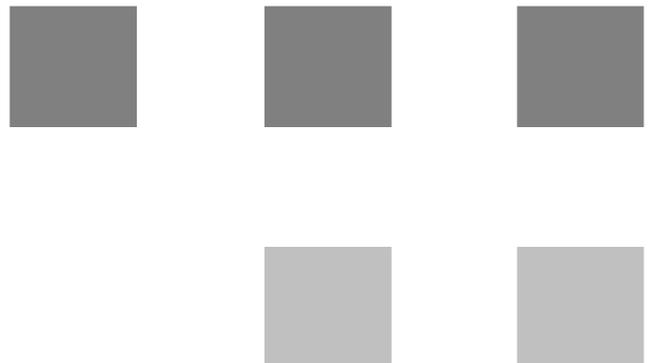


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Téléphone :

Bilan Actif

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/06/20
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	4 989	2 992	1 997	3 242
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 358	7 358		
Autres	219 057	164 244	54 813	39 244
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	168		168	168
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 813		2 813	2 082
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	234 384	174 593	59 791	44 736
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	1 807		1 807	3 792
Autres créances	1 246 607		1 246 607	1 714 635
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	2 839 463		2 839 463	1 733 485
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	42 638		42 638	26 470
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	4 130 516		4 130 516	3 478 382
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	4 364 900	174 593	4 190 307	3 523 118
(1) Dont droit au bail		(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	1 293 687
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/06/20
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	193 242	193 242
Report à nouveau sur gestion propre	201 137	10 797
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	670 831	190 340
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	333 511	333 511
Provisions réglementées	734 206	734 206
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	2 132 927	1 462 096
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	256 496	351 547
Provisions pour charges	209 297	150 598
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	465 793	502 145
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	380 903	435 557
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES	380 903	435 557
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 837	157 653
Dettes fiscales et sociales	634 619	623 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	393 229	342 318
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	1 210 685	1 123 320
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	4 190 307	3 523 118
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	1 210 685
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/06/20
Devise d'édition EURO

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

	31/12/2019	31/12/2018	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION :				
- Ventes de marchandises				
- Prestations de services				
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:				
- Production stockée				
- Production immobilisée				
- Produits nets partiels sur opérations à long terme				
- Subventions d'exploitation	4 567 756	4 735 978	(168 222)	-3,55
- Rep. sur prov. (et amort.)	295 290	186 255	109 035	58,54
- Transferts de charges	55 735	82 713	(26 978)	-32,62
- Cotisations				
- Autres produits	5	3	2	52,81
MONTANT NET DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 918 785	5 004 949	(86 164)	-1,72
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	4 918 785	5 004 949	(86 164)	-1,72
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :				
- Achat de marchandises				
Variation de stocks				
- Autres achats et charges externes				
Variation de stocks				
- Autres achats non stockés	47 492	44 029	3 463	7,86
- Services extérieurs	464 631	439 872	24 759	5,63
- Autres services extérieurs	339 887	298 806	41 081	13,75
- Impôts, taxes et versements assimilés	268 219	205 765	62 454	30,35
- Salaires et traitements	2 254 558	2 233 185	21 373	0,96
- Charges sociales	978 909	1 069 533	(90 623)	-8,47
- Dotations aux amortissements et aux provisions				
- Sur immobilisations : dotations aux amort.	16 328	14 115	2 213	15,68
- Sur immobilisations : dotations aux provisions				
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		2 987	(2 987)	-100,00
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	255 950	305 967	(50 017)	-16,35
- Subventions accordées par l'association				
- Autres charges	1 142	1 140	2	0,13
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	4 627 116	4 615 400	11 716	0,25
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	291 669	389 549	(97 880)	-25,13
PRODUITS FINANCIERS :				
- De participation (3)				
- D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immo. (3)				
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 239	1 934	306	15,81
- Reprises sur provisions et transferts de charges				
- Différences positives de change				
- Produits nets sur cess. de valeurs mob. de placement				
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	2 239	1 934	306	15,81
CHARGES FINANCIERES :				
- Dotations aux amortissements et aux provisions				
- Intérêts et charges assimilées (4)				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cess. de valeurs mob. de placement				
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 239	1 934	306	15,81

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/06/20
Devise d'édition EURO

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

	31/12/2019	31/12/2018	Variation	%
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	293 909	391 483	(97 574)	-24,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS :				
- Sur opérations de gestion	338 314	8 915	329 398	3694,77
- Sur opérations en capital				
- Reprises provisions et transferts de charges				
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	338 314	8 915	329 398	3694,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES :				
- Sur opérations de gestion	15 946	22 502	(6 556)	-29,14
- Sur opérations en capital				
- Dotations aux amortissements et aux provisions	100		100	
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 045	22 502	(6 456)	-28,69
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	322 268	(13 587)	335 855	2471,97
- Report des ressources non util. des exe. antérieurs (VIII)	435 557	248 000	187 557	75,63
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)	380 903	435 557	(54 654)	-12,55
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	5 694 895	5 263 798	431 097	8,19
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	5 024 064	5 073 458	(49 394)	-0,97
EXCEDENT OU DEFICIT	670 831	190 340	480 492	252,44
EVAL. DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
- Bénévolat				
- Prestations en nature				
- Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES				
- Secours en nature				
- Mise à disposition gratuite de biens et services				
- Personnel bénévole				
TOTAL				

Détail des comptes



Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif MILFEGA

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concession, brevets, licences, marques, ...	1 997,17	3 241,90	-1 244,73	-38,40
2050000000 LOGICIELS	4 989,06	4 989,06		
2805000000 AMORT.LOGICIELS	-2 991,89	-1 747,16	-1 244,73	-71,24
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Install. tech., matériel et outillage indust.	0,00	0,00	0,00	
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL MEF	7 357,79	7 357,79		
2815400000 AMORT MAT INDUS MEF	-7 357,79	-7 357,79		
Autres	54 813,30	39 244,36	15 568,94	39,67
2181000000 INSTALLATION AGENCEMENT DIVERS	28 380,12	23 260,20	5 119,92	22,01
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	48 046,85	48 046,85		
2183000000 MAT BUREAU & MAT INFORM MEF	16 071,84	16 071,84		
2183100000 MATERIEL DE BUREAU	9 226,90	9 226,90		
2183200000 MATERIEL INFORMATIQUE	34 923,21	26 939,65	7 983,56	29,63
2184000000 MOBILIER	82 407,88	72 812,76	9 595,12	13,18
2818100000 AMORT.AGENCT.AMENAGT.INSTALL.	-17 450,95	-16 348,39	-1 102,56	-6,74
2818200000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-47 581,31	-46 951,01	-630,30	-1,34
2818300000 AMORT MAT BUREAU & INFORM MEF	-16 071,54	-16 071,54		
2818310000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	-7 538,09	-6 661,56	-876,53	-13,16
2818320000 AMORT.MAT.INFORMATIQUE	-18 073,56	-15 783,12	-2 290,44	-14,51
2818400000 AMORT MOBILIER MEF	-57 528,05	-55 298,22	-2 229,83	-4,03
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	167,75	167,75	0,00	
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	167,75	167,75		
Autres	2 812,93	2 081,70	731,23	35,13
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 812,93	2 081,70	731,23	35,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	59 791,15	44 735,71	15 055,44	33,65
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES				
Créances usagers et comptes rattachés	1 807,35	3 792,46	-1 985,11	-52,34
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LIGITIEUX		2 987,33	-2 987,33	-100,00
4181000000 CLIENTS FACT.A ETABLIR	1 807,35	3 792,46	-1 985,11	-52,34
4910000000 PROV.DEPRECIATION CLIENTS		-2 987,33	2 987,33	100,00
Créances relatives au personnel	23 106,74	18 817,45	4 289,29	22,79
4098000000 RRR A OBTENIR OU AV.NON RECUS	159,55	1 046,93	-887,38	-84,76
4250000000 PERSONNEL AVCE ET ACOMPTTE	16 544,00	7 296,50	9 247,50	126,74
4270000000 PERSONNEL OPPOSITIONS	814,74	6 710,00	-5 895,26	-87,86
4287000000 PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	2 954,40	2 595,20	359,20	13,84
4375000000 MEDECINE DU TRAVAIL		202,28	-202,28	-100,00
4387100000 ORG SOC PDTS A RECEVOIR CPAM	2 634,05	966,54	1 667,51	172,52
Créances auprès de l'état	1 211 222,06	1 689 373,35	-478 151,29	-28,30
4411001410 SUB A RECEV DIRECCTE ANI	900,00	900,00		
4411001450 SUBV A REC DIRECCTE IEJ	25 603,71		25 603,71	
4411001460 SUBV A REC DIRECCTE GARANTIE JEUNES		194 400,00	-194 400,00	-100,00
4411011000 SUB.A REC. - ETAT PARRAINAGE		2 135,00	-2 135,00	-100,00
4411102000 SAR CONS REG HTS DE F CDV PREV RECI		4 000,00	-4 000,00	-100,00
4411103000 SAR CONS REG HAUTS DE F CDV TUPE	2 000,00	2 000,00		
4411104000 SUB A RECEV REG HDF PREPA AVENIR	4 000,00		4 000,00	
4412001000 SUB.A REC - AMIENS POLITIQUE VILLE	15 180,00	14 800,00	380,00	2,57
4413001000 SUB.A REC. - AMIENS METROPOLE	100 179,60	348 999,00	-248 819,40	-71,30
4414002000 SUB A REC. - AMIENS METROPOLE PLIE	45 184,60	268 265,84	-223 081,24	-83,16
4415007100 SUBV A REC FSE DIRECCTE IEJ	25 603,71		25 603,71	
4415007200 SAR DIRECCTE FSE PLATF ANT MUT ECO	78 109,77	202 619,92	-124 510,15	-61,45
4415007400 SUBV A REC DIRECCTE FSE PLATEF ENTR	192 341,88	372 663,65	-180 321,77	-48,39
4415007500 SAR FSE CAP VERS EMPLOI & ALTERNANC	151 026,20		151 026,20	
4415007600 SAR FSE PLIE	196 267,32		196 267,32	
4416000000 SUBV A RECEV CONSEIL DEPARTEMENTAL	112 340,00	7 000,00	105 340,00	1 504,86

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif MILFEGA

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
4416100000 SAR C DEP FAPI FDS APPUI POL INSERT	84 505,00	84 505,00		
4418001000 SUB A REC.CONSEIL REGIONAL	175 708,27	160 150,44	15 557,83	9,71
4429014000 SUB A R ML DOUAIS SERV CIV A INTERN		7 877,50	-7 877,50	-100,00
4486000000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES	2 272,00	19 057,00	-16 785,00	-88,08
Autres créances	12 278,09	6 443,81	5 834,28	90,54
4687000000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	12 278,09	6 443,81	5 834,28	90,54
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES				
Disponibilités	2 839 463,30	1 733 485,12	1 105 978,18	63,80
5121100000 CREDIT COOPERATIF ML	1 650 980,20	547 135,26	1 103 844,94	201,75
5121100002 CREDIT COOPERATIF MLIFE/MEF2	5 227,29	4 581,45	645,84	14,10
5121100003 CREDIT COOPERATIF LIVRET A	80 945,13	80 342,56	602,57	0,75
5121100004 CREDIT COOPERATIF CSL	500 984,34	500 483,86	500,48	0,10
5121100005 LIV SOLIDAIRE ASSOCIAT CRED COOP	500 678,29	500 465,45	212,84	0,04
5121100006 LIV COOPERATION PR MA REGION DU CC	100 559,94	100 359,22	200,72	0,20
5300000000 CAISSE	88,11	117,32	-29,21	-24,90
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
Charges constatées d'avance	42 638,47	26 470,04	16 168,43	61,08
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	42 638,47	26 470,04	16 168,43	61,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 130 516,01	3 478 382,23	652 133,78	18,75
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	4 190 307,16	3 523 117,94	667 189,22	18,94

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif MLIFEGA

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<u>Fonds propres</u>				
Réserves	193 242,18	193 242,18	0,00	
1068800000 RESERVES SPECIFIQUES	193 242,18	193 242,18		
Report à nouveau sur gestion propre	201 136,81	10 797,26	190 339,55	1 762,85
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	201 136,81	141 102,78	60 034,03	42,55
1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		-130 305,52	130 305,52	100,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	670 831,29	190 339,55	480 491,74	252,44
<u>Autres fonds associatifs</u>				
Subv. inv. sur biens non renouv. par l'organisme	333 510,53	333 510,53	0,00	
1311000000 SUBV INVEST MEF NON RENOUV AM	42 578,00	42 578,00		
1312000000 SUBV INVEST MEF NON RENOUV ETAT	170 034,03	170 034,03		
1313000000 SUBV INVEST MEF NON RENOUV CRP	118 308,32	118 308,32		
1314000000 SUBV INVEST MEF NON RENOUV AGEFIPH	2 590,18	2 590,18		
Provisions réglementées	734 206,24	734 206,24	0,00	
1482000000 PROVISIONS REGLEMENTEES	734 206,24	734 206,24		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	2 132 927,05	1 462 095,76	670 831,29	45,88
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	256 495,51	351 547,01	-95 051,50	-27,04
1510000000 PROVISION POUR RISQUES	256 495,51	351 547,01	-95 051,50	-27,04
Provisions pour charges	209 297,28	150 597,97	58 699,31	38,98
1581000000 PROVISION POUR CHARGES	209 297,28	150 597,97	58 699,31	38,98
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	465 792,79	502 144,98	-36 352,19	-7,24
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement	380 902,80	435 557,00	-54 654,20	-12,55
1981011000 FONDS DEDIES PARRAINAGE		4 270,00	-4 270,00	-100,00
1981140000 FDS DEDIES GARANTIE JEUNES	316 984,00	254 187,00	62 797,00	24,71
1981151000 FONDS DEDIES - SERVICE CIVIQUE		10 000,00	-10 000,00	-100,00
1981160000 FDS DEDIES CONS DEPARTEMENTAL FAPI	32 678,80	167 100,00	-134 421,20	-80,44
1981170000 FDS DED CGET ENVI T FUTUR CITE EDUC	5 000,00		5 000,00	
1981180000 FDS DED CONBS DEPART REF PARC PLIE	15 340,00		15 340,00	
1981190000 FDS DEDIES DDCS PIAL	10 900,00		10 900,00	
TOTAL FONDS DEDIES (III)	380 902,80	435 557,00	-54 654,20	-12,55
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 837,02	157 652,91	25 184,11	15,97
4010000000 FOURNISSEURS	97 259,42	60 575,85	36 683,57	60,56
4081000000 FOUNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	85 577,60	97 077,06	-11 499,46	-11,85
Dettes relatives au personnel	558 609,33	545 671,54	12 937,79	2,37
4220000000 COMITE D'ENTREPRISE	3 617,17	1 440,22	2 176,95	151,15
4282000000 DETTES PROV.CONGES A PAYER	310 541,24	298 895,43	11 645,81	3,90
4286000000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	101 827,58	101 512,29	315,29	0,31
4310000000 URSSAF	85 038,00	89 395,00	-4 357,00	-4,87
4372300000 IRCANTEC	11 559,56	11 172,41	387,15	3,47
4372310000 AG2R LA MONDIALE	3 586,51	2 976,70	609,81	20,49
4373300000 PREVOYANCE	15 974,27	15 573,72	400,55	2,57
4374000000 CDC	6 504,68	6 317,69	186,99	2,96
4375000000 MEDECINE DU TRAVAIL	81,84		81,84	
4379000000 MUTUELLE SMISO	19 878,48	18 388,08	1 490,40	8,11
Dettes auprès de l'état	76 009,51	77 677,39	-1 667,88	-2,15
4411001600 SUBV A RECEV ACSE PARRAINAGE	3 355,00	3 355,00		
4411011000 SUB.A REC. - ETAT PARRAINAGE	3 050,00		3 050,00	
4411017700 SAR DIRECCTE FIPJ PERMIS 2010	12 105,50	12 105,50		
4411019900 SAR DIRECCTE FIPJ PERMIS 2013	1 440,50	1 440,50		

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif MLIFEGA

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
4421000000 DFIP - PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 940,00		3 940,00	
4429002000 SUBV.A REC.CONSEIL GENERAL	439,00	439,00		
4429011000 SUB A REC DRDJS DIR REG&DEP JEUN&SP	7 000,00	7 000,00		
4473000000 FORMATION CONTINUE	35 104,51	44 057,39	-8 952,88	-20,32
4474000000 EFFORT CONSTRUCTION	9 575,00	9 280,00	295,00	3,18
Autres dettes	393 228,66	342 318,36	50 910,30	14,87
4675000000 AUT COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	341 724,83	341 724,83		
4675100000 AUR CPTES DEB OU CRED REGION HDF	50 000,00		50 000,00	
4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER	1 503,83	593,53	910,30	153,37
TOTAL DETTES (IV)	1 210 684,52	1 123 320,20	87 364,32	7,78
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	4 190 307,16	3 523 117,94	667 189,22	18,94

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat - Page 1 MLIFEGA

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
Subventions d'exploitation	4 567 755,79	4 735 977,84	-168 222,05	-3,55
7411001100 DRTEFP CONV PLURIAN OBJECTIF	1 441 205,14	951 215,41	489 989,73	51,51
7411001110 DIRECCTE CPO FSE	214 021,86	315 051,59	-101 029,73	-32,07
7411001300 SUBV. DISP - ACCOMPT DES DETENUS	9 000,00	9 000,00		
7411001310 SUBV DIRECCTE - REFERENT JUSTICE	13 500,00	13 500,00		
7411001450 SUBV DIRECCTE IEJ	49 097,43		49 097,43	
7411001460 SUBV DIRECCTE GARANTIE JEUNES	83 139,62	586 461,54	-503 321,92	-85,82
7411001800 SUB CGET CDV TRAIT UNION EMP (ACSE)	35 000,00	35 000,00		
7411001810 SUBV DD COH SOC-PARC INTEG ACQ LANG	15 200,00		15 200,00	
7411001820 SUBV AGENCE REGIONALE DE SANTE HDF	8 730,00		8 730,00	
7411002100 SUBV CGET ENVIAGE TON FUTUR	7 000,00		7 000,00	
7411011000 DRTEFP - PARRAINAGE		12 200,00	-12 200,00	-100,00
7411102000 SUBV REG HAUTS DE F CDV PREV RECID		8 000,00	-8 000,00	-100,00
7411103000 SUBV REG HAUTS DE F TRAIT UN PR EMP	4 000,00	4 000,00		
7411104000 SUBV REGION HDF PREPA AVENIR	8 000,00		8 000,00	
7411110000 SUB.CONSEIL REGIONAL	675 944,72	619 771,83	56 172,89	9,06
7411111000 CONSEIL REGIONAL FSE	114 389,28	154 962,30	-40 573,02	-26,18
7411130000 SUB.POLE EMPLOI (ANPE)	297 961,30	285 070,61	12 890,69	4,52
7411140000 SUBV FONDS INTERM PREVENTION DELINQ	1 500,00		1 500,00	
7412001000 SUBV.AMIENS METROPOLE	75 900,00	74 000,00	1 900,00	2,57
7413001000 SUBV.AMIENS METROPOLE FONCTIONNEMEN	500 898,00	500 898,00		
7414002000 SUBV.AMIENS METROPOLE PLIE	225 923,00	512 279,84	-286 356,84	-55,90
7415007100 SUBV DIRECCTE FSE IEJ	49 097,42		49 097,42	
7415007200 SUBV DIRECCTE FSE PLATEF ANT MUT EC		78 109,77	-78 109,77	-100,00
7415007400 SUBV DIRECCTE FSE PLATEFORME ENTREP		192 341,88	-192 341,88	-100,00
7415007500 SUBV FSE CAP VERS EMPLOI&ALTERNANCE	151 026,20		151 026,20	
7415007600 SUBV FSE PLIE	240 017,32		240 017,32	
7416000000 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL	112 340,00	7 000,00	105 340,00	1 504,86
7416100000 SUBV C DEP FAPI FDS APPUI POL INSER		169 010,00	-169 010,00	-100,00
7429013000 DRDJSC SUBV PLATEF SERVICE CIVIQUE		15 000,00	-15 000,00	-100,00
7429014000 SUBV ML DOUAIS SERV CIV A L'INTERNA		3 376,07	-3 376,07	-100,00
7429015000 LA MACHINERIE		420,00	-420,00	-100,00
7429051000 SUBV AMOR REVITALISATION FSE	50 000,00		50 000,00	
7431000033 CTE CNES DU VAL DE SOMME	37 513,50	37 513,50		
7431130000 CDC DUNIEVRE ET SOMME	43 686,00	43 686,00		
7431140000 CDC SOMME SUD OUEST	56 118,00	56 118,00		
7431150000 CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE	47 547,00	51 991,50	-4 444,50	-8,55
Rep. sur prov. (et amort.)	295 289,83	186 255,00	109 034,83	58,54
7811000000 REPRISE/PROV.INSC.PROD.EXPLOITATION	29 550,00	29 550,00		
7815000000 REPRISE SUR PROVISION POUR RISQUE	262 752,50	156 705,00	106 047,50	67,67
7817400000 REP PROV SUR CREANCE DOUTEUSE	2 987,33		2 987,33	
Transfert de charges	55 734,95	82 712,84	-26 977,89	-32,62
7911000051 ASP S DUBOIS		8 353,96	-8 353,96	-100,00
7911000052 ASP K EL IDRISSE		8 466,34	-8 466,34	-100,00
7911000053 ASP CUI CAE CATHERINE ROUAULT		2 397,56	-2 397,56	-100,00
7911000054 ASP B EL BATTACH	8 975,16	13 223,98	-4 248,82	-32,13
7911000055 ASP AIDE EL HRAICHI AMINE	1 616,83		1 616,83	
7911100000 TRANSFERT DE CHARGES AUTRES		552,96	-552,96	-100,00
7911120000 TRANSFERT DE CHARGE PREVOYANCE	14 765,06	15 110,20	-345,14	-2,28
7914000000 TRANSFERT CHARGES - AVANTAGE NATURE	8 246,67	7 867,86	378,81	4,81
7915110000 TRANSF CHGES FORMATION VAE/BIL COMP		1 550,59	-1 550,59	-100,00
7915410000 TRANS CHGES FORMATION FDS CONVENTIO	20 777,86	17 931,15	2 846,71	15,88
7915700000 TRANSF DE CHARGES FORM CONTRAT PRO		807,50	-807,50	-100,00
7915810000 TRANSF CHGES FORMATION FDS LEGAUX	241,17	3 113,78	-2 872,61	-92,25
7915900000 TRANSFERT DE CHGES FORMATION CPF	595,20	2 736,98	-2 141,78	-78,25
7915910000 TRANSF CHGES FORMATION AGEFIPH	517,00	599,98	-82,98	-13,83
Autres produits	4,63	3,03	1,60	52,81
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4,63	3,03	1,60	52,81
SOUS TOTAL DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 918 785,20	5 004 948,71	-86 163,51	-1,72
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 918 785,20	5 004 948,71	-86 163,51	-1,72
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats non stockés	47 491,52	44 028,73	3 462,79	7,86

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat - Page 1 MLIFEGA

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
6061100000 EAU		385,65	-385,65	-100,00
6061200000 ELECTRICITE		1 098,13	-1 098,13	-100,00
6061300000 CHAUFFAGE		2 750,00	-2 750,00	-100,00
6061401000 CARBURANT OBJECTIF EMPLOI	292,88	251,68	41,20	16,37
6061402000 CARBURANT DE648RB RAMIS		489,43	-489,43	-100,00
6061405000 CARBURANT 2 C1 BY778PW/BY825PW	172,00	355,19	-183,19	-51,58
6061407000 CARBURANT EB219WP PEUGEOT 2008	1 286,59	1 366,53	-79,94	-5,85
6061408000 CARBURANT EL854CF LECUREUX	1 115,38	938,52	176,86	18,84
6061409000 CARBURANT EL145CK PEUG 2008	688,45	778,94	-90,49	-11,62
6061410000 CARBURANT EL907CF LENNE	1 747,23	1 920,48	-173,25	-9,02
6061411000 CARBURANT MLIFE BY748PW	376,69	364,37	12,32	3,38
6061412000 CARBURANT EV698ZY RAMIS	1 823,15	1 227,18	595,97	48,56
6062800000 CARBURANT CD610DE CLIO BLANCHE	381,13	503,32	-122,19	-24,28
6063000000 FOURNITURE D'ENTRE & PETIT EQUIPT	2 036,19	1 598,07	438,12	27,42
6063100000 PRDUITS ENTRETIEN	870,24	888,54	-18,30	-2,06
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 752,77	17 241,79	4 510,98	26,16
6064201000 FRAIS DUPLICAT COPIEUR GARANT JEUN	2 844,93	2 707,99	136,94	5,06
6064231000 FRAIS DUPLICATION KM BIZ224 ETOUVIE	123,85	96,89	26,96	27,83
6064232000 FRAIS DUPLICATION KM BIZ224 SUD&EST	138,72	128,63	10,09	7,84
6064241000 FRAIS DUPLICATION KM 4050	84,33	44,91	39,42	87,78
6064251000 FRAIS DUPLICATION KM BIZ224 POIX	111,39	170,60	-59,21	-34,71
6064261000 FRAIS DUPLICATION KM 364 ETAGE	4 272,82	3 465,08	807,74	23,31
6064281000 FRAIS DUPLICATION KM C3350 DIRECTIO	998,72	778,33	220,39	28,32
6064282000 FRAIS DUPLICATION C3350 ACCUEIL	260,06	248,30	11,76	4,74
6064283000 FRAIS DUPLICATION C3350 OBSERVATOIR		86,44	-86,44	-100,00
6064284000 FRAIS DUPLICATION KM 3301P	368,40	424,44	-56,04	-13,20
6064285000 FRAIS DUPLICATION C3350 PLIE	467,61	221,57	246,04	111,04
6064290000 FRAIS DUPLICATION 4 COPIEURS KONICA	3 098,18	2 474,42	623,76	25,21
6064300000 FOURNITURES INFORMATIQUES	1 445,06	483,35	961,71	198,97
6066000000 FOURNITURES MEDICALES	734,75	539,96	194,79	36,07
Services extérieurs	464 630,81	439 872,16	24 758,65	5,63
6110000000 SOUS TRAITANCE	40 889,41	30 234,44	10 654,97	35,24
6112100000 SOUS TRAITANCE MENAGE SE&ETOUVIE	4 521,06	4 193,51	327,55	7,81
6112200000 SOUS TRAITANCE MENAGE POIX	720,50	2 401,90	-1 681,40	-70,00
6113200000 SS TRAIT ACT INITIA PR EMP DS JEUN	5 030,10		5 030,10	
6113300000 SS TRAITANCE ACTION GARANTIE JEUNES	11 146,12	11 106,46	39,66	0,36
6113400000 SS TRAITANCE ACTION PLIE	51 626,40	54 300,00	-2 673,60	-4,92
6113500000 SOUS TRAITANCE ACTION SERVICE CIVIQ	5 000,00	9 166,66	-4 166,66	-45,45
6113600000 SOUS TRAIT ACTION PLATF ANT MUT ECO	8 500,58	1 182,81	7 317,77	618,68
6113700000 SS TRAITANCE ACT CAP V EMPL & ALT	11 600,00		11 600,00	
6113800000 SOUS TRAITANCE ACTION PIAL	4 300,00		4 300,00	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES		10,00	-10,00	-100,00
6132100000 LOCATION IMMOBILIERE ML CENTRE	32 479,24	31 810,16	669,08	2,10
6132200000 LOCATION IMMOBILIERE AEF NORD	8 715,56	8 425,92	289,64	3,44
6132300000 LOCATION IMMOBILIERE AEF ETOUVIE	10 101,60	10 101,60		
6132400000 LOCATION IMMOBILIERE AEF SUDEST	5 247,50	5 107,20	140,30	2,75
6132500000 LOCATION IMMOBILIERE AEF POIX	2 800,00	4 272,00	-1 472,00	-34,46
6132600000 LOCATION IMMOBILIERE AEF DOULLENS	10 402,32	10 402,32		
6132700000 LOCATION IMMOBILIERE L'ESIEE	24 292,80	24 292,80		
6132900000 LOCATION IMMOBILIERE ARCHIVES	601,36	526,16	75,20	14,29
6135290000 LOCATION 4 COPIEURS KONICA	4 097,28	4 097,28		
6135302000 LOCATION 8 COPIEURS KONICA MINOLTA	9 623,68	9 623,68		
6135303000 LOCATION COPIEUR BH224 ESIEE	1 221,60	1 221,60		
6135461000 LOCATION IMPRIMANTE KM3301P	319,32	319,32		
6135471000 LOCATION 30 PC ESPRIMO GRENKE	4 902,00	4 902,00		
6135480000 LOCATION LOGIC AZ PROJET (EX GPE Z)	6 120,00	6 120,00		
6135490000 LOCATION BV AZURE - AB EXPERIENCE	50 259,84	47 767,86	2 491,98	5,22
6135491000 LICENCE AD GATEWAY SECURITY	99,04		99,04	
6135500000 LOCATION SIMILO (EX PARCOURS 3)	18 021,12	17 846,40	174,72	0,98
6135510000 LOCATION CT COOP RENOUVELLEMENT PC	1 731,50	13 955,16	-12 223,66	-87,59
6135520000 LOCATION UP CITIZEN LOGIC VIESION	5 795,90		5 795,90	
6135530000 LOCAT JAE INFORIZON ET PASS'AVENIR	1 352,39		1 352,39	
6135540000 LOCATION APPLICATION SHAKER 31	2 000,00		2 000,00	
6135600000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	1 030,71	1 029,11	1,60	0,16
6135730000 LOCATION VELAM	24,95	25,03	-0,08	-0,32
6135750000 LEASING PEUGEOT 5008		1 377,10	-1 377,10	-100,00
6135751000 LEASING RENAULT EV698ZY	4 445,02	3 148,50	1 296,52	41,18
6135760000 LEASING PEUGEOT 2008	3 566,76	3 566,76		
6135770000 LEASING 2008 EL145CK PEUGEOT	4 122,96	4 122,96		
6135780000 LEASING 2008 EL854CF PEUGEOT	4 122,96	4 122,96		
6135790000 LEASING 2008 EL907CF PEUGEOT	3 969,24	3 969,24		
6140100000 CHARGES LOCATIVES CENTRE	38 016,00	38 016,00		
6140200000 CHARGES LOCATIVES AEF NORD	8 400,00	8 400,00		
6140400000 CHARGES LOCATIVES AEF SUDEST	3 330,00	3 330,00		

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat - Page 1 MLIFEGA

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
6140500000 CHARGES LOCATIVES POIX	324,00		324,00	
6140600000 CHARGES LOCATIVES AEF DOULLENS	3 120,00	3 120,00		
6150100000 ENTRETIEN VEHICULES OBJECTIF EMLOI	596,09	1 658,51	-1 062,42	-64,06
6150110000 ENTRETIEN CLIO BLANCHE CD610DE	1 523,70	694,56	829,14	119,38
6150200000 ENTRETIEN VEHICULE M RAMIS		3 291,24	-3 291,24	-100,00
6150210000 ENTRETIEN VEHICULE C RAMIS SCENIC	649,93	1 260,14	-610,21	-48,42
6150410000 ENTRETIEN 2008 PEUG EL907CF	1 574,38	655,10	919,28	140,33
6150500000 ENTRETIEN VEHI C1 7655/778&6730/825	368,83	2 950,82	-2 581,99	-87,50
6150700000 ENTRETIEN VEHICULE CLIO BY748PW	507,75	722,87	-215,12	-29,76
6150800000 ENTRETIEN PEUGEOT 2008	1 243,04	423,34	819,70	193,63
6150900000 ENTRETIEN 2008 PEUG EL854CF	724,67	946,84	-222,17	-23,46
6151200000 ENTRETIEN DES BATIMENTS	651,74	635,21	16,53	2,60
6155110000 LAVAGE VEHICULES OBJECTIF EMPLOI		14,00	-14,00	-100,00
6155120000 LAVAGE VEHICULE C RAMIS		15,00	-15,00	-100,00
6155141000 LAVAGE 2008 LENNE EL907CF	177,80	219,80	-42,00	-19,11
6155171000 LAVAGE 2008 LECUREUX EL854CF	105,00	75,00	30,00	40,00
6155180000 LAVAGE PEUGEOT 2008	132,20	90,00	42,20	46,89
6156000000 MAINTENANCE	12 218,41	12 680,14	-461,73	-3,64
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	19 566,45	19 401,79	164,66	0,85
6180000000 DOCUMENTATION	6 600,00	6 372,90	227,10	3,56
6185000000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES CONFER		150,00	-150,00	-100,00
Autres services extérieurs	339 887,42	298 806,47	41 080,95	13,75
6214000000 REMUNERATION INTERMEDIAIRE EXTERIEU	146 477,61	122 283,11	24 194,50	19,79
6226000000 HONORAIRES	21 231,36	18 427,24	2 804,12	15,22
6230000000 INFORMATION PUBLICITE	45 426,86	34 396,93	11 029,93	32,07
6234000000 CADEAU	562,01	264,25	297,76	112,68
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 720,03	14 817,76	-1 097,73	-7,41
6252000000 FRAIS DE REPAS	275,90	302,70	-26,80	-8,85
6253000000 FRAIS D'HEBERGEMENT	197,26	136,75	-119,49	-37,72
6254000000 FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN	1 050,03	805,95	244,08	30,28
6257000000 RECEPTIONS	14 343,65	14 823,52	-479,87	-3,24
6258000000 PARKING	29,79	3,20	26,59	830,94
6258130000 PARKING ABT PERMANENT RAMIS	734,40	727,20	7,20	0,99
6258140000 PARKING ABT PERMANENT INDIGO	4 353,40	4 346,46	6,94	0,16
6258150000 PARKING ABT JOURNALIER INDIGO	5 495,80	5 059,20	436,60	8,63
6259100000 PEAGE M RAMIS	160,32	202,59	-42,27	-20,86
6259200000 PEAGE C1 7655/778 & 6730/825	9,46	10,24	-0,78	-7,62
6259300000 PEAGE DOBJECTIF EMPLOI	9,45	43,29	-33,84	-78,17
6259600000 PEAGE CLIO BY748PW	60,30	30,57	29,73	97,25
6259700000 PEAGE A LECUREUX	24,13	4,64	19,49	420,04
6259800000 PEAGE CLIO BLANCHE CD610DE	32,40	60,02	-27,62	-46,02
6261192000 TEL/INT ADISTA CENTRE 0322500450	7 105,99	21 218,92	-14 112,93	-66,51
6261192100 TEL ORANGE 0322500450 CENTRE	12 757,99		12 757,99	
6261193000 TEL/INT ADISTA MA 0322522931	372,00	892,80	-520,80	-58,33
6261193100 ORANGE MAISON ARRET 0360522931	771,86		771,86	
6261194000 TEL/INT ADISTA ESIEE	936,00	2 808,00	-1 872,00	-66,67
6261194100 ORANGE ESIEE GJ	1 486,44		1 486,44	
6261240000 TEL/INT ADISTA NORD 0360123560	768,00	2 304,00	-1 536,00	-66,67
6261241000 ORANGE NORD 0360123560	2 558,68		2 558,68	
6261340000 TEL/INT ADISTA ETOUVIE0322692600	544,80	1 634,40	-1 089,60	-66,67
6261450000 TEL/INT ADISTA BLAISE PASCAL	1 197,84	3 593,52	-2 395,68	-66,67
6261451000 ORANGE B PASCAL 0322462364	1 106,94		1 106,94	
6261550000 TEL/INT ADISTA POIX 0322906566	768,00	2 304,00	-1 536,00	-66,67
6261551000 ORANGE POIX 0322906566	1 972,30		1 972,30	
6261552000 INTERNET ORANGE DOM 25GO POIX	263,30		263,30	
6261651000 TEL/INT ADISTA DOULLENS 0322778006	768,00	2 304,00	-1 536,00	-66,67
6261651100 ORANGE DOULLENS 0322778006	3 582,10		3 582,10	
6261680000 TEL/INT ADISTA FLIXECOURT0322433992	325,92	977,76	-651,84	-66,67
6261681000 ORANGE FLIXECOURT 0322433992	979,55		979,55	
6261760000 INTERNET ORANGE CLE 4G (EX 3G)	403,20	403,20		
6261770000 INTERNET ORANGE CLE 4G CORBIE	201,60	201,60		
6261771000 INTERNET ORANGE DOM 10G BOVES	201,60	201,60		
6261772000 INTERNET ORANGE DOM25G VILLERS BOCA	125,48		125,48	
6261780000 INTERNET ORANGE CLE 4G BUS	661,20	403,20	258,00	63,99
6261790000 ORANGE TEL FLOTTE+ INTERNET CLE 4G	10 200,38	9 167,89	1 032,49	11,26
6261810000 TELEPHON ORANGE COORDINATRICE PLIE	358,87	429,82	-70,95	-16,51
6261820000 TELEP ORANGE REFERENT PARCOURS PLIE	1 535,65	384,66	1 150,99	299,22
6261830000 ORANGE PORTABLE IEJ	105,30		105,30	
6261840000 ORANGE PORT CHARGE RELATIONS ENTREP	130,49		130,49	
6261900000 ORANGE FLOTTE 3+2 TEL GARANTIE JEUN	1 259,57	1 830,58	-571,01	-31,19
6262000000 SMS SIMILO	2 520,00	1 680,00	840,00	50,00
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	19 402,76	19 823,69	-420,93	-2,12
6278000000 FRAIS BANCAIRES	1 334,45	1 408,21	-73,76	-5,24
6281000000 COTISATIONS	8 987,00	7 909,00	1 078,00	13,63

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat - Page 1 MLIFEGA

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
Impôts, taxes et versements assimilés	268 218,84	205 764,88	62 453,96	30,35
6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES	202 037,96	140 006,00	62 031,96	44,31
6333000000 PARTIC FORMATION PROF CONT AUT ORG	56 571,06	56 350,55	220,51	0,39
6334000000 EFFORT DE CONSTRUCTION	9 574,82	9 280,00	294,82	3,18
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		128,33	-128,33	-100,00
6378000000 AUTRES TAXES	35,00		35,00	
Salaires et traitements	2 254 557,77	2 233 185,10	21 372,67	0,96
6411000000 REMUNERATIONS BRUTES	2 139 765,08	2 100 676,06	39 089,02	1,86
6412000000 CONGES PAYES	11 645,81	442,14	11 203,67	2 533,96
6414000000 AVANTAGES EN NATURE	8 246,67	7 867,86	378,81	4,81
6414100000 INDEMNITES	65 350,21	94 649,04	-29 298,83	-30,96
6416000000 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	29 550,00	29 550,00		
Charges sociales	978 909,40	1 069 532,55	-90 623,15	-8,47
6451000000 COTISATIONS URSSAF	607 621,48	700 545,79	-92 924,31	-13,26
6451100000 COTISATION URSSAF PMSMP	7 908,00	7 316,00	592,00	8,09
6452300000 COTISATIONS IRCANTEC	84 204,06	85 949,18	-1 745,12	-2,03
6452310000 COTISATIONS AG2R LA MONDIALE	14 891,04	16 501,51	-1 610,47	-9,76
6452400000 COTISATIONS CDC	46 550,73	45 835,80	714,93	1,56
6453300000 COTISATIONS PREVOYANCE GNP INPC	45 143,94	44 587,79	556,15	1,25
6453310000 MUTUELLE	40 983,80	39 007,91	1 975,89	5,07
6470000000 TICKETS RESTAURANT	62 102,40	61 699,20	403,20	0,65
6472000000 COMITE ENTREPRISE	4 296,02	4 234,27	61,75	1,46
6474000000 VERSEMENT AUX OEUVRES SOCIALES	22 276,00	13 759,51	8 516,49	61,90
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	7 329,82	6 945,71	384,11	5,53
6481000000 AUT CHGES DE PERS FORMATION	35 602,11	43 149,88	-7 547,77	-17,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 328,03	14 114,74	2 213,29	15,68
6811000000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16 328,03	14 114,74	2 213,29	15,68
Dotations aux provisions sur actif circulant		2 987,33	-2 987,33	-100,00
6817400000 DOT.AUX PROV CREANCE		2 987,33	-2 987,33	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges	255 950,31	305 967,44	-50 017,13	-16,35
6815100000 DOT AUX PROV POUR RISQUES D'EXPLOIT	167 701,00	252 452,50	-84 751,50	-33,57
6815200000 DOT AUX PROV POUR CHGES D'EXPLOITAT	88 249,31	53 514,94	34 734,37	64,91
Autres charges	1 141,67	1 140,17	1,50	0,13
6518000000 AUTRES REDEVANCES PR UTILIS DROITS		10,00	-10,00	-100,00
6580000000 CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	464,60	454,69	9,91	2,18
6581000000 FRAIS ACCORD TICKETS RESTO	677,07	675,48	1,59	0,24
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 627 115,77	4 615 399,57	11 716,20	0,25
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	291 669,43	389 549,14	-97 879,71	-25,13
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	2 239,39	1 933,63	305,76	15,81
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 239,39	1 933,63	305,76	15,81
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	2 239,39	1 933,63	305,76	15,81
CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 239,39	1 933,63	305,76	15,81

Détail des Comptes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat - Page 2 MLIFEGA

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	293 908,82	391 482,77	-97 573,95	-24,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	338 313,60	8 915,27	329 398,33	3 694,77
7718000000 AUT PDTS EXCEPT /OPERATIION GESTION	315 229,00		315 229,00	
7720000000 PROD EXCEPTIONNELS S/ EX ANT	23 084,60	8 915,27	14 169,33	158,93
Reprises provisions et transferts de charges				
7891011000 REP FDS DEDIES PARRAINAGE				
7891140000 REP/FDS DEDIES GARANTIE JEUNES				
7891151000 REP FDS DEDIES SERV CIV 2017				
7891160000 REP FONDS DEDIES CONS DEPARTEM FAPI				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	338 313,60	8 915,27	329 398,33	3 694,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	15 945,53	22 501,82	-6 556,29	-29,14
6713000000 DONS, LIBERALITES	226,10	155,15	70,95	45,73
6720000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES S/EX.ANT.	15 719,43	22 346,67	-6 627,24	-29,66
Dotations aux amortissements et aux provisions	99,80		99,80	
6871000000 DOT AUX AMORT EXCEPT DES IMMOS	99,80		99,80	
6891011000 FONDS DEDIES A REAL PARRAINAGE				
6891140000 FDS DEDIES A REALISER GAR JEUN				
6891150000 FDS DEDIES A REAL SERV CIVIQUE				
6891160000 FDS DEDIES A REALISER C DEPART FAPI				
6891170000 FDS DED A REAL ENVIS TON FUTUR CITE				
6891180000 FDS DED A REAL CONS DEP REF PARCOUR				
6891190000 FDS DED A REAL DDCS PIAL				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	16 045,33	22 501,82	-6 456,49	-28,69
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	322 268,27	-13 586,55	335 854,82	2 471,97
Report ress. non utilisées ex. antérieurs (VII)	435 557,00	248 000,33	187 556,67	75,63
7891011000 REP FDS DEDIES PARRAINAGE	4 270,00		4 270,00	
7891140000 REP/FDS DEDIES GARANTIE JEUNES	254 187,00	234 667,00	19 520,00	8,32
7891151000 REP FDS DEDIES SERV CIV 2017	10 000,00	13 333,33	-3 333,33	-25,00
7891160000 REP FONDS DEDIES CONS DEPARTEM FAPI	167 100,00		167 100,00	
Engagements à réaliser /ressources affect. (VIII)	380 902,80	435 557,00	-54 654,20	-12,55
6891011000 FONDS DEDIES A REAL PARRAINAGE		4 270,00	-4 270,00	-100,00
6891140000 FDS DEDIES A REALISER GAR JEUN	316 984,00	254 187,00	62 797,00	24,71
6891150000 FDS DEDIES A REAL SERV CIVIQUE		10 000,00	-10 000,00	-100,00
6891160000 FDS DEDIES A REALISER C DEPART FAPI	32 678,80	167 100,00	-134 421,20	-80,44
6891170000 FDS DED A REAL ENVIS TON FUTUR CITE	5 000,00		5 000,00	
6891180000 FDS DED A REAL CONS DEP REF PARCOUR	15 340,00		15 340,00	
6891190000 FDS DED A REAL DDCS PIAL	10 900,00		10 900,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 694 895,19	5 263 797,94	431 097,25	8,19
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	5 024 063,90	5 073 458,39	-49 394,49	-0,97
EXCEDENT OU DEFICIT	670 831,29	190 339,55	480 491,74	252,44
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				

Annexe



Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 190 307€.

Le résultat net comptable présente un excédent de 670 831€.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le 28 mai 2020 par le Conseil d'Administration.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement du Comité de la Réglementation Comptable n°99-01 du 16 février 1995.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissement de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte-tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'association a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Dispositif Garantie Jeunes

Le changement de méthode relatif aux fonds dédiés initié pour la clôture des comptes 2017 (suite à l'avis de la Commission des Etudes Comptables de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes datant du 16 juin 2017), a été poursuivi pour la clôture des comptes au 31 décembre 2019, avec quelques modifications relatives aux modalités de subventions.

En 2019 la DGEFP a décidé la globalisation des crédits versés aux Missions Locales pour l'accompagnement des jeunes (GJ et CPO, intégrer la GJ dans l'offre de services globale de la ML, logique de parcours).

L'année 2019 est une année transitoire du fait de la globalisation du financement des ML, en effet, une modification des modalités de financement de la GJ (plus de convention spécifique pour les nouvelles entrées).

A compter de l'année 2019, la subvention allouée pour le dispositif « Garantie Jeunes » est intégrée à la Convention Pluriannuelle d'Objectif de l'ETAT sans distinction de montant. A ce titre, la MLIFE a bénéficié pour l'année 2019 d'une subvention exceptionnelle de 315 229€ comptabilisée dans les « autres produits exceptionnels sur opération de gestion », compte 771800

A été actée dans les comptes 2019, la quote-part de 20% de la contribution financière en produits au compte 74, correspondant au solde qualitatif sur les sorties positives réalisées au 01 semestre 2019 sur les entrées 2018.

La prestation d'accompagnement du jeune par l'association dure 12 mois. Si, à la clôture de l'exercice, la quote-part des 100% de la contribution financière au cours de l'exercice, au compte de résultat dans les produits, n'a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice au titre de la prestation d'accompagnement, l'engagement pris par l'association envers le jeune est inscrit en charges sous la rubrique « engagements à réaliser sur les ressources affectées » et au passif du bilan sous le compte « fonds dédiés ».

Valorisation de la contribution financière : dans une fiche d'information de la DGEFP du 15 Mars 2019 il est noté que les parcours des jeunes démarrés en 2019 (dans le cadre de la nouvelle CPO) seront valorisés à hauteur du financement 2018 (50% de 1 600€).

Soit un objectif de 460 nouvelles entrées x 800€ = 368 000€

Une subvention exceptionnelle de 315 229€ /460 nouvelles entrées = 685 €

Un parcours de 12 mois pour un jeune entré en GJ pour 2019 est valorisé comme suit : 800€ + 685€= 1 485€ correspondant globalement à la moyenne des parcours des 3 dernières années.

Evénements postérieurs au 31/12/2019

1 - FSE PLIE 2020

Pour rappel, la MLIFE a déposé une demande de subvention FSE 2020, auprès du Département de la Somme pour le financement des référents auprès du public en difficulté, éligible à la fois aux actions de Département et du PLIE.

La MLIFE est responsable de la mise en œuvre opérationnelle du PLIE sur son territoire.

A ce titre, depuis le 01 janvier 2019, elle sollicite directement les subventions auprès des différents financeurs du dispositif dont Amiens Métropole, le Conseil Départemental de la Somme et le Fonds Social Européen. Si Amiens métropole a voté une subvention pour la MLIFE, les financements du Département sont sollicités jusqu'alors, via des appels à projets, dont l'un au titre des crédits d'insertion et l'autre pour le FSE.

A compter de 2020, et pour les opérations démarrant au 1^{er} janvier, le Département a souhaité faire évoluer son mode d'allocation sur les crédits d'insertion en ne proposant plus des appels à projet (mode d'allocation subvention) mais sous la forme d'un appel d'offre (mode d'allocation marché public).

Le FSE pour sa part reste attribué sous la forme d'une subvention.

Lorsqu'un opérateur sollicite du FSE, il doit proposer des contreparties nationales dans le plan de financement de la demande de subvention déposée auprès du Conseil Départemental.

Ces contreparties peuvent être publiques ou privées, mais elles ne peuvent pas être issues d'un marché public.

Le modèle économique du PLIE reposait en 2019 sur une mobilisation du financement du Conseil Départemental de la Somme pour aller chercher du FSE. Avec ce nouveau mode de financement, le marché ne peut être mobilisé comme co-financement.

Ce mode de financement pourrait être préjudiciable à la MLIFE, qui devra chercher des contreparties externes pour maintenir le dispositif PLIE, et assoir son rôle à l'échelle du territoire de la MLIFE.

2- COVID-19

L'épidémie Covid-19 est un événement postérieur au 31/12/2019 qui ne donne pas lieu à modification du bilan et du compte de résultat. La gravité de cette crise aura les conséquences suivantes sur l'activité de la structure.

La crise sanitaire qu'a suscité le nouveau coronavirus a obligé les pouvoirs publics à mettre en place des mesures de confinement total à partir du 16 mars, pour protéger les populations et ralentir la propagation du virus. Le réseau des Missions Locales a poursuivi son activité en télétravail, la MLIFE a su rapidement adopter de nouvelles méthodes d'accompagnement à distance, pour permettre la continuité de service et éviter les ruptures d'accompagnement avec les publics.

Le 13 Avril 2020, le Président de la République a annoncé dans son discours qu'un déconfinement est envisagé à partir du 11 mai. Pour préparer la reprise de l'activité dans les meilleures conditions sanitaires et organisationnelles, l'enjeu du plan de sortie de confinement vise notamment à répondre aux interrogations suivantes : comment réorganiser le fonctionnement interne de la MLIFE et limiter la propagation du virus ; comment poursuivre l'accompagnement du public dans un contexte qui ne permettra pas encore les rassemblements ; comment assurer le respect des gestes barrières, quels équipements fournir au salariés, aux publics pour assurer la sécurité sanitaire.

Il est encore trop tôt pour dresser les conséquences précises de cette crise.

Néanmoins, nous pouvons dire :

- Avoir eu recours au télétravail pour 65% des salariés
- Avoir eu recours aux arrêts de travail pour garde d'enfant pour 27% des salariés.

Une note de l'UNML du 28 avril 2020 précise que la structure pourra bénéficier, au titre de la prévoyance, d'une prise en charge des arrêts de travail pour garde d'enfants (de moins de 16 ans) supérieurs à 30 jours sous la forme d'un forfait de 250€ par salarié versé en une seule fois.

Ci-dessous les éléments qui pourraient avoir une incidence négative sur le plan financier pour non atteinte des objectifs :

- De nombreux indicateurs CPO en baisse
- Retard sur les objectifs du Conseil Régional
- Retard sur le nombre de jeunes entrant en GJ
- Retard sur les indicateurs PLIE
- Retard sur la mise en œuvre de l'appel à marché du Conseil départemental 2020 et d'autres projets
- Conséquences sur les dossiers FSE

A ce jour, nous ne connaissons pas la position de l'ensemble de nos financeurs.

Les mesures de préventions auront un coût pour la MLIFE (à ce jour, 23 000€).

Le redémarrage très progressif de l'ensemble de nos collaborateurs, accompagné des mesures barrières, et en fonction des ouvertures des écoles, le retour des publics, auront un impact à court et moyen terme sur nos financements.

Compte tenu de nos fonds propres, pas de difficulté de trésorerie à court terme.

Note sur le bilan actif

Immobilisations

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	4 989		
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 989		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	7 358		
Installations générales, agencements et divers	23 260		5 120
Matériel de transport	48 047		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	125 051		25 632
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	203 716		30 752
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	168		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 082		731
TOTAL immobilisations financières :	2 249		731
TOTAL GÉNÉRAL	210 955		31 483

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			4 989	
TOTAL immobilisations incorporelles :			4 989	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			7 358	
Inst. générales, agencements et divers			28 380	
Matériel de transport			48 047	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		8 053	142 630	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		8 053	226 415	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			168	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			2 813	
TOTAL immobilisations financières :			2 981	
TOTAL GÉNÉRAL		8 053	234 384	

Note sur le bilan actif

Amortissements

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 747	1 245		2 992
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 747	1 245		2 992
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	7 358			7 358
Inst. générales, agencements et divers	16 348	1 103		17 451
Matériel de transport	46 951	630		47 581
Mat. de bureau, informatique et mobil.	93 814	13 450	8 053	99 211
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	164 472	15 183	8 053	171 601
TOTAL GÉNÉRAL	166 219	16 428	8 053	174 593

Note sur le bilan actif

État des Créances

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers	1 807	1 807	
Personnel et charges sociales à récupérer	23 107	23 107	
État et autres collectivités publiques	1 211 222	1 211 222	
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	12 278	12 278	
TOTAL de l'actif circulant :	1 248 414	1 248 414	
TOTAL GÉNÉRAL	1 248 414	1 248 414	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Note sur le bilan actif

Produits à recevoir

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/06/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 807
Personnel	2 954
Organismes sociaux	2 634
État	2 272
Divers, produits à recevoir	12 278
Autres créances	160
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	22 105

Note sur le bilan actif

Charges Constatés d'Avance

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges
Charges ou produits d'exploitation	42 638
Charges ou produits financiers	
Charges ou produits exceptionnels	
TOTAL	42 638

Note sur le bilan passif

État des Dettes

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers Dettes sur immo. et comptes rattachés TOTAL :				
Fournisseurs et comptes rattachés	182 837	182 837		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel	558 609	558 609		
État et autres collectivités publiques	76 010	76 010		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes	393 229	393 229		
TOTAL :	1 210 685	1 210 685		
TOTAL GÉNÉRAL	1 210 685	1 210 685		

Note sur le bilan passif

Produits Constatés d'Avance

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/06/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Produits
Charges ou produits d'exploitation	
Charges ou produits financiers	
Charges ou produits exceptionnels	
TOTAL	

Note sur le bilan passif

Charges à Payer

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/06/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 578
Dettes fiscales et sociales	412 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	1 504
TOTAL	499 450

Note sur le bilan passif

Provisions Inscrites au Bilan

MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	734 206			734 206
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	734 206			734 206

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	502 145	255 950	292 303	465 793
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	502 145	255 950	292 303	465 793

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	2 987		2 987	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	2 987		2 987	

TOTAL GÉNÉRAL	1 239 339	255 950	295 290	1 199 999
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES : 1 065 210 €

Libellé	Solde du début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de réévaluations avec droit de reprise				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Réserves	193 242 €			193 242 €
Report à nouveau	10 797 €	190 340 €		201 137 €
Résultat comptable de l'exercice antérieur	- €			- €
Résultat de l'exercice		670 831 €	- €	670 831 €
TOTAUX	204 039 €	861 171 €	- €	1 065 210 €

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde du début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de réévaluations				
Subvention d'investissements	333 511 €	- €	- €	333 511 €
Provisions réglementées (Fonds de roulement)	734 206 €	- €	- €	734 206 €

INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE : 474 262 €

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 474 262,28 € dont 264 965€ versés à la CNP Assurances (100 470€ le 08/12/2015 ; 75 845€ le 09/12/2016 ; 29 550€ le 11/12/2017 ; 29 550€ le 13/12/2018 et 29 550€ le 03/12/2019).

La différence de 209 297€ est comptabilisée en provision pour charges.

Le taux d'actualisation est de 0.77%.

EFFECTIF

L'effectif de la structure au 31/12/2019 est de 74 postes (64 Non Cadres et 10 Cadres).

LOCATION LONGUE DUREE

Engagement au 31/12/2019 :

* Véhicules	42 426 €
* Informatique	56 457 €
* Photocopieurs + Repro Copieurs	8 214 €
* Machine à affranchir + entreposage	2 785 €
* Téléphonie mobile	20 312 €
* Téléphonie fixe/internet	67 827 €
TOTAL	198 021 €

SUIVI des CONVENTIONS - Mise à disposition des LOCAUX à TITRE GRATUIT - Année 2019

VILLE	Quartier prioritaire	LIEU D'ACCUEIL	COM DE COM DE RATTACHEMENT	ANTENNE DE RATTACHEMENT	OBJET	Nbre de m2 des bureaux	Périodicité	Jours de la permanence
AILLY SUR SOMME		MAIRIE	COM DE COM OUEST AMIENOIS	ANTENNE OUEST	Bureau	50 M2	Toutes les semaines	Jeudi matin
AIRAINES		MAIRIE	EPCI SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	Bureau	18m2	Toutes les semaines	Mardi matin
		Médiathèque	EPCI SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	médiathèque	18m2	10/5+6/9+29/11 /2019	
ALLERY		MAIRIE	EPCI SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	Salle	9m2		Vendredi après midi
AMIENS NORD	■	BALZAC	AMIENS METROPOLE	ANTENNE NORD	Bureau	Permanence au sein du local d'environ de 30m2. La pièce dans laquelle je fais mes entretiens habituellement doit faire un petit 10m²	1 semaine sur 2	jeudi apm
AMIENS OUEST	■	Maison des services publics ETOUVIE	AMIENS METROPOLE	AMIENS OUEST	Bureau	9m2	Toutes les semaines	Mardi apm Jeudi apm
AMIENS OUEST	■	PIJ saint Maurice	AMIENS METROPOLE	AMIENS OUEST	Rue Zamenhof	60 m²	Toutes les semaines	Mercredi apm Vendredi matin
AMIENS SUD ET EST		ESPACE EMPLOI PIERRE ROLLIN AMIENS	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureaux	A BECART : 10m2 (accueil public jeunes) JFR : 8 m2 (accueil public adultes)	Toutes les semaines	A BECART : mardi journée - mercredi matin - jeudi apm - vendredi journée JFR : lundi apm - mardi journée - mercredi journée - jeudi journée
AMIENS SUD & EST	■	PI ELBEUF	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureau	Salle d'une surface de 20m² environ équipée d'un poste de travail dans l'espace multimédia (3m²) isolé par des panneaux mobiles.	Toutes les semaines	Mercredi apm
AMIENS SUD & EST		Centre Social Elbeuf	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureau	15m²	Toutes les semaines	Jeudi matin
AMIENS SUD & EST	■	CAPS	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureau	CAJ 3 met à disposition - - Salle Auditorium (25m² environ) - ou salle d'activité (coin de table) - ou dans le bureau du coordinateur (cuisine)	Toutes les semaines	Vendredi matin
AMIENS SUD & EST	■	Mairie de secteur - Chaussée Jules Ferry	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureau	10m2	Toutes les semaines	Lundi apm
BEAUCAMPS LE VIEUX		CENTRE SOCIAL COMMUNAUTAIRE	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE	Salle de type Bureau			Vendredi matin
BEAUVAIL		MAIRIE	EPCI TERRITOIRE NORD PICARDIE	DOULLENS	BUREAU	6 M2	1 semaine sur 2	MARDI matin
BELLOY SUR SOMME		MAIRIE	EPCI NIEVRE ET SOMME	DOULLENS	BUREAU	6 M2	1er mardi du mois	Mardi apm
BERNAVILLE		MAIRIE	EPCI TERRITOIRE NORD PICARDIE	DOULLENS	Bureau	15 m2	1 semaine sur 2	Mercredi apm
BOVES		MAIRIE	AMIENS METROPOLE	ANTENNE SUD & EST	Bureau	Corinne a commencé a Boves le 15 mars dernier. Elle occupe un bureau d environ 7 m2.	Toutes les semaines	Mercredi matin
CAMON		CCAS	EPCI VAL DE SOMME	ANTENNE SUD & EST		15m2	Toutes les semaines	Jeudi matin
CANAPLES		MAIRIE	EPCI TERRITOIRE NORD PICARDIE	DOULLENS	Bureau	10m2	1 semaine sur 2	Vendredi apm
CANDAS		MAIRIE	EPCI NIEVRE ET SOMME	DOULLENS	Bureau	10m3	2 semaine sur 2	Vendredi apm
CONTY		MAIRIE	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE		12 m2		Mardi apm
CONTY		MEDIATHEQUE DE CONTY	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE			occasionnel	
CORBIE		Bureau des permanences à côté du CCAS	EPCI VAL DE SOMME	SUD ET EST	Bureau	bureau seul 12 m2 et la salle d'attente 10 m²	Toutes les semaines	Mardi journée - Mercredi apm - Jeudi matin (semaine impaire) et Vendredi journée
		MAIRIE			Salle	Salle des délibérations et des mariages Salle des jumelages	à la demande de la MLIFE	Organisation d'ateliers

SUIVI des CONVENTIONS - Mise à disposition des LOCAUX à TITRE GRATUIT - Année 2019

VILLE	Quartier prioritaire	LIEU D'ACCUEIL	COM DE COM DE RATTACHEMENT	ANTENNE DE RATTACHEMENT	OBJET	Nbre de m2 des bureaux	Périodicité	Jours de la permanence
FERRIERES		MAIRIE	EPCI SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	Bureau	6 M2	1 semaine sur 2	Jeudi matin
FLIXECOURT		GUICHET EMPLOI	EPCI NIEVRE ET SOMME	DOULLENS	Bureau	12m2	Toutes les semaines	Lundi journée - Mardi journée - Jeudi journée et Vendredi matin (à l'exception d'1 fois/mois)
HORNOY LE BOURG		MAIRIE	EPCI SUD OUEST AMIENOIS	POIX DE PICARDIE	Bureau	10 m2	1semaine sur 2	Vendredi matin
LIOMER		La poste	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE	Bureau	6M2	Toutes les semaines	Jeudi matin
LONGUEAU		CAJ (Centre Animation Jeunesse)	AMIENS METROPOLE	AMIENS SUD & EST	Bureau	43.66 m2	Toutes les semaines	Mardi matin et jeudi apm
MOLLIENS DREUIL		MAIRIE	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE	Bureau	6m2	1 semaine sur 2	LUNDI APM
NAMPS MAISNIL		MAIRIE	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE	bureau	6M2		Jeudi apm
NAOURS		MAIRIE		POIX DE PICARDIE			1 semaine sur 2	Lundi apm
OISEMONT		COMMUNAUTE DE COMMUNES	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE	Bureau	7, 5 m ²	Toutes les semaines	Jeudi apm
		MEDIATHEQUE DE OISEMONT	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE		18m2	5/4+28/6+5/7+18/10/2019	
ORESMAUX		MAIRIE	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE			le dernier du mois	Lundi apm
ORESMAUX		MEDIATHEQUE	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE		18m2	23/5+19/9/2019	
PICQUIGNY		MAIRIE	EPCI NIEVRE ET SOMME	ANTENNE OUEST	Bureau	4 L x 4 l = 16m ²	Toutes les semaines	Jeudi apm
PLACHY BUYON		MAIRIE	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE	bureau	6M2	1 semaine sur 2	Mardi apm
QUEVAUVILLERS		MAIRIE	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE	salle de réunion	30 m2	Toutes les semaines	Jeudi matin
RIVERY		Pôle social culturel	AMIENS METROPOLE	Antenne NORD	bureau	10m2	Toutes les semaines	Mercredi apm
SAINT LEGER LES DOMART		MAIRIE	EPCI NIEVRE ET SOMME	DOULLENS	salle des mariages	40m2	Toutes les semaines	Mardi matin
SAINT OUEN		MAIRIE	EPCI NIEVRE ET SOMME	Doullens	bureau	6M2	1 fois par mois	Vendredi matin
SAINT SAUVEUR Relais		MAIRIE	EPCI NIEVRE ET SOMME	DOULLENS			1er du mois	Mardi matin
SALOUEL		MAIRIE	AMIENS METROPOLE	CENTRE	bureau	6M2		Mardi apm
SENARPONT		MAIRIE	EPCI SOMME SUD OUEST	POIX DE PICARDIE	Bureau	6m2	1 SEMAINE SUR 2	Mercredi matin
VIGNACOURT		MAIRIE	EPCI NIEVRE ET SOMME	DOULLENS	Bureau	20m2	1 SEMAINE SUR 2	Lundi apm
VILLERS BOCAGE		COMMUNAUTE DE COMMUNES	EPCI TERRITOIRE NORD PICARDIE	DOULLENS	Bureau	15 m2	Toutes les semaines	Mardi apm et Jeudi apm
VILLERS BRETONNEUX		COMMUNAUTE DE COMMUNES	EPCI VAL DE SOMME	SUD ET EST	BUREAU	8M2	Toutes les semaines	Mercredi MATIN

Bail civil par AMIENS METROPOLE au profit de la MLIFE

- Locaux situés au 10 Rue Gresset à AMIENS pour une surface de 747 m²
- Durée : 1 an avec un effet rétroactif au 01/01/2011. Le bail se poursuit par tacite reconduction d'année en année sans pouvoir excéder 12 ans.
- Loyer annuel : 29 000€. Pour information, la valeur locative a été estimée par les services fiscaux à hauteur de 89 640€ soit un avantage en nature 60 640 € au 24 septembre 2013. Loyer annuel révisé : 32 479€.

Index

Le bilan actif.....	2
Le bilan passif.....	3
Le compte de résultat.....	4
Bilan Actif Détaillé.....	7
Bilan Passif Détaillé.....	9
Compte de Résultat Détaillé.....	11
Annexe.....	16
Préambule - Règles et méthodes comptables.....	17
Préambule - Règles et méthodes comptables 2ème page.....	18
Préambule - Règles et méthodes comptables 3ème page.....	19
Préambule - Règles et méthodes comptables 4ème page.....	20
Immobilisations.....	21
Amortissements.....	22
Etat des créances.....	23
produits à recevoir.....	24
Charges constatés d'avance.....	25
Etat des dettes.....	26
Produits constatés d'avance.....	27
Charges à payer.....	28
Provisions inscrites au bilan.....	29
Variation fonds propres - Fonds associatifs - Indemnité départ retrain.....	30
Location longue durée.....	31
Mise à disposition de locaux à titre gratuit 2019 1ère page.....	32
Mise à disposition de locaux à titre gratuit 2019 2ème page.....	33
Informations sur les loyers.....	34

