

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 05 OCTOBRE 2019

Le présent compte rendu comporte pages et annexes.

L'Assemblée Générale s'est tenue dans la salle municipale de la Voulzie à Longueville.

Au 31/12/2017, notre association comptait 212 membres à jour de leur cotisation.

22 pouvoirs ont été présentés aux scrutateurs le jour des AG.

1 personne détenait plus de 2 pouvoirs mais les pouvoirs excédentaires ont été redistribués.

La séance est ouverte à 9h45.

I- Bilan moral

Le Président de séance présente le bilan moral de l'année 2018 dont vous trouverez le texte en **annexe 1**

II- Bilan financier du Trésorier

Le Trésorier lit le rapport financier (**annexe 2**) présentant le compte de résultat 2018, le bilan ainsi que le budget prévisionnel 2019 : Objectif : Les vœux de réduction des dépenses formulées lors de la précédente AG n'ont pas été suivi d'effets. Aussi il est paru nécessaire de tenter une stabilisation de notre budget prévisionnel 2019 par rapport à nos dépenses 2018

L'année comptable 2018 se caractérise par un excédent de 37739 €, que le trésorier vous proposer de reporter sur l'année 2019, conformément à l'article 205§2 des statuts.

III- Rapport du Commissaire aux Comptes

Le Commissaire aux comptes, Mathieu Brosseau, procède à la lecture de ses deux rapports :

- Rapport sur les comptes annuels dont le contenu figure en **annexe 4** (*Lien externe. Document séparé*)
- Rapport spécial sur les conventions réglementées: Le Commissaire aux Comptes informe de l'existence d'une convention réglementée entre l'AJECTA et Guillaume GRISON concernant l'occupation du rez de chaussée du bâtiment voyageur de la gare de Villier st Georges.

IV- Opération de vote :

Vincent MAUGUIERE et Alain RICOEUR sont désignés scrutateurs, assistés de Eric ALEXANDRE

. Les opérations de vote débutent à 10h10.

V- Questions diverses :

Le Secrétaire présente les faits marquants 2018. Cette présentation est disponible sur le site www.ajecta.fr à la rubrique **L'association** puis **Documents Associatifs, Archives et 2019**. Elle peut être transmise par courrier papier aux frais du demandeur.

A la suite de cette présentation, la parole est donnée aux participants pour les traditionnelles questions diverses.

- Est-il prévu des trains grandes ligne, vers Troyes, par exemple ?
 - o Ce n'est pas exclu mais il nous faut attendre que la 140C soit fiabilisée avant de l'envisager.
 - o Peut-être un AR Troyes mi novembre 2021.-
- Prévoit-on de faire de la restauration (VR et/ou VP) en ligne ?
 - o Tant que nous ne ferons pas de trains à « long court » cela n'est pas envisageable. Même problématique que pour la question précédente.
- Les trains sur Villiers sont-ils rentables ?
 - o Oui on est bénéficiaire. Tous les frais sont couverts. Seuls l'amortissement des frais de maintenance n'est pas couvert (coût d'agrément.).

VI- Annonce des résultats :

Le vote est clos à 10h50 49 Votants / 211 inscrits

28 membres permanents ont voté sur 64 inscrits. Le quorum (16) est atteint.

Le Procès Verbal de tenue du bureau de vote figure en **annexe 5** au présent compte rendu

Le vote est clos à 10h50. Les résultats suivants sont présentés à 11h30.

- Le bilan moral est approuvé à l'unanimité des votants avec 49 voix.
- Le bilan financier est approuvé à l'unanimité des votants avec 49 voix
- Les comptes de l'exercice clos sont approuvés à l'unanimité des votants avec 49 voix.
- Le quitus est donné aux administrateurs à l'unanimité des voix exprimées avec 49 voix
- Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité des voix exprimées avec 49 voix.
- Olivier GONCALVES est élu au poste d'administrateur avec 47 voix et 2 abstentions
- Bruno REUCHET est élu au poste d'administrateur avec 46 voix, 1 contre et 2 abstentions.
- Philippe VIEUX-COMBE est au poste d'administrateur avec 39 voix, 9 contre et 1 abstentions
-

Le Conseil d'Administration est composé comme suit :

- Poste n°1 AG Exercice 2020 (AG 2021) : Francis BASTIEN
- Poste n°2 AG Exercice 2020 (AG 2021) : Guillaume GRISON
- Poste n°3 AG Exercice 2020 (AG 2021) : Eric ALEXANDRE
- Poste n°4 AG Exercice 2019 (AG 2020) : Charles MOLLOT
- Poste n°5 AG Exercice 2019 (AG 2020) : Pascal BERGER
- Poste n°6 AG Exercice 2019 (AG 2020) : Jean-Claude POLLIOT
- Poste n°7 AG Exercice 2021 (AG 2022) : Olivier GONCALVES
- Poste n°8 AG Exercice 2021 (AG 2022) : Bruno REUCHET
- Poste n°9 AG Exercice 2021 (AG 2022) : Philippe VIEUX-COMBE

A 12h12, l'Ordre du Jour étant épuisé, le Président clôt la séance.

Une collation est proposée aux personnes présentes.

Le Conseil d'Administration est convoqué à 17h, avec, pour ordre du jour, l'élection du Bureau.

Le compte rendu de ce Conseil d'administration figure à l'**annexe 6**.

Le Secrétaire
Secrétaire de séance

Philippe VIEUX-COMBE

Le Président,

Guillaume GRISON

Bilan moral AJECTA
Exercice 2018

Chers membres et amis;

Merci à tous d'être venu ici à la salle communale de la mairie de Longueville pour l'assemblée générale de 2019 relative à l'exercice d'activité 2018.

L'année 2018 a été dans sa globalité une bonne année d'un point de vue des événements.

Le premier événement marquant a été le premier allumage de la locomotive 140C231 le 7 avril 2018, ensuite a eu lieu le train de Pâques qui a été remorqué pour la toute dernière fois avec la 141 TB424 et nos amis de la AAATV Mulhouse, Encore un grand merci à eux et surtout à Jeannot, pour sa gentillesse.

Le 21 avril 2018, nous avons appris le décès de notre ami et ancien président Christian Cormier décédé à l'âge de 69 ans. il a été président de l'association pendant neuf ans et ancien conducteur de train SNCF.

S'en sont suivi courant mai la nuit des musées, une semaine de travaux de voie, réalisé par BRIFER et financé par la SNCF.

Courant mai toujours, l'AJECTA a reçu et co-organisé la première formation initiale Essieux de l'UNECTO avec 12 stagiaires. Ceci permettra à terme à l'AJECTA d'avoir une certaine autonomie dans les mesures annuelles des essieux.

En juillet 2018 l'AJECTA en partenariat avec le département a reçu le festival "emmenez-moi" pendant une semaine.

Ce festival avait pour but de promouvoir les lieux patrimoniaux du département avec le concours d'artistes.

Toujours en juillet, l'AJECTA a contractualisé avec le cabinet comptable CEGECO de Provins. Cette contractualisation fait suite au fait que la comptabilité de l'association devient de plus en plus complexe et chronophage. Il devenait nécessaire afin d'assurer une bonne gestion sur le long terme de réaliser cette contractualisation.

Courant de l'été 2018, le Rez de Chaussé de la gare de Villiers saint Georges, confié à l'AJECTA par le biais d'une convention tripartite a fait l'objet d'aménagement financés par la Comcom' .

Malheureusement suite aux risques de fortes chaleurs, nous n'avons pas eu l'autorisation de circuler entre Villiers saint Georges et Longueville toute la période estivale.

En septembre ce sont déroulés les journées vapeur 2018 avec présentation pour la première fois au public de la 140C231 en chauffe.

En septembre, délégation AJECTA/CITEV en Suisse au VVT visant à organiser l'opération de rapatriement de la 241P30.

S'en est suivi le 20 octobre 2018 d'une marche de rodage pour tester la locomotive dans le cadre de son agrément mais aussi de l'inauguration du rez-de-chaussée de la gare avec les élus du département.

Lendemain dimanche 21 octobre 2018 marche de rodage à pleine vitesse à 80 km heures en direction de Verneuil l'étang. Dans la foulée de la délivrance de l'agrément, nous avons réalisé le train de la citrouille en direction de Villiers Saint Georges puis train du Père Noël toujours avec la 140C231.

Au mois de décembre départ de la chaudière de la 141 TB 407 en vue de ses travaux de chaudière.

Comme vous pouvez le constater, l'année 2018 a été riches en événements et réussites, tout ceci est la résultante d'un travail entièrement réalisé par les bénévoles de l'association et des partenariats solides avec les entreprises partenaires.

Pour terminer, je souhaite ici remercier les bénévoles de l'association mais aussi également tous les partenaires qui soit institutionnels ou entreprises désireux de nous aider dans l'objet de l'association.

je ne citerai que les principales entreprises la CITEV SA pour l'organisation, le suivi et l'assistance dans le remontage de la 140C231. Nous avons ici Stéphane Schneider représentant de la CITEV. Je tiens à remercier également la SARL Maury dans le cadre de transport de matières avec la SNCF la SARL BRIFER concernant tous les travaux de voies

Merci également à SNCF Réseau et Mobilités

Et pour finir nos élus locaux , la mairie de Longueville, la mairie de provins , la mairie de Villiers Saint-Georges , le département de Seine et Marne, la région et la DRAC.

Grace aux membres, partenaires entreprises et institutions, aujourd'hui l'action de l'AJECTA permet de mener à bien notre objet de préservation et d'entretien du patrimoine ferroviaire.

Merci à tous pour votre attention.

Le Président
Grison Guillaume



A J E C T A
Musée Vivant Du Chemin De Fer



RAPPORT FINANCIER

Exercice 2018

AG du 5 octobre 2019

J'ai le plaisir de vous présenter le rapport financier de notre association pour l'exercice 2018 clos le 31 décembre 2018.

En 2018, nous avons décidé de confier la comptabilité à des professionnels afin que la tâche du trésorier soit moins technique et permette, à terme de trouver plus de candidats pour assurer cette fonction incontournable.

Confier la comptabilité à l'extérieur a entraîné la nécessité de mettre en œuvre les outils de gestion et de suivi financier permettant de fournir l'aide à la décision utile aux administrateurs. Plus simplement, ce n'est pas parce que l'on a 100 000€ sur le compte en banque que l'on a une capacité de financement de 100 000€. Il faut prendre en compte les dépenses à venir, les projets pour lesquels de généreux donateurs ont apporté leur contribution et que l'on doit mener à terme, etc.

La mise en place de ces outils a retardé la transmission de la comptabilité vers le cabinet comptable qui n'a pu être faite avant le 31/12/2018. Cet événement nous a contraints, dans un premier temps, à repousser l'AG au 29 juin 2019 (limite statutaire).

En début d'année 2019, j'ai changé de poste au sein de l'entreprise pour laquelle je travaille avec 5 mois de formation en déplacement en province. Mon manque de disponibilité pour le cabinet comptable et, en parallèle, un grand nombre de saisies à réaliser nous ont contraints, début juin, à entamer les démarches juridiques indispensables auprès du TGI de Melun pour repousser de nouveau l'AG à ce jour.

C'est ainsi que je suis heureux d'accueillir à mes côtés, notre experte comptable Mme Riché du cabinet CEGECO de Provins.

Après cette longue introduction, je vous invite à prendre connaissance des éléments utiles à la compréhension de la situation financière de l'AJECTA.

Nous soumettons à votre vote les résolutions habituelles relatives à l'approbation des comptes, au quitus de gestion, à l'affectation du résultat et à l'approbation du budget prévisionnel.

Le présent rapport vous présente les chiffres qui combinent l'ensemble des comptes et y associe les explications nécessaires à leur compréhension.

A la lecture du bilan, certains se sont sans doute demandés à quoi correspondent les dettes. Comme l'an dernier, nous avons constaté des dépenses en 2018 qui ont été réglées sur 2019.

Le bilan vous donne également un état de la trésorerie disponible au 31/12/2018 qui s'élève à 251 642€. Une grande partie de cette somme est engagée sur les projets en cours (140C231, 141TB407 et 241P30).

On peut noter que les autres achats et charges externes se sont envolés de nouveau cette année (+30000€). Cela correspond aux dépenses non-subsidées réalisées autour des gros projets en cours.

Nos recettes propres se sont encore contractées de près de 2000€ cette année. La baisse est moins importante qu'entre 2016 et 2017 mais la tendance se poursuit et nous devons plus que jamais rester vigilants sur les dépenses. On peut noter qu'une erreur d'imputation d'une subvention de 5000€ en 2017 laisse penser que nos recettes ont baissé de 7000€.

Les recettes des entrées du Musée se tassent légèrement en 2018 et celles de la boutique/buvette augmentent dans le même temps. Globalement les recettes du Musée sont stables. En revanche on note une baisse substantielle sur les mises à disposition du patrimoine et une baisse plus légère sur la restauration à bord.

Malheureusement d'autres chiffres sont en fort recul comme les dons provenant du mécénat. D'une manière générale les dons sont en baisse en 2018.

De même, le montant des cotisations continue à baisser cette année. Cette baisse s'explique toujours par une érosion du nombre de membres due à l'absence de trains « Grandes Lignes » au programme 2018. Les personnes adhérant à l'occasion de ces trains ne renouvellent pas forcément leur cotisation même si ce principe de fonctionnement nous a laissé quelques fidèles.

Le tableau ci-après compare les principaux produits 2015, 2016 et 2018 :

PRODUITS	2018	2017	2016	2015
Entrées (Musée + Manifestations)	15 846	17 040	15 783	13 614
Boutique/Buvette (Musée + Manifestations)	9 286	7 686	10 910	33 362
Mise à disposition de patrimoine (Ex Cinémas et Loc. Diverses)	6 324	10 430	14 450	17 360
Emplacements Exposants (Manifestations)	3 210	1 370	1 362	970
Billets (Trains et Navettes Manifestations)	6 307	6 003	21 011	21 871
Voiture restaurant (Trains et Manifestations)	6 428	6 860	4 835	*

** Compris dans les billets*

La notion de « Manifestation » regroupe les 6 manifestations de bienfaisance autorisées par l'administration fiscale.

Les entrées du musée sont exonérées des impôts commerciaux (TVA, IS, CET ...) quel que soit le montant.

Les billets de train Grande Ligne le seraient également puisque l'ensemble des voyageurs sont membres de l'association avec toutes les prérogatives qui s'y attachent.

En dehors des manifestations de bienfaisance, les activités de Boutique/Buvette/Restauration sont clairement des activités à caractère commercial et pourraient, à ce titre être l'objet des impôts commerciaux. La facturation de prestations de main d'œuvre ou de travaux également.

Cette année le produit de ces activités s'élève à 2 537€. Elles n'ont clairement pas un caractère prépondérant et leur produit ne dépassant pas 62 250€, elles sont exonérées des impôts commerciaux.

La mise à disposition de patrimoine reste toujours, quant à elle, sujette à discussions selon qu'on voit ces revenus comme une activité concurrentielle (par rapport à d'autres structures commerciales à l'échelle de la France) ou bien si l'on voit le caractère unique des pièces ne pouvant, par essence, faire l'objet de concurrence...

Au 31/12, notre association comptait, selon la définition statutaire, 212 membres dont 62 permanents.

Les recettes de l'AJECTA sont également constituées de nombreux dons, mécénats et abandons de frais.

L'assemblée générale est l'occasion de saluer et de remercier l'ensemble de nos généreux donateurs.

En premier lieu SNCF Réseau qui nous fait don de matières et de leur transport estimés à un montant de 35 020€.

Nous notons également 1 433€ en travaux exécutés par les techniciens de SNCF Mobilité au titre de la convention Matériel SNCF/UNECTO.

Nous pouvons également saluer les abandons de frais réalisés par les bénévoles de l'AJECTA qui s'élèvent cette année à 58 398€.

Ces frais couvrent essentiellement les frais de déplacement des bénévoles pour venir à la rotonde ou bien pour aller sur les salons, ou encore pour des missions spécifiques ou des transports divers ainsi que diverses actions d'entretien ou d'amélioration du quotidien.

Ces abandons de frais concernent également les frais de colloque, de mission, de réception, les fournitures administratives, les petites fournitures nécessaires aux travaux sur les voitures grandes lignes et Pullman, petit outillage, matériel télécom/informatique ...

Cette année Guy DeFrance ont a cédé à titre gracieux un véhicule ferroviaire. Il s'agit d'une voiture Talbot pour un montant de 2 100€.

Les dons en numéraire s'élèvent cette année à 19 141 € dont 10 485 € pour le projet 241P30. Une partie des dons en nature ont été valorisés en numéraire pour un montant de 74 604€.

En 2018, les bénévoles de l'AJECTA ont réalisé 15 024 heures qui représentent 200 420 €, un montant en hausse par rapport à 2017. Cela représente 6,6 équivalents temps plein répartis sur les 62 permanents soit en moyenne 0,11 ETP par personne sachant que 4 cumulent entre 500 et 850 heures (1,8 ETP à 4) et 3 plus de 850 heures (1,76 ETP à 3).

Les subventions publiques de fonctionnement s'élèvent à 13 000€. A ce titre, je remercie tout particulièrement Monsieur le Maire de Longueville, Monsieur le Maire de Provins et Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Provinois pour l'aide et la confiance, que chacun, à son niveau, a bien voulu nous accorder.

L'AJECTA a donc bénéficié, en 2018, d'un montant de 166 576 € provenant de la générosité publique et de la valorisation de dons en nature ainsi que d'aides des collectivités locales et de l'Etat. Cela représente 77 % de nos recettes numériques.

En comptant le travail des bénévoles et le mécénat de la SNCF, l'ensemble des contributions volontaires s'élèvent à 89% du budget incluant les contributions en nature. Cette dimension démontre la prépondérance des activités non lucratives de notre association ainsi que le caractère désintéressé des personnes qui y contribuent.

Nous avons délivré, cette année, 172 reçus fiscaux au titre de l'article 200 du Code Général des Impôts et au titre de l'article 238 bis du même code pour un montant total de 111 265€.

En 2018, les dépenses relatives aux projets en cours ont été les suivants:

- 140C231: 70 372 €
- Rotonde : 0 € (Fin des travaux en 2017 et reprise prévue en 2020)
- Poste de Cravant : 0 € (Reprise des travaux en 2020)
- 241P30: 0 € (Arrivée prévue en 2019)
- Voiture Pullman 4024 : 7 070€

Je vous propose de reporter l'excédent de 37 739€ constaté à la clôture des comptes 2018 sur l'exercice 2019, conformément à l'article 205 §2 des statuts.

Je vous rappelle que cet excédent résulte de l'amortissement de certains travaux et est destiné au montage de nouveaux projets de restauration ainsi qu'à la maintenance de notre patrimoine. Il ne s'agit en aucun cas d'un bénéfice que l'on pourrait dépenser sans compter.

Pour mémoire, nous avons toujours deux véhicules interdits d'accès au réseau pour non-réalisation des opérations de contrôle prévues par la réglementation et les schémas de maintenance. La levée de ces interdictions se fera moyennant une dépense de l'ordre de 50 000€ non-subventionnables.

De même, la rotonde nécessite une série de travaux dont le montant dépassera 300 000€ et sur lesquels on devra financer au moins 60 000€.

Les projets menés par l'AJECTA couvrent plusieurs exercices avec des montants dépassant largement les ressources propres annuelles de l'association. Cette réalité doit conduire à une gestion prudente de nos excédents.

Les vœux de réduction des dépenses formulées lors de la précédente AG n'ont pas été suivi d'effets... Aussi, il est paru nécessaire de tenter une stabilisation de notre budget prévisionnel par rapport à nos dépenses 2018.

Nous demandons donc à chacun de faire preuve de la plus grande retenue dans les dépenses.

L'ensemble de la documentation comptable est à votre disposition, sur rendez-vous, au bureau du dépôt.

Le bilan et le compte de résultat synthétiques seront publiés au Journal Officiel, conformément à la législation en vigueur.

Merci de votre attention et de votre confiance.

Olivier GONCALVES

Trésorier.

Pièces jointes:

- *Bilan, Compte de Résultat et leur Annexe*

- *Budget Prévisionnel*

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	334 700	31 248	303 451	318 095	14 644	4.60
	Installations techniques Matériel et outillage	31 693	28 026	3 666	3 503	163	4.65
	Autres immobilisations corporelles	456 741	432 868	23 873	12 647	11 226	88.76
	Immobilisations en cours	403 093		403 093	325 651	77 442	23.78
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	1 226 227	492 143	734 084	659 897	74 187	11.24	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	6 975		6 975	6 615	360	5.44
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	5 766		5 766	1 852	3 914	211.31
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	7 458		7 458		7 458	
	Autres créances				28 463	28 463	100.00
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	251 642		251 642	209 812	41 830	19.94	
Charges constatées d'avance (3)	29 861		29 861	28 758	1 102	3.83	
Total III	301 702		301 702	275 501	26 201	9.51	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 527 929	492 143	1 035 786	935 398	100 388	10.73	

ATTENTION : TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	349 158		349 158			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	17 000		17 000			
	Report à nouveau	87 680		22 587		65 092	288.18
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	36 972		65 092		28 121	43.20
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports	4 238		4 238			
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	447 351		392 065		55 286	14.10	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	942 398		850 140		92 258	10.85	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources	70 906		60 421		10 485	17.35
	Total III	70 906		60 421		10 485	17.35
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers	508		464		44	9.45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 679		4 236		16 443	388.14
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10 371		10 371	100.00
	Autres dettes	1 195		22 762		21 567	94.75
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	100				100	
	Total IV	22 482		37 834		15 351	40.58
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 035 786		948 395		87 392	9.21

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

22 382 37 834

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

ATTENTION : TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF

COMPTÉ 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	42 624		54 438		11 814	21.70
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	13 000				13 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 764		1 764	100.00
Collectes	10 485		13 927		3 442	24.71
Cotisations	7 670		7 970		300	3.76
Autres produits	143 092		158 316		15 225	9.62
Total I	216 871		236 414		19 544	8.27
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 716		2 266		551	24.30
Variation de stock (marchandises)	3 914		941		4 855	515.85
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 552		13 471		4 919	36.52
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	360		5 551		5 191	93.51
Autres achats et charges externes	173 461		143 917		29 544	20.53
Impôts, taxes et versements assimilés	993		204		789	386.76
Salaires et traitements						
Charges sociales			83		83	100.00
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 606		16 204		1 402	8.65
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	0		252		252	99.87
Total II	198 053		171 789		26 265	15.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	18 817		64 626		45 809	70.88
Quotes-parts de Résultat sur opération 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

ATTENTION : TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF

AJECTA
3, rue Louis Platriez
77650 LONGUEVILLE

BUDGET PREVISIONNEL 2019

CHARGES		TOTAL	167 750
	APPROVISIONNEMENTS		60 500
Matériel Electronique/Informatique/Réseau		1 500	
Fuel Domestique		1 800	
Huiles		1 600	
Essence Groupes Electrogènes et Outillage / Gaz Bouteilles		100	
Charbon		5 000	
Achats de prestations de services		21 400	
Achat de Prestations de Travaux		2 500	
Eau et Electricité		6 000	
Fournitures d'entretiens et de petit équipement		15 500	
Fournitures Administratives		2 400	
Achats Boutique - Produits non-transformés		2 500	
Achats de marchandises - Distribution Voyageurs/Visiteurs		200	
	SERVICES EXTERIEURS		56 800
Locations immobilières - Site de Longueville		5 350	
Locations immobilières - Site de Villiers St-Georges		1 300	
Locations mobilières		300	
Charges Locatives		400	
Entretien et réparations sur bien immobilier		5 000	
Entretien & réparations sur bien mobilier		8 000	
Maintenance et Contrôles Techniques		20 000	
Assurances RC Exploitation		2 500	
Assurances RC Dirigeants		2 200	
Assurance Risques Divers		500	
Honoraires		9 000	
Documentation Technique		250	
Frais de colloques, séminaires, conférences		2 000	
	AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES		49 350
Transport de biens - Divers		1 500	
Frais de déplacements des bénévoles		41 000	
Médecine d'Aptitude		1 100	
Formations bénévoles (UNECTO)		1 500	
Réception		2 600	
Frais Postaux		150	
Télécommunications		1 200	
Frais des services bancaires		300	
	AUTRES CHARGES		1 100
Redevances Radioélectriques		170	
Immatriculations EPSF		30	
Cotisations diverses (Fédération ou autres associations...)		900	

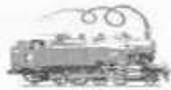
PRODUITS		TOTAL	167 750
	VENTES		78 500
Vente de Produits finis - Restauration à Bord		3 000	
Manifestations de Bienfaisance - Restauration à Bord		7 000	
Manifestations de Bienfaisance - Billets de Train		15 000	
Entrées Musée		13 000	
Manifestations de Bienfaisance - Entrées		6 000	
Activités Annexes - Ventes Buvette/Boutique		3 500	
Locations, Mise à Disposition patrimoine		17 000	
Manifestations de Bienfaisance - Boutique/Buvette		12 000	
Manifestations de Bienfaisance - Location Emplacement Exposant		2 000	
	SUBVENTIONS		3 000
Subv. Exploit. sans droit de reprise		3 000	
	AUTRES PRODUITS		86 250
Cotisations		8 000	
Complément Cotisation Papier		250	
Vente de Dons en Nature		5 000	
Dons Manuels non-affectés		8 000	
Abandons de Frais		65 000	

ANNEXE 4 Rapports du Commissaire aux Comptes

Lien externe. Document séparé

ANNEXE 5 Procès Verbal de tenue du bureau de vote

A J E C T A
Mairie Vézère Du Chemin Du Fer



PV de tenue de Bureau de Vote

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
05 Octobre 2019

Bureau de vote		Dépouillement	
Ouvert à	Fermé à	Débuté à	Terminé à
10...h...10.	10...h...10	10...h...10	11...h...10

Nombre TOTAL de membres		Nombre de membres PERMANENTS		Quorum
Inscrits	Votants	Inscrits	Votants	
211	49	64	27	16.

1- Approuvez-vous le rapport moral ?

OUI	NON	ABSTENTION	NUL
(49)	/	/	/

2- Approuvez-vous le bilan financier ?

OUI	NON	ABSTENTION	NUL
(49)	/	/	/

3- Approuvez-vous les comptes de l'exercice clos ?

OUI	NON	ABSTENTION	NUL
(49)	/	/	/

4- Donnez-vous quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2018?

OUI	NON	ABSTENTION	NUL
(49)	/	/	/

5- Approuvez-vous le budget prévisionnel 2019?

OUI	NON	ABSTENTION	NUL
(49)	/	/	/

6- Souhaitez-vous que les personnes suivantes siègent au Conseil d'Administration ?

a- Olivier GONCALVES

OUI	NON	ABSTENTION	NUL
(47)	/	(2)	/

Bureau

b- Eric REUCHET

OUI	NON	ABSTENTION	NUL
(46)	(2)	(2)	/

c- Philippe VIEUX-COMBE

OUI	NON	ABSTENTION	NUL
(35)	(9)	(4)	

Le 1^{er} scrutateur

Vincent TAUGVIERE
 AG 2018
 05/10/2019

Le Président

Eric ALEXANDRE THERY
 AJECTA
 AG 2018
 05/10/2019

Le 2^{ème} scrutateur

AJECTA
 AG 2018
 05/10/2019

Le Secrétaire

AJECTA
 AG 2018
 05/10/2019



COMPTE RENDU DE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SAMEDI 05 OCTOBRE 2019

Sont présents : Francis BASTIEN, Olivier GONCALVES, Guillaume GRISON, Jean-Claude POLLIOT, Bruno REUCHET et Philippe VIEUX-COMBE

Pascal BERGER a donné pouvoir à Philippe VIEUX-COMBE.
Eric ALEXANDRE a donné pouvoir à Bruno REUCHET.
Charles MOLLOT absent n'a pas transmis de pouvoir.

Secrétaire de séance : Philippe VIEUX-COMBE
La séance est ouverte à 17h10

Election du bureau :

- Président : 1 candidat Guillaume GRISON est élu à l'unanimité. des votes exprimés (1 abstention)
- Vice Président : 1 candidat Jean-Claude POLLIOT est élu à l'unanimité. des votes exprimés (1 abstention)
- Secrétaire ; 1 candidat Philippe VIEUX-COMBE est élu à l'unanimité.
- Secrétaire Adjoint : 1 candidat Bruno REUCHET est élu à l'unanimité.
- Trésorier : 1 candidat Olivier GONCALVES est élu à l'unanimité. des votes exprimés (1 abstention)
- Trésorier Adjoint : Pas de candidat

Désignation des membres permanents:

Daniel BOULITROP, Arnaud DUMONT Philippe MALIGOT, Daniel MINACA, Gilbert PARCOLLET, Romain PITOUT, Alain RICOEUR, Aurélien VANESSE.

La séance est levée à 17h37

Le secrétaire de séance
Le secrétaire
Philippe VIEUX-COMBE

Le Président
Guillaume GRISON

Le présent compte rendu de Conseil d'Administration, enregistré sous la référence I-B9K03H04C2, est approuvé par consultation extranet du

Noms et signatures de deux administrateurs.