



ASSEMBLEE GENERALE  
RAPPORT FINANCIER 2018  
23 MARS 2019



# COMPTE DE RESULTAT 2018

Au 31/12/2018 en (€)

Charges				Produits						
Charges d'exploitation				Produits d'exploitation						
	2018	prev 18	2017		2018	prev 18	2017			
60	Prestation de service diverses	92 185	121 333	93 073	70	<b>Ressources propres</b>				
	Prestations de services prog formation	24 565	23 097	14 822		Dons / financement participatif	-	-	20	
	Documents et outils pédagogiques	-	600	542		Vente livre / Location expo	463	-	75	
	Hébergement Site + Nom domaine	187	130	207		Prestations de services (iPlaquette modulaire)	3 527	2 593	2 723	
	Travaux d'imprimerie/Conception graphique	10 080	9 121	1 933		Inscriptions Evenements (Rencontres)	2 335	1 200	1 700	
	Petit équipement, matériel, fournitures	1 342	2 000	2 016		Prestation de formation / Rbt hébergement	3 678	2 000	3 534	
	<b>Sous total achats</b>	<b>128 358</b>	<b>156 281</b>	<b>112 593</b>		Uniformation (Prog. formation)	17 550	21 125	17 875	
61	Prime assurance	962	962	955		Pot commun modulaire	11 510	9 189	7 315	
	Loyer Ecoparc + location salle	11 927	11 102	11 423		Ecole et Nature	-	-	4 237	
	Loyer Ecopole	1 148	991	991		<b>Sous total vente de prestation</b>	<b>39 063</b>	<b>36 107</b>	<b>37 479</b>	
	Formation, stages	490	1 000	3 224		74	<b>Subventions publiques</b>			
	Maintenance informatique	4 647	3 520	2 554			DRJSCS Centre-Val de Loire	7 000	7 000	3 000
	Publication Journal officiel	50	50	50			DDJS - FDVA	2 300	1 000	-
	Location copieur	1 854	1 854	1 931			DREAL centre-Val de loire	41 500	40 000	40 500
<b>Sous total Services extérieurs</b>	<b>21 078</b>	<b>19 479</b>	<b>21 128</b>	ADEME Centre-Val de Loire			10 000	10 000	10 000	
62	Honoraires	3 360	3 500	4 980	DRAAF (PNA)		7 000	4 000	-	
	Frais de Déplacements	6 230	8 490	9 371	Agence de l'eau Loire Bretagne		27 786	31 106	24 194	
	Hébergement / restauration	11 656	8 477	9 375	Région Programme de formation		28 461	27 776	31 923	
	Frais téléphone / internet	2 751	2 784	2 615	Région Le grand secret du Lien		5 500	7 500	7 500	
	Frais photocopies	1 095	1 000	932	Région Convention Verte		115 000	115 000	111 000	
	Frais postaux	3 141	2 800	711	Région Convention verte Etat des lieux		11 125	11 125	11 125	
	Cotisation	110	110	110	Région Défi Energie		30 600	30 600	30 600	
<b>Sous total Autres services Extérieurs</b>	<b>28 843</b>	<b>27 161</b>	<b>28 094</b>	Région Défi Alimentation	56 681		83 340	49 670		
63	Impots et taxes	351	1 000	4 740	Conseil Départemental 37		2 400	2 900	1 500	
	<b>Sous total Impots et taxes</b>	<b>351</b>	<b>1 000</b>	<b>4 740</b>	Conseil Départemental 41		9 700	7 200	4 200	
64	Salaires et prime	164 129	161 116	158 846	Conseil Départemental 18	2 000	2 000	2 000		
	Charges sociales	74 802	72 626	76 519	AFB (anciennement ONEMA)	-	-	7 124		
	Médecine du travail	912	912	-	DRJSCS FONJEP	7 107	7 107	7 107		
	Provision Congés Payés N et N-1	-	3 769	965	-	-	-	-		
<b>Sous total charges de personnel</b>	<b>236 075</b>	<b>235 619</b>	<b>229 244</b>	<b>Subventions privées</b>						
65	Charges diverses de gestion courante	2 155	-	2 131	Fondation Banque pop / Ekibio	10 000	10 000	7 000		
	<b>Sous total charges de gestion courante</b>	<b>2 155</b>	<b>-</b>	<b>2 131</b>	<b>Sous total subventions d'exploitation</b>	<b>374 160</b>	<b>397 654</b>	<b>348 444</b>		
68	Dotation aux amortissements / provisions	5 652	3 727	4 202	75	<b>Divers</b>				
	<b>Sous total dotation amortissements</b>	<b>5 652</b>	<b>3 727</b>	<b>4 202</b>		Produits divers de gestion courante	-	-	4 800	
62	<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>422 511</b>	<b>443 267</b>	<b>402 133</b>	Adhésions	4 924	5 500	6 010		
	Charges financières	528	500	597	<b>Sous total produits de gestion courante</b>	<b>4 924</b>	<b>5 500</b>	<b>10 810</b>		
67	<b>Total charges financières</b>	<b>528</b>	<b>500</b>	<b>597</b>	79	Remboursement formation (Uniformation)	30	500	1 804	
	provisions exceptionnelles	-	-	-		CPAM indemnités	74	-	-	
66	<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Sous total transfert de charges</b>	<b>104</b>	<b>500</b>	<b>1 804</b>		
	<b>Résultat de l'exercice : excédent ou déficit</b>	<b>8 770</b>	<b>- 524</b>	<b>- 1 516</b>	78	Amortiss. subvention Région Investissement	4 521	2 982	1 954	
<b>Total des charges</b>	<b>423 039</b>	<b>443 767</b>	<b>402 729</b>	<b>Sous total amortissements</b>		<b>4 521</b>	<b>2 982</b>	<b>1 954</b>		
63	<b>Total des charges</b>	<b>431 809</b>	<b>443 243</b>	<b>401 213</b>	76	<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>422 774</b>	<b>442 743</b>	<b>400 491</b>	
						Produits financiers	687	500	722	
64					77	<b>Total produits financiers</b>	<b>687</b>	<b>500</b>	<b>722</b>	
						produits exceptionnels	8 348	-	-	
					<b>Total produits exceptionnels</b>	<b>8 348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
					<b>Total des produits</b>	<b>431 809</b>	<b>443 243</b>	<b>401 213</b>		
						<b>431 809</b>	<b>443 243</b>	<b>401 213</b>		

## BILAN FINANCIER 2018

Au 31/12/2018 en (€)

	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
<b>Actif</b>								
<b>Actif immobilisé</b>								
Matériel bureau et informatique		18 141	13 505	8 160	4 636	8 160	162 554	164 070
Logiciels		3 957	3 912	-	45	-	-	-
Mobilier		4 101	3 712	593	389	593	22 110	13 798
Caution Ecoparc		1 343	-	1 343	1 343	1 343	-7 323	-2 802
<b>Total 1</b>		<b>27 543</b>	<b>21 129</b>	<b>10 097</b>	<b>6 414</b>	<b>10 097</b>	<b>8 770</b>	<b>-1 516</b>
<b>Actif circulant</b>								
Créances clients		9 511		10 725	9 511	10 725	9 833	48 807
Avance fournisseurs		576		1 173	576	1 173	19 977	10 940
Compte Courant Programme formation		36 656		22 110	36 656	22 110	7 266	11 035
Compte Courant Classique		8 672		26 913	8 672	26 913	116	1 428
Livret Epidor		83 181		68 134	83 181	68 134	29 831	30 952
livret A		76 995		77 033	76 995	77 033		
Valeur mobilière de placements		10 202		10 202	10 202	10 202		
Caisse		718		683	718	683		
Produits à recevoir		77 746		89 411	77 746	89 411	57 539	39 767
<b>Total 2</b>		<b>304 258</b>	<b>-</b>	<b>306 383</b>	<b>304 258</b>	<b>306 383</b>	<b>67 022</b>	<b>103 162</b>
<b>Total général</b>		<b>331 801</b>	<b>21 129</b>	<b>316 480</b>	<b>310 672</b>	<b>316 480</b>	<b>57 539</b>	<b>39 767</b>
<b>Passif</b>								
<b>Capitaux propres</b>								
Fonds associatif								
Indemnités de Fin de Carrière								
Subvention d'investissement								
Amortissement subvention inv.								
Résultat de l'exercice								
<b>Total 1</b>								
<b>Dettes</b>								
Dettes fournisseurs								
Factures à recevoir								
Provision Congés Payés N / prime								
Frais déplacements dûs								
Charges sociales 4ème trim								
<b>Total 2</b>								
Produits constatés d'avance								
<b>Total 3</b>								
<b>Total général</b>								