

MOBIL EMPLOI
71 AVENUE JACQUES LE VIOL

29000 QUIMPER

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier de gestion

Fait à QUIMPERLE
Le 29/03/2019

CABINET LUC BONDER
1 RUE HENRI LE SIDANER

29300 QUIMPERLE
02 98 39 23 17

MOBIL EMPLOI

71 AVENUE JACQUES LE VIOL

29000 QUIMPER

COMPTES ANNUELS

CABINET LUC BONDER

1 RUE HENRI LE SIDANER

29300 QUIMPERLE

02 98 39 23 17

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	11 135	11 135					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions				0	0	100.00	
	Installations techniques Matériel et outillage	4 036	3 849	187	397	210	52.86	
	Autres immobilisations corporelles	163 983	103 790	60 192	21 797	38 396	176.16	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	10 000		10 000	10 000				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	6 250		6 250	6 250				
Total I	195 405	118 775	76 630	38 444	38 186	99.33		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	14 231	580	13 651	9 590	4 061	42.35	
	Autres créances	52 067		52 067	72 908	20 841	28.59	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	135 693		135 693	197 758	62 065	31.38		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	201 991	580	201 411	280 256	78 846	28.13		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	397 395	119 355	278 040	318 700	40 660	12.76		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	118 418		118 418			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	149 435		117 506		31 929	27.17
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	56 838		31 929		88 767	278.01
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	8 423				8 423		
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	219 438		267 853		48 415	18.08	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)			1 258		1 258	100.00
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 447		11 655		792	6.80
	Dettes fiscales et sociales	45 299		37 934		7 365	19.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	856				856	
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	58 602		50 847		7 755	15.25
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	278 040		318 700		40 660	12.76

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

58 602

50 847

1 258

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	3 029		2 410		619	25.71
Production vendue de Biens et Services	101 953		100 049		1 903	1.90
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	247 409		272 219		24 810	9.11
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	264 810		254 202		10 608	4.17
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	0		507		507	99.98
Total I	617 201		629 387		12 186	1.94
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	186 800		162 871		23 929	14.69
Impôts, taxes et versements assimilés	10 541		9 768		772	7.91
Salaires et traitements	341 450		345 034		3 583	1.04
Charges sociales	73 684		73 899		215	0.29
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 476		9 648		2 828	29.31
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	807		144		662	459.20
Total II	625 757		601 364		24 393	4.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	8 557		28 023		36 579	130.53
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		763		1 043	280	26.84
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		763		1 043	280	26.84
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		763		1 043	280	26.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		7 794		29 065	36 859	126.81
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				2 920	2 920	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		570			570	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		570		2 920	2 350	80.48
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		49 146		56	49 090	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		468			468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		49 614		56	49 558	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		49 044		2 864	51 908	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		618 533		633 349	14 816	2.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		675 371		601 420	73 951	12.30
Solde intermédiaire		56 838		31 929	88 767	278.01
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		56 838		31 929	88 767	278.01

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	11 135		11 135			
28050000 AMORT DES LOGICIELS	11 135		11 135			
CONSTRUCTIONS				0	0	100.00
21400000 MOBIL HOME				4 418	4 418	100.00
28140000 AMORTISSEMENT MOBIL HOME				4 418	4 418	100.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	187		397		210	52.86
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	4 036		4 036			
28150000 AMORTISSEM DU MATERIEL	3 849		3 639		210	5.77
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 192		21 797		38 396	176.16
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	20 816		20 816			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	131 889		84 917		46 972	55.32
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	6 778		6 778			
21840000 MOBILIER	4 501		4 501			
28181000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS	20 816		20 816			
28182000 AMORTISSEMENTS DU MAT TRANSPOR	71 696		63 126		8 570	13.58
28183000 AMORT DU MAT DE BUREAU	6 778		6 772		6	0.09
28184000 AMORT DU MOBILIER DE BUREAU	4 501		4 501			
AUTRES PARTICIPATIONS	10 000		10 000			
26100000 PARTS SOCIALES C.E.	10 000		10 000			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 250		6 250			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS LOYER	1 250		1 250			
27510000 DEPOT CAUTION CARBURANT	5 000		5 000			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	76 630		38 444		38 186	99.33
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	13 651		9 590		4 061	42.35
41100000 CLIENTS	13 651		8 229		5 422	65.89
41800000 CLIENTS DOUTEUX	580		580			
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR			1 361		1 361	100.00
49100000 PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	580		580			
AUTRES CREANCES	52 067		72 908		20 841	28.59
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	100		100			
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	51 967		72 808		20 841	28.62
DISPONIBILITES	135 693		197 758		62 065	31.38
51210000 CAISSE EPARGNE	46 516				46 516	
51240000 LIVRET A.	77 025		77 052		27	0.04
51250000 LIVRET B	11 452		120 376		108 924	90.49
53000000 CAISSE	430		80		350	437.50
53010000 CAISSE CHAUFFEURS	170		150		20	13.33
53030000 CAISSE RELAIS	100		100			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	201 411		280 256		78 846	28.13
TOTAL GENERAL	278 040		318 700		40 660	12.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	118 418		118 418			
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	88 418		88 418			
10230000 FONDS ASSOCIATIFS SANS REPRISE	30 000		30 000			
AUTRES RESERVES	149 435		117 506		31 929	27.17
10680000 AUTRES RESERVES	149 435		117 506		31 929	27.17
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	56 838		31 929		88 767	278.01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	8 423				8 423	
13160000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	8 993				8 993	
13900000 REPRISE SUR SUBV D'INVEST	570				570	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	219 438		267 853		48 415	18.08
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			1 258		1 258	100.00
51210000 CAISSE EPARGNE			1 258		1 258	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 447		11 655		792	6.80
40100000 FOURNISSEURS	5 057		5 585		528	9.45
40800000 FOURN FRES NON PARVENUES	7 390		6 070		1 320	21.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	45 299		37 934		7 365	19.41
42100000 REMUNERATIONS DUES	74		860		786	91.37
42800000 CONGES PAYES DUS	13 373		12 508		865	6.92
43100000 URSSAF	12 860		9 254		3 606	38.97
43720000 CAISSE DE RETRAITE	6 262		2 421		3 841	158.68
43731000 CHORUM PREVOYANCE	852		1 469		617	42.01
43740000 HARMONIE MUTUELLE	1 065		1 314		249	18.98
43820000 CHARGES SUR CP	4 463		3 538		925	26.14
44866000 FORMATION A PAYER	6 350		6 570		220	3.35
AUTRES DETTES	856				856	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	856				856	
TOTAL DETTES	58 602		50 847		7 755	15.25
TOTAL GENERAL	278 040		318 700		40 660	12.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	3 029		2 410		619	25.71
70710000 FACTURATION USAGERS	3 029		2 410		619	25.71
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	101 953		100 049		1 903	1.90
70100000 LOCATIONS SCOOTERS	7 304		8 813		1 510	17.13
70220000 NAVETTES USAGERS	21 931		23 897		1 967	8.23
70260000 NAVETTES MEDICO SOCIAL	45 498		45 982		484	1.05
70300000 LOCATIONS VOITURES	10 043		8 129		1 913	23.54
70350000 FASTT	17 178		13 228		3 950	29.86
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	247 409		272 219		24 810	9.11
74200000 SUBV CD 29 - FONCTIONNEMENT	58 000		58 000			
74200100 SUBV CD 29 - DESSERTE ACT COLL	91 450		91 450			
74200200 SUBV CD 29 - CHANTIERS INSERT	54 328		54 328			
74201000 SUBV QBO	11 250		11 250			
74203000 SUBV COM COM DOUARNENEZ	1 700		1 700			
74205000 SUBV COM COM CHATEAULIN PORZAY	4 300		4 304		4	0.09
74207000 SUBC COM COM PAYS BIGOUDEN SUD	3 850		3 850			
74208000 SUBV COM COM QUIMPERLE	7 000		9 000		2 000	22.22
74209000 SUBV COM COM FOUESNANT	2 500		2 500			
74210000 SUBV COM COM CONCARNEAU	5 641		7 846		2 205	28.10
74211000 SUBV COM CHATEAUNEUF	600		1 253		653	52.11
74212000 SUBV COM COM HAUT PAYS BIGOUD	1 790				1 790	
74213000 MICRO CREDIT	5 000				5 000	
74300300 SUBV FSE			26 738		26 738	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	264 810		254 202		10 608	4.17
79111000 REMBT FORMATION	833		424		409	96.36
79120000 REMBOURSEMENT ASSURANCES	876		343		532	155.05
79512000 ASP MODULATION AIDE AUX POSTES	9 914		11 723		1 810	15.44
79513000 CDDI AIDE AU POSTE	237 942		220 136		17 806	8.09
79514000 CUI CAE AIDES AU POSTES ASP	15 245		21 575		6 330	29.34
AUTRES PRODUITS	0		507		507	99.98
75800000 PRODUITS DIV DE GESTION COURAN	0		507		507	99.98
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	617 201		629 387		12 186	1.94
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	186 800		162 871		23 929	14.69
60610000 CARBURANTS CORNOUAILLE	56 417		45 594		10 823	23.74
60614000 CARB VOITURE LOC	807		809		1	0.18
60630100 FOURNITURES DIVERSES	4 209		1 929		2 280	118.22
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	288		253		34	13.54
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 308		1 428		120	8.41
60641000 REPROGRAPHIE	1 766		1 448		319	22.01
60680000 ALIMENTATION	111		79		32	41.21
61300000 LOCATION CUISINE SALLE REUNION	1 400		1 450		50	3.45
61310000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 198		16 782		1 416	8.44
61312000 LOCATION COPIEUR	782		782			
61320000 CHARGES LOCATIVES	4 582		4 675		93	1.99
61350000 LOCATION VEHICULES	23 239		23 006		233	1.01
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 130		1 127		3	0.24
61540100 ENTRET VEHICULES NAVETTES	17 929		11 619		6 310	54.31
61541000 ENTRETIEN VEHICULES LOCATION	2 766		1 950		816	41.86
61541100 ENTRETIEN CYCLOS SCOOTERS	2 996		2 403		593	24.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61542000 ENTRETIEN VEHICULES (LAVAGE)	1 600		1 600			
61550000 ENTRETIEN MAT DE BUREAU	130		445		315	70.79
61555000 Réparations autres			348		348	100.00
61560000 MAINTENANCE	2 263		1 825		439	24.05
61600000 ASSURANCES	23 345		21 924		1 421	6.48
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	329		315		14	4.36
62100000 PERSONNELS INTERIMAIRES			1 283		1 283	100.00
62120000 INTERVENANTS EXTERIEURS	58		1 930		1 872	96.97
62130000 MISE A DISPO DU PERSONNEL	4 644		2 663		1 981	74.38
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 260		3 180		80	2.52
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 140				1 140	
62262000 HONORAIRES C A C	2 410		2 352		58	2.47
62270000 FRAIS D'ACTES	54		100		46	46.47
62500000 FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL	513		1 759		1 246	70.82
62560000 FRAIS DE MISSION	1 505		1 112		393	35.37
62561000 DEPLT GROUPE MOBILITE NATIONAL	557		261		297	113.80
62600000 FRAIS POSTAUX	589		558		31	5.52
62620000 TELEPHONE	3 784		3 294		490	14.88
62630000 TELEPHONE PORTABLE	1 284		1 248		36	2.90
62700000 SERVICES BANCAIRES	730		616		113	18.41
62810000 COTISATIONS	675		724		49	6.77
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 541		9 768		772	7.91
63130000 COTISATION FORMATION CONTINUE	8 400		8 250		150	1.82
63131000 FRAIS DE FORMATION	833		566		266	46.98
63510000 CARTE GRISE VEHICULE	1 218		952		266	27.98
63520000 AMENDES	90				90	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	341 450		345 034		3 583	1.04
64110000 SALAIRES DES PERMANENTS	73 527		97 605		24 078	24.67
64110100 SALAIRES PERSONNEL INSERTION	224 752		208 367		16 385	7.86
64110200 SALAIRES CUI CAE	42 307		35 732		6 574	18.40
64120000 CONGES PAYES	865		3 330		2 465	74.02
CHARGES SOCIALES	73 684		73 899		215	0.29
64511000 COTISATIONS URSSAF PERMANENTS	19 016		21 658		2 643	12.20
64512000 COTISATIONS URSSAF INSERTION	10 494		7 444		3 051	40.98
64520000 COTIS MUTUELLE PERMANENTS	1 415		1 419		4	0.29
64521000 COTIS MUTUELLE INSERTION	507		1 508		1 001	66.41
64531000 COTIS RETRAITE PERMANENTS	6 776		7 285		508	6.98
64531100 COTIS RETRAITE INSERTION	12 979		12 851		128	0.99
64532000 COTIS RETRAITE CADRE	485		528		44	8.25
64535000 COTIS PREVOY PERMANENTS	1 002		1 029		27	2.62
64535100 COTIS PREVOY PERS INSERTION	821		889		68	7.65
64541000 COTIS POLE EMPLOI PERMANENTS	4 691		5 839		1 148	19.66
64542000 COTIS POLE EMPLOI INSERTION	9 148		8 709		438	5.03
64551000 CHARGES SOCIALES SUR CP	925		575		350	60.87
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 033		1 026		7	0.68
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 393		3 139		1 254	39.95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 476		9 648		2 828	29.31
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	12 476		9 648		2 828	29.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	807		144		662	459.20
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	807		144		662	459.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	625 757		601 364		24 393	4.06
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 557		28 023		36 579	130.53
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	763		1 043		280	26.84
76800000 PRODUITS FINANCIERS	763		1 043		280	26.84
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	763		1 043		280	26.84
RESULTAT FINANCIER	763		1 043		280	26.84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 794		29 065		36 859	126.81
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			2 920		2 920	100.00
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 283		2 283	100.00
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS			637		637	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	570				570	
77700000 QP SUBV INVESTISSEMENT	570				570	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	570		2 920		2 350	80.48
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	49 146		56		49 090	NS
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 412				2 412	
67200000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	46 734		56		46 678	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	468				468	
67520000 VALEUR NETTE COMPT IMMOS SORT	468				468	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 614		56		49 558	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	49 044		2 864		51 908	NS
TOTAL PRODUITS	618 533		633 349		14 816	2.34
TOTAL DES CHARGES	675 371		601 420		73 951	12.30
SOLDE INTERMEDIAIRE	56 838		31 929		88 767	278.01
EXCEDENTS OU DEFICITS	56 838		31 929		88 767	278.01

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	10
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	10
Permanence ou changement de méthodes	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Produits à recevoir	12
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il a été soldé et comptabilisé en charge sur exercice antérieur, à la clôture de l'exercice les produits à recevoir suivants :

- FSE 2016 9692€
- ASP 2017 6277€
- FSE 2017 26738€
- ECART PROVISION FAST 3967€

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Le FSE 2018 à recevoir s'élèverait à 11850€. Contrairement aux années antérieures, par principe de prudence, ce montant n'a pas été provisionné dans nos comptes 2018.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 135		
TOTAL			
Constructions sur sol d'autrui	4 418		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 036		
Installations générales agencements aménagements divers	20 816		
Matériel de transport	84 917		46 972
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 279		
TOTAL	125 465		46 972
Autres participations	10 000		
Prêts, autres immobilisations financières	6 250		
TOTAL	16 250		
TOTAL GENERAL	152 851		46 972

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			11 135	11 135
TOTAL				
Constructions sur sol d'autrui		4 418		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 036	4 036
Installations générales agencements aménagements divers			20 816	20 816
Matériel de transport			131 889	131 889
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 279	11 279
TOTAL		4 418	168 019	168 019
Autres participations			10 000	10 000
Prêts, autres immobilisations financières			6 250	6 250
TOTAL			16 250	16 250
TOTAL GENERAL		4 418	195 405	195 405

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	11 135			11 135
TOTAL				
Constructions sur sol d'autrui	4 418		4 418	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 639	210		3 849
Installations générales agencements aménagements divers	20 816			20 816
Matériel de transport	63 126	8 570		71 696
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 273	6		11 279
TOTAL	103 271	8 786	4 418	107 640
TOTAL GENERAL	114 407	8 786	4 418	118 775

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	210				
Matériel de transport	8 570				
Matériel de bureau informatique mobilier	6				
TOTAL	8 786				
TOTAL GENERAL	8 786				

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	580
Autres créances	51 967
Total	52 547

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 390
Dettes fiscales et sociales	24 186
Autres dettes	856
Total	32 432

Charges et produits constatés d'avance

MOBIL EMPLOI

71 AVENUE JACQUES LE VIOL

29000 QUIMPER

DOSSIER DE GESTION

CABINET LUC BONDER

1 RUE HENRI LE SIDANER

29300 QUIMPERLE

02 98 39 23 17

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12 Nbj CA	31/12/2017	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Fonds associatifs et réserves	267 853	918.51	235 924	828.94	31 929	13.53
Résultat de l'exercice	56 838	194.91	31 929	112.19	88 767	278.01
Provisions réglementées et subventions	8 423	28.88			8 423	
FONDS PROPRES	219 438	752.49	267 853	941.13	48 415	18.08
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	219 438	752.49	267 853	941.13	48 415	18.08
Actif net immobilisé	76 630	262.78	38 444	135.08	38 186	99.33
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	142 808	489.71	229 409	806.05	86 601	37.75
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	13 651	46.81	9 590	33.70	4 061	42.35
Autres créances	52 067	178.55	72 908	256.17	20 841	28.59
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	65 718	225.36	82 498	289.87	16 780	20.34
Fournisseurs et comptes rattachés	12 447	42.68	11 655	40.95	792	6.80
Autres dettes	46 155	158.27	37 934	133.29	8 221	21.67
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	58 602	200.96	49 589	174.24	9 013	18.18
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	7 115	24.40	32 909	115.63	25 793	78.38
Disponibilités	135 693	465.31	197 758	694.84	62 065	31.38
Concours bancaires courants			1 258	4.42	1 258	100.00
TRESORERIE NETTE	135 693	465.31	196 500	690.42	60 807	30.95