



aprova 84

## Compte de Résultat au 31/12/2017

CHARGES	2 017	2 016	PRODUITS	2 017	2 016
Equ. edf	4 751	4 977	Mise à disposition de salle	13 327	13 389
Fruitur d'entretiens, ptit équipt	2 606	2 890	Mise à disposition de salle festiv	10 000	13 000
Fournitures administratives	1 556	863	Mise à disposition de bureaux	20 055	19 846
Autres achats - Impressions	1 756	440	Photocopies	354	273
<b>ACHATS (60)</b>	<b>10 668</b>	<b>9 170</b>			
crédit-bail copieur	2 870	2 870	Prestations de services	3 804	2 748
Locations dont Maison IV	6 000	3 000	Prestation de formation	1 610	1 500
Maintenance	2 573	3 860			
Assurances	1 017	1 311	<b>VENTES &amp; SERVICES (70)</b>	<b>49 149</b>	<b>50 755</b>
Documentation	2 043	453			
Frais colloque	410	-	Région Paca	40 000	55 000
<b>SERVICES EXTERIEURS (61)</b>	<b>14 913</b>	<b>11 494</b>	CAF 84	32 557	32 557
Honoraires CAC	2 403	2 936	Conseil Départemental	33 000	33 000
Prestation formation	3 080	1 506	FNDVA - Etat	16 250	6 500
Personnel extérieur - Entretien	5 213	8 073	FONJEP	7 164	7 107
Voyages et déplacements	1 575	8 222	Communauté de Communes Rhône Lez Provence	5 224	6 181
Missions, réceptions	524	133	Ville d'Avignon	1 000	1 500
Frais postaux	158	137			
Frais télécom	2 445	3 221	<b>SUBVENTIONS (74)</b>	<b>135 195</b>	<b>141 845</b>
Services bancaires	228	207	Adhésions et domiciliations membres	8 330	8 615
Cotisations	893	567	Produits divers		5
<b>AUTRES SCES EXTERIEURS (62)</b>	<b>16 518</b>	<b>25 001</b>	PDTS GEST COURANTE (75)	<b>8 330</b>	<b>8 620</b>
Taxes d'habitation	703	636			
Autres taxes dont Formation Prof	1 725	1 593			
<b>IMPOTS ET TAXES (63)</b>	<b>2 428</b>	<b>2 229</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS (76)</b>	<b>94</b>	<b>30</b>
Salaires bruts	91 684	98 257			
Indemnités de rupture	587	4 087	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)</b>	<b>4 044</b>	<b>-</b>
Charges patronales	37 492	32 221	<b>REPRISES SUR PROVISIONS (78)</b>	<b>990</b>	<b>-</b>
Charges Licenciement éco		18 034			
<b>CHARGES DE PERSONNEL (64)</b>	<b>129 763</b>	<b>152 599</b>	<b>TRANSFERT CHARGES (79)</b>	<b>5 870</b>	<b>32 336</b>
			Dont Mise à disposition Emploi Avenir à Promess84	-	3 014
<b>CHARGES DIVERSES (65)</b>	<b>992</b>		Dont Aides Etat Emploi Avenir	-	9 158
<b>CHARGES FINANCIERES (66)</b>	<b>81</b>	<b>1 551</b>	Dont Aide Etat CAE	2 588	7 543
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)</b>	<b>113</b>	<b>13 818</b>	Dont Aide Etat Activité Partielle	-	10 573
Dotations aux amortissements	4 379	5 660	Dont Autres transfert de charges	957	
Dotations provisions risques & charges - Frais liés au déménagement et relogement	10 000		Dont Transfert Chges Formation	2 325	2 048
<b>DOTATIONS AMORT &amp; PROV (68)</b>	<b>14 379</b>	<b>5 660</b>			
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>189 855</b>	<b>221 523</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>203 672</b>	<b>233 586</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
(86) Emplois des contributions volontaires en nature	30 414	36 704	(87) Contributions volontaires en nature	30 414	36 704
Personnel bénévole	4 100	7 390	Bénévolat	4 100	7 390
Mise à disposition gratuite de biens et prestations - Maison IV	26 314	29 314	Prestations en nature Maison IV	26 314	29 314
<b>RESULTAT</b>	<b>13 816</b>	<b>12 063</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>234 086</b>	<b>270 290</b>	<b>TOTAL</b>	<b>234 086</b>	<b>270 290</b>



aprova 84

## Bilan comptable 2017

ACTIF	2017			2016	PASSIF	2017	2016
<i>Actif immobilisé</i>	<i>Brut</i>	<i>Amortissement</i>	<i>Net</i>	Net			
					Fonds associatif	117 000	117 000
Immobilisation incorporelles					Report à nouveaux	- 119 569	- 131 631
Installations et agencements	31 158	26 940	4 218	8 597	Résultat	13 816	12 062
Matériel de bureau & informatique					Fonds dédiés		
Mobilier					Provision pour risques & charges	10 000	
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>31 158</b>	<b>26 940</b>	<b>4 218</b>	<b>8 597</b>	Subvention d'investissement	14 697	14 697
Dépôts & cautions			130	130	<b>Total capitaux</b>	<b>35 944</b>	<b>12 127</b>
Crédit Coopératif			153	153	Dettes Fournisseurs	7 759	9 433
<b>Total immobilisations</b>	<b>31 158</b>	<b>26 940</b>	<b>4 500</b>	<b>8 879</b>	Dettes Sociales et fiscales	14 724	14 516
Clients			4 043	6 679	Autres dettes		11 841
Débiteurs divers							
Produits à recevoir			36 426	30 692	Charges à payer		
<b>Total créances</b>			<b>40 469</b>	<b>37 371</b>	<b>Total dettes</b>	<b>22 483</b>	<b>35 790</b>
SICAV & Livret Crédit Coopératif			12 087	4			
Compte courant Crédit Coopératif			1 322	1 237			
Caisse			48	215			
<b>Total trésorerie</b>			<b>13 458</b>	<b>1 456</b>			
Charges constatées d'avances				211	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL BILAN ACTIF</b>			<b>58 427</b>	<b>47 917</b>	<b>TOTAL BILAN PASSIF</b>	<b>58 427</b>	<b>47 917</b>