

ASSOCIATION MISSION LOCALE

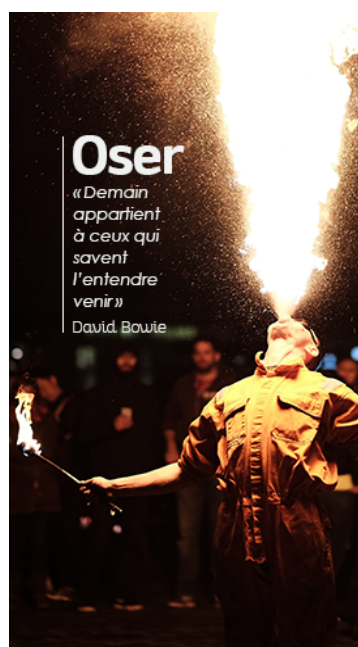
26 AVENUE DE VERDUN

74100 ANNEMASSE

BILAN AU : 31/12/2018

N° SIRET : 38511286700028

Code NAF : 8899B



SOMMAIRE

	Pages
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail bilan	4 à 7
- Compte de résultat	8 et 9
- Détail Compte de résultat	10 à 13
- Annexe	14 à 20
- Soldes intermédiaires de gestion	21
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	22 à 25


A T T E S T A T I O N
■

 d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION MISSION LOCALE
26 AVENUE DE VERDUN
74100 ANNEMASSE

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

- Total du bilan,	761 242.47 Euros
- Produits d'exploitation,	1 580 497.52 Euros
- Résultat net comptable,	6 517.32 Euros

Fait à GAILLARD
Le 11/04/2019

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	5 346	5 346				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	5 110	3 939	1 171	2 009	838	41.70
	Autres immobilisations corporelles	157 015	125 199	31 816	44 995	13 179	29.29
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	3 100		3 100		3 100	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	526		526	476	50	10.51	
TOTAL I	171 097	134 484	36 613	47 480	10 867	22.89	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	141 484	24 000	117 484	70 716	46 768	66.13
	Autres créances	14 522		14 522	5 073	9 449	186.27
Valeurs mobilières de placement	154 634		154 634	154 634			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	435 743		435 743	487 785	52 042	10.67	
Charges constatées d'avance (3)	2 247		2 247	1 507	739	49.05	
TOTAL III	748 629	24 000	724 629	719 715	4 915	0.68	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	919 727	158 484	761 242	767 195	5 953	0.78	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	361 369		357 819		3 550	0.99
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	6 517		3 550		2 968	83.60
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	9 461		12 157		2 696	22.17	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	377 348		373 526		3 822	1.02
	TOTAL II						
Comptes de liaison							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	179 822		222 953		43 131	19.35
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	63 680				63 680	
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	243 502		222 953		20 549	9.22
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	156		157		1	0.37
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 107		56 386		27 279	48.38
	Dettes fiscales et sociales	108 591		111 180		2 590	2.33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	724		1 177		454	38.52
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	1 815		1 815			
	TOTAL IV	140 393		170 716		30 323	17.76
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	761 242		767 195		5 953	0.78

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

140 393

170 917

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20510000 Logiciels annemasse	5 346.12	5 346.12		
28051000 Amort. logiciels annemasse	5 346.12	5 346.12		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 171.32	2 009.08	837.76	41.70
21540000 Matériel annemasse	5 110.47	5 110.47		
28154000 Amort. matériel annemasse	3 939.15	3 101.39	837.76	27.01
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 816.03	44 995.46	13 179.43	29.29
21810000 Aai divers annemasse	13 877.34	14 618.84	741.50	5.07
21830000 Mat. bur. et info. annemasse	63 311.23	62 654.50	656.73	1.05
21831000 Mat. bur. et info. st julien	16 214.14	16 214.14		
21840000 Mobilier annemasse	53 551.04	53 551.04		
21841000 Mobilier st julien	10 061.20	10 061.20		
28181000 Amort. aai divers annemasse	13 877.34	14 618.84	741.50	5.07
28183000 Amort. mat.bur.info.annemasse	52 815.55	48 095.68	4 719.87	9.81
28183100 Amort. mat.bur.info.st julien	13 391.72	11 958.92	1 432.80	11.98
28184000 Amort. mobilier annemasse	36 458.00	29 896.24	6 561.76	21.95
28184100 Amort. mobilier st julien	8 656.31	7 534.58	1 121.73	14.89
AVANCES ET ACOMPTE SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 100.00		3 100.00	
23880000 Acptes s/ commande immob.	3 100.00		3 100.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	525.84	475.84	50.00	10.51
27500000 Dépôt garantie badges	70.00	70.00		
27520000 Dépôt caution Halpades	305.84	305.84		
27530000 Caution Salle MLK	150.00	100.00	50.00	50.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36 613.19	47 480.38	10 867.19	22.89
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	117 483.76	70 715.99	46 767.77	66.13
41800000 Subventions à recevoir	141 483.76	113 515.99	27 967.77	24.64
49100000 Dépréciat° des subv.à recevoir	24 000.00	42 800.00	18 800.00	43.93
AUTRES CREANCES	14 521.95	5 072.87	9 449.08	186.27
40100100 Fournisseurs	238.68		238.68	
40980000 Aar sur honoraires comptables	580.80		580.80	
42864000 Mutex à recevoir	12 766.94		12 766.94	
43740000 Tickets resto	236.60		236.60	
43871000 Mutex à recevoir		2 750.00	2 750.00	100.00
43872000 Prime pôle emploi à recevoir	144.45	550.40	405.95	73.76
46730000 Cnp fond ind.fin carrière	128.92	119.09	9.83	8.25
46770000 Fipj direct		199.75	199.75	100.00
46873000 Rbrt uniformation à recevoir		867.80	867.80	100.00
46877000 Chèques Syndicaux § Conseiller	425.56	585.83	160.27	27.36
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	154 633.50	154 633.50		
50810000 Parts sociales cr. coopératif	154 633.50	154 633.50		
DISPONIBILITES	435 743.34	487 784.91	52 041.57	10.67
51250000 Crédit coopératif	52 945.33	26 271.89	26 673.44	101.53
51251000 Crédit coopératif aide jeunes		21 436.83	21 436.83	100.00
51252000 Crédit coopératif dhuj		10 394.17	10 394.17	100.00
51700000 Livret a crédit coopératif	458.28	76 951.18	76 492.90	99.40
51710000 Livret b crédit coopératif	380 252.91	350 188.62	30 064.29	8.59

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12		31/12/2017 12		Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	361 368.86	357 819.08	3 549.78	0.99		
10210000 Fonds associatifs	361 368.86	357 819.08	3 549.78	0.99		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	6 517.32	3 549.78	2 967.54	83.60		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	9 461.37	12 157.12	2 695.75	22.17		
13120000 Sub. reg. mat.bur. 2012 4778 €	400.95	721.70	320.75	44.44		
13122000 Sub. reg. mat.bur.2014 25000 €	9 060.42	11 435.42	2 375.00	20.77		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	377 347.55	373 525.98	3 821.57	1.02		
PROVISIONS POUR CHARGES	179 822.08	222 953.41	43 131.33	19.35		
15300000 Prov. indemn. retraites	78 422.08	86 243.41	7 821.33	9.07		
15810000 Prov. format. restructuration		28 500.00	28 500.00	100.00		
15811000 Prov. seminaire	5 000.00	5 000.00				
15812000 Prov. projet etincelle		3 000.00	3 000.00	100.00		
15813000 Prov. prud'hommes	60 000.00	80 000.00	20 000.00	25.00		
15830000 Prov. coaching		3 000.00	3 000.00	100.00		
15840000 Formation numérique	20 000.00		20 000.00			
15850000 Prov. litige fournisseur	11 400.00	17 210.00	5 810.00	33.76		
15860000 Prov. actions jeunes mineurs	5 000.00		5 000.00			
FONDS DEDES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63 680.00		63 680.00			
19400000 Fonds dédiés s/sub. GJ	63 680.00		63 680.00			
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDES	243 502.08	222 953.41	20 548.67	9.22		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	156.00	156.58	0.58	0.37		
51861000 Frais bancaires à payer	156.00	156.58	0.58	0.37		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	29 106.94	56 385.86	27 278.92	48.38		
40100100 Fournisseurs	23 134.17	46 398.91	23 264.74	50.14		
40810100 Abonnement à payer	100.00	50.00	50.00	100.00		
40810200 Electricité à payer	476.16	365.76	110.40	30.18		
40810300 Cpro factures à payer	99.09	331.40	232.31	70.10		
40810400 Honoraires comptables à payer	550.80	4 902.00	4 351.20	88.76		
40810500 Commissaire comptes à payer	4 200.00	4 200.00				
40810600 Téléphones fax à payer	126.72	137.79	11.07	8.03		
40810700 Jeunes SAPEURS POMPIERS à paye	420.00		420.00			
DETTES FISCALES ET SOCIALES	108 590.76	111 180.48	2 589.72	2.33		
42100100 Salaires Nets Annemasse	539.06		539.06			
42860000 Frais déplacement à payer	50.78	565.65	514.87	91.02		
42861000 Congés payés à payer	17 102.64	13 021.89	4 080.75	31.34		
42862000 Dom. & int. s/jugement à payer	9 517.12		9 517.12			
42863000 IJSS à régulariser	963.67		963.67			
43100000 Urssaf annemasse	28 126.00	36 622.00	8 496.00	23.20		
43101000 Urssaf st julien	3 953.00	8 124.00	4 171.00	51.34		
43102000 Urssaf garantie jeunes	2 057.00	4 642.00	2 585.00	55.69		
43700500 Adrea mutuelle	7 273.94	8 533.00	1 259.06	14.76		
43700700 Mutex mutuelle	5 361.25	6 744.00	1 382.75	20.50		
43700800 Ircantec	3 806.34	5 236.00	1 429.66	27.30		
43700900 Malakoff mederic	4 312.38	4 242.23	70.15	1.65		
43740000 Tickets resto		8.40	8.40	100.00		
43820000 Charges sociales/cp	9 213.04	7 111.83	2 101.21	29.55		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43860100 Taxe s./salaires à payer	1 709.00	1 298.00	411.00	31.66
43860200 Form. continue à payer	11 142.00	13 263.00	2 121.00	15.99
43860300 1% sur cdd à payer	629.00	608.00	21.00	3.45
43860500 Cotisation pmsmp à payer	64.00	23.00	41.00	178.26
43860600 ASP EA v à payer	2 397.54		2 397.54	
43870000 Indem. journ. s.s. à recevoir		780.48	780.48	100.00
44400000 Impôt sur les sociétés	373.00	357.00	16.00	4.48
AUTRES DETTES	723.89	1 177.42	453.53	38.52
46860000 Frais divers à payer	651.20	1 056.00	404.80	38.33
46861000 Affranchissement à payer	72.69	121.42	48.73	40.13
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 815.25	1 815.25		
48710000 Subventions const. d'avance	1 815.25	1 815.25		
TOTAL DETTES	140 392.84	170 715.59	30 322.75	17.76
TOTAL GENERAL	761 242.47	767 194.98	5 952.51	0.78

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 260 127		1 362 579		102 452	7.52
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	265 753		250 932		14 821	5.91
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	54 617		65 158		10 541	16.18
TOTAL I	1 580 498		1 678 670		98 172	5.85
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	327 552		338 111		10 559	3.12
Impôts, taxes et versements assimilés	44 990		53 065		8 075	15.22
Salaires et traitements	635 385		689 852		54 467	7.90
Charges sociales	249 428		270 482		21 054	7.78
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 830		13 211		4 619	34.97
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	24 000		42 800		18 800	43.93
Pour risques et charges : dotations aux provisions	179 822		222 953		43 131	19.35
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	28 235		58 213		29 978	51.50
TOTAL II	1 507 243		1 688 688		181 444	10.74
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	73 254		10 018		83 272	831.23
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	3 004		719	19.31
Reprises sur provisions et transferts de charges		3 723		
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	3 004	3 723	719	19.31
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 004	3 723	719	19.31
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	76 258	6 295	82 553	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 134	5 573	4 439	79.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 696	4 629	1 934	41.77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	3 829	10 202	6 373	62.46
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 517		9 517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	9 517		9 517	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 688	10 202	15 890	155.75
Impôts sur les bénéfices (IX)	373	357	16	4.48
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 587 331	1 692 594	105 264	6.22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 517 133	1 689 045	171 911	10.18
SOLDE INTERMEDIAIRE	70 197	3 550	66 648	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	63 680		63 680	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	6 517	3 550	2 968	83.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 260	126.91	1 362	579.35	102 452.44	7.52
74111000 Sub. fonctionnement cpo	376	511.00	399	800.00	23 289.00	5.83
74113000 Sub. emploi avenir			11	556.00	11 556.00	100.00
74113100 Subv.FSE Emploi Avenir			17	399.00	17 399.00	100.00
74115000 Sub. garantie jeunes	160	000.00	160	000.00		
74122000 Sub. conseil général	92	000.00	92	000.00		
74122100 Sub. annemasse agglo.	131	217.00	132	216.00	999.00	0.76
74122200 Sub. cc pays de cruseilles	15	671.47	15	671.47		
74122300 Sub. cc genevois	64	058.00	56	594.13	7 463.87	13.19
74122310 Sub. compens. cc genevois	7	261.00	7	261.00		
74122400 Sub. cc arve salève	24	631.24	24	605.35	25.89	0.11
74123000 Sub. communes	8	135.64	9	302.93	1 167.29	12.55
74124000 Sub. conseil départ jeunes min	22	000.00			22 000.00	
74214000 Sub. conseil rég. objectif	255	548.00	255	547.64	0.36	0.00
74215000 Sub. co-traitance pole emploi	94	598.56	96	360.07	1 761.51	1.83
74216400 Sub. parrainage direccte	4	575.00	4	880.00	305.00	6.25
74216500 Sub. parrainage acse	3	920.00	3	920.00		
74296100 Sub. annemasse agglo. dhuj			14	500.00	14 500.00	100.00
74296200 Sub. caf. alt dhuj			41	465.76	41 465.76	100.00
74296300 Sub. cons. général dhuj			14	500.00	14 500.00	100.00
74296500 Subv.CCGenevois DHUJ			5	000.00	5 000.00	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	265	753.41	250	932.42	14 820.99	5.91
78150000 Rep. provision retraite	86	243.41	75	299.42	10 943.99	14.53
78151000 Rep.prov.ch.format & seminaire	5	000.00	5	000.00		
78153000 Rep. prov. coaching	31	500.00	37	500.00	6 000.00	16.00
78153100 Rep. provision prud'hommes	80	000.00	80	000.00		
78155000 Rep. prov. litige fournisseurs	17	210.00	6	000.00	11 210.00	186.83
78161000 Reprises prov.Réseau Etincelle	3	000.00	3	000.00		
78174000 Reprise sur dépr. subv.	42	800.00	38	880.00	3 920.00	10.08
78175000 Reprise Provision Subv.Apprent			5	253.00	5 253.00	100.00
AUTRES PRODUITS	54	617.20	65	157.81	10 540.61	16.18
75800100 Rembt mutex prevoyance	33	181.93	14	282.36	18 899.57	132.33
75800300 Prod. divers gest. cour.		840.92	1	076.69	235.77	21.90
75800400 Participation cabacoeurs			26.00		26.00	100.00
75800500 Particip. jeunes loyers dhuj		271.20	2	429.25	2 158.05	88.84
75800600 Rembt emploi avenir	9	291.42	34	897.28	25 605.86	73.37
75800700 Rembt adulte relais			5	786.00	5 786.00	100.00
75810400 Rembt cae - cui	8	459.94	4	398.50	4 061.44	92.34
75810500 Rembt.Ch.Syndicaux § Conseille		425.56		585.83	160.27	27.36
75882000 Rembt uniformation	2	146.23	1	675.90	470.33	28.06
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 580	497.52	1 678	669.58	98 172.06	5.85
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	327	552.30	338	111.07	10 558.77	3.12
60610000 Electricité av. de verdun	2	053.58	2	254.66	201.08	8.92
60611300 Electricité av. du leman		543.48		622.01	78.53	12.63
60614000 Carburant clio				394.43	394.43	100.00
60630000 Petit équipement	1	618.90	10	555.66	8 936.76	84.66
60630100 Produits d'entretien		937.78		1 009.73	71.95	7.13
60631000 Produits pharmacie				460.12	460.12	100.00
60640000 Fournitures de bureau	4	152.13	5	877.82	1 725.69	29.36
60640100 Photocopies		909.07		3 129.87	2 220.80	70.96
61320000 Location immob. av. de verdun	21	220.32	21	220.32		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61321000	Location immob. st-julien	14	120.92	13	947.23	173.69	1.25
61324000	Location immob. av. du leman	3	670.08	3	670.08		
61350000	Location logiciel adobe		228.00			228.00	
61350500	Location véhicule clio			3	727.92	3 727.92	100.00
61351000	Location maintenance copieurs	9	680.92	9	392.92	288.00	3.07
61352000	Locations logiciels	5	599.90	3	868.97	1 730.93	44.74
61353000	Hebergement agenda		892.80		892.80		
61354000	Location machine à affranchir		641.34		629.02	12.32	1.96
61355000	Hebergement portail jeunes				378.00	378.00	100.00
61356000	Location sauvegarde externe	2	350.22	2	289.60	60.62	2.65
61357000	Loc. hebergement site internet		288.00		288.00		
61396100	Loc. hebergement urg. fjt	3	078.00	12	312.00	9 234.00	75.00
61396200	Loc. hebergement urg. aates	3	074.10	12	296.40	9 222.30	75.00
61396300	Loc. hebergement urg.sonacotra	3	161.90	12	013.92	8 852.02	73.68
61396400	Loc. hebergement urg. alt			15	143.00	15 143.00	100.00
61396500	Location Heb urgence Alfa 3a	5	254.77	10	804.20	5 549.43	51.36
61400000	Charges locatives av. verdun	7	116.94	6	826.59	290.35	4.25
61401000	Charges locatives st julien	1	322.53	1	281.55	40.98	3.20
61403000	Charges locatives av. du leman	1	356.63	1	416.34	59.71	4.22
61500000	Entretien et réparations	6	162.68	2	730.20	3 432.48	125.72
61510000	Entretien hebergement urgence		139.00		605.20	466.20	77.03
61520000	Entretien locaux av. verdun	10	788.12	9	720.00	1 068.12	10.99
61521000	Entretien locaux st julien	1	199.77	1	040.69	159.08	15.29
61522000	Entretien locaux av. leman	5	503.40	5	400.00	103.40	1.91
61530000	Entretien rep. véhicule		4.00		209.42	205.42	98.09
61550000	Entretien rep. matériel		181.37	4	216.49	4 035.12	95.70
61560000	Maintenance téléphone		404.99		397.85	7.14	1.79
61561000	Maintenance informatique	6	193.50	5	934.84	258.66	4.36
61600000	Ass. hébergement urgence				253.04	253.04	100.00
61610000	Multirisque	4	838.49	4	702.86	135.63	2.88
61611000	Assurance s/véhicules	2	263.35	3	034.56	771.21	25.41
61810000	Abonnement		497.25		461.84	35.41	7.67
61830000	Documentation		73.90		327.71	253.81	77.45
62100000	Personnel Intérimaire	46	807.49			46 807.49	
62210000	Honoraires divers		50.00		50.00		
62260000	Honoraires comptables	12	329.96	12	616.80	286.84	2.27
62261000	Honoraires comm. aux comptes	4	080.00	4	160.00	80.00	1.92
62270000	Honoraires juridiques	4	296.00	3	024.00	1 272.00	42.06
62280000	Honoraires avocat prud'homme	5	943.52	3	802.68	2 140.84	56.30
62300000	Publicité communication	5	512.71	1	090.80	4 421.91	405.38
62340000	Cadeaux	4	482.14	4	574.90	92.76	2.03
62510000	Frais déplac. annemasse	3	601.82	1	448.50	2 153.32	148.66
62511000	Frais déplac. st julien	3	245.21	2	441.46	803.75	32.92
62514000	Frais déplacements formations	3	159.01	3	486.35	327.34	9.39
62521000	Dépl. missions réceptions	2	177.84	3	436.59	1 258.75	36.63
62523000	Deplacement santé				98.00	98.00	100.00
62525000	Atelier Maison des Ados		125.00			125.00	
62526000	Atelier Etincelle	3	000.00	3	000.00		
62527000	Atelier formation parrain				252.50	252.50	100.00
62528000	Cabacoeur				182.00	182.00	100.00
62529000	Atelier ManCapital	1	920.00			1 920.00	
62530000	Atelier impro garantie jeune	4	082.40	3	456.00	626.40	18.13
62550000	Journée Nationale ML		140.00			140.00	
62560000	Rallye entreprise		689.70		217.50	472.20	217.10
62610000	Téléphone & fax	17	575.80	17	565.50	10.30	0.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62610200 Téléphone portable	2 201.16		2 125.96		75.20	3.54
62611000 Téléphone saint-julien	319.57		314.93		4.64	1.47
62611500 Completel	3 432.00		7 980.25		4 548.25	56.99
62611600 Téléphone 11 av. du leman	872.78		862.56		10.22	1.18
62613000 Connex. infor. similo	7 903.68		8 782.08		878.40	10.00
62620000 Affranchissements	2 472.14		3 191.39		719.25	22.54
62781000 Service bancaires c.coop.	496.68		669.48		172.80	25.81
62820000 Formation personnel	1 199.76		2 468.00		1 268.24	51.39
62820100 Séminaire personnel	2 311.80		4 073.98		1 762.18	43.25
62820400 Formation SST / garantie jeune	11 620.00		8 400.00		3 220.00	38.33
62820500 Form. coaching salariés	35 862.00		35 500.00		362.00	1.02
62881000 Cotisation m.l. nationale	1 420.00		1 701.00		281.00	16.52
62881100 Cotisation m.l. regionale	2 700.00		1 400.00		1 300.00	92.86
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44 990.00		53 065.00		8 075.00	15.22
63110000 Taxe sur les salaires	29 198.00		35 232.00		6 034.00	17.13
63120000 Formation prof.continue	15 163.00		17 225.00		2 062.00	11.97
63121000 Contr. 1% cdd	629.00		608.00		21.00	3.45
SALAIRES ET TRAITEMENTS	635 385.40		689 852.11		54 466.71	7.90
64110000 Rémunérations annemasse	463 772.88		517 837.06		54 064.18	10.44
64111100 Rémunérations st-julien	97 780.64		99 906.33		2 125.69	2.13
64111200 Rémunération Garantie Jeunes	28 436.27		52 472.41		24 036.14	45.81
64118000 Chèques restaurant	14 536.20		17 431.20		2 895.00	16.61
64120000 Variation congés payés	4 080.75		1 251.66		2 829.09	226.03
64130000 Prime transport	39.00		204.45		165.45	80.92
64140000 Prime Macron	9 516.67		349.00		9 167.67	NS
64141000 Indemnité Rupture de Contrat	16 822.99				16 822.99	
64142000 Gratification Stagiaire	400.00		400.00			
CHARGES SOCIALES	249 428.29		270 482.32		21 054.03	7.78
64510000 Urssaf-pôle emploi annemasse	143 578.49		152 432.73		8 854.24	5.81
64511000 Urssaf-pôle emploi st-julien	24 424.66		27 702.31		3 277.65	11.83
64511300 Urssaf-pôle emploi gar. jeune	9 188.12		17 402.17		8 214.05	47.20
64511400 Urssaf-pôle emploi pmsmp	359.00		384.00		25.00	6.51
64512000 Cotis. aux caisses de retraite	29 058.10		29 602.16		544.06	1.84
64520000 Var.prov.chges s/cp	2 101.21		638.20		1 463.01	229.24
64550000 Cotis. prévoy. mutuelle adrea	16 389.61		17 179.84		790.23	4.60
64552000 Cotis. prévoy. mutuelle mutex	21 881.10		23 074.51		1 193.41	5.17
64750000 Médecine du travail	2 448.00		2 066.40		381.60	18.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	17 830.03		13 210.71		4 619.32	34.97
68112000 Dot.amort.s/immo.corporell.	17 830.03		13 210.71		4 619.32	34.97
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	24 000.00		42 800.00		18 800.00	43.93
68174000 Dot. dépr. sur subv.à recevoir	24 000.00		42 800.00		18 800.00	43.93
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	179 822.08		222 953.41		43 131.33	19.35
68150000 Dot.prov. ind. retraites	78 422.08		86 243.41		7 821.33	9.07
68151000 Dot. prov. formation coopérat°			28 500.00		28 500.00	100.00
68151100 Dot. prov. séminaire	5 000.00		5 000.00			
68151200 Dot. prov. formation numérique	20 000.00				20 000.00	
68152000 Dot. prov. Action Etincelle			3 000.00		3 000.00	100.00
68153000 Dot. prov. prud'hommes	60 000.00		80 000.00		20 000.00	25.00
68153100 Dot. prov. Supervision			3 000.00		3 000.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
68155000 Dot. prov. litige fournisseur	11 400.00	17 210.00	5 810.00	33.76
68156000 Dot. prov. act. jeunes mineurs	5 000.00		5 000.00	
AUTRES CHARGES	28 235.27	58 212.92	29 977.65	51.50
65800000 Charges. div. gest. cour.	1 566.78	1 153.60	413.18	35.82
65810000 Subventions non reçues	11 510.60	17 059.32	5 548.72	32.53
65820000 Parcours gj non faits	15 157.89	40 000.00	24 842.11	62.11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 507 243.37	1 688 687.54	181 444.17	10.74
RESULTAT D'EXPLOITATION	73 254.15	10 017.96	83 272.11	831.23
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 003.85	3 722.63	718.78	19.31
76800000 Intérêts s/compte épargne	721.02	639.80	81.22	12.69
76880000 Intérêts parts sociales	2 282.83	3 082.83	800.00	25.95
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 003.85	3 722.63	718.78	19.31
RESULTAT FINANCIER	3 003.85	3 722.63	718.78	19.31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	76 258.00	6 295.33	82 553.33	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 133.69	5 572.62	4 438.93	79.66
77185000 Subv. except. pôle emploi		3 217.40	3 217.40	100.00
77186000 Subv.except. embauche		2 355.22	2 355.22	100.00
77189000 Aide Complémentaire ETAT Minis	1 133.69		1 133.69	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 695.75	4 629.49	1 933.74	41.77
77720000 Subv. mat. mobilier bureau	320.75	320.75		
77722000 Subv. mat. info annemasse 2014	2 375.00	4 308.74	1 933.74	44.88
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 829.44	10 202.11	6 372.67	62.46
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	9 517.12		9 517.12	
67881000 Indemnités prud'homales	9 517.12		9 517.12	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 517.12		9 517.12	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 687.68	10 202.11	15 889.79	155.75
IMPOTS SUR LES BENEFICES	373.00	357.00	16.00	4.48
69510000 Impôt sur les sociétés	373.00	357.00	16.00	4.48
TOTAL PRODUITS	1 587 330.81	1 692 594.32	105 263.51	6.22
TOTAL DES CHARGES	1 517 133.49	1 689 044.54	171 911.05	10.18
SOLDE INTERMEDIAIRE	70 197.32	3 549.78	66 647.54	NS
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	63 680.00		63 680.00	
68940000 Eng. à réal. s/sub. attrib.GJ	63 680.00		63 680.00	
EXCEDENTS OU DEFICITS	6 517.32	3 549.78	2 967.54	83.60

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 761 242.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 580 497.52 Euros et dégageant un excédent de 6 517.32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable ainsi que du règlement ANC relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

L'ensemble des méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

La seule modification a été la suivante :

Pour tenir compte de la note d'information de la DGEFP à l'attention des DIRECCTE et des Missions Locales ainsi que des conseils de l'UNML aux Présidences et aux Directions de Mission Locale, la méthode de comptabilisation des crédits de la Garantie jeunes a été modifiée dès cet exercice, avec une proratisation de la subvention conventionnée par l'Etat en 2018, et l'inscription du montant prévisionnel des soldes de celle-ci en fonds dédiés.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

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

Information sur la provision relative au litige prud'homal :

Le litige est en appel, la provision a été portée à 60 000 €
Le jugement interviendra au cours de l'année 2019.

Les pertes définitives constatées sur les subventions 2017 s'établissent de la façon suivante :

Comptes 658

- Perte totale sur la subvention Garantie jeune : 15 157,89 €
- Perte totale sur le Fonds Sociale Européen : 8 474,00 €
- Perte totale sur subvention de l'Etat - emploi avenir : 3.036,60 €

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 346		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 110		
Installations générales agencements aménagements divers	14 619		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	142 481		3 813
Avances et acomptes			3 100
TOTAL	162 210		6 913
Prêts, autres immobilisations financières	476		50
TOTAL	476		50
TOTAL GENERAL	168 032		6 963

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			5 346	5 346
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 110	5 110
Installations générales agencements aménagements divers		742	13 877	13 877
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 156	143 138	143 138
Avances et acomptes			3 100	3 100
TOTAL		3 898	165 225	165 225
Prêts, autres immobilisations financières			526	526
TOTAL			526	526
TOTAL GENERAL		3 898	171 097	171 097

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	5 346			5 346
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 101	838		3 939
Installations générales agencements aménagements divers	14 619		742	13 877
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	97 485	16 992	3 156	111 322
TOTAL	115 206	17 830	3 898	129 138
TOTAL GENERAL	120 552	17 830	3 898	134 484

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	838				
Matériel de bureau informatique mobilier	16 992				
TOTAL	17 830				
TOTAL GENERAL	17 830				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	357 819	3 550		0	361 369
Réserves :					
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 550	3 550		6 518	6 517
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	12 157			2 696	9 461
Provisions réglementées					
TOTAL I	373 526			3 822	377 348

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	86 243	78 422	86 243		78 422
Autres provisions pour risques et charges	136 710	101 400	136 710		101 400
TOTAL	222 953	179 822	222 953		179 822

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	42 800	24 000	42 800		24 000
TOTAL	42 800	24 000	42 800		24 000
TOTAL GENERAL	265 753	203 822	265 753		203 822
Dont dotations et reprises d'exploitation		267 502	265 753		

Le conseil d'administration valide les propositions de Sandrine Girard (directrice) de faire les provisions suivantes :

- 5 000,00 € pour le séminaire annuel
- 60 000,00 € de provision pour les litiges prud'hommaux
- 20 000,00 € de formation numérique
- 11 400,00 € pour le litige avec Orange et SFR
- 5000,00 € pour l'action jeunes mineurs.

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	526	0	526
Autres créances clients	141 484	141 484	
Personnel et comptes rattachés	12 767	12 767	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381	381	
Débiteurs divers	1 374	1 374	
Charges constatées d'avance	2 247	2 247	
TOTAL	158 778	158 252	526

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	156	156		
Fournisseurs et comptes rattachés	29 107	29 107		
Personnel et comptes rattachés	28 173	28 173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80 044	80 044		
Impôts sur les bénéficiaires	373	373		
Autres dettes	724	724		
Produits constatés d'avance	1 815	1 815		
TOTAL	140 393	140 393		

Evaluation des amortissements

L'Association retient la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de ses immobilisations non décomposables.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériel	Linéaire	5 à 8 ans
Aai divers	Linéaire	6 à 8 ans
Matériel bureau & informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	8 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	141 484
Autres créances	13 918
Disponibilités	2 000
Total	157 402

<u>DETAIL DES SUBVENTIONS A RECEVOIR</u>	: 141 483,76 €(cf compte 418000)
- Sub. FSE EMPLOI AVENIR	: 8 925,00 €
- Sub. Parrainage directe	: 1 372,50 €
- Sub. Garantie jeunes	: 80 000,00 €
- Sub. Région contrat objectif	: 51 186,26 €

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 973
Dettes fiscales et sociales	52 789
Autres dettes	724
Total	59 641

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 247
Total	2 247
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 815
Total	1 815

DETAIL DES SUBVENTIONS CONSTATEES D'AVANCE : (cf compte 487100)

- Sub. Compl. CC Genevois : 1 815.25 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

NEANT

Engagements financiers

Engagements donnés

NEANT

Engagements reçus

NEANT

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

L'Association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Une provision pour retraite est comptabilisée.

Elle est calculée de la manière suivante :

- 2 mois de salaires mensuels bruts pour les salariés ayant de 5 à 10 ans d'ancienneté révolus
- 3 mois de salaires mensuels bruts pour les salariés ayant de 10 à 20 ans d'ancienneté révolus
- 4 mois de salaires mensuels bruts pour les salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté

Seuls les salariés de plus de 35 ans sont pris en compte pour le calcul de la provision.

Elle est constatée linéairement jusqu'à la date de départ en retraite.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Complément de retraite pour personnel en activité			78 422
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour			

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Aide complémentaire de l'État	1 134	77189000
- Subv. matériel mobilier bureau	321	77720000
- Subv. mat. info. annemasse 2014	2 375	77722000
Total	3 830	
Charges exceptionnelles		
- Indemnités prud'homales	9 517	67881000
Total	9 517	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE GLOBALE						
- Autres achats + charges externes	327 552		338 111		10 559	3.12
VALEUR AJOUTEE	327 552		338 111		10 559	3.12
+ Subventions d'exploitation	1 260 127		1 362 579		102 452	7.52
- Impôts, taxes et versements assimilés	44 990		53 065		8 075	15.22
- Salaires du personnel	635 385		689 852		54 467	7.90
- Charges sociales du personnel	249 428		270 482		21 054	7.78
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 771		11 069		8 298	74.97
+ Autres produits de gestion courante	54 617		65 158		10 541	16.18
- Autres charges de gestion courante	28 235		58 213		29 978	51.50
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	265 753		250 932		14 821	5.91
- Dotations aux amortissements	17 830		13 211		4 619	34.97
- Dotations aux provisions	203 822		265 753		61 931	23.30
RESULTAT D'EXPLOITATION	73 254		10 018		83 272	831.23
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3 004		3 723		719	19.31
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	76 258		6 295		82 553	NS
+ Produits exceptionnels	3 829		10 202		6 373	62.46
- Charges exceptionnelles	9 517				9 517	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 688		10 202		15 890	155.75
- Impôt sur les bénéfices	64 053		357		63 696	NS
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	6 517		3 550		2 968	83.60

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	327 552.30		338 111.07		10 558.77	3.12
60610000 Electricité av. de verdun	2 053.58		2 254.66		201.08	8.92
60611300 Electricité av. du leman	543.48		622.01		78.53	12.63
60614000 Carburant clio			394.43		394.43	100.00
60630000 Petit équipement	1 618.90		10 555.66		8 936.76	84.66
60630100 Produits d'entretien	937.78		1 009.73		71.95	7.13
60631000 Produits pharmacie			460.12		460.12	100.00
60640000 Fournitures de bureau	4 152.13		5 877.82		1 725.69	29.36
60640100 Photocopies	909.07		3 129.87		2 220.80	70.96
61320000 Location immob. av. de verdun	21 220.32		21 220.32			
61321000 Location immob. st-julien	14 120.92		13 947.23		173.69	1.25
61324000 Location immob. av. du leman	3 670.08		3 670.08			
61350000 Location logiciel adobe	228.00				228.00	
61350500 Location véhicule clio			3 727.92		3 727.92	100.00
61351000 Location maintenance copieurs	9 680.92		9 392.92		288.00	3.07
61352000 Locations logiciels	5 599.90		3 868.97		1 730.93	44.74
61353000 Hébergement agenda	892.80		892.80			
61354000 Location machine à affranchir	641.34		629.02		12.32	1.96
61355000 Hébergement portail jeunes			378.00		378.00	100.00
61356000 Location sauvegarde externe	2 350.22		2 289.60		60.62	2.65
61357000 Loc. hébergement site internet	288.00		288.00			
61396100 Loc. hébergement urg. fjt	3 078.00		12 312.00		9 234.00	75.00
61396200 Loc. hébergement urg. aates	3 074.10		12 296.40		9 222.30	75.00
61396300 Loc. hébergement urg.sonacotra	3 161.90		12 013.92		8 852.02	73.68
61396400 Loc. hébergement urg. alt			15 143.00		15 143.00	100.00
61396500 Location Heb urgence Alfa 3a	5 254.77		10 804.20		5 549.43	51.36
61400000 Charges locatives av. verdun	7 116.94		6 826.59		290.35	4.25
61401000 Charges locatives st julien	1 322.53		1 281.55		40.98	3.20
61403000 Charges locatives av. du leman	1 356.63		1 416.34		59.71	4.22
61500000 Entretien et réparations	6 162.68		2 730.20		3 432.48	125.72
61510000 Entretien hébergement urgence	139.00		605.20		466.20	77.03
61520000 Entretien locaux av. verdun	10 788.12		9 720.00		1 068.12	10.99
61521000 Entretien locaux st julien	1 199.77		1 040.69		159.08	15.29
61522000 Entretien locaux av. leman	5 503.40		5 400.00		103.40	1.91
61530000 Entretien rep. véhicule	4.00		209.42		205.42	98.09
61550000 Entretien rep. matériel	181.37		4 216.49		4 035.12	95.70
61560000 Maintenance téléphone	404.99		397.85		7.14	1.79
61561000 Maintenance informatique	6 193.50		5 934.84		258.66	4.36
61600000 Ass. hébergement urgence			253.04		253.04	100.00
61610000 Multirisque	4 838.49		4 702.86		135.63	2.88
61611000 Assurance s/véhicules	2 263.35		3 034.56		771.21	25.41
61810000 Abonnement	497.25		461.84		35.41	7.67
61830000 Documentation	73.90		327.71		253.81	77.45
62100000 Personnel Intérimaire	46 807.49				46 807.49	
62210000 Honoraires divers	50.00		50.00			
62260000 Honoraires comptables	12 329.96		12 616.80		286.84	2.27
62261000 Honoraires comm. aux comptes	4 080.00		4 160.00		80.00	1.92
62270000 Honoraires juridiques	4 296.00		3 024.00		1 272.00	42.06
62280000 Honoraires avocat prud'homme	5 943.52		3 802.68		2 140.84	56.30
62300000 Publicité communication	5 512.71		1 090.80		4 421.91	405.38
62340000 Cadeaux	4 482.14		4 574.90		92.76	2.03
62510000 Frais déplac. annemasse	3 601.82		1 448.50		2 153.32	148.66
62511000 Frais déplac. st julien	3 245.21		2 441.46		803.75	32.92

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62514000 Frais déplacements formations	3 159.01		3 486.35		327.34	9.39
62521000 Dépl. missions réceptions	2 177.84		3 436.59		1 258.75	36.63
62523000 Déplacement santé			98.00		98.00	100.00
62525000 Atelier Maison des Ados	125.00				125.00	
62526000 Atelier Etincelle	3 000.00		3 000.00			
62527000 Atelier formation parrain			252.50		252.50	100.00
62528000 Cabacoeur			182.00		182.00	100.00
62529000 Atelier ManCapital	1 920.00				1 920.00	
62530000 Atelier impro garantie jeune	4 082.40		3 456.00		626.40	18.13
62550000 Journée Nationale ML	140.00				140.00	
62560000 Rallye entreprise	689.70		217.50		472.20	217.10
62610000 Téléphone & fax	17 575.80		17 565.50		10.30	0.06
62610200 Téléphone portable	2 201.16		2 125.96		75.20	3.54
62611000 Téléphone saint-julien	319.57		314.93		4.64	1.47
62611500 Completel	3 432.00		7 980.25		4 548.25	56.99
62611600 Téléphone 11 av. du leman	872.78		862.56		10.22	1.18
62613000 Connex. infor. similo	7 903.68		8 782.08		878.40	10.00
62620000 Affranchissements	2 472.14		3 191.39		719.25	22.54
62781000 Service bancaires c.coop.	496.68		669.48		172.80	25.81
62820000 Formation personnel	1 199.76		2 468.00		1 268.24	51.39
62820100 Séminaire personnel	2 311.80		4 073.98		1 762.18	43.25
62820400 Formation SST / garantie jeune	11 620.00		8 400.00		3 220.00	38.33
62820500 Form. coaching salariés	35 862.00		35 500.00		362.00	1.02
62881000 Cotisation m.l. nationale	1 420.00		1 701.00		281.00	16.52
62881100 Cotisation m.l. regionale	2 700.00		1 400.00		1 300.00	92.86
VALEUR AJOUTEE	327 552.30		338 111.07		10 558.77	3.12
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 260 126.91		1 362 579.35		102 452.44	7.52
74111000 Sub. fonctionnement cpo	376 511.00		399 800.00		23 289.00	5.83
74113000 Sub. emploi avenir			11 556.00		11 556.00	100.00
74113100 Subv.FSE Emploi Avenir			17 399.00		17 399.00	100.00
74115000 Sub. garantie jeunes	160 000.00		160 000.00			
74122000 Sub. conseil général	92 000.00		92 000.00			
74122100 Sub. annemasse agglo.	131 217.00		132 216.00		999.00	0.76
74122200 Sub. cc pays de cruseilles	15 671.47		15 671.47			
74122300 Sub. cc genevois	64 058.00		56 594.13		7 463.87	13.19
74122310 Sub. compens. cc genevois	7 261.00		7 261.00			
74122400 Sub. cc arve salève	24 631.24		24 605.35		25.89	0.11
74123000 Sub. communes	8 135.64		9 302.93		1 167.29	12.55
74124000 Sub. conseil départ jeunes min	22 000.00				22 000.00	
74214000 Sub. conseil rég. objectif	255 548.00		255 547.64		0.36	0.00
74215000 Sub. co-traitance pole emploi	94 598.56		96 360.07		1 761.51	1.83
74216400 Sub. parrainage direccte	4 575.00		4 880.00		305.00	6.25
74216500 Sub. parrainage acse	3 920.00		3 920.00			
74296100 Sub. annemasse agglo. dhuj			14 500.00		14 500.00	100.00
74296200 Sub. caf. alt dhuj			41 465.76		41 465.76	100.00
74296300 Sub. cons. général dhuj			14 500.00		14 500.00	100.00
74296500 Subv.CCGenevois DHUJ			5 000.00		5 000.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44 990.00		53 065.00		8 075.00	15.22
63110000 Taxe sur les salaires	29 198.00		35 232.00		6 034.00	17.13
63120000 Formation prof.continue	15 163.00		17 225.00		2 062.00	11.97
63121000 Contr. 1% cdd	629.00		608.00		21.00	3.45

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12		31/12/2017	12		Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	635 385.40			689 852.11			54 466.71	7.90
64110000 Rémunérations annemasse	463 772.88			517 837.06			54 064.18	10.44
64111100 Rémunérations st-julien	97 780.64			99 906.33			2 125.69	2.13
64111200 Rémunération Garantie Jeunes	28 436.27			52 472.41			24 036.14	45.81
64118000 Chèques restaurant	14 536.20			17 431.20			2 895.00	16.61
64120000 Variation congés payés	4 080.75			1 251.66			2 829.09	226.03
64130000 Prime transport	39.00			204.45			165.45	80.92
64140000 Prime Macron	9 516.67			349.00			9 167.67	NS
64141000 Indemnité Rupture de Contrat	16 822.99						16 822.99	
64142000 Gratification Stagiaire	400.00			400.00				
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	249 428.29			270 482.32			21 054.03	7.78
64510000 Urssaf-pôle emploi annemasse	143 578.49			152 432.73			8 854.24	5.81
64511000 Urssaf-pôle emploi st-julien	24 424.66			27 702.31			3 277.65	11.83
64511300 Urssaf-pôle emploi gar. jeune	9 188.12			17 402.17			8 214.05	47.20
64511400 Urssaf-pôle emploi pmsmp	359.00			384.00			25.00	6.51
64512000 Cotis. aux caisses de retraite	29 058.10			29 602.16			544.06	1.84
64520000 Var.prov.chges s/cp	2 101.21			638.20			1 463.01	229.24
64550000 Cotis. prévoy. mutuelle adrea	16 389.61			17 179.84			790.23	4.60
64552000 Cotis. prévoy. mutuelle mutex	21 881.10			23 074.51			1 193.41	5.17
64750000 Médecine du travail	2 448.00			2 066.40			381.60	18.47
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 770.92			11 068.85			8 297.93	74.97
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54 617.20			65 157.81			10 540.61	16.18
75800100 Rembt mutex prevoyance	33 181.93			14 282.36			18 899.57	132.33
75800300 Prod. divers gest. cour.	840.92			1 076.69			235.77	21.90
75800400 Participation cabacoeurs				26.00			26.00	100.00
75800500 Particip. jeunes loyers dhuj	271.20			2 429.25			2 158.05	88.84
75800600 Rembt emploi avenir	9 291.42			34 897.28			25 605.86	73.37
75800700 Rembt adulte relais				5 786.00			5 786.00	100.00
75810400 Rembt cae - cui	8 459.94			4 398.50			4 061.44	92.34
75810500 Rembt.Ch.Syndicaux § Conseil	425.56			585.83			160.27	27.36
75882000 Rembt uniformation	2 146.23			1 675.90			470.33	28.06
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 235.27			58 212.92			29 977.65	51.50
65800000 Charges. div. gest. cour.	1 566.78			1 153.60			413.18	35.82
65810000 Subventions non reçues	11 510.60			17 059.32			5 548.72	32.53
65820000 Parcours gj non faits	15 157.89			40 000.00			24 842.11	62.11
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	265 753.41			250 932.42			14 820.99	5.91
78150000 Rep. provision retraite	86 243.41			75 299.42			10 943.99	14.53
78151000 Rep.prov.ch.format & seminaire	5 000.00			5 000.00				
78153000 Rep. prov. coaching	31 500.00			37 500.00			6 000.00	16.00
78153100 Rep. provision prud'hommes	80 000.00			80 000.00				
78155000 Rep. prov. litige fournisseurs	17 210.00			6 000.00			11 210.00	186.83
78161000 Reprises prov.Réseau Etincelle	3 000.00			3 000.00				
78174000 Reprise sur dépr. subv.	42 800.00			38 880.00			3 920.00	10.08
78175000 Reprise Provision Subv.Apprent				5 253.00			5 253.00	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	17 830.03		13 210.71		4 619.32	34.97
68112000 Dot.amort.s/immo.corporell.	17 830.03		13 210.71		4 619.32	34.97
DOTATIONS AUX PROVISIONS	203 822.08		265 753.41		61 931.33	23.30
68150000 Dot.prov. ind. retraites	78 422.08		86 243.41		7 821.33	9.07
68151000 Dot. prov. formation coopérat°			28 500.00		28 500.00	100.00
68151100 Dot. prov. séminaire	5 000.00		5 000.00			
68151200 Dot. prov. formation numérique	20 000.00				20 000.00	
68152000 Dot. prov. Action Etincelle			3 000.00		3 000.00	100.00
68153000 Dot. prov. prud'hommes	60 000.00		80 000.00		20 000.00	25.00
68153100 Dot. prov. Supervision			3 000.00		3 000.00	100.00
68155000 Dot. prov. litige fournisseur	11 400.00		17 210.00		5 810.00	33.76
68156000 Dot. prov. act. jeunes mineurs	5 000.00				5 000.00	
68174000 Dot. dépr. sur subv.à recevoir	24 000.00		42 800.00		18 800.00	43.93
RESULTAT D'EXPLOITATION	73 254.15		10 017.96		83 272.11	831.23
PRODUITS FINANCIERS	3 003.85		3 722.63		718.78	19.31
76800000 Intérêts s/compte épargne	721.02		639.80		81.22	12.69
76880000 Intérêts parts sociales	2 282.83		3 082.83		800.00	25.95
RESULTAT COURANT	76 258.00		6 295.33		82 553.33	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 829.44		10 202.11		6 372.67	62.46
77185000 Subv. except. pôle emploi			3 217.40		3 217.40	100.00
77186000 Subv.except. embauche			2 355.22		2 355.22	100.00
77189000 Aide Complémentaire ETAT Minis	1 133.69				1 133.69	
77720000 Subv. mat. mobilier bureau	320.75		320.75			
77722000 Subv. mat. info annemasse 2014	2 375.00		4 308.74		1 933.74	44.88
CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 517.12				9 517.12	
67881000 Indemnités prud'homales	9 517.12				9 517.12	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 687.68		10 202.11		15 889.79	155.75
IMPOT SUR LES BENEFICES	64 053.00		357.00		63 696.00	NS
68940000 Eng. à réal. s/sub. attrib.GJ	63 680.00				63 680.00	
69510000 Impôt sur les sociétés	373.00		357.00		16.00	4.48
RESULTAT NET	6 517.32		3 549.78		2 967.54	83.60



Siege Social : Z.I. la Châtelaine 37 rue René Cassin 74240 GAILLARD - Tél : 04 50 39 97 00 - www.fidexor.com
S.A.S. au capital de 50 000 € - R.C.S THONON-LES-BAINS 332 187 970 - NAF : 6920Z - Siret : 33218797000022
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Rhône-Alpes et de commissariat
aux comptes membre de la compagnie régionale de Chambéry.