

COMPTE DE RÉSULTAT

MISSION LOCALE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	46 174.03	45 432.72	741.31	1.63
7088010000 REFACTURATION LOYER	46 174.03	45 432.72	741.31	1.63
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 392 834.80	1 251 679.02	141 155.78	11.28
7411100000 CPO DIRECCTE	292 494.00	298 616.00	-6 122.00	-2.05
7411120000 SUBVENTION COMMUNES	412 098.58	395 207.43	16 891.15	4.27
7411500000 PARRAINAGE	9 150.00	12 200.00	-3 050.00	-25.00
7411900000 GARANTIE JEUNE	262 029.00	204 074.00	57 955.00	28.40
7412240000 PPAE POLE EMPLOI	113 971.08	107 444.70	6 526.38	6.07
7412400000 CNASEA (AIDE A L'EMPLOI)	2 318.06	826.67	1 491.39	180.41
7412700000 ARS PSYCHOLOGUE	5 400.00		5 400.00	
7413110000 CONSEIL REGIONAL PAO	152 823.00	148 121.00	4 702.00	3.17
7413210000 CONSEIL GENERAL	66 000.00	66 000.00		
7415500000 IEJ 2JJ	75 375.58	13 834.02	61 541.56	444.86
7425200000 REGION MOBILITE		4 179.70	-4 179.70	-100.00
7425220000 PSAD	1 175.50	1 175.50		
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	115 891.89	135 104.80	-19 212.91	-14.22
7815300000 REP PROV IFC	65 514.00	65 514.00		
7910000000 REMB FRAIS FORMATION	13 607.06	37 457.68	-23 850.62	-63.67
7910100000 SIMILO	6 760.13	6 475.72	284.41	4.39
7911100000 PREVOYANCE	10 980.11	6 006.23	4 973.88	82.81
7911110000 CPAM	19 030.59	19 651.17	-620.58	-3.16
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	1.72	7.73	-6.01	-77.75
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1.72	7.73	-6.01	-77.75
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 554 902.44	1 432 224.27	122 678.17	8.57
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	276 946.35	260 337.07	16 609.28	6.38
6061100000 FOURNITURES ELECTRICITE ET EAU	3 805.51	4 463.53	-658.02	-14.74
6061400000 FOURNITURES CARBURANT	426.79	600.75	-173.96	-28.96
6063000000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 511.02	2 578.89	-1 067.87	-41.41
6063020000 FOURN J2J	1 080.00		1 080.00	
6064000000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 806.31	3 609.27	197.04	5.46
6064100000 FOURNITURES DE BUREAU GJ	440.23		440.23	
6064200000 FOURN. BUREAU J2J	1 104.97		1 104.97	
6112220000 SORTIES LOISIRS A L'	800.00		800.00	
6122010000 CREDIT BAIL CLIO	3 130.02	3 130.08	-0.06	
6122040000 CREDIT BAIL GRENKE	6 048.00	6 048.00		
6122050000 LEASING HYUNDAI	60.79		60.79	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	63 635.03	81 392.94	-17 757.91	-21.82
6132010000 LOYERS GARANTIE JEUNE	20 434.00		20 434.00	
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	390.36		390.36	
6140000000 CHARGES LOCATIVES	1 778.66	3 730.30	-1 951.64	-52.32
6140010000 CH LOCATIVES TAXE FONCIERE	2 814.00	2 832.00	-18.00	-0.64
6142010000 CHARGES LOYERS GJ	813.92		813.92	
6150000000 ENTRETIEN ET REPARATION	5 074.23	4 327.83	746.40	17.25
6155200000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	72.00	192.00	-120.00	-62.50
6156000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	13 027.47	11 511.75	1 515.72	13.17

COMPTE DE RÉSULTAT

MISSION LOCALE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1 en valeur en %	
6156010000 MAINTENANCE INFORMATIQUE J2J	79.99		79.99	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	9 098.33	8 545.07	553.26	6.47
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	604.15	361.66	242.49	67.05
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	715.35	882.62	-167.27	-18.95
6186000000 HEBERGEMENT INTERNET	6 664.32	7 808.16	-1 143.84	-14.65
6186010000 SIMILO GJ	599.04		599.04	
6186020000 SIMILO J2J	449.28		449.28	
6226000000 HONORAIRES DIVERS	14 187.63	22 576.00	-8 388.37	-37.16
6226050000 HONORAIRES CECEV	11 204.80	8 546.40	2 658.40	31.11
6226060000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	6 980.00	6 792.00	188.00	2.77
6226100000 HONORAIRES PSYCHOLOGUE	3 320.00	4 280.00	-960.00	-22.43
6226110000 HONORAIRES FORMATION GJ	27 496.00	19 128.00	8 368.00	43.75
6226110200 HONORAIRES FORMATION J2J	10 480.00		10 480.00	
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50.00	50.00		
6228000000 CPAM BILAN SANTE	862.32	1 352.40	-490.08	-36.24
6228010000 BILAN SANTE GJ	431.16		431.16	
6228020000 CPAM BILAN SANTE J2J	215.58		215.58	
6230000000 PUBLICITE	2 312.40	1 302.86	1 009.54	77.49
6231010000 TIR GROUPÉ ET CH VACANCES	3 622.50	3 802.50	-180.00	-4.73
6231011000 CHQ VACANCES GJ	630.00		630.00	
6231012000 CHQ VACANCES J2J	315.00		315.00	
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES		195.00	-195.00	-100.00
6238000000 POURBOIRES DONS COURANTS		82.10	-82.10	-100.00
6239071000 AIDE Bafa GJ	1 030.00		1 030.00	
6247000000 DEPLACEMENTS DIVERS		130.00	-130.00	-100.00
6250100000 DEPL RECEPTION PARRAINNAGE	126.94	735.82	-608.88	-82.75
6250300000 DEPLACEMENT GJ	1 708.55		1 708.55	
6250310000 DEPLACEMENT J2J	485.50		485.50	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	171.20	383.25	-212.05	-55.33
6251020000 DEPLACEMENTS DIVERS	9 348.20	12 427.42	-3 079.22	-24.78
6251100000 DEPLAC CREDIT MOBILITE	50.00	4 897.90	-4 847.90	-98.98
6256000000 MISSIONS		1 867.57	-1 867.57	-100.00
6257000000 RECEPTIONS	5 132.84	4 786.20	346.64	7.24
6257010000 RECEPTION GJ	123.75		123.75	
6257020000 RECEPTION J2J	56.80		56.80	
6260000000 FRAIS POSTE	4 045.68	3 933.17	112.51	2.86
6262000000 FRAIS TELECOM	17 778.91	15 945.15	1 833.76	11.50
6275000000 FRAIS BANCAIRES	1 618.07	1 359.73	258.34	19.00
6281000000 COTISATIONS	4 518.75	3 748.75	770.00	20.54
6281010000 COTISATION GJ	120.00		120.00	
6281020000 COTISATION J2J	60.00		60.00	
Impôts, taxes et versements assimilés	65 830.64	64 627.00	1 203.64	1.86
6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES	45 097.00	45 905.00	-808.00	-1.76
6313000000 FORMATION CONTINUE	19 587.00	17 951.00	1 636.00	9.11
6338000000 AUTR.I.T.V S/REMUN.O	911.00	771.00	140.00	18.16
6358000000 AUTRES DROITS	235.64		235.64	
Salaires et traitements	769 854.70	750 289.99	19 564.71	2.61
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	709 919.51	672 157.84	37 761.67	5.62
6411110000 SAL MISE A DISPOSITION	43 919.77	58 436.70	-14 516.93	-24.84
6412000000 CONGES PAYES	1 375.57	1 877.16	3 252.73	173.28
6414000000 INDEMNITES DIVERSES	14 639.85	21 572.61	-6 932.76	-32.14
Charges sociales	292 188.67	284 037.99	8 150.68	2.87
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	173 203.46	203 631.89	-30 428.43	-14.94
6452000000 COTISTION AUX MUTUEL	9 278.43	8 279.80	998.63	12.06
6453010000 RETRAITE AG2R LA MONDIALE	5 755.84	3 960.16	1 795.68	45.34
6453200000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	25 771.69	26 391.54	-619.85	-2.35
6455000000 PREVOYANCE	14 772.95	13 963.58	809.37	5.80
6458000000 CHARGES S/PROV CP ET DIV	5 777.56	3 099.73	2 677.83	86.39
6458010000 CHARGES SOCIALES PRIMES	9 793.00		9 793.00	
6471000000 CHEQUES DEJEUNER	24 258.19	21 779.40	2 478.79	11.38
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 077.15	2 824.31	252.84	8.95
6475010000 MEDECINE TRAVAIL GJ	49.20		49.20	
6475020000 MEDECINE TRAVAIL J2J	49.20		49.20	

COMPTE DE RÉSULTAT

MISSION LOCALE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERS.		107.58	-107.58	-100.00
6486000000 PRIMES DIVERSES	20 402.00		20 402.00	
Dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 302.72	5 866.33	-563.61	-9.61
6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	300.00		300.00	
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	5 002.72	5 866.33	-863.61	-14.72
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	75 341.00	65 514.00	9 827.00	15.00
6815300000 DOTATIONS PROVISIONS IFC	75 341.00	65 514.00	9 827.00	15.00
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	0.76	12.19	-11.43	-93.77
6580000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.76	12.19	-11.43	-93.77
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 485 464.84	1 430 684.57	54 780.27	3.83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	69 437.60	1 539.70	67 897.90	
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	468.64	724.00	-255.36	-35.27
7640000000 REV. PLACEMENT	468.64	724.00	-255.36	-35.27
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	468.64	724.00	-255.36	-35.27
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	7.76		7.76	
6616000000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC	7.76		7.76	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	7.76		7.76	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	460.88	724.00	-263.12	-36.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	545.00	246.30	298.70	121.27
7718000000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	376.00		376.00	
7720000000 PDTS EXERCICES ANTERIEURS	169.00	246.30	-77.30	-31.38
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	545.00	246.30	298.70	121.27
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	446.84	400.00	46.84	11.71
6712000000 PENALITES ET AMENDES	90.00		90.00	
6720000000 CHGES S/EXERC.ANTERIEURS	356.84	400.00	-43.16	-10.79
Sur opérations en capital				

COMPTE DE RÉSULTAT

MISSION LOCALE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	446.84	400.00	46.84	11.71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	98.16	-153.70	251.86	163.86
Impôts sur les bénéfices	17.00	47.00	-30.00	-63.83
6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES	17.00	47.00	-30.00	-63.83
SOLDE INTERMÉDIAIRE	69 979.64	2 063.00	67 916.64	
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	1 555 916.08	1 433 194.57	122 721.51	8.56
TOTAL DES CHARGES	1 485 936.44	1 431 131.57	54 804.87	3.83
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	69 979.64	2 063.00	67 916.64	
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	69 979.64	2 063.00	67 916.64	
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier	9 238.81	9 178.08		
Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	457.41	246.30		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 799.49	400.00		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	98.16	-153.70		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

MISSION LOCALE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19	01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		439.73	739.73	-300.00	-40.56
205000000 CONCESS.BREVETS LOGICIELS		12 615.78	12 615.78		
280500000 AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.		-12 176.05	-11 876.05	-300.00	-2.53
Immobilisations Corporelles					
Installations techniques, matériels					
215000000 MATERIEL ET OUTILLAGE		4 873.70	4 873.70		
281500000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		-4 873.70	-4 873.70		
Autres immobilisations corporelles		11 086.44	7 467.16	3 619.28	48.47
218100000 INSTAL./AGENC.DIVERS		12 647.96	12 647.96		
218300000 MATERIEL DE BUREAU		86 727.07	78 105.07	8 622.00	11.04
218400000 MOBILIER		21 530.30	21 530.30		
281810000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		-11 662.85	-11 139.22	-523.63	-4.70
281830000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		-77 560.18	-74 005.79	-3 554.39	-4.80
281840000 AMORT. MOBILIER		-20 595.86	-19 671.16	-924.70	-4.70
Immobilisations Financières (2)					
TOTAL (I)		11 526.17	8 206.89	3 319.28	40.45
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes		7 525.00	8 000.00	-475.00	-5.94
409100000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES		7 525.00	8 000.00	-475.00	-5.94
Créances (3)					
Autres		174 536.43	203 158.01	-28 621.58	-14.09
437100000 CHEQUES DEJEUNER		6 642.00	12 573.00	-5 931.00	-47.17
441700000 SUB EXPLOITATION A RECEVOIR		154 778.23	179 208.70	-24 430.47	-13.63
468700000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC		13 116.20	11 376.31	1 739.89	15.29
Disponibilités		621 603.34	402 323.26	219 280.08	54.50
5120010000 CREDIT AGRICOLE MOBILITE		273.96		273.96	
5120020000 CREDIT AGRICOLE COMPTE COUR		84 825.09	5 139.35	79 685.74	
5120030000 CREDIT AGRICOLE LIVRET		460 072.49	320 039.00	140 033.49	43.76
5120040000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A		76 425.75	77 029.60	-603.85	-0.78
5300000000 CAISSE		6.05	115.31	-109.26	-94.75
Charges constatées d'avance (3)		6 951.92	35 192.65	-28 240.73	-80.25
4860000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		6 951.92	35 192.65	-28 240.73	-80.25
TOTAL (III)		810 616.69	648 673.92	161 942.77	24.97
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		822 142.86	656 880.81	165 262.05	25.16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

