



MLJ DE PETITE CAMARGUE



PLAQUETTE DES COMPTES AU 31/12/2018

MLJ de Petite Camargue

30600 VAUVERT

Numéro SIRET : **43363301300019**

Rue Emile Zola
30600 VAUVERT

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

Bilan Association	2
Annexe aux comptes annuels	14
<i>PREAMBULE</i>	<i>14</i>
<i>EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE</i>	<i>14</i>
<i>PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	<i>15</i>
<i>METHODE GENERALE</i>	<i>15</i>
<i>PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	<i>15</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	<i>17</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	<i>19</i>
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>22</i>
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	<i>22</i>
Subventions reçues des collectivités territoriales	23
Tableau de bord	24
Liste des immobilisations	25

Bilan Association

MLJ de Petite Camargue

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	7 345	7 345			335	0,07
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	51 714	50 309	1 406	0,40	3 094	0,66
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	300		300	0,08	300	0,06
TOTAL (I)	59 359	57 653	1 706	0,48	3 729	0,80
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	2 710		2 710	0,76	2 711	0,58
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	281		281	0,08	306	0,07
. Personnel					218	0,05
. Organismes sociaux	15 546		15 546	4,38	13 508	2,88
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	226 915		226 915	63,97	290 323	61,94
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	101 541		101 541	28,62	152 701	32,58
Charges constatées d'avance	6 044		6 044	1,70	5 222	1,11
TOTAL (II)	353 036		353 036	99,52	464 988	99,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	412 395	57 653	354 741	100,00	468 718	100,00

MLJ de Petite Camargue

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	157 796	44,48	157 796	33,67
Report à nouveau	-172 999	-48,76	-137 691	-29,37
Résultat de l'exercice	22 853	6,44	-35 308	-7,52
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	7 650	2,16	-15 203	-3,23
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40 248	11,35	51 842	11,06
TOTAL (II)	40 248	11,35	51 842	11,06
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement	55 381	15,61	54 262	11,58
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	55 381	15,61	54 262	11,58
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	1 421	0,40	4 791	1,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 295	14,18	54 734	11,68
Autres	199 746	56,31	318 291	67,91
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	251 462	70,89	377 816	80,61
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	354 741	100,00	468 718	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

MLJ de Petite Camargue

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services										
Montants nets produits d'expl.										
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			790 052	85,82	856 828	82,38	-66 776		-7,78	
Cotisations										
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			54 262	5,89			54 262		N/S	
Autres produits			333	0,04	1	0,00	332		N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations			11 594	1,26	96 864	9,31	-85 270		-88,02	
Transfert de charges			64 368	6,99	86 362	8,30	-21 994		-25,46	
Sous-total des autres produits d'exploitation			920 609	100,00	1 040 056	100,00	-119 447			-11,47
Total des produits d'exploitation (I)			920 609	100,00	1 040 056	100,00	-119 447			-11,47
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Exédent transféré (II)										
PRODUITS FINANCIERS:										
De participations										
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif										
Autres intérêts et produits assimilés			1	0,00	1	0,00			0,00	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (III)			1	0,00	1	0,00				0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion			4 627	0,50			4 627		N/S	
Sur opérations en capital										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (IV)			4 627	0,50			4 627		N/S	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			925 236	100,50	1 040 057	100,00	-114 821			-11,03
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					-35 308	-3,38	35 308			-100,00
TOTAL GENERAL			925 236	100,50	1 075 365	103,39	-150 129			-13,95
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Achats de marchandises										
Variations stocks de marchandises										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements										
Autres achats non stockés			13 927	1,51	11 923	1,15	2 004		16,81	
Services extérieurs			58 378	6,34	62 191	5,98	-3 813		-6,12	
Autres services extérieurs			63 730	6,92	69 955	6,73	-6 225		-8,89	
Impôts, taxes et versements assimilés			33 875	3,68	32 455	3,12	1 420		4,38	
Salaires et traitements			472 811	51,36	518 297	49,83	-45 486		-8,77	
Charges sociales			173 368	18,83	184 746	17,76	-11 378		-6,15	
Autres charges de personnel			9 211	1,00	6 406	0,62	2 805		43,79	
Subventions accordées par l'association										

MLJ de Petite Camargue

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 933	0,21	5 586	0,54	-3 653	-65,39
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			11 493	1,11	-11 493	-100,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	55 381	6,02	54 262	5,22	1 119	2,06
Autres charges	96	0,01	94 046	9,04	-93 950	-99,89
Total des charges d'exploitation (I)	882 710	95,88	1 051 361	101,09	-168 651	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	86	0,01	155	0,01	-69	-44,51
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	86	0,01	155	0,01	-69	-44,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	19 311	2,10	23 487	2,26	-4 176	-17,77
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	276	0,03	362	0,03	-86	-23,75
Total des charges exceptionnelles (IV)	19 587	2,13	23 849	2,29	-4 262	-17,86
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	902 383	98,02	1 075 365	103,39	-172 982	-16,08
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	22 853	2,48			22 853	N/S
TOTAL GENERAL	925 236	100,50	1 075 365	103,39	-150 129	-13,95

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

MLJ de Petite Camargue

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	7 345	7 345			335	0,07
2055000 Logiciels	7 345		7 345	2,07	7 345	1,57
2805500 Amortissement des logiciels		7 345	-7 345	-2,06	-7 009	-1,49
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	51 714	50 309	1 406	0,40	3 094	0,66
2181000 Aai divers	14 364		14 364	4,05	17 026	3,63
2183000 Mat.bureau & informatique	20 775		20 775	5,86	20 775	4,43
2184000 Mobilier	16 145		16 145	4,55	16 145	3,44
2184001 Mobilier gj	430		430	0,12	245	0,05
2818100 Amortissement des aai		14 364	-14 364	-4,04	-16 328	-3,47
2818300 Amortissement des mat. info		20 775	-20 775	-5,85	-20 122	-4,28
2818400 Amortissement des mobiliers		15 169	-15 169	-4,27	-14 648	-3,12
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	300		300	0,08	300	0,06
2750000 Depots et cautionnements	300		300	0,08	300	0,06
TOTAL (I)	59 359	57 653	1 706	0,48	3 729	0,80
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	2 710		2 710	0,76	2 711	0,58
4091000 Fourn.avances s/commande	2 710		2 710	0,76	2 711	0,58
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	281		281	0,08	306	0,07
4010000 Fournisseurs collectif 900000	281		281	0,08	306	0,07
. Personnel					218	0,05
4210000 Remunerat.dues au personnel					218	0,05
. Organismes sociaux	15 546		15 546	4,38	13 508	2,88
4371200 Helium	582		582	0,16	56	0,01
4376000 Autres charges sociales	3 482		3 482	0,98	3 451	0,74
4387000 Caisses sociales remboursements attendus	11 482		11 482	3,24	10 001	2,13
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						

MLJ de Petite Camargue

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018				31/12/2017	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres	226 915		226 915	63,97	290 323	61,94
4098000 Fournisseurs avoirs a recevoir					90	0,02
4417000 Subventions a recevoir	168 127		168 127	47,39	216 641	46,22
4417100 Subventions mairies a recevoir	16 723		16 723	4,71	32 548	6,94
4417300 Subventions region a recevoir	42 064		42 064	11,86	41 044	8,76
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	101 541		101 541	28,62	152 701	32,58
5121000 Caisse d'epargne mlj	100 649		100 649	28,37	151 804	32,39
5121100 Caisse d'epargne 2	33		33	0,01	33	0,01
5121200 Livret a	50		50	0,01	55	0,01
5401000 Compte fipj	810		810	0,23	810	0,17
Charges constatées d'avance	6 044		6 044	1,70	5 222	1,11
4860000 Charges constatees d'avance	6 044		6 044	1,70	5 222	1,11
TOTAL (II)	353 036		353 036	99,52	464 988	99,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	412 395	57 653	354 741	100,00	468 718	100,00

MLJ de Petite Camargue

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	157 796	44,48	157 796	33,67
1068000 Autres reserves	68 311	19,26	68 311	14,57
1068100 Res affectee a prov charges de	23 120	6,52	23 120	4,93
1068200 Res affectee a prov fonds de r	66 366	18,71	66 366	14,16
Report à nouveau	-172 999	-48,76	-137 691	-29,37
1190000 Report a nouveau creditur	-172 999	-48,76	-137 691	-29,37
Résultat de l'exercice	22 853	6,44	-35 308	-7,52
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	7 650	2,16	-15 203	-3,23
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
1518000 Provision pour risque	40 248	11,35	51 842	11,06
1530000 Provision engagements de retra	4 750	1,34	4 750	1,01
	35 498	10,01	47 092	10,05
TOTAL (II)	40 248	11,35	51 842	11,06
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	55 381	15,61	54 262	11,58
1940000 Fonds dedies sur subventions d	55 381	15,61	54 262	11,58
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)	55 381	15,61	54 262	11,58
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	1 421	0,40	4 791	1,02
1643000 Emprunt materiel	1 420	0,40	4 785	1,02
1688000 Interets courus	2	0,00	6	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 295	14,18	54 734	11,68
4010000 Fournisseurs collectif 900000	34 023	9,59	41 986	8,96
4081000 Fourn. fts non parvenues	16 272	4,59	12 749	2,72
Autres	199 746	56,31	318 291	67,91
4210000 Remunerat.dues au personnel			344	0,07
4220000 Oeuvres sociales	127	0,04		
4282000 Provision conges payes	42 920	12,10	54 908	11,71
4286000 Provision autres charges de pe	324	0,09	15 221	3,25
4310000 Urssaf	16 007	4,51	16 781	3,58
4311000 Dette urssaf a etaler	34 520	9,73	78 218	16,69
4371000 Ircantec	9 692	2,73	9 217	1,97
4371100 Humanis	2 288	0,64	8 872	1,89
4371110 Dette humanis	2 913	0,82		
4371300 Dette mutualia			7 608	1,62
4371400 Malakoff	1 098	0,31	994	0,21
4374000 Aismt	565	0,16	585	0,12

MLJ de Petite Camargue

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
4376100 Pole emploi dette a regler	2 062	0,58	5 402	1,15
4382000 Provision charges sociales sur	20 500	5,78	26 212	5,59
4386000 Provision charges sociales a p	12 090	3,41	14 183	3,03
4419000 Avances sur subventions	42 508	11,98	62 036	13,24
4470000 Etat - impots a payer			6 248	1,33
4471000 Dette taxe sur les salaires			11 210	2,39
4486000 Etat - charges a payer	12 130	3,42	32	0,01
4671110 Fipj			220	0,05
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	251 462	70,89	377 816	80,61
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	354 741	100,00	468 718	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

MLJ de Petite Camargue

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services										
Montants nets produits d'expl.										
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
7411000 Subv.drtefp - financ. du fonct										
7411100 Drtefp - garantie jeunes										
7411500 Convention co-traitance pole emploi										
7411720 Fipj operation tremplin emploi										
7421100 Subv. region - premier accueil										
7421400 Developpeur apprentissage										
7442000 Subvention terres de camargue										
7446000 Subvention mairie vergeze										
7447000 Subvention mairie vestric et c										
7448000 Subv. cte commune pays sommier										
7449000 Subv cte commune petite camarg										
7450030 Fse - du tac au taf iej										
7451000 Fse - 1er accueil										
Cotisations										
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs										
7894000 Reprise sur engagements										
Autres produits										
7580000 Produits divers de gestion courante										
7581100 Produits divers										
Reprise sur provisions, dépréciations										
7815000 Reprise provision risques et c										
7815100 Reprise engagements retraite										
Transfert de charges										
7910000 Transfert de charges										
7912000 Ijss subrogation										
7912100 Humanis compt ijss										
Sous-total des autres produits d'exploitation			920 609	100,00	1 040 056	100,00	-119 447	-11,47		
Total des produits d'exploitation (I)			920 609	100,00	1 040 056	100,00	-119 447	-11,47		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Exédent transféré (II)										
PRODUITS FINANCIERS:										
De participations										
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif										
Autres intérêts et produits assimilés										
7680000 Autres produits financiers										
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (III)			1	0,00	1	0,00				

MLJ de Petite Camargue

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	4 627	0,50	4 627	N/S
7718000 Produits exceptionnels	4 627	0,50	4 627	N/S
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (IV)	4 627	0,50	4 627	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	925 236	100,50	1 040 057	100,00
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-35 308	-3,38
TOTAL GENERAL	925 236	100,50	1 075 365	103,39
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	13 927	1,51	11 923	1,15
6061100 Edf	6 633	0,72	5 687	0,55
6061101 Edf gj	2 357	0,26	1 870	0,18
6061200 Eau	213	0,02	323	0,03
6061201 Eau gj local	214	0,02	349	0,03
6061300 Carburant	1 120	0,12	1 195	0,11
6063000 Fourn.atel.pet.mat.outillage			5	0,00
6063200 Petits équipements	482	0,05	565	0,05
6063201 Petits équipements gj	322	0,03	40	0,00
6064000 Fourn.bur.informatique	1 902	0,21	1 890	0,18
6064001 Fournitures gj	684	0,07	684	N/S
Services extérieurs	58 378	6,34	62 191	5,98
6110001 Sous traitance generale gj	1 137	0,12	1 137	0,11
6110002 Sous traitance generale iej du tac au taf			13 725	1,32
6132000 Locations bureaux vauvert	10 011	1,09	9 969	0,96
6132001 Location bureaux gj	3 384	0,37	3 384	0,33
6132300 Autres locations	826	0,09	972	0,09
6135100 Location lixxbail kyocera+ assu	9 881	1,07	9 881	0,95
6135200 Loc otemet	2 160	0,23	2 160	0,21
6135400 Location i-milo	5 060	0,55	6 086	0,59
6135550 Lld micra cp 142 bp	1 745	0,19	2 149	0,21
6135560 Lld micra cp 362 cd	1 746	0,19	2 149	0,21
6135700 Location machine a affranchir	763	0,08	749	0,07
6140000 Charges locatives	90	0,01	91	0,01
6152001 Entretien gj	2 355	0,26		
6155100 Ent.rep.mat.outillage	389	0,04	380	0,04
6155200 Entretien vehicule	951	0,10	5	0,00
6156000 Maintenance logiciel fajed	3 202	0,35		
6156500 Maintenance ricoh mp2000sp			790	0,08
6156501 Hebergement comptes gj	1 444	0,16	925	0,09
6156503 Hebergement site internet			92	0,01
6156510 Maintenance axians vauvert	801	0,09	1 033	0,10
6156540 Maintenance axians am	510	0,06	519	0,05
6160000 Primes d'assurances	3 443	0,37	3 417	0,33
6160001 Primes d assurance gj	238	0,03	227	0,02
6185000 Seminaire formation	8 244	0,90	2 352	0,23
Autres services extérieurs	63 730	6,92	69 955	6,73
6218030 Mise dispo perso entr vauvert	10 316	1,12	13 467	1,29
6218031 Mise dispo perso entr va gj	722	0,08	3 105	0,30
6221000 Commissions	130	0,01	120	0,01
6226000 Honoraires	26 251	2,85	26 345	2,53
6227000 Frais actes & contentieux	561	0,06	850	0,08

MLJ de Petite Camargue

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6231000 Annonces & insertion			386	0,04	-386	-100,00
6251000 Voyages et déplacements	5 802	0,63	5 021	0,48	781	15,55
6251001 Voyages et déplacements gj	253	0,03	381	0,04	-128	-33,59
6251100 Repas, autres frais déplacemen	1 916	0,21	1 970	0,19	-54	-2,73
6251101 Repas, autres frais déplacements gj	130	0,01	11	0,00	119	N/S
6257000 Receptions	272	0,03	207	0,02	65	31,40
6257001 Receptions gj	35	0,00	56	0,01	-21	-37,49
6261000 Affranchissements	1 495	0,16	1 770	0,17	-275	-15,53
6263000 Telephone	6 628	0,72	8 363	0,80	-1 735	-20,74
6270000 Services bancaires	891	0,10	841	0,08	50	5,95
6281000 Cotisations diverses	2 927	0,32	2 467	0,24	460	18,65
6284000 Abonnement intranet	3 849	0,42	2 931	0,28	918	31,32
6284001 Abonnement intranet gj	528	0,06	518	0,05	10	1,93
6288000 Cot ass nat missions locales	1 024	0,11	1 148	0,11	-124	-10,79
Impôts, taxes et versements assimilés	33 875	3,68	32 455	3,12	1 420	4,38
6311000 Taxe sur les salaires	21 949	2,38	20 136	1,94	1 813	9,00
6333000 Form.profess.continue	11 926	1,30	12 319	1,18	-393	-3,18
Salaires et traitements	472 811	51,36	518 297	49,83	-45 486	-8,77
6411000 Remuneration cadre	47 744	5,19	45 227	4,35	2 517	5,57
6411200 Remuneration non cadres	415 248	45,11	431 140	41,45	-15 892	-3,68
6411400 Artt + recuperations d'heures	143	0,02	-1 510	-0,14	1 653	109,47
6412000 Provision congés payés	-11 988	-1,29	4 322	0,42	-16 310	-377,36
6414000 Complements ijss	3 796	0,41	24 077	2,31	-20 281	-84,22
6414400 Indemnités licenciement	17 867	1,94	15 040	1,45	2 827	18,80
Charges sociales	173 368	18,83	184 746	17,76	-11 378	-6,15
6450000 Cot. patronales urssaf	110 530	12,01	114 612	11,02	-4 082	-3,55
6451000 Cot. patronales ircantec	18 398	2,00	19 556	1,88	-1 158	-5,91
6451100 Cot.prevoyance	9 648	1,05	10 128	0,97	-480	-4,73
6451200 Frais de sante	9 820	1,07	9 763	0,94	57	0,58
6451300 Charges patronales malakoff	2 598	0,28	1 643	0,16	955	58,13
6452000 Charges sociales sur congés pa	-5 712	-0,61	75	0,01	-5 787	N/S
6453000 Pole emploi	19 379	2,11	19 970	1,92	-591	-2,95
6458000 Autres charges sociales	84	0,01	-773	-0,06	857	110,87
6470000 Tickets restaurants	6 363	0,69	7 430	0,71	-1 067	-14,35
6475000 Medecine du travail	2 261	0,25	2 341	0,23	-80	-3,41
Autres charges de personnel	9 211	1,00	6 406	0,62	2 805	43,79
6480300 Indemnités forfaitaires	9 211	1,00	6 406	0,62	2 805	43,79
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 933	0,21	5 586	0,54	-3 653	-65,39
6811100 Dotations immobilis.incorpor.	335	0,04	698	0,07	-363	-52,00
6811200 Dot amortissements corporels	1 598	0,17	4 888	0,47	-3 290	-67,30
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			11 493	1,11	-11 493	-100,00
6815000 Provision pour risques et char			4 750	0,46	-4 750	-100,00
6815100 Dotation provision engagements			6 743	0,65	-6 743	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	55 381	6,02	54 262	5,22	1 119	2,06
6894000 Fonds dedies sur subventions d	55 381	6,02	54 262	5,22	1 119	2,06
Autres charges	96	0,01	94 046	9,04	-93 950	-99,89
6580000 Charges div.gestion courante	96	0,01	94 046	9,04	-93 950	-99,89
Total des charges d'exploitation (I)	882 710	95,88	1 051 361	101,09	-168 651	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	86	0,01	155	0,01	-69	-44,51
6611000 Interets sur emprunts	57	0,01			57	N/S

MLJ de Petite Camargue	COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018	DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
6611001 Interets garantie jeunes	-6	107	-113	-105,60
6616000 Agios bancaires	35	48	-13	-27,07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	86	155	-69	-44,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	19 311	23 487	-4 176	-17,77
6712000 Penalités majorations	1 893	10 023	-8 130	-81,10
6718000 Charges exceptionnelles sur op	17 418	13 464	3 954	29,37
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	276	362	-86	-23,75
6871000 Dot except immos au rebut	276	362	-86	-23,75
Total des charges exceptionnelles (IV)	19 587	23 849	-4 262	-17,86
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	902 383	1 075 365	-172 982	-16,08
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	22 853		22 853	N/S
TOTAL GENERAL	925 236	1 075 365	-150 129	-13,95

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					

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 354 741,27 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 22 852,75 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/05/2019 par le Conseil d'Administration.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

PRECISIONS

- Dans la mesure où l'association ne dispose pas de revenus propres, il est rappelé que le principe de continuité de l'activité est subordonné à la reconduction annuelle des conventions de financement de la part des collectivités locales et territoriales. A défaut de renouvellement des financements, le principe de continuité d'activité ne serait pas applicable.

- Le total des subventions initiales restant à encaisser au 31 décembre 2018 s'élève à 226 914.63 euros, dont voici le détail :

- Garantie Jeunes :	35 840.00 €
- EAV :	18 421.00 €
- Développeur apprentissage :	7 000.00 €
- Communautés de communes :	16 722.88 €
- Région :	42 064.40 €
- IEJ :	106 866.35 €

- Des risques de reversements de subventions subsistent malgré tout, lesquelles ont été évaluées et constatées en comptabilité en minoration des subventions initiales allouées à hauteur de :

- 1- pour l'IEJ pour l'année 2017 à hauteur de 41 822.15 €
- 2- pour l'EAV pour l'année 2017 à hauteur de 686.00 €.

LITIGE PRUD'HOMAL

Une salariée de la structure, licenciée en début d'année 2017 et s'estimant lésée sur le plan procédural, a décidé de porter l'affaire devant le Conseil des Prud'hommes pour revendiquer une somme de 32 500 € environ. En date du 5 février 2019, le Conseil des Prudhommes l'a déboutée de toutes ses prétentions.

Elle a contesté néanmoins cette décision rendue et a formé un recours devant la Cour d'appel. Sur le plan comptable, nous avons maintenu en l'état le montant des provisions constituées en 2017, soit 4 750 euros.

CONTINUITE D'EXPLOITATION

Afin d'assurer la continuité de son exploitation, la MLJ de Petite Camargue a fait appel à un mandataire ad hoc en 2017 pour négocier un plan d'apurement. Ce plan se poursuit toujours et certaines dettes sont d'ores et déjà éteintes.

Le principe de continuité d'exploitation de l'activité reste néanmoins subordonné à la reconduction de la convention de partenariat avec les collectivités locales et territoriales.

Au vue de ces éléments, la continuité d'exploitation devrait être assurée au cours des 12 prochains mois et les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 du CRC, conformément aux règles de base suivantes :

- image fidèle,
- comparabilité,
- continuité de l'activité,
- régularité,
- sincérité,
- importance relative et prudence
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, 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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Créances :

Les créances, dont les subventions de fonctionnement, sont évaluées à leurs valeurs initiales.

Comme il l'a été rappelé précédemment, ces créances ont fait l'objet de reprises, en fonction de la non-réalisation des objectifs assignés.

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Indemnités de fin de carrière :

L'article 335-1 du règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général (PCG) qui reprend les termes du code de commerce précise : « le montant des engagements de l'entité en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres de son personnel et de ses associés et mandataires sociaux peut être, en tout ou partie, constaté sous forme de provision. La comptabilisation de provisions, en totalité pour les actifs et les retraités, conduisant à une

meilleure information financière, est considérée comme une méthode préférentielle ".

La méthode choisie est celle de la comptabilisation par voie de provision. Les paramètres retenus pour cette évaluation sont les suivants :

Paramètres économiques :

- > Taux de progression annuel des salaires des non-cadres : + 2%
- > Taux de progression annuel des salaires des cadres : + 2 %

Paramètres sociaux :

- > Départ en retraite à l'initiative du salarié à 62 ans,
- > Taux de rotation des effectifs retenu pour les non cadres : 2% ;
- > Taux de rotation des effectifs retenu pour les cadres : 0%

Paramètres techniques :

- > l'année de calcul est 2018
- > la table de mortalité retenue est la table réglementaire TH 07-09 et TF 07-09
- > la méthode de calcul retenue est la méthode prospective.
- > le taux d'actualisation des données est fixé à 2%

RESULTATS

- VALEUR ACTUELLE PROBABLE DES INDEMNITES A VERSER = 126 959 euros

(correspond aux prestations actualisées et probabilisées, à servir aux salariés au moment de leur départ en retraite)

- DETTE ACTUARIELLE DES ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION = 35 498 euros

(il s'agit de la valeur précédente rapportée à la date d'évaluation par rapport à l'ancienneté totale acquise par le salarié au moment de son départ en retraite)

- PRODUITS NETS DE L'EXERCICE = 11 594 euros.

(il s'agit de la reprise de provision constituée au titre de l'exercice)

Au cours de l'année 2018, la structure a connu un turn-over très important où près de 47% des effectifs ont changé. Ceci explique la baisse du niveau global des provisions jusqu'ici constituées.

Contributions volontaires :

Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives, elles ne font pas l'objet d'une information dans l'annexe.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 345			7 345
Immobilisations corporelles	54 192	185	2 662	51 714
Immobilisations financières	300			300
TOTAL	61 836	185	2 662	59 359

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	7 009	335		7 344
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique Emballage récupérables et divers	16 328 34 770	698 1 175	2 662	14 364 35 944
TOTAL III	51 098	1 873	2 662	50 308
TOTAL GENERAL (I+II+III)	58 108	2 208	2 662	57 652

Etat des créances et charges constatées d'avance

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	300	300	
Autres créances			
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	2 710	2 710	
Autres créances	242 742	242 742	
Charges constatées d'avance	6 044	6 044	
TOTAL	251 796	251 796	

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions/financements	226 915
Autres produits à recevoir	11 482
TOTAL	238 397

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds associatifs

Postes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Fonds associatifs sans droit de reprises:				
Valeur du patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apport sans droit de reprise				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par organisme (1)				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves:				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves (2)	157 796			157 796
SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	157 796			157 796
Fonds associatifs avec droit de reprises:				
Apport avec droit de reprise				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Résultat sous contrôle de tiers financeurs				
Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II)				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II)	157 796			157 796

Report à nouveau avant répartition du résultat

Nature du report à nouveau	Débiteur	Créditeur
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées		
- à l'exercice		
- aux exercices ultérieurs		
Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs		
Report à nouveau des activités propres de l'association	172 999	
SOLDE	172 999	

Cette somme représente le cumul des résultats déficitaires reportés.

Analyse des fonds dédiés

Nature des fonds	A l'ouverture	Aug. engag. à réaliser sur subv. attribuées	Diminutions fonds dédiés util. Au cours de l'exercice	A la clôture	Dont part non mouvementée depuis au-2ans
Garantie Jeunes	54 262	55 381	54 262	55 381	
TOTAL	54 262	55 381	54 262	55 381	

Les fonds dédiés constitués représentent la part des frais de personnel à engager postérieurement à l'année de d'attribution des subventions. En effet, en raison des modalités contenues dans les conventions de financement, ce suivi nécessitera l'engagement de ressources que la MLJ ne peut constater en charges à payer mais en fonds dédiés.

Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pensions obligatoires similaires	47 092		11 594	35 498
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	4 750			4 750
TOTAL (II)	51 842	0	11 594	40 248
TOTAL GENERAL (I+II)	51 842	0	11 594	40 248
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Ces provisions portent sur les engagements en matière de retraite (35 498 €) et sur les fonds dédiés (60 131 €).

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 420	1 420		
Dettes financières diverses	2	2		
Fournisseurs	50 295	50 295		
Dettes fiscales et sociales	199 746	199 746		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	251 462	251 462		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	2
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	16 272
Dettes fiscales et sociales	87 964
Autres dettes	
TOTAL	104 238

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Subventions reçues et fonds dédiés

Au titre de Garantie Jeunes, les subventions à recevoir doivent couvrir les frais de personnel à engager pour assurer la part qualitative de la convention.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des cadres dirigeants

Applicable aux associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 €.

Le montant des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature s'élèvent sur l'exercice à 47 744 €.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	1	
Non cadres	14	
TOTAL	15	0

Informations relatives au crédit-bail

L'association ne dispose pas de biens en crédit-bail.

Informations sur les autres engagements

Les engagements sur des contrats de locations de biens meubles s'élèvent à 35 336.22 € dont 12 643.76 € à moins d'un an.

Honoraires du commissaire aux comptes

Cette information n'est pas communiquée eu égard au non-dépassement des seuils fixés au code de commerce article L. 123-16 et R. 123-200 à R. 123-202.

Subventions reçues des collectivités territoriales

1 – DE FONCTIONNEMENT

Au cours de l'exercice 2018, il a été octroyé au profit de l'Association Mission Locale de Petite Camargue, les subventions de fonctionnement suivantes :

1.1 – COMMUNAUTE EUROPEENNE

⇒ FSE tremplin emploi jeunes 0,00

TOTAUX DES SUBVENTIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 0,00 0,00%

1.2 – ETAT

⇒ Convention pluriannuelle d'objectifs (CPO) 291 001,00

⇒ Action "Garantie Jeunes" 205 735,00

⇒ FIPJ opération tremplin emploi jeunes 0,00

⇒ Politique de la ville 0,00

TOTAUX DES SUBVENTIONS PROVENANT DE L'ETAT 496 736,00 62,87%

1.3 - Convention locale de Cotraitance avec Pôle Emploi (PPAE) 92 711,00 11,73%

1.4 - REGION

⇒ Accueil Information Orientation AIO 60 092,00

⇒ Développeur apprentissage 10 000,00 *

TOTAUX DES SUBVENTIONS PROVENANT DE LA REGION 70 092,00 8,87%

1.6 - COMMUNES ADHERENTES A L'ASSOCIATION

⇒ Communauté de Communes de Petite Camargue 45 469,90

⇒ Communauté de Communes de Terre de Camargue 34 819,40

⇒ Communauté de Communes du Pays de Sommières 39 036,00

⇒ Mairie de Vestric et Candiac 2 471,80

⇒ Mairie de Vergèze 8 715,90

TOTAUX DES SUBV PROVENANT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES 130 513,00 16,52%

TOTAL DES SUBVENTIONS ACCORDEES 790 052,00 100%

Tableau de bord

LUN671000 - MLJ de Petite Camargue	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	751 444	917 397	838 407	790 052
Europe	55 513	86 451	69 772	0
Etat	463 328	645 567	546 711	589 447
Autres Aides	0	0	0	0
Région	58 342	58 342	68 634	70 092
Département	48 750	0	0	0
dont FAJ	0	0	0	0
Communautés de communes et communes	125 511	127 038	153 290	130 513
AUTRES PRODUITS	59 141	72 531	201 649	135 184
CHARGES D'EXPLOITATION	842 301	1 095 903	1 075 365	902 383
Mise à disposition de personnel	12 484	16 265	16 571	11 038
Frais de personnel	678 148	793 821	721 768	667 316
Autres Frais	151 668	285 817	337 026	224 029
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31 716	-105 975	-35 308	22 853
% résultat net sur subventions	-4,22%	-11,55%	-4,21%	2,89%
TRESORERIE NETTE MLJ	76 451	59 370	151 891	100 731
FONDS PROPRES	126 080	20 105	-15 203	7 650
OBSERVATIONS OU COMMENTAIRES				

Liste des immobilisations

MLJ de Petite Camargue

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Compte		2055000 / 2805500		Logiciels							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 CD WIN 2000 PRO	12/08/2004	32,29		32,29	L 33,33	32,29		32,29			
0003 CD WIN XP PRO	12/08/2004	32,29		32,29	L 33,33	32,29		32,29			
0004 CD OFFICE 2003	12/08/2004	32,29		32,29	L 33,33	32,29		32,29			
0005 10 MAJ WIN XP PRO	12/08/2004	2 212,60		2 212,60	L 33,33	2 212,60		2 212,60			
0006 2 MAJ OFFICE STANDARD	12/08/2004	930,49		930,49	L 33,33	930,49		930,49			
0007 FTO WIN 2000	13/08/2004	298,74		298,74	L 33,33	298,74		298,74			
0008 FTO OFFICE XP PME	13/08/2004	450,00		450,00	L 33,33	450,00		450,00			
0010 FTO9 OFFICE XP PME	13/08/2004	225,00		225,00	L 33,33	225,00		225,00			
0011 FTO9 OFFICE XP PME	13/08/2004	613,86		613,86	L 33,33	613,86		613,86			
0012 Antivirus 3 ans	20/04/2010	620,00		620,00	L 33,33	620,00		620,00			
0014 LICENCE MICROSOFT 17 LOGICIELS	01/09/2015	1 377,00		1 377,00	L 33,33	1 071,00	306,00	1 377,00			
0015 5 LICENCES OPEN MICROSOFT OFF	02/03/2015	520,02		520,02	L 33,33	490,65	29,37	520,02			
Sous-total		7 344,58		7 344,58		7 009,21	335,37	7 344,58			

Compte		2181000 / 2818100		Aai divers							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DISPOSITIF ALARME RADIO	15/12/2006	[1 794,00]		[1 794,00]	L 20,00	1 794,00		[1 794,00]			
0002 INSTALLATION TELEPHONIQUE OPT	13/04/2007	338,49		338,49	L 25,00	338,49		338,49			
0003 OPT. ACHAT INSTALL TEL	05/04/2007	282,16		282,16	L 25,00	282,16		282,16			
0004 MIGRATION C1+TERMINAUX+INSTAL	01/03/2010	8 427,02		8 427,02	L 12,50	8 251,47	175,55	8 427,02			
0005 POSE COMMUTATEUR	14/08/2010	436,54		436,54	L 12,50	402,76	33,78	436,54			
0006 CA9 PEINTURE SALLE REUNION+CC	25/06/2010	1 223,50		1 223,50	L 12,50	1 149,60	73,90	1 223,50			
0007 CA9 PEINTURE CLOISON<	30/04/2010	750,00		750,00	L 12,50	719,01	30,99	750,00			
0008 MEDAILLONS ALARME X4 + MISE EN	15/07/2013	[868,30]		[868,30]	L 12,50	484,21	384,09	[868,30]			
10 ATEL COME TRAVAUX /INSTAL TEL	30/03/2001	528,75		528,75	L 12,50	528,75		528,75			
12 MODIF CHEMINEMENT CABLES	03/09/2003	248,77		248,77	L 12,50	248,77		248,77			
13 INTERVENTION INSTAL TEL & INFO	03/09/2003	1 375,40		1 375,40	L 12,50	1 375,40		1 375,40			
50 CABLAGE ANTENNE AM	22/01/2003	753,48		753,48	L 12,50	753,48		753,48			
(Montants entre [] non totalisés)		14 364,11		14 364,11		16 328,10	698,31	14 364,11			
Sous-total		14 364,11		14 364,11		16 328,10	698,31	14 364,11			

MLJ de Petite Camargue

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Compte 2183000 / 2818300		Mat.bureau & informatique									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0009 FTO INFORMATIQUE IMP HP 1300N	25/08/2004	585,00		585,00	L 25,00	585,00		585,00			
0010 2 ORDI PIV530 - 3000MHZ	23/08/2005	2 646,75		2 646,75	D 41,67	2 646,75		2 646,75			
0011 PORTABLE ACER+EXT GARANTIE	10/11/2006	1 198,00		1 198,00	D 41,67	1 198,00		1 198,00			
0012 BENQ PROJECTEUR	15/11/2006	895,96		895,96	L 25,00	895,96		895,96			
0013 2 DELL DIMENS' E521 ATHLON	18/11/2006	1 504,57		1 504,57	D 41,67	1 504,57		1 504,57			
0015 LDLC ACER + ECRAN	12/06/2009	734,05		734,05	L 33,33	734,05		734,05			
0017 DELL Serveur	10/06/2009	1 607,42		1 607,42	L 33,33	1 607,42		1 607,42			
0018 ElMachine E 430 Portable	30/04/2010	415,76		415,76	L 33,33	415,76		415,76			
0019 5 Ecrans 19" HANNS	30/04/2010	623,44		623,44	L 33,33	623,44		623,44			
0020 4 Ecrans 19" HANNS pivot	30/04/2010	561,31		561,31	L 33,33	561,31		561,31			
0021 2 écrans ACER	26/09/2011	266,73		266,73	L 33,33	266,73		266,73			
0022 2 unités centrales	26/09/2011	491,33		491,33	L 33,33	491,33		491,33			
0023 6 PC	22/11/2012	1 547,35		1 547,35	L 33,33	1 547,35		1 547,35			
0024 OPTION ACHAT BNP OKI	16/09/2015	95,79		95,79	L 50,00	95,79		95,79			
0025 6 unités centrales HP Prodesk G1	02/03/2015	2 986,56		2 986,56	L 33,33	2 817,87	168,69	2 986,56			
0026 1 unité centrale HP Prodesk G 2	02/03/2015	993,36		993,36	L 33,33	937,25	56,11	993,36			
0027 2 Note Book Pro HP250 G3	02/03/2015	1 390,80		1 390,80	L 33,33	1 312,25	78,55	1 390,80			
0028 4 Moniteurs 20" + insial	02/03/2015	879,98		879,98	L 33,33	830,28	49,70	879,98			
0029 1 3 Notebook HP 355 G2	01/09/2015	1 351,25		1 351,25	L 33,33	1 050,98	300,27	1 351,25			
Sous-total		20 775,41		20 775,41		20 122,09	653,32	20 775,41			

Compte 2184000 / 2818400		Mobilier									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MOBILIER MAIRIE	16/01/2001	2 097,70		2 097,70	L 12,50	2 097,70		2 097,70			
0002 PRESENTOIR MURAL + ELEMENTS	14/06/2001	200,74		200,74	L 12,50	200,74		200,74			
0003 GUILBERT DIVERS MOBILIERS	15/06/2001	2 190,87		2 190,87	L 12,50	2 190,87		2 190,87			
0004 ARMOIRE+PLATEAU+CAISSON	10/02/2004	709,53		709,53	L 12,50	709,53		709,53			
0005 ARMOIRE	10/02/2004	477,20		477,20	L 12,50	477,20		477,20			
0007 FAUTEUIL CUIR	10/02/2004	139,93		139,93	L 12,50	139,93		139,93			
0008 BUI MOBILIER	08/08/2003	332,89		332,89	L 14,29	332,89		332,89			
0009 CHAISE	02/07/2004	64,98		64,98	L 12,50	64,98		64,98			
0010 FAUTEUIL	02/07/2004	117,65		117,65	L 12,50	117,65		117,65			
0011 BUREAU	20/07/2004	446,11		446,11	L 12,50	446,11		446,11			
0012 MEUBLE IMPERIOR	13/12/2004	145,77		145,77	L 12,50	145,77		145,77			
0013 Plan workstation + caisson + meuble	24/09/2007	1 612,41		1 612,41	L 12,50	1 612,41		1 612,41			
0014 3 SIEGE PRESTIGE	17/01/2008	210,48		210,48	L 12,50	210,48		210,48			
0015 bureau	06/11/2009	142,32		142,32	L 16,67	142,32		142,32			
0016 bureau 80x80	06/11/2009	101,66		101,66	L 16,67	101,66		101,66			
0017 angle de liaison	06/11/2009	125,58		125,58	L 16,67	125,58		125,58			
0018 siege modern jazz	06/11/2009	142,32		142,32	L 16,67	142,32		142,32			

MLJ de Petite Camargue

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Compte		2184000 / 2818400 Mobilier									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0019 Latour meuble Sommières	24/11/2009	224,40		224,40	L 12,50	224,40		224,40			
0020 OFFICE DEPOT CHAISES	20/04/2010	696,98		696,98	L 12,50	670,58	26,40	696,98			
0021 10 Tables salle de réunion	21/04/2010	900,59		900,59	L 12,50	866,17	34,42	900,59			
0022 BUREAU 160 CM PIET	30/04/2010	224,80		224,80	L 12,50	215,51	9,29	224,80			
0023 BUREAU DROITS PIEDS + ANGLE LI	30/04/2010	206,00		206,00	L 12,50	197,49	8,51	206,00			
0024 CAISSON MOBILE	30/04/2010	129,15		129,15	L 12,50	123,79	5,36	129,15			
0025 CAISSON MOBILE	30/04/2010	159,78		159,78	L 12,50	153,16	6,62	159,78			
0026 BUREAU COMPACT 180C MAULNE	30/04/2010	371,46		371,46	L 12,50	356,09	15,37	371,46			
0027 ARMOIRE HT200 ANTH	30/04/2010	528,77		528,77	L 12,50	506,95	21,82	528,77			
0028 SIEGE KINO ROUGE	30/04/2010	104,75		104,75	L 12,50	100,40	4,35	104,75			
0029 BUREAU 80CM PIET	30/04/2010	147,73		147,73	L 12,50	141,65	6,08	147,73			
0030 BUREAU DROIT + PLATEAU	30/04/2010	186,75		186,75	L 12,50	179,01	7,74	186,75			
0031 Chaise bureau Fernandes	13/01/2010	169,99		169,99	L 12,50	169,29	0,70	169,99			32,13
0032 Latour mobilier bureau occasion	08/09/2011	375,00		375,00	L 12,50	295,99	46,88	342,87			35,87
0033 CHAISE BUREAU JENN	14/03/2013	130,36		130,36	L 12,50	78,19	16,30	94,49			31,53
0034 CAISSON MOBILE OTTO	06/12/2013	86,13		86,13	L 12,50	43,83	10,77	54,60			29,09
0035 OTTO ANGLE DE BUREAU	09/12/2013	79,14		79,14	L 12,50	40,16	9,89	50,05			80,04
0036 ARMOIRE RIDEAU OTTO	06/12/2013	218,49		218,49	L 12,50	111,14	27,31	138,45			65,99
0037 SIEGE DE BUREAU	21/03/2014	163,84		163,84	L 12,50	77,37	20,48	97,85			104,40
0038 BRUNEAU 3 SIEGES	21/03/2014	259,20		259,20	L 12,50	122,40	32,40	154,80			68,09
0039 BRUNEAU 1 SIEGE + GARANTIE	13/11/2014	140,88		140,88	L 12,50	55,18	17,61	72,79			48,72
0040 MOBILIER MEUBLE ETAG. IKEA	09/12/2014	99,00		99,00	L 12,50	37,90	12,38	50,28			115,82
0041 1 FAUTEUIL NR RS TOGO ROTTERD	17/04/2015	215,76		215,76	L 12,50	72,97	26,97	99,94			467,45
0042 1 TABLE 120X60 HETRE PIEDS NOIR	31/07/2015	816,44		816,44	L 12,50	246,93	102,06	348,99			
10 AM - BUREAU	22/02/2002	138,58		138,58	L 12,50	138,58		138,58			
11 TABLE	22/02/2002	22,71		22,71	L 12,50	22,71		22,71			
12 FAUTEUIL	22/02/2002	60,00		60,00	L 12,50	60,00		60,00			
13 FAUTEUIL ROTIN	26/02/2002	30,00		30,00	L 12,50	30,00		30,00			
Sous-total		16 144,82		16 144,82		14 595,98	469,71	15 065,69			1 079,13

Compte		2184001 / 2818400 Mobilier gj									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 NF GOLLIER AXE GJ MOBILIER GJ C	07/12/2016	75,00		75,00	L 12,50	10,01	9,38	19,39			55,61
0002 NF GOLLIER ACHAT DE 6 CHAISES t	15/01/2016	169,92		169,92	L 12,50	41,65	21,24	62,89			107,03
0003 Maxi buro 8 chaises GJ	30/01/2018	185,00		185,00	L 12,50		21,26	21,26			163,74
Sous-total		429,92		429,92		51,66	51,88	103,54			326,38

MLJ de Petite Camargue

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Compte		Depots et cautionnements									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 POSTE	06/04/2006	300,00			N.A.0,00						300,00
Sous-total		300,00									300,00
Total général		59 358,84		59 058,84		58 107,04	2 208,59	57 653,33			1 705,51