

Comptes annuels

Mission Bassin Minier

31/12/2018

Ce document contient 32 pages



Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Rapport</i>	3
1.1	Rapport	4
2	<i>Comptes annuels</i>	5
2.1	Bilan actif	6
2.2	Bilan passif (avant répartition)	7
2.3	Compte de résultat	8
3	<i>Annexe</i>	10
3.1	Annexe aux comptes annuels	11
3.2	Tableau des immobilisations	23
3.3	Tableau des amortissements	24
3.4	Tableau des réserves et provisions	25
4	<i>Détail des comptes</i>	26
4.1	Bilan actif (détail)	27
4.2	Bilan passif (détail)	29
4.3	Compte de résultat (détail)	30

Rapport





KPMG S.A.
Grand Lille
36 Rue Eugène Jacquet
CS 75039
59705 Marcq en Baroeul
France

Téléphone : +33 (0)03 20 20 65 00
Télécopie : +33 (0)03 20 20 67 65
Site internet : www.kpmg.fr

Mission Bassin Minier
Fosse 9/9 bis - CS 300-16 Oignies
62113 Carvin

Marcq en Baroeul, le 8 avril 2019

Rapport

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association Mission Bassin Minier relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	1 310 286 EUR
— Chiffre d'affaires :	27 EUR
— Résultat net comptable :	6 808 EUR

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes

Jacques Dufour
Expert-comptable

Comptes annuels



Mission Bassin Minier

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif			Exercice			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au : 31/12/2017	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	56 252	56 252		340	
		TOTAL	56 252	56 252		340	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	17 941 208 337	17 941 207 967	370	1 033	
		TOTAL	226 279	225 909	370	1 033	
		Immobilisations financières (2)	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	885 2 337		885 2 337	885 2 884
			TOTAL	3 222		3 222	3 769
	Total I		285 753	282 161	3 592	5 142	
	Actif circulant		Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises			
		TOTAL					
		Avances et acomptes versés sur commande					
Créances (3)		Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	467 394		467 394	288 926	
		TOTAL	467 394		467 394	288 926	
Divers		Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	821 331 17 968		821 331 17 968	811 827 40 595	
		Total II		1 306 694		1 306 694	1 141 349
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			1 592 447	282 161	1 310 286	1 146 492	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)						
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres						

Mission Bassin Minier

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	11 616	11 616
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	669 297	698 333
	Résultat de l'exercice	6 808	-29 036
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		687 722	680 913
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	38 120	35 757
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		38 120	35 757
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 195	2 561
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 880	157 291
	Dettes fiscales et sociales	242 809	244 031
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	238	936
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	95 320	25 000
Total III		584 444	429 821
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		1 310 286	1 146 492
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	584 444	429 821
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

Mission Bassin Minier

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017
* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens	27	164
	Services liés à des financements réglementaires		
	Autres services		
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	27	164
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Cotisations	30 134	28 846
	Dons		
	Legs et donations		
Charges d'exploitation	Subventions d'exploitation	1 864 459	2 006 803
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	12 099	6 149
	Autres produits	16 567	17 134
	Total des produits d'exploitation I	1 923 288	2 059 099
	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats	325 596	491 105
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	383 552	385 323
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés	79 891	76 770
	Salaires et traitements	737 195	737 331
	Charges sociales	382 756	377 500
	Dotations d'exploitation		
	• sur immobilisations amortissements	1 003	3 639
	provisions		
	• sur actif circulant : provisions		
	• pour risques et charges : provisions	4 245	4 481
	Subventions accordées par l'association	2 776	12 559
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation II	1 917 016	2 088 711
	Résultat d'exploitation (I-II)	6 272	-29 612
Produits financiers	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé	536	1 026
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
Charges financières	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers V	536	1 026
	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
Renvois	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI		
	Résultat financier (V-VI)	536	1 026
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	6 808	-28 586
	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier		
	immobilier		

Mission Bassin Minier

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017
* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		450
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII		450
Résultat exceptionnel (VII-VIII)			-450
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI			
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII			
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		1 923 824	2 060 125
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		1 917 016	2 089 161
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		6 808	-29 036
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			

Annexe





Association Mission Bassin Minier

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2018

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evènements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
1.2.1. Présentation des comptes	2
1.2.2. Méthode générale	2
1.2.3. Changement de méthode d'évaluation	2
1.2.4. Changement de méthode de présentation	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles	3
2.1.1.1. Tableau des immobilisations incorporelles	3
2.1.1.2. Tableau des amortissements	3
2.1.1.3. Modes d'amortissement	3
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Tableau des immobilisations corporelles	4
2.1.2.2. Tableau des amortissements	4
2.1.2.3. Modes d'amortissement	4
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.4. Créances	4
2.1.5. Produits à recevoir	6
2.1.6. Charges constatées d'avance	6
2.2. Passif	7
2.2.1. Fonds associatifs	7
2.2.1.1. Tableau de variation des fonds associatifs	7
2.2.2. Provisions pour risques et charges	7
2.2.3. Etat des dettes	8
2.2.4. Charges à payer	9
2.2.5. Produits constatés d'avance	9
3. Informations relatives au compte de résultat	10
3.1. Ventilation des produits d'exploitation	10
3.2. Effectifs	10
4. Autres informations	10
4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite	10
4.2. Informations relatives à la rémunération des dirigeants	11

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evènements principaux

Néant.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

1.2.1. Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe.

1.2.2. Méthode générale

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01.

1.2.3. Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

1.2.4. Changement de méthode de présentation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.1.1. Tableau des immobilisations incorporelles

Cf tableaux annexes.

2.1.1.2. Tableau des amortissements

Cf tableaux annexes.

2.1.1.3. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

2.1.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2.1. Tableau des immobilisations corporelles

Cf tableaux annexes.

2.1.2.2. Tableau des amortissements

Cf tableaux annexes.

2.1.2.3. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations, agencements et constructions	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

2.1.3. Immobilisations financières

Types d'immobilisations	Valeur
Dépôts et cautionnements	2 337 €
Dépôts de garantie	885 €
TOTAL	3 222 €

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	885 €	885 €	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 337 €	2 337 €	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat et autres collectivités publiques	457 124 €	457 124 €	
	Débiteurs divers	10 270 €	10 270 €	
	Charges constatées d'avance	17 968 €	17 968 €	
TOTALUX		488 584 €	488 584 €	

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	
Valeurs mobilières de placements	
AUTRES PRODUITS	
Personnel	
Sécurité sociale	
Etat, Région et Collectivités	442 018 €
Divers	
TOTAL	442 018 €

2.1.6. Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Leur montant pour l'exercice se monte à 17 968 €.

2.2. Passif

2.2.1. Fonds associatifs

2.2.1.1. Tableau de variation des fonds associatifs

Libellés	N-1	+	-	N
Report à nouveau	698 333 €		29 036 €	669 297 €
Apports sans droit de reprise	11 616 €			11 616 €
Résultat	-29 036 €	35 844 €		6 808 €
Autres				
TOTAL	680 913 €	35 844 €	29 036 €	687 722 €

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice	Dotations exercice	Reprises exercice	Fin exercice
Provisions pour charges (IDR)	35 757 €	4 245 €	1 882 €	38 120 €
Autres Provisions pour risques et charges				
TOTAL	35 757 €	4 245 €	1 882 €	38 120 €

2.2.3. Etat des dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine				
- A + d'1 à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	2 195 €	2 195 €		
Fournisseurs et comptes rattachés	243 880 €	243 880 €		
Personnel et comptes rattachés	109 056 €	109 056 €		
Sécurité sociale et autres organismes	110 435 €	110 435 €		
Impôts sur les bénéfices				
Autres impôts et taxes	23 318 €	23 318 €		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238 €	238 €		
Produits constatés d'avance	95 320 €	95 320 €		
TOTAL	584 444 €	584 444 €		

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	108 490 €
Charges sociales provisionnées	54 245 €
Charges fiscales provisionnées	10 849 €
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	
Banques	
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	155 343 €
Personnel	495 €
Sécurité sociale	247 €
Autres charges fiscales	49 €
Divers	46 €
TOTAL	329 764 €

2.2.5. Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Leur montant pour l'exercice se monte à 95 320 €.

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Ventilation des produits d'exploitation

	Montant
Production vendue	27 €
Subventions d'exploitation	1 864 459 €
Cotisations	30 134 €
Autres produits	16 569 €
Reprises sur provisions et Transfert de charges	12 099 €
TOTAL	1 923 288 €

3.2. Effectifs

L'effectif moyen au 31 décembre 2018 est de 16 salariés et 1 personne mise à disposition.

4. Autres informations

4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	38 120 €		38 120 €

Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

- Taux d'actualisation : 1,48 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de charges sociales : 60 %

4.2. Informations relatives à la rémunération des dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature versés aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés n'est pas fournie car elle aboutirait à faire état de rémunérations individualisées.

Immobilisations		Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	56 252				56 252
	Total II	56 252				56 252
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions	17 941				17 941
	Install. techn., matériel, outillage					
	Install.générales, ag. am. divers	5 411				5 411
	Matériel de transport					
	Mat. bur. et informatique, mobilier	202 925				202 925
	Immob. corp. en cours					
	Avances et acomptes					
	Total III	226 279				226 279
Immobilisations financières	Participations					
	Créances rattachées à des part.					
	Autres titres immobilisés	885				885
	Prêts et autres immob. financières	2 884		547		2 337
	Total IV	3 769		547		3 222
Total général (I+II+III+IV)		286 300		547		285 753

Immobilisations		Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	55 911	340			56 252
	Total II	55 911	340			56 252
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions	17 941				17 941
	Install. techn., matériel, outillage					
	Install. générales, ag. am. divers	4 837	444			5 282
	Matériel de transport					
	Mat bur. et informatique, mobilier	202 466	218			202 684
	Immobilisations grevées de droits					
	Total III	225 245	663			225 909
Total général (I+II+III)		281 157	1 003			282 161

Nature des réserves et provisions		Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves	Réserves indisponibles				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest.				
	Autres réserves réglementées				
	Réserves pour projet associatif				
	Autres réserves				
	Total réserves				
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées				
	Total				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques d'emploi				
	Autres provisions pour risques				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	35 757	4 245	1 882	38 120
	Provisions pour grosses réparations				
	Autres provisions pour charges				
	Total	35 757	4 245	1 882	38 120
Provisions pour dépréciation	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières				
	Stocks et en-cours				
	Usagers				
	Autres provisions pour dépréciation				
	Total				
Total général des provisions et dépréciations		35 757	4 245	1 882	38 120
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			4 245	1 882	

Détail des comptes



Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	31/12/2017
Concessions logiciels		
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	56 252,10	56 252,10
TOTAL	56 252,10	56 252,10
Amort. prov. concessions logiciels		
280500 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL.	-56 252,10	-55 911,50
TOTAL	-56 252,10	-55 911,50
Constructions		
213500 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	17 941,92	17 941,92
TOTAL	17 941,92	17 941,92
Amort. prov. des constructions		
281350 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS	-17 941,92	-17 941,92
TOTAL	-17 941,92	-17 941,92
Autres immobilisations corporelles		
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	5 411,89	5 411,89
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	130 940,36	130 940,36
218400 MOBILIER	71 984,97	71 984,97
TOTAL	208 337,22	208 337,22
Amort. prov. autres immob. corporelles		
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-5 282,23	-4 837,80
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-130 940,26	-130 940,26
281840 AMORTIS. MOBILIER	-71 744,61	-71 526,00
TOTAL	-207 967,10	-207 304,06
Autres titres immobilisés		
271000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT PROPRIÉT)	885,00	885,00
TOTAL	885,00	885,00
Autres immobilisations financières		
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	2 337,16	2 884,16
TOTAL	2 337,16	2 884,16
Autres créances		
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	835,79	767,64
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	9 427,56	0,00
437500 PREVOYANCE HUMANIS	0,00	4 224,77
447000 TAXE SUR LES SALAIRES	15 106,37	6 293,00
448700 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	0,00	28 250,00
448710 SAR. RÉGION HAUTS DE FRANCE	170 160,00	127 561,88
448720 SAR. DREAL	9 370,31	800,00
448725 SAR. DÉPARTEMENT 62	36 565,60	66 528,92
448735 SAR. C.A.L.L.	75 500,00	0,00
448740 SAR. C.A.H.C.	46 552,00	0,00
448750 SAR. ARTOIS COM.	0,00	50 000,00
448760 SAR. C.C.C.O.	26 191,00	0,00
448765 SAR. C.A.D.	10 063,00	0,00
448790 SAR AUTRES PARTENAIRES	67 616,26	4 500,00
467235 REMB FRAIS STAGIAIRES	6,80	0,00
TOTAL	467 394,69	288 926,21
Disponibilités		
512000 BANQUE	700 932,05	691 693,76

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Page : 28 / 32

Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102400 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	11 616,26	11 616,26
TOTAL	11 616,26	11 616,26
Report à nouveau		
110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	669 297,71	698 333,90
TOTAL	669 297,71	698 333,90
Provisions pour charges		
153000 PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	38 120,00	35 757,00
TOTAL	38 120,00	35 757,00
Emprunts et dettes financ. divers		
426000 PERSONNEL - DÉPOTS	2 195,26	2 561,14
TOTAL	2 195,26	2 561,14
Dettes fournisseurs et comptes ratt.		
40110000 FOURNISSEURS	88 537,40	49 530,38
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	155 343,38	107 761,51
TOTAL	243 880,78	157 291,89
Dettes fiscales et sociales		
421000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	67,15	0,00
421001 PERSONNEL: REMUNERATIONS DUES	3,74	37,24
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	108 490,37	109 585,31
428220 DETTES PROV PR PRIME DE PRECARITE	494,92	3 964,76
431000 URSSAF	27 963,77	35 202,84
437200 RETRAITE COMPLEMENTAIRE HUMANIS	16 506,84	7 975,46
437500 PREVOYANCE HUMANIS	3 476,70	0,00
437600 MUTUELLE ALLIANZ	7 995,02	7 314,32
438600 CHARGES SOCIALES / PROV. CONGES PAYES	54 245,19	54 792,66
438620 CHARGES SOCIALES/PROV PRIME DE PRECARITE	247,46	1 982,38
448200 CHARGES FISCALES / PROV. CONGES PAYES	10 849,04	10 958,53
448220 CH FISCALES/PROV PRIME DE PRECARITE	49,49	396,48
448600 FORMATION PRO CONTINUE	12 374,38	11 776,18
448602 RETRAITE D'ETAT	45,70	45,70
TOTAL	242 809,77	244 031,86
Autres dettes		
467100 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	150,00	150,00
467212 REMB FRAIS AM	0,00	164,17
467240 REMB FRAIS GB	0,00	367,71
467281 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	88,10	0,00
467294 REMB FRAIS SB	0,00	59,64
467296 REMB FRAIS CF	0,00	46,70
467298 REMB FRAIS LD	0,00	91,66
467300 AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS	0,00	56,47
TOTAL	238,10	936,35
Produits constatés d'avance		
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	95 320,38	25 000,00
TOTAL	95 320,38	25 000,00

Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2018	31/12/2017	%
Production de biens			
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS	27,72	164,44	-83.14
TOTAL	27,72	164,44	-83.14
Cotisations			
756000 COTISATIONS	30 134,00	28 846,17	4.46
TOTAL	30 134,00	28 846,17	4.46
Subventions d'exploitation			
740100 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	757 034,90	769 662,25	-1.64
740150 SUBVENTION FNADT	250 000,00	250 000,00	
740200 SUBVENTION DREAL (FONCTIONNEMENT)	0,00	56 800,00	-100
740250 SUBVENTION CG62	182 828,00	182 828,00	
740300 SUBVENTION CG59	110 000,00	110 000,00	
740350 SUBVENTION CALL	65 500,00	65 500,00	
740400 SUBVENTION CAHC	46 552,00	46 552,00	
740450 SUBVENTION CAPH	47 674,00	47 674,00	
740500 SUBVENTION ARTOIS COM	67 375,00	67 375,00	
740550 SUBVENTION VALENCIENNES METROPOLE	35 596,00	35 596,00	
740600 SUBVENTION CCCO	26 191,00	26 191,00	
740650 SUBVENTION CAD	50 314,20	50 314,00	
740700 SUBVENTION POLE METROPOLITAIN DE L ARTOIS	60 000,00	60 000,00	
741000 SUBVENTIONS SPECIFIQUES	144 394,83	99 577,20	45.01
741100 SUBVENTIONS 5EME ANNIVERSAIRE	0,00	123 234,15	-100
741200 SUBVENTIONS TRAIL	21 000,00	15 500,00	35.48
TOTAL	1 864 459,93	2 006 803,60	-7.09
Reprises sur amort. prov. et transferts de charges			
781500 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	1 882,06	0,00	NS
791110 TRANSFERT DE CHARGES	10 217,56	6 149,88	66.14
TOTAL	12 099,62	6 149,88	96.75
Autres produits d'exploitation			
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	290,35	112,44	158.23
77258000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR	16 276,87	17 022,50	-4.38
TOTAL	16 567,22	17 134,94	-3.31
Achats matières et approv.			
604000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS	275 267,56	422 170,34	-34.8
606000 ACHATS NON STOCKES	1 895,86	4 286,80	-55.77
606100 ACHATS FOURNITURES NON STOCKABLE	3 685,95	3 493,82	5.5
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 136,77	8 309,44	-14.11
606401 REPRODUCTION	23 996,67	45 505,62	-47.27
606500 FOURNITURES INFORMATIQUES	1 194,56	0,00	NS
606800 AUTRES FOURNITURES	12 418,66	7 339,32	69.21
TOTAL	325 596,03	491 105,34	-33.7
Autres achats et charges externes			
613000 LOCATIONS VEHICULES	16 336,30	16 000,12	2.1
613100 LOCATIONS DIVERSES	7 305,77	9 999,39	-26.94
613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	52 000,00	53 299,47	-2.44
613300 LOCATIONS MAT. INFORMATIQUES	6 518,92	8 261,65	-21.09
613400 LOCATION COPIEUR	3 353,13	3 297,60	1.68
613410 LOCATION TRACEUR	23 866,12	19 437,89	22.78
613500 HÉBERGEMENT SITE WEB	3 006,81	1 663,27	80.78
615000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 864,76	1 612,89	77.62
615100 ENTRETIEN BÂTIMENT	602,46	406,51	48.2
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	10 533,86	10 740,22	-1.92
615600 MAINTENANCE	5 105,84	5 717,44	-10.7
616000 PRIMES D'ASSURANCE	13 454,85	13 698,26	-1.78

Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 459,18	1 434,90	1.69
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	314,74	315,00	-0.08
621000	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	76 914,54	75 423,29	1.98
622600	HONORAIRES	33 403,77	28 192,00	18.49
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	26 674,20	29 979,52	-11.03
623400	Publicité, publications, relations publiques	80,00	0,00	NS
623600	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	410,00	280,91	45.95
623800	DIVERS	4 007,36	4 875,11	-17.8
625000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 636,25	8 041,56	-29.91
625100	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	8 373,56	7 522,45	11.31
625110	PÉAGES	605,28	1 179,40	-48.68
625120	RESTAURANT	1 559,41	2 211,18	-29.48
625130	FRAIS IMP CHEQUE DÉJEUNER	2 485,33	2 485,33	
625293	FRAIS DEPLACEMENT CD	416,50	0,00	NS
625611	FRAIS DE DÉPLACEMENT AM	1 127,00	2 014,40	-44.05
625631	FRAIS DE DEPLACEMENT CAP	2 240,00	3 640,00	-38.46
625635	FRAIS DE DEPLACEMENT STAGIAIRE	2 303,09	1 442,02	59.71
625640	FRAIS DE DEPLACEMENT GB	1 485,10	2 199,96	-32.49
625679	FRAIS DE DEPLACEMENT VL	350,03	847,71	-58.71
625680	FRAIS DE DEPLACEMENT CC	791,03	817,91	-3.29
625683	FRAIS DE DEPLACEMENT CO	918,76	1 178,01	-22.01
625684	FRAIS DE DEPLACEMENT MP	1 493,78	628,58	137.64
625686	FRAIS DE DEPLACEMENT CG	77,82	28,40	174.01
625688	FRAIS DE DEPLACEMENT CD	127,33	982,35	-87.04
625692	FRAIS DE DEPLACEMENT JM	0,00	18,18	-100
625694	FRAIS DE DEPLACEMENT SB	1 064,43	1 508,32	-29.43
625696	FRAIS DE DEPLACEMENT CF	680,37	589,69	15.38
625698	FRAIS DE DEPLACEMENT LD	205,87	497,16	-58.59
625699	FRAIS DE DEPLACEMENT NM	0,00	497,86	-100
625700	RÉCEPTIONS	24 143,61	23 126,30	4.4
625701	FRAIS DEPLACEMENT ASM	527,17	693,93	-24.03
626000	FRAIS POSTAUX	695,86	0,00	NS
626100	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	3 108,07	2 781,78	11.73
626200	AFFRANCHISSEMENTS	6 185,35	10 376,21	-40.39
626300	TELEPHONE PORTABLE	9 167,15	12 167,49	-24.66
626312	TEL PORT NM	225,00	310,00	-27.42
626320	TEL PORT VL	222,26	210,50	5.59
626400	ABT INTERNET	1 995,72	2 830,30	-29.49
626600	PREST. AFFRANCHISSEMENT POSTE	5 041,95	3 718,04	35.61
627000	SERVICES BANCAIRES	804,57	456,81	76.13
627800	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	144,00	0,00	NS
628100	FORMATIONS	1 288,80	0,00	NS
628200	DIVERS / ADHESION	8 940,86	4 779,14	87.08
628300	FRAIS DE GESTION PEE	908,48	907,32	0.13
TOTAL		383 552,40	385 323,73	-0.46
Impôts et taxes				
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	67 517,00	64 994,00	3.88
631300	FORMATION CONTINUE (TRÉSOR)	12 374,38	11 776,18	5.08
TOTAL		79 891,38	76 770,18	4.07
Salaires et traitements				
641000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	745 094,60	721 014,57	3.34
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	-3 475,38	-1 216,48	185.69
641210	PROVISION POUR CONGES PAYES	-1 094,94	13 059,70	-108.38
641220	PROV PR PRIME DE PRECARITE	-3 469,84	3 964,76	-187.52
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00	405,04	-100
641400	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	140,70	104,40	34.77
641700	AVANTAGES EN NATURE	3 024,66	3 323,92	-9
641800	SALAIRES PROVISIONNÉS	-3 024,66	-3 323,92	-9
TOTAL		737 195,14	737 331,99	-0.02
Charges sociales				
645100	COTISATIONS À L'URSSAF	251 189,30	238 854,89	5.16
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	19 657,40	16 886,13	16.41

Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
645210	PROVISION CHARGES SOCIALES & F. SUR CONGÉS PAYES	-656,96	7 835,83	-108.38
645220	PROV CH SOCIALES ET FISCALES/PRIME DE PRECARITE	-2 081,91	2 378,86	-187.52
645300	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	59 575,27	57 110,64	4.32
645500	COTISATIONS CAVCIC PREVOYANCE	14 143,89	20 349,32	-30.49
645800	TICKETS RESTAURANT	14 367,43	14 395,50	-0.19
647100	PRESTATIONS DIRECTES	1 561,50	1 662,40	-6.07
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	2 008,80	1 562,40	28.57
648300	VERSEMENT VOLONTAIRE PEE	16 281,54	16 464,48	-1.11
672450	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL CONCERNANT DES EXERCICE	6 710,00	0,00	NS
TOTAL		382 756,26	377 500,45	1.39
Dotations amort. sur immob.				
681108	DOT.AMORT.AUTRES IMMO.INCORPORELLES	340,60	2 644,40	-87.12
681120	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	663,04	995,04	-33.37
TOTAL		1 003,64	3 639,44	-72.42
Dotations prov. risques et charges				
681500	DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT.	4 245,06	4 481,00	-5.27
TOTAL		4 245,06	4 481,00	-5.27
Autres charges d'exploitation				
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	227,97	28,94	687.73
67258000	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 548,43	12 530,83	-79.66
TOTAL		2 776,40	12 559,77	-77.89
Autres intérêts et produits assimilés				
764000	REVENUS LIVRET A	7,06	7,01	0.71
764100	REVENUS ASSOCIATIS	529,28	1 019,67	-48.09
TOTAL		536,34	1 026,68	-47.76
Charges exceptionnelles op. gestion				
671200	PÉNALTÉS ET AMENDES	0,00	450,00	-100
TOTAL		0,00	450,00	-100