

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION

EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

10 Rue Gresset BP 80419

80 004 Amiens Cedex 1

Tel : 0322500450



Etats Comptables



Bilan Actif

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	4 989	1 747	3 242	374
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 358	7 358		
Autres	196 358	157 114	39 244	30 714
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	168		168	168
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 082		2 082	2 051
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	210 955	166 219	44 736	33 307
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	6 780	2 987	3 792	5 819
Autres créances	1 714 635		1 714 635	1 425 951
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	1 733 485		1 733 485	1 444 244
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	26 470		26 470	37 940
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	3 481 370	2 987	3 478 382	2 913 954
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 692 324	169 206	3 523 118	2 947 261
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an	
			1 746 066	
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	193 242	193 242
Report à nouveau sur gestion propre	10 797	(24 618)
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	190 340	35 415
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	333 511	333 511
Provisions réglementées	734 206	689 206
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	1 462 096	1 226 756
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	351 547	255 800
Provisions pour charges	150 598	171 633
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	502 145	427 433
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	435 557	248 000
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES	435 557	248 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 653	149 661
Dettes fiscales et sociales	623 349	552 562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	342 318	342 849
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	1 123 320	1 045 072
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 523 118	2 947 261
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	1 123 320
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

	31/12/2018	31/12/2017	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION :				
- Ventes de marchandises				
- Prestations de services				
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:				
- Production stockée				
- Production immobilisée				
- Produits nets partiels sur opérations à long terme				
- Subventions d'exploitation	4 735 978	4 301 549	434 429	10,10
- Rep. sur prov. (et amort.)	186 255	122 497	63 758	52,05
- Transferts de charges	82 713	100 332	(17 620)	-17,56
- Cotisations				
- Autres produits	3	5	(2)	-39,16
MONTANT NET DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 004 949	4 524 383	480 566	10,62
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	5 004 949	4 524 383	480 566	10,62
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :				
- Achat de marchandises				
Variation de stocks				
- Autres achats et charges externes				
Variation de stocks				
- Autres achats non stockés	44 029	47 782	(3 753)	-7,85
- Services extérieurs	439 872	367 455	72 417	19,71
- Autres services extérieurs	298 806	161 833	136 974	84,64
- Impôts, taxes et versements assimilés	205 765	205 686	79	0,04
- Salaires et traitements	2 233 185	2 117 702	115 483	5,45
- Charges sociales	1 069 533	1 055 787	13 746	1,30
- Dotations aux amortissements et aux provisions				
- Sur immobilisations : dotations aux amort.	14 115	15 404	(1 289)	-8,37
- Sur immobilisations : dotations aux provisions				
- Sur actif circulant : dotations aux provisions	2 987		2 987	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	305 967	240 181	65 787	27,39
- Subventions accordées par l'association				
- Autres charges	1 140	4 619	(3 478)	-75,31
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	4 615 400	4 216 448	398 952	9,46
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	389 549	307 935	81 614	26,50
PRODUITS FINANCIERS :				
- De participation (3)				
- D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immo. (3)	1 934	1 632	301	18,47
- Autres intérêts et produits assimilés (3)				
- Reprises sur provisions et transferts de charges				
- Différences positives de change				
- Produits nets sur cess. de valeurs mob. de placement				
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	1 934	1 632	301	18,47
CHARGES FINANCIERES :				
- Dotations aux amortissements et aux provisions				
- Intérêts et charges assimilées (4)		14	(14)	-100,00
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cess. de valeurs mob. de placement				
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		14	(14)	-100,00
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 934	1 618	315	19,49

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

	31/12/2018	31/12/2017	Variation	%
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	391 483	309 553	81 929	26,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS :				
- Sur opérations de gestion	8 915	23 087	(14 172)	-61,38
- Sur opérations en capital		1 339	(1 339)	-100,00
- Reprises provisions et transferts de charges				
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 915	24 426	(15 511)	-63,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES :				
- Sur opérations de gestion	22 502	50 045	(27 543)	-55,04
- Sur opérations en capital		244	(244)	-100,00
- Dotations aux amortissements et aux provisions		275	(275)	-100,00
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 502	50 564	(28 063)	-55,50
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(13 587)	(26 138)	12 551	48,02
- Report des ressources non util. des exe. antérieurs (VIII)	248 000		248 000	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)	435 557	248 000	187 557	75,63
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	5 263 798	4 550 442	713 356	15,68
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	5 073 458	4 515 027	558 432	12,37
EXCEDENT OU DEFICIT	190 340	35 415	154 924	437,45
EVAL. DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
- Bénévolat				
- Prestations en nature				
- Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES				
- Secours en nature				
- Mise à disposition gratuite de biens et services				
- Personnel bénévole				
TOTAL				

Détail des comptes



Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Bilan Actif MILFEGA

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concession, brevets, licences, marques, ...	3 241,90	374,32	2 867,58	766,08
2050000000 LOGICIELS	4 989,06	2 358,66	2 630,40	111,52
2805000000 AMORT.LOGICIELS	-1 747,16	-1 984,34	237,18	11,95
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Install. tech., matériel et outillage indust.	0,00	0,00	0,00	
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL MEF	7 357,79	7 357,79		
2815400000 AMORT MAT INDUS MEF	-7 357,79	-7 357,79		
Autres	39 244,36	30 714,07	8 530,29	27,77
2181000000 INSTALLATION AGENCEMENT DIVERS	23 260,20	17 000,43	6 259,77	36,82
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	48 046,85	48 046,85		
2183000000 MAT BUREAU & MAT INFORM MEF	16 071,84	16 071,84		
2183100000 MATERIEL DE BUREAU	9 226,90	9 226,90		
2183200000 MATERIEL INFORMATIQUE	26 939,65	21 037,33	5 902,32	28,06
2184000000 MOBILIER	72 812,76	63 723,73	9 089,03	14,26
2818100000 AMORT.AGENCT.AMENAGT.INSTALL.	-16 348,39	-14 070,87	-2 277,52	-16,19
2818200000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-46 951,01	-46 320,71	-630,30	-1,36
2818300000 AMORT MAT BUREAU & INFORM MEF	-16 071,54	-16 071,54		
2818310000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	-6 661,56	-5 785,03	-876,53	-15,15
2818320000 AMORT.MAT.INFORMATIQUE	-15 783,12	-11 754,97	-4 028,15	-34,27
2818400000 AMORT MOBILIER MEF	-55 298,22	-50 389,89	-4 908,33	-9,74
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	167,75	167,75	0,00	
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	167,75	167,75		
Autres	2 081,70	2 050,93	30,77	1,50
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 081,70	2 050,93	30,77	1,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	44 735,71	33 307,07	11 428,64	34,31
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES				
Créances usagers et comptes rattachés	3 792,46	5 818,80	-2 026,34	-34,82
4110000000 CLIENTS		2 831,47	-2 831,47	-100,00
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LIGITIEUX	2 987,33		2 987,33	
4181000000 CLIENTS FACT.A ETABLIR	3 792,46	2 987,33	805,13	26,95
4910000000 PROV.DEPRECIATION CLIENTS	-2 987,33		-2 987,33	
Créances relatives au personnel	18 817,45	14 754,99	4 062,46	27,53
4098000000 RRR A OBTENIR OU AV.NON RECUS	1 046,93	1 247,57	-200,64	-16,08
4250000000 PERSONNEL AVCE ET ACOMPTE	7 296,50	4 402,40	2 894,10	65,74
4270000000 PERSONNEL OPPOSITIONS	6 710,00	5 743,00	967,00	16,84
4287000000 PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	2 595,20	2 924,80	-329,60	-11,27
4375000000 MEDECINE DU TRAVAIL	202,28		202,28	
4387100000 ORG SOC PDTs A RECEVOIR CPAM	966,54	437,22	529,32	121,06
Créances auprès de l'état	1 689 373,35	1 402 088,08	287 285,27	20,49
4411001300 SUB. A REC. DISP JUSTICE		9 000,00	-9 000,00	-100,00
4411001410 SUB A RECEV DIRECCTE ANI	900,00	900,00		
4411001450 SUBV A REC DIRECCTE IEJ		7 991,44	-7 991,44	-100,00
4411001460 SUBV A REC DIRECCTE GARANTIE JEUNES	194 400,00	158 880,00	35 520,00	22,36
4411011000 SUB.A REC. - ETAT PARRAINAGE	2 135,00		2 135,00	
4411102000 SAR CONS REG HTS DE F CDV PREV RECI	4 000,00	4 000,00		
4411103000 SAR CONS REG HAUTS DE F CDV TUPE	2 000,00	2 000,00		
4412001000 SUB.A REC - AMIENS POLITIQUE VILLE	14 800,00	14 800,00		
4413001000 SUB.A REC. - AMIENS METROPOLE	348 999,00	246 375,00	102 624,00	41,65
4414002000 SUB A REC.- AMIENS METROPOLE PLIE	268 265,84	84 000,00	184 265,84	219,36
4415007100 SUBV A REC FSE DIRECCTE IEJ		7 991,45	-7 991,45	-100,00
4415007200 SAR DIRECCTE FSE PLATF ANT MUT ECO	202 619,92	255 114,92	-52 495,00	-20,58

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Bilan Actif MILFEGA

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
4415007400 SUBV A REC DIRECCTE FSE PLATEF ENTR	372 663,65	382 160,76	-9 497,11	-2,49
4416000000 SUBV A RECEV CONSEIL DEPARTEMENTAL	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4416100000 SAR C DEP FAPI FDS APPUI POL INSERT	84 505,00		84 505,00	
4418001000 SUB A REC.CONSEIL REGIONAL	160 150,44	164 542,08	-4 391,64	-2,67
4429012000 SUBV A RECEV FACE SOMME		4 000,00	-4 000,00	-100,00
4429014000 SUB A R ML DOUAIS SERV CIV A INTERN	7 877,50	4 501,43	3 376,07	75,00
4486000000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES	19 057,00	52 331,00	-33 274,00	-63,58
Autres créances	6 443,81	9 107,77	-2 663,96	-29,25
4687000000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	6 443,81	9 107,77	-2 663,96	-29,25
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES				
Disponibilités	1 733 485,12	1 444 244,45	289 240,67	20,03
5121100000 CREDIT COOPERATIF ML	547 135,26	258 725,11	288 410,15	111,47
5121100002 CREDIT COOPERATIF MLIFE/MEF2	4 581,45	4 790,97	-209,52	-4,37
5121100003 CREDIT COOPERATIF LIVRET A	80 342,56	79 744,48	598,08	0,75
5121100004 CREDIT COOPERATIF CSL	500 483,86	500 449,38	34,48	0,01
5121100005 LIV SOLIDAIRE ASSOCIAT CRED COOP	500 465,45	500 299,96	165,49	0,03
5121100006 LIV COOPERATION PR MA REGION DU CC	100 359,22	100 158,90	200,32	0,20
5300000000 CAISSE	117,32	75,65	41,67	55,08
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
Charges constatées d'avance	26 470,04	37 940,19	-11 470,15	-30,23
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	26 470,04	37 940,19	-11 470,15	-30,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 478 382,23	2 913 954,28	564 427,95	19,37
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	3 523 117,94	2 947 261,35	575 856,59	19,54

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Bilan Passif MLIFEGA

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<u>Fonds propres</u>				
Réserves	193 242,18	193 242,18	0,00	
1068800000 RESERVES SPECIFIQUES	193 242,18	193 242,18		
Report à nouveau sur gestion propre	10 797,26	-24 617,85	35 415,11	143,86
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	141 102,78	141 102,78		
1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-130 305,52	-165 720,63	35 415,11	21,37
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	190 339,55	35 415,11	154 924,44	437,45
<u>Autres fonds associatifs</u>				
Subv. inv. sur biens non renouv. par l'organisme	333 510,53	333 510,53	0,00	
1311000000 SUBV INVEST MEF NON RENOUV AM	42 578,00	42 578,00		
1312000000 SUBV INVEST MEF NON RENOUV ETAT	170 034,03	170 034,03		
1313000000 SUBV INVEST MEF NON RENOUV CRP	118 308,32	118 308,32		
1314000000 SUBV INVEST MEF NON RENOUV AGEFIPH	2 590,18	2 590,18		
Provisions réglementées	734 206,24	689 206,24	45 000,00	6,53
1482000000 PROVISIONS REGLEMENTEES	734 206,24	689 206,24	45 000,00	6,53
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	1 462 095,76	1 226 756,21	235 339,55	19,18
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	351 547,01	255 799,51	95 747,50	37,43
1510000000 PROVISION POUR RISQUES	351 547,01	255 799,51	95 747,50	37,43
Provisions pour charges	150 597,97	171 633,03	-21 035,06	-12,26
1581000000 PROVISION POUR CHARGES	150 597,97	171 633,03	-21 035,06	-12,26
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	502 144,98	427 432,54	74 712,44	17,48
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement	435 557,00	248 000,33	187 556,67	75,63
1981011000 FONDS DEDIES PARRAINAGE	4 270,00		4 270,00	
1981140000 FDS DEDIES GARANTIE JEUNES	254 187,00	234 667,00	19 520,00	8,32
1981151000 FONDS DEDIES - SERVICE CIVIQUE	10 000,00	13 333,33	-3 333,33	-25,00
1981160000 FDS DEDIES CONS DEPARTEMENTAL FAPI	167 100,00		167 100,00	
TOTAL FONDS DEDIES (III)	435 557,00	248 000,33	187 556,67	75,63
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 652,91	149 661,39	7 991,52	5,34
4010000000 FOURNISSEURS	60 575,85	50 106,93	10 468,92	20,89
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	97 077,06	99 554,46	-2 477,40	-2,49
Dettes relatives au personnel	545 671,54	477 954,30	67 717,24	14,17
4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		140,88	-140,88	-100,00
4220000000 COMITE D'ENTREPRISE	1 440,22	1 773,96	-333,74	-18,81
4282000000 DETTES PROV.CONGES A PAYER	298 895,43	298 453,29	442,14	0,15
4286000000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	101 512,29	35 813,35	65 698,94	183,45
4310000000 URSSAF	89 395,00	88 103,00	1 292,00	1,47
4372300000 IRCANTEC	11 172,41	12 283,83	-1 111,42	-9,05
4372310000 AG2R LA MONDIALE	2 976,70	1 072,61	1 904,09	177,52
4373300000 PREVOYANCE	15 573,72	16 236,63	-662,91	-4,08
4374000000 CDC	6 317,69	6 102,53	215,16	3,53
4375000000 MEDECINE DU TRAVAIL		649,82	-649,82	-100,00
4379000000 MUTUELLE SMISO	18 388,08	17 324,40	1 063,68	6,14
Dettes auprès de l'état	77 677,39	74 607,56	3 069,83	4,11
4411001600 SUBV A RECEV ACSE PARRAINAGE	3 355,00		3 355,00	
4411011000 SUB.A REC. - ETAT PARRAINAGE		915,00	-915,00	-100,00
4411017700 SAR DIRECCTE FIPJ PERMIS 2010	12 105,50	12 105,50		

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Bilan Passif MLIFEGA

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
4411019900 SAR DIRECCTE FIPJ PERMIS 2013	1 440,50	1 440,50		
4429002000 SUBV.A REC.CONSEIL GENERAL	439,00	439,00		
4429011000 SUB A REC DRDJS DIR REG&DEP JEUN&SP	7 000,00	7 000,00		
4473000000 FORMATION CONTINUE	44 057,39	43 668,56	388,83	0,89
4474000000 EFFORT CONSTRUCTION	9 280,00	9 039,00	241,00	2,67
Autres dettes	342 318,36	342 849,02	-530,66	-0,15
4675000000 AUT COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	341 724,83	341 724,83		
4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER	593,53	1 124,19	-530,66	-47,20
TOTAL DETTES (IV)	1 123 320,20	1 045 072,27	78 247,93	7,49
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	3 523 117,94	2 947 261,35	575 856,59	19,54

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Compte de Résultat - Page 1 MLIFEGA

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
Subventions d'exploitation	4 735 977,84	4 301 548,65	434 429,19	10,10
7411001100 DRTEFP CONV PLURIAN OBJECTIF	951 215,41	1 028 531,58	-77 316,17	-7,52
7411001110 DIRECCTE CPO FSE	315 051,59	343 266,42	-28 214,83	-8,22
7411001300 SUBV. DISP - ACCOMPT DES DETENUS	9 000,00	9 000,00		
7411001310 SUBV DIRECCTE - REFERENT JUSTICE	13 500,00	13 500,00		
7411001401 DIRECCTE SUBV EAV FSE		47 994,00	-47 994,00	-100,00
7411001410 SUBV DIRECCTE ANI		900,00	-900,00	-100,00
7411001450 SUBV DIRECCTE IEJ		22 227,10	-22 227,10	-100,00
7411001460 SUBV DIRECCTE GARANTIE JEUNES	586 461,54	517 943,27	68 518,27	13,23
7411001800 SUB CGET CDV TRAIT UNION EMP (ACSE)	35 000,00	35 000,00		
7411011000 DRTEFP - PARRAINAGE	12 200,00	6 100,00	6 100,00	100,00
7411102000 SUBV REG HAUTS DE F CDV PREV RECIDI	8 000,00	8 000,00		
7411103000 SUBV REG HAUTS DE F TRAIT UN PR EMP	4 000,00	4 000,00		
7411110000 SUB.CONSEIL REGIONAL	619 771,83	600 587,84	19 183,99	3,19
7411111000 CONSEIL REGIONAL FSE	154 962,30	174 146,29	-19 183,99	-11,02
7411130000 SUB.POLE EMPLOI (ANPE)	285 070,61	291 732,70	-6 662,09	-2,28
7412001000 SUBV.AMIENS METROPOLE	74 000,00	74 000,00		
7413001000 SUBV.AMIENS METROPOLE FONCTIONNEMENT	500 898,00	492 750,00	8 148,00	1,65
7414002000 SUBV.AMIENS METROPOLE PLIE	512 279,84	84 000,00	428 279,84	509,86
7415007100 SUBV DIRECCTE FSE IEJ		22 227,10	-22 227,10	-100,00
7415007200 SUBV DIRECCTE FSE PLATEF ANT MUT EC	78 109,77	124 510,15	-46 400,38	-37,27
7415007400 SUBV DIRECCTE FSE PLATEFORME ENTREP	192 341,88	180 321,77	12 020,11	6,67
7416000000 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL	7 000,00	7 000,00		
7416100000 SUBV C DEP FAPI FDS APPUI POL INSER	169 010,00		169 010,00	
7429013000 DRDJSC SUBV PLATEF SERVICE CIVIQUE	15 000,00	20 000,00	-5 000,00	-25,00
7429014000 SUBV ML DOUAIS SERV CIV A L'INTERNA	3 376,07	4 501,43	-1 125,36	-25,00
7429015000 LA MACHINERIE	420,00		420,00	
7431000033 CTE CNES DU VAL DE SOMME	37 513,50	37 513,50		
7431130000 CDC DUNIEVRE ET SOMME	43 686,00	43 686,00		
7431140000 CDC SOMME SUD OUEST	56 118,00	56 118,00		
7431150000 CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE	51 991,50	51 991,50		
Rep. sur prov. (et amort.)	186 255,00	122 496,92	63 758,08	52,05
7811000000 REPRISE/PROV.INSC.PROD.EXPLOITATION	29 550,00	29 550,00		
7815000000 REPRISE SUR PROVISION POUR RISQUE	156 705,00	92 946,92	63 758,08	68,60
Transfert de charges	82 712,84	100 332,49	-17 619,65	-17,56
7911000051 ASP S DUBOIS	8 353,96	13 174,37	-4 820,41	-36,59
7911000052 ASP K EL IDRISSE	8 466,34	13 322,40	-4 856,06	-36,45
7911000053 ASP CUI CAE CATHERINE ROUAULT	2 397,56	7 274,48	-4 876,92	-67,04
7911000054 ASP B EL BATTACH	13 223,98	13 248,38	-24,40	-0,18
7911100000 TRANSFERT DE CHARGES AUTRES	552,96	141,05	411,91	292,03
7911120000 TRANSFERT DE CHARGE PREVOYANCE	15 110,20	20 293,39	-5 183,19	-25,54
7914000000 TRANSFERT CHARGES - AVANTAGE NATURE	7 867,86	8 089,52	-221,66	-2,74
7915100000 TRANSF DE CHGES FORMATION CIF		608,45	-608,45	-100,00
7915110000 TRANSF CHGES FORMATION VAE/BIL COMP	1 550,59		1 550,59	
7915410000 TRANS CHGES FORMATION FDS CONVENTIO	17 931,15	1 919,95	16 011,20	833,94
7915700000 TRANSF DE CHARGES FORM CONTRAT PRO	807,50		807,50	
7915810000 TRANSF CHGES FORMATION FDS LEGAUX	3 113,78	19 890,02	-16 776,24	-84,35
7915900000 TRANSFERT DE CHGES FORMATION CPF	2 736,98	1 411,98	1 325,00	93,84
7915910000 TRANSF CHGES FORMATION AGEFIPH	599,98	958,50	-358,52	-37,40
Autres produits	3,03	4,98	-1,95	-39,16
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3,03	4,98	-1,95	-39,16
SOUS TOTAL DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 004 948,71	4 524 383,04	480 565,67	10,62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 004 948,71	4 524 383,04	480 565,67	10,62
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats non stockés	44 028,73	47 781,77	-3 753,04	-7,85
6061100000 EAU	385,65	40,21	345,44	859,09
6061200000 ELECTRICITE	1 098,13	1 013,65	84,48	8,33
6061300000 CHAUFFAGE	2 750,00	2 320,38	429,62	18,52
6061401000 CARBURANT OBJECTIF EMPLOI	251,68	640,21	-388,53	-60,69

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Compte de Résultat - Page 1 MLIFEGA

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
6061402000 CARBURANT DE648RB RAMIS	489,43	1 457,14	-967,71	-66,41
6061404000 CARBURANT BY705PW LENNE		465,94	-465,94	-100,00
6061405000 CARBURANT 2 C1 BY778PW/BY825PW	355,19	482,74	-127,55	-26,42
6061406000 CARBURANT BY748PW LECUREUX		278,89	-278,89	-100,00
6061407000 CARBURANT EB219WP PEUGEOT 2008	1 366,53	685,17	681,36	99,44
6061408000 CARBURANT EL854CF LECUREUX	938,52	735,10	203,42	27,67
6061409000 CARBURANT EL145CK PEUG 2008	778,94	521,10	257,84	49,48
6061410000 CARBURANT EL907CF LENNE	1 920,48	1 070,21	850,27	79,45
6061411000 CARBURANT MLIFE BY748PW	364,37	443,83	-79,46	-17,90
6061412000 CARBURANT EV698ZY RAMIS	1 227,18		1 227,18	
6062800000 CARBURANT CD610DE CLIO BLANCHE	503,32		503,32	
6063000000 FOURNITURE D'ENTRE & PETIT EQUIPT	1 598,07	3 453,60	-1 855,53	-53,73
6063100000 PRDUITS ENTRETIEN	888,54	809,66	78,88	9,74
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 241,79	20 028,15	-2 786,36	-13,91
6064201000 FRAIS DUPLICAT COPIEUR GARANT JEUN	2 707,99	1 633,27	1 074,72	65,80
6064231000 FRAIS DUPLICATION KM BIZ224 ETOUVIE	96,89	101,25	-4,36	-4,31
6064232000 FRAIS DUPLICATION KM BIZ224 SUD&EST	128,63	122,89	5,74	4,67
6064241000 FRAIS DUPLICATION KM 4050	44,91	43,04	1,87	4,34
6064251000 FRAIS DUPLICATION KM BIZ224 POIX	170,60	179,82	-9,22	-5,13
6064261000 FRAIS DUPLICATION KM 364 ETAGE	3 465,08	3 776,69	-311,61	-8,25
6064281000 FRAIS DUPLICATION KM C3350 DIRECTIO	778,33	848,63	-70,30	-8,28
6064282000 FRAIS DUPLICATION C3350 ACCUEIL	248,30	201,17	47,13	23,43
6064283000 FRAIS DUPLICATION C3350 OBSERVATOIR	86,44	119,21	-32,77	-27,49
6064284000 FRAIS DUPLICATION KM 3301P	424,44	497,57	-73,13	-14,70
6064285000 FRAIS DUPLICATION C3350 PLIE	221,57		221,57	
6064290000 FRAIS DUPLICATION 4 COPIEURS KONICA	2 474,42	3 295,72	-821,30	-24,92
6064300000 FOURNITURES INFORMATIQUES	483,35	1 732,16	-1 248,81	-72,10
6066000000 FOURNITURES MEDICALES	539,96	784,37	-244,41	-31,16
Services extérieurs	439 872,16	367 455,18	72 416,98	19,71
6110000000 SOUS TRAITANCE	30 234,44	9 798,30	20 436,14	208,57
6112100000 SOUS TRAITANCE MENAGE SE&ETOUVIE	4 193,51	4 308,90	-115,39	-2,68
6112200000 SOUS TRAITANCE MENAGE POIX	2 401,90	2 666,25	-264,35	-9,91
6113000000 SOUS TRAITANCE ACTIONS		5 922,68	-5 922,68	-100,00
6113200000 SS TRAIT ACT INITIA PR EMP DS JEUN		11 175,20	-11 175,20	-100,00
6113300000 SS TRAITANCE ACTION GARANTIE JEUNES	11 106,46	10 277,36	829,10	8,07
6113400000 SS TRAITANCE ACTION PLIE	54 300,00		54 300,00	
6113500000 SOUS TRAITANCE ACTION SERVICE CIVIQ	9 166,66		9 166,66	
6113600000 SOUS TRAIT ACTION PLATF ANT MUT ECO	1 182,81		1 182,81	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	10,00	56,40	-46,40	-82,27
6132100000 LOCATION IMMOBILIERE ML CENTRE	31 810,16	30 854,32	955,84	3,10
6132200000 LOCATION IMMOBILIERE AEF NORD	8 425,92	8 425,92		
6132300000 LOCATION IMMOBILIERE AEF ETOUVIE	10 101,60	10 101,60		
6132400000 LOCATION IMMOBILIERE AEF SUDEST	5 107,20	5 065,20	42,00	0,83
6132500000 LOCATION IMMOBILIERE AEF POIX	4 272,00	4 272,00		
6132600000 LOCATION IMMOBILIERE AEF DOULLENS	10 402,32	10 402,32		
6132700000 LOCATION IMMOBILIERE L'ESIEE	24 292,80	24 772,80	-480,00	-1,94
6132900000 LOCATION IMMOBILIERE ARCHIVES	526,16	792,00	-265,84	-33,57
6135290000 LOCATION 4 COPIEURS KONICA	4 097,28	4 097,28		
6135302000 LOCATION 8 COPIEURS KONICA MINOLTA	9 623,68	9 623,68		
6135303000 LOCATION COPIEUR BH224 ESIEE	1 221,60	1 221,60		
6135461000 LOCATION IMPRIMANTE KM3301P	319,32	319,32		
6135470000 LOCATION PC PUBLIC VIRTUEL - GRENKE		2 488,54	-2 488,54	-100,00
6135471000 LOCATION 30 PC ESPRIMO GRENKE	4 902,00	4 902,00		
6135480000 LOCATION LOGIC AZ PROJET (EX GPE Z)	6 120,00	6 552,00	-432,00	-6,59
6135490000 LOCATION BV AZURE - AB EXPERIENCE	47 767,86	45 514,83	2 253,03	4,95
6135500000 LOCATION SIMILO (EX PARCOURS 3)	17 846,40	18 919,68	-1 073,28	-5,67
6135510000 LOCATION CT COOP RENOUVELLEMENT PC	13 955,16	13 955,16		
6135600000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	1 029,11	1 029,38	-0,27	-0,03
6135730000 LOCATION VELAM	25,03	22,43	2,60	11,59
6135740000 LEASING RENAULT CLIO		877,84	-877,84	-100,00
6135750000 LEASING PEUGEOT 5008	1 377,10	4 502,66	-3 125,56	-69,42
6135751000 LEASING RENAULT EV698ZY	3 148,50		3 148,50	
6135760000 LEASING PEUGEOT 2008	3 566,76	3 566,76		
6135770000 LEASING 2008 EL145CK PEUGEOT	4 122,96	3 103,30	1 019,66	32,86
6135780000 LEASING 2008 EL854CF PEUGEOT	4 122,96	3 103,30	1 019,66	32,86
6135790000 LEASING 2008 EL907CF PEUGEOT	3 969,24	3 996,44	-27,20	-0,68
6140100000 CHARGES LOCATIVES CENTRE	38 016,00	38 016,00		
6140200000 CHARGES LOCATIVES AEF NORD	8 400,00	8 400,00		
6140400000 CHARGES LOCATIVES AEF SUDEST	3 330,00	3 330,00		
6140600000 CHARGES LOCATIVES AEF DOULLENS	3 120,00	3 120,00		
6150100000 ENTRETIEN VEHICULES OBJECTIF EMLOI	1 658,51	1 493,34	165,17	11,06

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Compte de Résultat - Page 1 MLIFEGA

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
6150110000 ENTRETIEN CLIO BLANCHE CD610DE	694,56		694,56	
6150200000 ENTRETIEN VEHICULE M RAMIS	3 291,24	668,55	2 622,69	392,30
6150210000 ENTRETIEN VEHICULE C RAMIS SCENIC	1 260,14		1 260,14	
6150400000 ENTRETIEN VEHICULE M LENNE		151,68	-151,68	-100,00
6150410000 ENTRETIEN 2008 PEUG EL907CF	655,10	729,06	-73,96	-10,14
6150500000 ENTRETIEN VEHI C1 7655/778&6730/825	2 950,82	398,87	2 551,95	639,79
6150700000 ENTRETIEN VEHICULE CLIO BY748PW	722,87	4 466,34	-3 743,47	-83,82
6150800000 ENTRETIEN PEUGEOT 2008	423,34	415,45	7,89	1,90
6150900000 ENTRETIEN 2008 PEUG EL854CF	946,84		946,84	
6151200000 ENTRETIEN DES BATIMENTS	635,21	390,83	244,38	62,53
6155110000 LAVAGE VEHICULES OBJECTIF EMPLOI	14,00	4,00	10,00	250,00
6155120000 LAVAGE VEHICULE C RAMIS	15,00		15,00	
6155140000 LAVAGE VEHICULE M LENNE		40,00	-40,00	-100,00
6155141000 LAVAGE 2008 LENNE EL907CF	219,80	147,85	71,95	48,66
6155150000 LAVAGE VEHIC C1 7655/778&6730/825		13,50	-13,50	-100,00
6155171000 LAVAGE 2008 LECUREUX EL854CF	75,00	90,00	-15,00	-16,67
6155180000 LAVAGE PEUGEOT 2008	90,00	85,00	5,00	5,88
6156000000 MAINTENANCE	12 680,14	13 875,96	-1 195,82	-8,62
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	19 401,79	18 779,43	622,36	3,31
6180000000 DOCUMENTATION	6 372,90	6 151,87	221,03	3,59
6185000000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES CONFER	150,00		150,00	
Autres services extérieurs	298 806,47	161 832,63	136 973,84	84,64
6214000000 REMUNERATION INTERMEDIAIRE EXTERIEU	122 283,11	2 215,71	120 067,40	5418,91
6226000000 HONORAIRES	18 427,24	17 832,00	595,24	3,34
6230000000 INFORMATION PUBLICITE	34 396,93	21 656,43	12 740,50	58,83
6234000000 CADEAU	264,25	30,00	234,25	780,83
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 817,76	15 708,88	-891,12	-5,67
6252000000 FRAIS DE REPAS	302,70	882,77	-580,07	-65,71
6253000000 FRAIS D'HEBERGEMENT	316,75		316,75	
6254000000 FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN	805,95	987,11	-181,16	-18,35
6257000000 RECEPTIONS	14 823,52	11 368,06	3 455,46	30,40
6257100000 RECEPTION IZLY JEUNES		156,60	-156,60	-100,00
6257200000 RECEPTION IZLY INTERVENANT		60,30	-60,30	-100,00
6258000000 PARKING	3,20		3,20	
6258130000 PARKING ABT PERMANENT RAMIS	727,20	720,00	7,20	1,00
6258140000 PARKING ABT PERMANENT INDIGO	4 346,46	3 925,80	420,66	10,72
6258150000 PARKING ABT JOURNALIER INDIGO	5 059,20	4 808,00	251,20	5,22
6259100000 PEAGE M RAMIS	202,59	130,44	72,15	55,31
6259200000 PEAGE C1 7655/778 & 6730/825	10,24	36,85	-26,61	-72,21
6259300000 PEAGE OBJECTIF EMPLOI	43,29	46,21	-2,92	-6,32
6259500000 PEAGE M LENNE		2,62	-2,62	-100,00
6259600000 PEAGE CLIO BY748PW	30,57	47,94	-17,37	-36,23
6259700000 PEAGE A LECUREUX	4,64		4,64	
6259800000 PEAGE CLIO BLANCHE CD610DE	60,02		60,02	
6261192000 TEL/INT ADISTA CENTRE 0322500450	21 218,92	21 170,88	48,04	0,23
6261193000 TEL/INT ADISTA MA 0322522931	892,80	892,80		
6261194000 TEL/INT ADISTA ESIEE	2 808,00	2 808,00		
6261240000 TEL/INT ADISTA NORD 0360123560	2 304,00	2 304,00		
6261340000 TEL/INT ADISTA ETOUVIE0322692600	1 634,40	1 634,40		
6261450000 TEL/INT ADISTA BLAISE PASCAL	3 593,52	2 689,22	904,30	33,63
6261550000 TEL/INT ADISTA POIX 0322906566	2 304,00	2 304,00		
6261651000 TEL/INT ADISTA DOULLENS 0322778006	2 304,00	2 304,00		
6261680000 TEL/INT ADISTA FLIXECOURT0322433992	977,76	977,76		
6261760000 INTERNET ORANGE CLE 4G (EX 3G)	403,20	481,84	-78,64	-16,32
6261770000 INTERNET ORANGE CLE 4G CORBIE	201,60	351,01	-149,41	-42,57
6261771000 INTERNET ORANGE DOM 10G BOVES	201,60		201,60	
6261780000 INTERNET ORANGE CLE 4G BUS	403,20	487,15	-83,95	-17,23
6261790000 ORANGE TEL FLOTTE+ INTERNET CLE 4G	9 167,89	10 706,53	-1 538,64	-14,37
6261800000 CLE 4G ST LEGER		241,92	-241,92	-100,00
6261810000 TELEPHON ORANGE COORDINATRICE PLIE	429,82		429,82	
6261820000 TELEP ORANGE REFERENT PARCOURS PLIE	384,66		384,66	
6261900000 ORANGE FLOTTE 3+2 TEL GARANTIE JEUN	1 830,58	2 512,77	-682,19	-27,15
6262000000 SMS SIMILO	1 680,00	840,00	840,00	100,00
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	19 823,69	19 704,94	118,75	0,60
6278000000 FRAIS BANCAIRES	1 408,21	1 711,69	-303,48	-17,73
6281000000 COTISATIONS	7 909,00	7 094,00	815,00	11,49
Impôts, taxes et versements assimilés	205 764,88	205 685,92	78,96	0,04
6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES	140 006,00	141 202,01	-1 196,01	-0,85
6333000000 PARTIC FORMATION PROF CONT AUT ORG	56 350,55	55 178,04	1 172,51	2,12
6334000000 EFFORT DE CONSTRUCTION	9 280,00	9 038,78	241,22	2,67

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Compte de Résultat - Page 1 MLIFEGA

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	128,33	128,33		
6378000000 AUTRES TAXES		138,76	-138,76	-100,00
Salaires et traitements	2 233 185,10	2 117 702,16	115 482,94	5,45
6411000000 REMUNERATIONS BRUTES	2 100 676,06	2 076 607,29	24 068,77	1,16
6412000000 CONGES PAYES	442,14	14 909,52	-14 467,38	-97,03
6414000000 AVANTAGES EN NATURE	7 867,86	8 089,52	-221,66	-2,74
6414100000 INDEMNITES	94 649,04	-11 454,17	106 103,21	926,33
6416000000 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	29 550,00	29 550,00		
Charges sociales	1 069 532,55	1 055 786,87	13 745,68	1,30
6451000000 COTISATIONS URSSAF	700 545,79	700 481,71	64,08	0,01
6451100000 COTISATION URSSAF PMSMP	7 316,00	5 459,00	1 857,00	34,02
6452300000 COTISATIONS IRCANTEC	85 949,18	93 526,22	-7 577,04	-8,10
6452310000 COTISATIONS AG2R LA MONDIALE	16 501,51	5 865,06	10 636,45	181,35
6452400000 COTISATIONS CDC	45 835,80	45 785,81	49,99	0,11
6453300000 COTISATIONS PREVOYANCE GNP INPC	44 587,79	46 731,49	-2 143,70	-4,59
6453310000 MUTUELLE	39 007,91	36 405,22	2 602,69	7,15
6470000000 TICKETS RESTAURANT	61 699,20	59 505,60	2 193,60	3,69
6472000000 COMITE ENTREPRISE	4 234,27	4 191,08	43,19	1,03
6474000000 VERSEMENT AUX OEUVRES SOCIALES	13 759,51	13 859,80	-100,29	-0,72
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 945,71	7 697,69	-751,98	-9,77
6481000000 AUT CHGES DE PERS FORMATION	43 149,88	36 278,19	6 871,69	18,94
Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 114,74	15 404,18	-1 289,44	-8,37
6811000000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	14 114,74	15 404,18	-1 289,44	-8,37
Dotations aux provisions sur actif circulant	2 987,33		2 987,33	
6817400000 DOT.AUX PROV CREANCE	2 987,33		2 987,33	
Dotations aux provisions pour risques et charges	305 967,44	240 180,66	65 786,78	27,39
6815100000 DOT AUX PROV POUR RISQUES D'EXPLOIT	252 452,50	130 886,00	121 566,50	92,88
6815200000 DOT AUX PROV POUR CHGES D'EXPLOITAT	53 514,94	109 294,66	-55 779,72	-51,04
Autres charges	1 140,17	4 618,52	-3 478,35	-75,31
6518000000 AUTRES REDEVANCES PR UTILIS DROITS	10,00		10,00	
6580000000 CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	454,69	638,13	-183,44	-28,75
6581000000 FRAIS ACCORD TICKETS RESTO	675,48	647,05	28,43	4,39
6584100000 ACT SERVICE CIVIQ ML PICARDIE MARIT		1 666,67	-1 666,67	-100,00
6584200000 ACT SERVICE CIVIQ MEEF SANTER H SOM		1 666,67	-1 666,67	-100,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 615 399,57	4 216 447,89	398 951,68	9,46
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	389 549,14	307 935,15	81 613,99	26,50
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	1 933,63	1 632,17	301,46	18,47
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 933,63	1 632,17	301,46	18,47
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	1 933,63	1 632,17	301,46	18,47
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées		14,00	-14,00	-100,00
6640000000 PERTES/CREANCES LIEES A DS PARTICIP		14,00	-14,00	-100,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)		14,00	-14,00	-100,00
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 933,63	1 618,17	315,46	19,49

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Compte de Résultat - Page 2 MLIFEGA

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	391 482,77	309 553,32	81 929,45	26,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	8 915,27	23 087,18	-14 171,91	-61,38
7720000000 PROD EXCEPTIONNELS S/ EX ANT	8 915,27	23 087,18	-14 171,91	-61,38
Sur opérations en capital		1 339,31	-1 339,31	-100,00
7750000000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF		1 339,31	-1 339,31	-100,00
Reprises provisions et transferts de charges				
7891140000 REP/FDS DEDIES GARANTIE JEUNES 2017				
7891151000 REP FDS DEDIES SERV CIV 2017				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	8 915,27	24 426,49	-15 511,22	-63,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	22 501,82	50 045,10	-27 543,28	-55,04
6713000000 DONS, LIBERALITES	155,15	99,99	55,16	55,17
6720000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES S/EX.ANT.	22 346,67	49 945,11	-27 598,44	-55,26
Sur opérations en capital		243,90	-243,90	-100,00
6751000000 VALEURS COMP.ELEMENTS ACTIF CEDES		243,90	-243,90	-100,00
Dotations aux amortissements et aux provisions		275,37	-275,37	-100,00
6871000000 DOT AUX AMORT EXCEPT DES IMMOS		275,37	-275,37	-100,00
6891011000 FONDS DEDIES A REAL PARRAINAGE				
6891140000 FDS DEDIES A REALISER GAR JEUN				
6891150000 FDS DEDIES A REAL SERV CIVIQUE				
6891160000 FDS DEDIES A REALISER C DEPART FAPI				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	22 501,82	50 564,37	-28 062,55	-55,50
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-13 586,55	-26 137,88	12 551,33	48,02
Report ress. non utilisées ex. antérieurs (VII)	248 000,33		248 000,33	
7891140000 REP/FDS DEDIES GARANTIE JEUNES 2017	234 667,00		234 667,00	
7891151000 REP FDS DEDIES SERV CIV 2017	13 333,33		13 333,33	
Engagements à réaliser /ressources affect. (VIII)	435 557,00	248 000,33	187 556,67	75,63
6891011000 FONDS DEDIES A REAL PARRAINAGE	4 270,00		4 270,00	
6891140000 FDS DEDIES A REALISER GAR JEUN	254 187,00	234 667,00	19 520,00	8,32
6891150000 FDS DEDIES A REAL SERV CIVIQUE	10 000,00	13 333,33	-3 333,33	-25,00
6891160000 FDS DEDIES A REALISER C DEPART FAPI	167 100,00		167 100,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 263 797,94	4 550 441,70	713 356,24	15,68
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	5 073 458,39	4 515 026,59	558 431,80	12,37
EXCEDENT OU DEFICIT	190 339,55	35 415,11	154 924,44	437,45
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				

Annexe



Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 523 118 €.

Le résultat net comptable présente un excédent de 190 340€.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22 mai 2019 par le Conseil d'Administration.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement du Comité de la Réglementation Comptable n°99-01 du 16 février 1995.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissement de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte-tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'association a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Le changement de méthode relatif aux fonds dédiés initié pour la clôture des comptes 2017 (suite à l'avis de la Commission des Etudes Comptables de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes datant du 16 juin 2017), a été poursuivi pour la clôture des comptes au 31 décembre 2018 :

- A compter de la date de signature du contrat d'engagements réciproques entre le jeune et l'association et dès lors que le jeune poursuit son accompagnement au-delà d'un mois, l'objectif quantitatif est réalisé ; la quote-part de 80% de la contribution financière est comptabilisée en produits au compte 74.

La prestation d'accompagnement du jeune par l'association dure 12 mois. Si, à la clôture de l'exercice, la quote-part de 80% de la contribution financière inscrite, au cours de l'exercice, au compte de résultat dans les produits, n'a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice au titre de la prestation d'accompagnement, l'engagement pris par l'association envers le jeune est inscrit en charges sous la rubrique « engagements à réaliser sur les ressources affectées » et au passif du bilan sous le compte « fonds dédiés ».

- A compter de la date de réalisation des objectifs qualitatifs, la quote-part de 20% de la contribution financière est comptabilisée en produits au compte 74.

Note sur le bilan actif

Immobilisations

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 359		3 314
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 359		3 314
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	7 358		
Installations générales, agencements et divers	17 000		6 260
Matériel de transport	48 047		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	110 060		15 938
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	182 465		22 198
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	168		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 051		31
TOTAL immobilisations financières :	2 219		31
TOTAL GÉNÉRAL	187 042		25 543

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		684	4 989	
TOTAL immobilisations incorporelles :		684	4 989	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			7 358	
Inst. générales, agencements et divers			23 260	
Matériel de transport			48 047	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		947	125 051	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		947	203 716	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			168	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			2 082	
TOTAL immobilisations financières :			2 249	
TOTAL GÉNÉRAL		1 631	210 955	

Note sur le bilan actif

Amortissements

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 984	447	684	1 747
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 984	447	684	1 747
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	7 358			7 358
Inst. générales, agencements et divers	14 071	2 278		16 348
Matériel de transport	46 321	630		46 951
Mat. de bureau, informatique et mobil.	84 001	10 760	947	93 814
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	151 751	13 668	947	164 472
TOTAL GÉNÉRAL	153 735	14 115	1 631	166 219

Note sur le bilan actif

État des Créances

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers	6 780	3 792	2 987
Personnel et charges sociales à récupérer	18 817	18 817	
État et autres collectivités publiques	1 689 373	1 689 373	
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	6 444	6 444	
TOTAL de l'actif circulant :	1 721 414	1 718 427	2 987
TOTAL GÉNÉRAL	1 721 414	1 718 427	2 987

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Note sur le bilan actif

Produits à recevoir

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	3 792
Personnel	2 595
Organismes sociaux	967
État	19 057
Divers, produits à recevoir	6 444
Autres créances	1 047
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	33 902

Note sur le bilan actif

Charges Constatés d'Avance

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges
Charges ou produits d'exploitation	26 470
Charges ou produits financiers	
Charges ou produits exceptionnels	
TOTAL	26 470

Note sur le bilan passif

État des Dettes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :				
Fournisseurs et comptes rattachés	157 653	157 653		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel	545 672	545 672		
État et autres collectivités publiques	77 677	77 677		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes	342 318	342 318		
TOTAL :	1 123 320	1 123 320		
TOTAL GÉNÉRAL	1 123 320	1 123 320		

Note sur le bilan passif

Produits Constatés d'Avance

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Produits
Charges ou produits d'exploitation	
Charges ou produits financiers	
Charges ou produits exceptionnels	
TOTAL	

Note sur le bilan passif

Charges à Payer

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 077
Dettes fiscales et sociales	400 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	594

TOTAL	498 078
-------	---------

Note sur le bilan passif

Provisions Inscrites au Bilan

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées	689 206	45 000		734 206
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	689 206	45 000		734 206

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	427 433	260 967	186 255	502 145
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	427 433	260 967	186 255	502 145

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours		2 987		2 987
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		2 987		2 987

TOTAL GÉNÉRAL	1 116 639	308 955	186 255	1 239 339
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES : 394 379 €

Libellé	Solde du début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de réévaluations avec droit de reprise				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Réserves	193 242 €			193 242 €
Report à nouveau	10 797 €			10 797 €
Résultat comptable de l'exercice antérieur	- €			- €
Résultat de l'exercice		190 340 €	- €	190 340 €
TOTAUX	204 039 €	190 340 €	- €	394 379 €

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde du début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de réévaluations				
Subvention d'investissements	333 511 €	- €	- €	333 511 €
Provisions réglementées (Fonds de roulement)	689 206 €	45 000 €	- €	734 206 €

Conformément à la circulaire DGEFP n°2007-26 ; les organes de direction des Missions Locales peuvent décider d'affecter tout ou partie de leur excédents aux réserves pour contribuer au fonds de roulement rendu nécessaire par les délais de paiement parfois tardifs de certains financeurs.

INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE : 386 013 €

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 386 012,97 € dont 235 415€ versés à la CNP Assurances (100 470€ le 08/12/2015 ; 75 845€ le 09/12/2016 ; 29 550€ le 11/12/2017 et 29 550€ le 13/12/2018). La différence est comptabilisée en provision pour charge.

Le taux d'actualisation est de 1.57%.

EFFECTIF

L'effectif de la structure au 31/12/2018 est de 72 postes (62 Non Cadres et 10 Cadres).

LOCATION LONGUE DUREE

Engagement au 31/12/2018 :

* Véhicules	61 635 €
* Informatique	51 689 €
* Photocopieurs + Repro Copieurs	20 403 €
* Machine à affranchir + entreposage	3 758 €
* Téléphonie mobile	2 722 €
TOTAL	140 207 €

SUIVI des CONVENTIONS - Mise à disposition des LOCAUX à TITRE GRATUIT - Année 2018

VILLE	Quartier prioritaire	LIEU D'ACCUEIL	COM DE COM DE RATTACHEMENT	ANTENNE DE RATTACHEMENT	OBJET	Nbre de m2 des bureaux	Périodicité	Jours de la permanence
AILLY SUR SOMME		MAIRIE	COM DE COM OUEST AMIENOIS	ANTENNE OUEST	Bureau	50 M2	Toutes les semaines	Jeudi matin
AIRAINES		MAIRIE	COM DE COM SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	Bureau	18m2	Toutes les semaines	Mardi matin
		Médiathèque	COM DE COM SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	médiathèque		19/01-18/05-25/05-14/09-23/11/2018	Vendredi matin
AMIENS NORD	■	LE PHARE FIN EN COURS D'ANNEE	AMIENS METROPOLE	ANTENNE NORD	Bureau	Partage le bureau avec MR RECHRACH dans une pièce d'environ 10m ²	Toutes les semaines	Lundi apm
AMIENS NORD	■	BALZAC	AMIENS METROPOLE	ANTENNE NORD	Bureau	Permanence au sein du local d'environ de 30m2. La pièce dans laquelle je fais mes entretiens habituellement doit faire un petit 10m ²	1 semaine sur 2	jeudi apm
AMIENS OUEST	■	M.S.A.P. (Maison des Services Au Public) Etouvie	AMIENS METROPOLE	AMIENS OUEST	Bureau	9m2	Toutes les semaines	Mardi apm
AMIENS OUEST	■	P.I.J. (Point Information jeunesse) Saint Maurice	AMIENS METROPOLE	AMIENS OUEST	Bureau	15m2	Toutes les semaines	Mardi matin Mercredi apm Jeudi apm Vendredi matin
AMIENS SUD & EST	■	P.I.J. ELBEUF	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureau	Salle d'une surface de 20m ² environ équipée d'un poste de travail dans l'espace multimédia (3m ²) isolé par des panneaux mobiles.	Toutes les semaines	Mercredi apm
AMIENS SUD & EST	■	M.S.A.P. PIERRE ROLLIN	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureau	15m ²	Toutes les semaines	Mardi journée - Mercredi matin - Jeudi apm - Vendredi journée (à l'exception du 2ème vendredi de chaque mois -> vendredi apm)
AMIENS SUD & EST		Centre Social Elbeuf	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureau	15m ²	Toutes les semaines	Vendredi matin
AMIENS SUD & EST	■	CAPS	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureau	CAPS met à disposition la salle Auditorium (25m ² environ)	Toutes les semaines	Vendredi matin
AMIENS SUD & EST	■	Mairie de secteur - Chaussée Jules Ferry	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureau	10m2	Toutes les semaines	Lundi apm
BEAUCAMPS LE VIEUX		CENTRE SOCIAL CAFS dans les locaux de la CAF de la Somme	COM DE COM SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	Bureau	5.83 m2		Vendredi matin
BEAUVAIL		MAIRIE	COM DE COM DU DOULLENNAIS	DOULLENS	BUREAU	6 M2	Toutes les semaines	Jeudi matin 1/2
BELLOY SUR SOMME Antenne mobile		MAIRIE	COM DE COM OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	BUREAU	6 M2	1er mardi du mois	Mardi apm
BERNAVILLE		MAIRIE	COM DE COM BERNAVILLOIS	DOULLENS	Bureau	15 m2	Toutes les semaines	Lundi apm
BOVES		MAIRIE	AMIENS METROPOLE	ANTENNE SUD & EST	Bureau	un bureau d environ 7 m2	Toutes les semaines	Mercredi apm
CAMON		CCAS	COM DE COM VAL DE SOMME	ANTENNE SUD & EST	Bureau	15m2	Toutes les semaines	Jeudi matin
CANAPLES Antenne mobile		MAIRIE			Bureau	16 m2	?	vendredi apm (1/2)
CANDAS Antenne mobile		MAIRIE			Bureau	10 m2	?	vendredi apm (1/2)
CONTY Antenne mobile		MAIRIE	COM DE COM CANTON DE CONTY	POIX DE PICARDIE		12 m2		Mardi matin sauf le 1er du mois
CONTY		MEDIATHEQUE DE CONTY	COM DE COM SOMME SUD OUEST		médiathèque		occasionnel	
CORBIE		Bureau des permanences à côté du CCAS	COM DE COM VAL DE SOMME	antenne sud et est	Bureau	bureau seul 12 m2 et la salle d'attente 10 m ²	Toutes les semaines	Mardi journée - Mercredi apm - Jeudi matin (la journée semaine impaire) et Vendredi journée
		Relais la maisonnée						Jeudi apm - semaine impaire
		MAIRIE			Salle	Salle des délibérations et des mariages Bureau des permanences	à la demande de la MLIFE	Organisation d'ateliers

SUIVI des CONVENTIONS - Mise à disposition des LOCAUX à TITRE GRATUIT - Année 2018

VILLE	Quartier prioritaire	LIEU D'ACCUEIL	COM DE COM DE RATTACHEMENT	ANTENNE DE RATTACHEMENT	OBJET	Nbre de m2 des bureaux	Périodicité	Jours de la permanence
FERRIERES Antenne itinérante		MAIRIE	COM DE COM SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	Bureau	6 M2	1 semaine sur 2	Jeudi matin
FLUXECOURT		GUICHET EMPLOI	COM DE COM VAL DE NIEVRE ET ENVIRONS	ANTENNE SUD & EST	Bureau	12m2	Toutes les semaines	Lundi Journée - Mardi Journée - Jeudi Journée et Vendredi matin (à l'exception d'1 fois par mois)
HORNOY LE BOURG		MAIRIE	COM DE COM SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	Bureau	10 m2	1 semaine sur 2	Mercredi apm
LIOMER		La poste	COM DE COM SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	Bureau	6M2	Toutes les semaines	jeudi matin
LONGUEAU		CAJ	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureau	43.66 m2	Toutes les semaines	Mardi matin et jeudi apm
MOLLIENS DREUIL		MAIRIE	COM DE COM SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	Bureau	6m2	1 semaine sur 2	LUNDI APM
NAMPS MAISNIL		MAIRIE			Bureau	16m2		jeudi apm 1/2
OISEMONT		COMMUNAUTE DE COMMUNES	COM DE COM SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE	Bureau	7, 5 m ²	Toutes les semaines	Jeudi apm
		MEDIATHEQUE DE OISEMONT					02/03-20/04-22/06-29/06-12/10/2018	Vendredi matin
ORESMAUX Antenne mobile		MAIRIE	COM DE COM SOMME SUD OUEST		Bureau	10 m2	le dernier mois	lundi apm (le dernier mois)
PICQUIGNY		MAIRIE	COM DE COM OUEST AMIENOIS	ANTENNE OUEST	Bureau	4 L x 4 l = 16m ²	Toutes les semaines	Jeudi apm
PLACHY BUYON Antenne itinérante		MAIRIE	COM DE COM SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE	bureau	6M2	01-févr	mardi apm (1/2)
QUEVAUVILLERS		MAIRIE	COM DE COM SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	salle de réunion	30 m2	Toutes les semaines	JEUDI APM
RIVERY		Parc Municipal 63 Rue Baudrez à Rivery	AMIENS METROPOLE	Antenne NORD	bureau	10m2	Toutes les semaines	Mardi apm
SAINT LEGER LES DOMART		MAIRIE	COM DE COM VAL DE NIEVRE ET ENVIRONS	ANTENNE OUEST	salle des mariages	40m2	Toutes les semaines	Mardi apm + Jeudi apm
SAINT OUEN					bureau		1 fois / mois	VEND MATIN (1 fois / mois)
SAINT SAUVEUR					bureau		1er du mois	Mardi matin (1er du mois)
SALOUEL Antenne itinérante		MAIRIE	AMIENS METROPOLE	POIX DE PICARDIE	Bureau	6M2	Toutes les semaines	Mardi apm
SENARPONT		MAIRIE	COM DE COM REGION DE OISEMONT	POIX DE PICARDIE	Bureau	6m2	1 semaine sur 2	Mercredi matin (1/2)
VIGNACOURT		MAIRIE	COM DE COM VAL DE NIEVRE ET ENVIRONS	DOULLENS	Bureau	20m2	1 semaine sur 2	Mercredi apm 51/2*
VILLERS BOCAGE		COMMUNAUTE DE COMMUNES	COM DE COM BOCAGE HALLUE	ANTENNE NORD	Bureau	15 m2	Toutes les semaines	Mardi apm et Jeudi apm
VILLERS BRETONNEUX		COMMUNAUTE DE COMMUNES	COM DE COM VAL DE SOMME	antenne sud et est	BUREAU	8M2	Toutes les semaines	Mercredi MATIN
AYLF A LA MLIFE FIN LE 01 09 2018		10, rue Gresset - Amiens			salle du RDC	20m2	2,5 jours par mois de janvier à décembre (à l'exception des mois juillet et août) dans le cadre de l'organisation du "stage de citoyenneté"	
AFPA (action DECLIC)		poix et doullens			salle		Durée de 2 ans Reconductible tacitement (ne peut excéder 4 ans)	

Bail civil par AMIENS METROPOLE au profit de la MLIFE

- Locaux situés au 10 Rue Gresset à AMIENS pour une surface de 747 m²
- Durée : 1 an avec un effet rétroactif au 01/01/2011. Le bail se poursuit par tacite reconduction d'année en année sans pouvoir excéder 12 ans.
- Loyer annuel : 29 000€. Pour information, la valeur locative a été estimée par les services fiscaux à hauteur de 89 640€ soit un avantage en nature 60 640 € au 24 septembre 2013. Loyer annuel révisé : 31 810€.

Sommaire

Le bilan actif.....	2
Le bilan passif.....	3
Le compte de résultat.....	4
Bilan Actif Détaillé.....	7
Bilan Passif Détaillé.....	9
Compte de Résultat Détaillé.....	11
Annexe.....	16
Préambule - Règles et méthodes comptables.....	17
Préambule - Règles et méthodes comptables 2ème page.....	18
Immobilisations.....	19
Amortissements.....	20
Etat des créances.....	21
produits à recevoir.....	22
Charges constatés d'avance.....	23
Etat des dettes.....	24
Produits constatés d'avance.....	25
Charges à payer.....	26
Provisions inscrites au bilan.....	27
Variation fonds propres - Fonds associatifs - Indemnité départ retrain.....	28
Location longue durée.....	29
Mise à disposition de locaux à titre gratuit 2018 1ère page.....	30
Mise à disposition de locaux à titre gratuit 2018 2ème page.....	31
Informations sur les loyers.....	32