



Comptes annuels

Mission Bassin Minier

31/12/2019

Ce document contient 26 pages





Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (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
2.4	Annexe aux comptes annuels	10
3	<i>Détail des comptes</i>	21
3.1	Bilan actif (détail)	22
3.2	Bilan passif (détail)	23
3.3	Compte de résultat (détail)	24

Rapport





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

Téléphone : +33 (0)3 20 20 65 00
Télécopie : +33 (0)3 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 1^{er} juin 2020

Rapport

Mission d'établissement des comptes

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'association Mission Bassin Minier pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 15 mai 2020, nous avons effectué les diligences que nous avons définies d'un commun accord.

Cette mission n'entre pas dans le champ d'application des normes de **présentation**, d'**examen** ou d'**audit** des comptes. Nous avons respecté les normes de l'Ordre des experts comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	1 283 811	EUR
— Chiffre d'affaires :	/	EUR
— Résultat net comptable :	9 520	EUR

Jacques Dufour
Expert-comptable

Comptes annuels



Mission Bassin Minier

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018		
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			
		TOTAL	56 252	56 252			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	17 941 222 445	17 941 208 492	13 953	370	
		TOTAL	240 387	226 434	13 953	370	
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	885 2 011		885 2 011	885 2 337	
		TOTAL	2 896		2 896	3 222	
	Total I		299 536	282 686	16 849	3 592	
	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 ⁽²⁾		Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	510 930		510 930	467 394	
		TOTAL	510 930		510 930	467 394	
Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	730 723 25 307		730 723 25 307	821 331 17 968		
	Total II	1 266 961		1 266 961	1 306 694		
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)		1 566 497	282 686	1 283 811	1 310 286		
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

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	11 616 676 106 9 520	11 616 669 297 6 808
	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		697 243	687 722
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques Provisions pour charges	 38 947	 38 120
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		38 947	38 120
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 744	2 195
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 642	243 880
	Dettes fiscales et sociales	241 974	242 809
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	807	238
	Instrument de trésorerie Produits constatés d'avance	107 452	95 320
Total III		547 621	584 444
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		1 283 811	1 310 286
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an Dettes sauf (1) à moins d'un an	 547 621	 584 444
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

Mission Bassin Minier

Période de l'exercice 01/01/2019 31/12/2019
 Période de l'exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018

Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			
	Production vendue : Biens		27	
	Services liés à des financements réglementaires			
	Autres services			
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)		27	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Cotisations	42 844	30 134	
	Dons			
	Legs et donations			
	Subventions d'exploitation	1 860 546	1 864 459	
	Produits liés à des financements réglementaires			
Ventes de dons en nature				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	24 490	12 099		
Autres produits	14 381	16 567		
	Total des produits d'exploitation I	1 942 263	1 923 288	
Charges d'exploitation	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats	311 197	325 596
		Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)		372 652	383 552
	Impôts, taxes et versements assimilés		81 137	79 891
	Salaires et traitements		781 654	737 195
	Charges sociales		375 703	382 756
		amortissements	525	1 003
		provisions		
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations		
		• sur actif circulant : provisions		
		• pour risques et charges : provisions	827	4 245
Subventions accordées par l'association		16 364	2 776	
Autres charges				
	Total des charges d'exploitation II	1 940 062	1 917 016	
	Résultat d'exploitation (I-II)	2 201	6 272	
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III			
	Déficits ou excédents transférés IV			
Produits financiers	Produits financiers de participations			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	349	536	
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers V	349	536	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières VI			
	Résultat financier (V-VI)	349	536	
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	2 550	6 808	
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier			

Mission Bassin Minier

Période de l'exercice 01/01/2019 31/12/2019
 Période de l'exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018
 Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 969	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	6 969	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII		
	Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 969	
	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	1 949 582	1 923 824
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV	1 940 062	1 917 016
	Excédent ou déficit (XIII-XIV)	9 520	6 808
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		



Association Mission Bassin Minier

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2019

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evènements principaux.....	2
1.1.1. Evènements postérieurs à la clôture	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	5
2.1.6. Charges constatées d'avance	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Fonds associatifs.....	6
2.2.1.1. Tableau de variation des fonds associatifs.....	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges	6
2.2.3. Etat des dettes	7
2.2.4. Charges à payer	8
2.2.5. Produits constatés d'avance	8
3. Informations relatives au compte de résultat	9
3.1. Ventilation des produits d'exploitation.....	9
3.2. Effectifs	9
4. Autres informations.....	9
4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite	9
4.2. Informations relatives à la rémunération des dirigeants	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evènements principaux

1.1.1. Evènements postérieurs à la clôture

L'épidémie de COVID-19 et la crise sanitaire qu'elle a engendrée n'ont pas donné lieu à des ajustements des montants comptabilisés au 31 décembre 2019 dans les comptes de la Mission Bassin Minier. La continuité d'exploitation de l'association n'est pas menacée.

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	2 011 €
Dépôts de garantie	885 €
TOTAL	2 896 €

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	2 011 €	2 011 €	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 692 €	1 692 €	
	Etat et autres collectivités publiques	509 196 €	509 196 €	
	Débiteurs divers	42 €	42 €	
	Charges constatées d'avance	25 307 €	25 307 €	
TOTAUX		539 133 €	539 133 €	

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	509 196 €
Divers	
TOTAL	509 196 €

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 25 307 €.

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	669 297 €	6 808 €		676 106 €
Apports sans droit de reprise	11 616 €			11 616 €
Résultat	6 808 €	9 520 €	6 808 €	9 520 €
Autres				
TOTAL	687 722 €	19 328 €	6 808 €	697 242 €

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice	Dotations exercice	Reprises exercice	Fin exercice
Provisions pour charges (IDR)	38 120 €	827 €		38 947 €
Autres Provisions pour risques et charges				
TOTAL	38 120 €	827 €		38 947 €

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	2 744 €	2 744 €		
Fournisseurs et comptes rattachés	194 642 €	194 642 €		
Personnel et comptes rattachés	113 183€	113 183€		
Sécurité sociale et autres organismes	104 685 €	104 685 €		
Impôts sur les bénéfices				
Autres impôts et taxes	24 106 €	24 106 €		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	809 €	809 €		
Produits constatés d'avance	107 452 €	107 452 €		
TOTAL	547 621 €	547 621 €		

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	113 167 €
Charges sociales provisionnées	56 583 €
Charges fiscales provisionnées	11 317 €
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	
Banques	
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	94 944 €
Personnel	
Sécurité sociale	
Autres charges fiscales	
Divers	46 €
TOTAL	276 057 €

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 107 452 €.

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Ventilation des produits d'exploitation

	Montant
Production vendue	0 €
Subventions d'exploitation	1 860 546 €
Cotisations	42 845 €
Autres produits	14 381 €
Reprises sur provisions et Transfert de charges	24 490 €
TOTAL	1 942 262 €

3.2. Effectifs

L'effectif moyen au 31 décembre 2019 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	38 947 €		38 947 €

Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

- Taux d'actualisation : 1,20 %
- 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.

Détail des comptes



Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
Concessions logiciels	56 252,10	56 252,10
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	56 252,10	56 252,10
Amort. prov. concessions logiciels	-56 252,10	-56 252,10
280500 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL.	-56 252,10	-56 252,10
Constructions	17 941,92	17 941,92
213500 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	17 941,92	17 941,92
Amort. prov. des constructions	-17 941,92	-17 941,92
281350 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS	-17 941,92	-17 941,92
Autres immobilisations corporelles	222 445,52	208 337,22
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	9 257,89	5 411,89
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	130 940,26	130 940,36
218400 MOBILIER	82 247,37	71 984,97
Amort. prov. autres immob. corporelles	-208 492,24	-207 967,10
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-5 457,55	-5 282,23
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-130 940,26	-130 940,26
281840 AMORTIS. MOBILIER	-72 094,43	-71 744,61
Autres titres immobilisés	885,00	885,00
271000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT PROPRIÉT)	885,00	885,00
Autres immobilisations financières	2 011,52	2 337,16
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	2 011,52	2 337,16
Autres créances	510 930,11	467 394,69
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	1,31	835,79
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	9 427,56
438700 IJSS A RECEVOIR	1 692,45	0,00
447000 TAXE SUR LES SALAIRES	0,00	15 106,37
448700 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	3 250,56	0,00
448710 SAR. RÉGION HAUTS DE FRANCE	155 740,66	170 160,00
448711 SAR. ETAT	122 443,93	0,00
448720 SAR. DREAL	0,00	9 370,31
448725 SAR. DÉPARTEMENT 62	36 565,60	36 565,60
448730 SAR. DÉPARTEMENT 59	110 000,00	0,00
448735 SAR. C.A.L.L.	65 500,00	75 500,00
448740 SAR. C.A.H.C.	0,00	46 552,00
448760 SAR. C.C.C.O.	0,00	26 191,00
448765 SAR. C.A.D.	10 063,00	10 063,00
448790 SAR AUTRES PARTENAIRES	5 632,00	67 616,26
467230 REMBOURSEMENT FRAIS CB	33,80	0,00
467235 REMB FRAIS STAGIAIRES	6,80	6,80
Disponibilités	730 723,55	821 331,30
512000 BANQUE	609 927,71	700 932,05
512150 CREDIT MUTUEL	11 249,13	11 252,23
517000 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	955,42	948,31
517010 CSL ASSOCIATIS	108 522,12	108 179,54
530000 CAISSE	69,17	19,17
Charges constatées d'avance	25 307,96	17 968,51
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	25 307,96	17 968,51

Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs sans droit de reprise	11 616,26	11 616,26
102400 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	11 616,26	11 616,26
Report à nouveau	676 106,23	669 297,71
110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	676 106,23	669 297,71
Provisions pour charges	38 947,00	38 120,00
153000 PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	38 947,00	38 120,00
Emprunts et dettes financ. divers	2 744,08	2 195,26
426000 PERSONNEL - DÉPOTS	2 744,08	2 195,26
Dettes fournisseurs et comptes ratt.	194 642,91	243 880,78
40110000 FOURNISSEURS	99 698,81	88 537,40
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	94 944,10	155 343,38
Dettes fiscales et sociales	241 974,36	242 809,77
421000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	12,95	67,15
421001 PERSONNEL: REMUNERATIONS DUES	3,74	3,74
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	113 166,73	108 490,37
428220 DETTES PROV PR PRIME DE PRECARITE	0,00	494,92
431000 URSSAF	29 307,44	27 963,77
437200 RETRAITE COMPLEMENTAIRE HUMANIS	7 781,92	16 506,84
437500 PREVOYANCE HUMANIS	1 998,00	3 476,70
437600 MUTUELLE ALLIANZ	8 988,21	7 995,02
438600 CHARGES SOCIALES / PROV. CONGES PAYES	56 583,37	54 245,19
438620 CHARGES SOCIALES/PROV PRIME DE PRECARITE	0,00	247,46
438630 SS DES ARTISTES	26,40	0,00
442100 Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	4 259,81	0,00
447000 TAXE SUR LES SALAIRES	816,00	0,00
448200 CHARGES FISCALES / PROV. CONGES PAYES	11 316,68	10 849,04
448220 CH FISCALES/PROV PRIME DE PRECARITE	0,00	49,49
448600 FORMATION PRO CONTINUE	7 667,41	12 374,38
448602 RETRAITE D'ETAT	45,70	45,70
Autres dettes	807,85	238,10
467100 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	150,00	150,00
467279 REMB FRAIS VL	657,85	0,00
467281 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	88,10
Produits constatés d'avance	107 452,14	95 320,38
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	107 452,14	95 320,38

Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
Production de biens	0,00	27,72	-100
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS	0,00	27,72	-100
Cotisations	42 844,60	30 134,00	42.18
756000 COTISATIONS	42 844,60	30 134,00	42.18
Subventions d'exploitation	1 860 546,72	1 864 459,93	-0.21
740100 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	811 311,86	757 034,90	7.17
740150 SUBVENTION FNADT	272 443,93	250 000,00	8.98
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	26 200,00	26 191,00	0.03
740650 SUBVENTION CAD	50 314,00	50 314,20	
740700 SUBVENTION POLE METROPOLITAIN DE L ARTOIS	30 000,00	60 000,00	-50
741000 SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES	91 051,93	144 394,83	-36.94
741200 SUBVENTIONS TRAIL	23 700,00	21 000,00	12.86
Reprises sur amort. prov. et transferts de charges	24 490,87	12 099,62	102.41
781500 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXP	0,00	1 882,06	-100
791110 TRANSFERT DE CHARGES	63,00	10 217,56	-99.38
791240 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	24 427,87	0,00	NS
Autres produits d'exploitation	14 381,29	16 567,22	-13.19
754410 MECENAT	10 427,90	0,00	NS
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	694,65	290,35	139.25
77258000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 258,74	16 276,87	-79.98
Achats matières et approv.	311 197,81	325 596,03	-4.42
604000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS	247 456,42	275 267,56	-10.1
606000 ACHATS NON STOCKES	0,00	1 895,86	-100
606100 ACHATS FOURNITURES NON STOCKABLE	12 382,38	3 685,95	235.93
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 675,03	7 136,77	35.57
606401 REPRODUCTION	27 453,96	23 996,67	14.41
606500 FOURNITURES INFORMATIQUES	1 594,75	1 194,56	33.5
606800 AUTRES FOURNITURES	12 635,27	12 418,66	1.74
Autres achats et charges externes	372 652,35	383 552,40	-2.84
613000 LOCATIONS VEHICULES	14 634,27	16 336,30	-10.42
613100 LOCATIONS DIVERSES	16 022,73	7 305,77	119.32
613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	50 000,00	52 000,00	-3.85
613300 LOCATIONS MAT. INFORMATIQUES	9 033,88	6 518,92	38.58
613400 LOCATION COPIEUR	3 062,16	3 353,13	-8.68
613410 LOCATION TRACEUR	15 036,72	23 866,12	-37
613500 HÉBERGEMENT SITE WEB	4 999,09	3 006,81	66.26
615000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	5 283,77	2 864,76	84.44
615100 ENTRETIEN BÂTIMENT	444,46	602,46	-26.23
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	10 081,36	10 533,86	-4.3
615600 MAINTENANCE	4 753,14	5 105,84	-6.91
616000 PRIMES D'ASSURANCE	12 530,08	13 454,85	-6.87
618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 595,93	1 459,18	9.37
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	213,25	314,74	-32.25
621000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	78 008,98	76 914,54	1.42
622600 HONORAIRES	21 082,42	33 403,77	-36.89
622700 Frais d'acte et de contentieux	100,00	0,00	NS
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	25 349,03	26 674,20	-4.97
623400 Publicité, publications, relations publiques	400,00	80,00	400

Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2019	31/12/2018	%
623600	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	0,00	410,00	-100
623800	DIVERS	3 933,85	4 007,36	-1.83
625000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 135,14	5 636,25	-8.89
625100	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	10 825,63	8 373,56	29.28
625110	PÉAGES	858,50	605,28	41.84
625120	RESTAURANT	2 264,63	1 559,41	45.22
625130	FRAIS IMP CHEQUE DÉJEUNER	1 738,10	2 485,33	-30.07
625293	FRAIS DEPLACEMENT CD	786,35	416,50	88.8
625611	FRAIS DE DÉPLACEMENT AM	835,82	1 127,00	-25.84
625631	FRAIS DE DEPLACEMENT CAP	0,00	2 240,00	-100
625635	FRAIS DE DEPLACEMENT STAGIAIRE	957,30	2 303,09	-58.43
625640	FRAIS DE DEPLACEMENT GB	1 509,48	1 485,10	1.64
625645	FRAIS DE DEPLACEMENT RA	1 130,72	0,00	NS
625671	Déplacements, missions et réceptions	1 430,22	0,00	NS
625677	Déplacements, missions et réceptions	607,83	0,00	NS
625679	FRAIS DE DEPLACEMENT VL	1 049,18	350,03	199.74
625680	FRAIS DE DEPLACEMENT CC	871,37	791,03	10.16
625681	Déplacements, missions et réceptions	131,43	0,00	NS
625683	FRAIS DE DEPLACEMENT CO	1 267,64	918,76	37.97
625684	FRAIS DE DEPLACEMENT MP	1 802,00	1 493,78	20.63
625686	FRAIS DE DEPLACEMENT CG	18,74	77,82	-75.92
625688	FRAIS DE DEPLACEMENT CD	531,95	127,33	317.77
625694	FRAIS DE DEPLACEMENT SB	1 600,68	1 064,43	50.38
625696	FRAIS DE DEPLACEMENT CF	975,89	680,37	43.44
625698	FRAIS DE DEPLACEMENT LD	576,75	205,87	180.15
625700	RÉCEPTIONS	21 704,87	24 143,61	-10.1
625701	FRAIS DEPLACEMENT ASM	637,30	527,17	20.89
626000	FRAIS POSTAUX	313,40	695,86	-54.96
626100	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	6 895,63	3 108,07	121.86
626200	AFFRANCHISSEMENTS	6 426,26	6 185,35	3.89
626300	TELEPHONE PORTABLE	6 235,99	9 167,15	-31.97
626312	TEL PORT NM	0,00	225,00	-100
626320	TEL PORT VL	249,50	222,26	12.26
626322	Frais postaux et frais de télécommunications	112,50	0,00	NS
626325	Frais postaux et frais de télécommunications	120,45	0,00	NS
626326	Frais postaux et frais de télécommunications	12,50	0,00	NS
626400	ABT INTERNET	965,97	1 995,72	-51.6
626600	PREST. AFFRANCHISSEMENT POSTE	5 409,10	5 041,95	7.28
627000	SERVICES BANCAIRES	803,95	804,57	-0.08
627800	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	0,00	144,00	-100
628100	FORMATIONS	1 420,80	1 288,80	10.24
628200	DIVERS / ADHESION	7 546,50	8 940,86	-15.6
628300	FRAIS DE GESTION PEE	327,16	908,48	-63.99
Impôts et taxes		81 137,69	79 891,38	1.56
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	71 178,58	67 517,00	5.42
631300	FORMATION CONTINUE (TRÉSOR)	9 930,15	12 374,38	-19.75
635140	Impôts, taxes et versements assimilés	28,96	0,00	NS
Salaires et traitements		781 654,95	737 195,14	6.03
641000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	771 690,41	745 094,60	3.57
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	0,00	-3 475,38	-100
641210	PROVISION POUR CONGES PAYES	4 676,36	-1 094,94	-527.09
641220	PROV PR PRIME DE PRECARITE	-494,92	-3 469,84	-85.74
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 500,00	0,00	NS
641400	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	283,10	140,70	101.21
641700	AVANTAGES EN NATURE	2 915,20	3 024,66	-3.62
641800	SALAIRES PROVISIONNÉS	-2 915,20	-3 024,66	-3.62
Charges sociales		375 703,31	382 756,26	-1.84
645100	COTISATIONS À L'URSSAF	239 320,06	251 189,30	-4.73
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	21 488,34	19 657,40	9.31
645210	PROVISION CHARGES SOCIALES & F. SUR CONGÉS PAYES	2 805,82	-656,96	-527.09
645220	PROV CH SOCIALES ET FISCALES/PRIME DE PRECARITE	-296,95	-2 081,91	-85.74
645300	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	58 583,80	59 575,27	-1.66
645500	COTISATIONS CAVCIC PREVOYANCE	17 280,83	14 143,89	22.18

Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
645800 TICKETS RESTAURANT	14 454,00	14 367,43	0.6
647100 PRESTATIONS DIRECTES	1 601,92	1 561,50	2.59
647500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 897,20	2 008,80	-5.56
648300 VERSEMENT VOLONTAIRE PEE	18 568,29	16 281,54	14.05
672450 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL CONCERNANT DES EXERCIC	0,00	6 710,00	-100
Dotations amort. sur immob.	525,14	1 003,64	-47.68
681108 DOT.AMORT.AUTRES IMMO.INCORPORELLES	0,00	340,60	-100
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	525,14	663,04	-20.8
Dotations prov. risques et charges	827,00	4 245,06	-80.52
681500 DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT.	827,00	4 245,06	-80.52
Autres charges d'exploitation	16 364,06	2 776,40	489.4
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	217,87	227,97	-4.43
67258000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	16 146,19	2 548,43	533.57
Autres intérêts et produits assimilés	349,69	536,34	-34.8
764000 REVENUS LIVRET A	7,11	7,06	0.71
764100 REVENUS ASSOCIATIS	342,58	529,28	-35.27
Produits exceptionnels op. gestion	6 969,73	0,00	NS
771000 PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR. GESTION	6 969,73	0,00	NS