

Comptes annuels

Mission Locale Jeunesse de Reims

31/12/2018

Ce document contient 15 pages





Mission Locale Jeunesse de Reims

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif (avant répartition)	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	12

Comptes annuels



Mission Locale Jeunesse de Reims

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au : 31/12/2017	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Concessions, logiciels et droits similaires	39 386	38 777	608	1 117
		Fonds commercial (1)				
	Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	39 386	38 777	608	1 117
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Terrains	137 051		137 051	137 051
		Constructions	972 280	801 329	170 950	172 924
Inst.techniques, mat.out.industriels						
Autres immobilisations corporelles		384 676	296 739	87 937	62 329	
Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations grevées de droits					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	1 494 008	1 098 068	395 939	372 305	
Total I		1 550 454	1 136 846	413 607	378 443	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	TOTAL					
Créances ⁽³⁾	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances usagers et comptes rattachés					
	Autres créances	803 415		803 415	502 147	
TOTAL	803 415		803 415	502 147		
Divers	Autres titres					
	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	959 219		959 219	931 961	
Charges constatées d'avance (4)	14 104		14 104	16 891		
Total II		1 776 738		1 776 738	1 451 000	
Charges à répartir sur plusieurs exercices III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		3 327 193	1 136 846	2 190 346	1 829 444	
Renvois	(1) Dont droit au bail					
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents					
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle					
	Dons en nature restant à vendre					
	Autres					

Mission Locale Jeunesse de Reims

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	256 364	256 364
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	507 301	507 301
	Report à nouveau	-84 739	-110 426
	Résultat de l'exercice	179 491	25 687
Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		858 418	678 926
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	9 868	
	Provisions pour charges	127 879	114 394
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	621 530	532 681
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		759 277	647 075
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 034	106 453
	Dettes fiscales et sociales	341 282	346 282
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 335	
	Autres dettes	64 998	50 705
	Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance			
Total III		572 650	503 442
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		2 190 346	1 829 444
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	572 650	503 442
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

Mission Locale Jeunesse de Reims

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
 Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017

* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			
	Production vendue : Biens			
	Services liés à des financements réglementaires			
	Autres services	1 200	1 200	
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	1 200	1 200	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Cotisations			
	Dons			
	Legs et donations			
	Subventions d'exploitation	2 992 738	2 477 911	
	Produits liés à des financements réglementaires			
Ventes de dons en nature				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	92 186	151 704		
Autres produits	589	42 981		
	Total des produits d'exploitation I	3 086 715	2 673 797	
Charges d'exploitation	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats	60 290	76 548
		Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	473 380	369 297	
	Impôts, taxes et versements assimilés	123 565	122 910	
	Salaires et traitements	1 462 216	1 376 368	
	Charges sociales	558 675	554 379	
		amortissements	70 156	66 312
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations		
		• sur actif circulant : provisions		
		• pour risques et charges : provisions	23 352	
Subventions accordées par l'association	29 217	43 730		
Autres charges	19 524	16 691		
	Total des charges d'exploitation II	2 820 378	2 626 238	
	Résultat d'exploitation (I-II)	266 337	47 559	
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III			
	Déficits ou excédents transférés IV			
Produits financiers	Produits financiers de participations			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	2 448	3 807	
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers V	2 448	3 807	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières VI			
	Résultat financier (V-VI)	2 448	3 807	
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	268 785	51 367	
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier			

Mission Locale Jeunesse de Reims

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
 Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017
 * Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		740
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII		740
	Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-740
	Participation des salariés aux résultats IX		
	Impôts sur les sociétés X	445	768
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI	498 525	452 627
	Engagements à réaliser sur ressources affectées XII	587 373	476 799
	Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII	3 587 688	3 130 232
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV	3 408 196	3 104 545
	Excédent ou déficit (XIII-XIV)	179 491	25 687
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			41 500
	Bénévolat		
	Prestations en nature		41 500
	Dons en nature		
Charges			41 500
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Personnel bénévole		41 500

Mission Locale Jeunesse de Reims

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	31/12/2017
Concessions logiciels		
20510000 LOGICIELS	39 386,28	36 686,28
TOTAL	39 386,28	36 686,28
Amort. prov. concessions logiciels		
28051000 AMORT LOGICIELS	-38 777,98	-35 568,49
TOTAL	-38 777,98	-35 568,49
Terrains		
21155000 TERRAINS BATIS	137 051,59	137 051,59
TOTAL	137 051,59	137 051,59
Constructions		
21311000 CONSTRUCTIONS	509 284,10	509 284,10
21351000 AGENCTS 38 TRIANON	175 732,20	175 732,20
21351100 AGENCTS 34 TRIANON	213 780,36	205 896,20
21351200 AGENCTS 5 TRIANON	56 273,20	51 704,80
21351300 AGENCEMENTS VERNOUILLET	17 210,69	0,00
TOTAL	972 280,55	942 617,30
Amort. prov. des constructions		
28131100 AMORT CONSTRUCTIONS	-386 002,89	-362 207,58
28135100 AMORT AGENCTS 38 TRIANON	-169 668,73	-167 347,78
28135110 AMORT AGENCTS 34 TRIANON	-192 466,46	-189 383,36
28135120 AMORT AGENCTS 5 TRIANON	-51 897,55	-50 753,95
28135130 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS VERNOUILLET	-1 294,02	0,00
TOTAL	-801 329,65	-769 692,67
Autres immobilisations corporelles		
21810000 INSTAL.GENERALES	17 663,49	17 663,49
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	37 192,50	37 192,50
21830000 MAT BUREAU INFORMAT.	240 844,43	191 237,40
21840000 MOBILIER DE BUREAU	88 976,12	77 665,55
TOTAL	384 676,54	323 758,94
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 AMORT INST. GENERALES	-16 537,60	-16 229,85
28182000 AMORT MAT.TRANSPORT	-28 526,80	-23 357,30
28183000 AMORT MAT BUREAU-INFOR	-175 825,67	-149 072,75
28184000 AMORT MOBILIER	-75 849,05	-72 769,34
TOTAL	-296 739,12	-261 429,24
Autres immobilisations financières		
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	17 059,42	5 020,17
TOTAL	17 059,42	5 020,17
Autres créances		
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	946,65	2 941,52
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	320,00	472,50
42500000 ACOMPTE	300,00	0,00
42530000 AVANCES SUR SALAIRES	6 502,48	550,00
43780000 EFFORT CONSTRUCTION	0,00	30,00
44171000 SUB A RECEVOIR VILLE DE CORMONTREUIL	5 893,60	5 893,60
44172600 SUBV A RECEVOIR CCAS TINQUEUX	1 300,00	1 300,00
44173100 SUBV A REC CAF	1 250,00	1 250,00
44173300 SUBV A REC FSE IEJ	148 018,60	87 171,91
44173600 SUBV A REC DIRECCTE GARANTIE JEUNES	192 000,00	41 600,00

Mission Locale Jeunesse de Reims

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	31/12/2017
44173700	SUBV A REC REGION ALCA	268 160,00	164 180,00
44173800	SUBV A REC FSE RSF REIMS SANS FRONTIERE	98 679,06	137 779,86
44174000	SUBV A REC FSE EMPLOI AVENIR	41 160,00	41 160,00
44174100	SUBV ANGC GROUPEMENT CREATEURS GRAND REIMS	10 000,00	0,00
44174200	SUBV ANGC GROUPEMENT CREATEURS FNI	10 000,00	0,00
44710000	CREDIT D'IMPOT TAXE SUR LES SALAIRES	16 912,00	12 279,00
46710100	FASTT	438,67	438,67
46718000	SANTE SPORTS	256,19	256,19
46719010	REIMS SUBV MOBILITE	753,20	753,20
46720000	DEBITEURS DIVERS	500,00	4 066,25
47501202	FIPJ 2012: F2 BILAN D'ORIENTATION	25,00	25,00
TOTAL		803 415,45	502 147,70
Disponibilités			
51215000	C.M. COMPTE COURANT	245 165,55	45 682,01
51216000	C.M. LIVRET BLEU	79 922,29	79 327,34
51216500	CREDIT MUTUEL MILO LIVRET EPARGNE	597 067,74	770 214,21
51217000	C.M. COMPTE COURANT FIPJ	1 480,31	1 480,31
51218000	C.M. LIVRET BLEU FIPJ	32 955,56	32 710,24
51219000	CREDIT MUTUEL MUTUELLE	662,72	662,72
53110000	CAISSE	1 964,97	1 884,60
TOTAL		959 219,14	931 961,43
Charges constatées d'avance			
48620000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 104,22	16 891,47
TOTAL		14 104,22	16 891,47

Mission Locale Jeunesse de Reims

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10261000 SUBV EQUIPEMENT REGION	97 401,83	97 401,83
10261500 SUBV EQUIPEMENT VILLE REIMS	6 100,00	6 100,00
10262000 SUBV EQUIPEMENT ETAT	1 524,49	1 524,49
10263000 SUBV AGENCEMENTS TRIANON	19 410,42	19 410,42
10264000 SUBV IMMEUBLE TRIANON	76 527,60	76 527,60
10265000 SUBV AGENCEMENTS TRIANON VILLE	55 400,00	55 400,00
TOTAL	256 364,34	256 364,34
Réserves		
10622100 RESERVE SUR FONDS DE ROULEMENT	260 674,25	260 674,25
10622200 RESERVE DE FRAIS DE PERSONNEL	128 782,52	128 782,52
10630000 RESERVE FONCTIONNEMENT	82 896,70	82 896,70
10682100 RESERVES POUR TRAVAUX	24 252,00	24 252,00
10682400 RESERVE FONDS AIDES URGENCE AUX JEU	10 695,84	10 695,84
TOTAL	507 301,31	507 301,31
Report à nouveau		
11910000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-84 739,22	-110 426,63
TOTAL	-84 739,22	-110 426,63
Provisions pour risques		
15181000 PROVISION POUR RISQUE	9 868,00	0,00
TOTAL	9 868,00	0,00
Provisions pour charges		
15310000 PROVISION RETRAITE	127 879,22	114 394,28
TOTAL	127 879,22	114 394,28
Fonds dédiés sur subv. fonctionnement		
19415000 FONDS DEDIES PAP/ND	201 784,00	168 085,00
19440000 FONDS DEDIES ANGC GROUPEMENT CREATEURS GRAND REIMS	10 000,00	0,00
19470000 FONDS DEDIES ANGC GROUPEMENT CREATEURS FNI	10 000,00	0,00
19491000 FONDS DEDIES ACSE PARRAINAGE	13 725,00	14 945,00
19492000 FONDS DEDIES DIRECCTE PARRAINAGE	33 855,00	31 110,00
19499400 FONDS DEDIES DIRECCTE CONSEILLER JUSTICE	0,00	7 500,00
19499500 FONDS DEDIES EMPLOI AVENIR 2015	0,00	10 791,67
19499600 FONDS DEDIES EMPLOI AVENIR 2016	8 741,25	26 223,75
19499610 FONDS DEDIES EMPLOI AVENIR 2017	25 415,25	42 358,75
19499700 FONDS DEDIES GARANTIE JEUNE	268 670,25	211 550,68
19499800 FONDS DEDIES REIMS SANS FRONTIERES	19 735,81	18 866,67
19499810 FONDS DEDIES IEJ	29 603,72	0,00
19499900 FONDS DEDIES CAF PROMENEUR DU NET	0,00	1 250,00
TOTAL	621 530,28	532 681,52
Dettes fournisseurs et comptes ratt.		
40110000 FOURNISSEURS	80 369,40	32 040,92
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	73 665,50	74 412,97
TOTAL	154 034,90	106 453,89
Dettes fiscales et sociales		
42820000 CONGES A PAYER	126 214,00	114 560,00
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	21 925,56	27 953,00
43100000 URSSAF	65 110,00	71 862,00
43720000 HUMANIS	11 173,38	8 524,90
43760000 GNP - INPC	10 363,97	10 081,94
43770000 IRCANTEC	6 342,72	7 964,63
43775000 AG2R LA MONDIALE	3 908,46	2 135,15
43795000 ANCV CHEQUES VACANCES	1 350,00	1 370,00

Mission Locale Jeunesse de Reims

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2018	31/12/2017
43820000 PROV CS / CONGES	43 752,00	45 824,00
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	4 196,00	11 227,00
44400000 ETAT - IMPOT A PAYER	445,00	768,00
44820000 PROV.CH.FISC/CP	16 148,00	13 747,00
44860000 CH.FISCALES A PAYER	28 786,00	26 965,00
44861000 PROV. CH. FISCALES SUR PRIMES	1 567,00	3 300,00
TOTAL	341 282,09	346 282,62
Dettes sur immob. et comptes ratt.		
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	12 335,20	0,00
TOTAL	12 335,20	0,00
Autres dettes		
46700000 BOURSE CORA	650,37	650,37
46700700 SDP CHANTIER INSERTION SNCF 2014	0,97	0,97
46701000 SUBVENTION RSF A REVERSER	13 970,23	0,00
46707300 FONDS TICKETS SERVICES	5 000,00	5 000,00
46709000 SUBVENTION ANI	600,00	600,00
46710000 FONDS JEUNES	30 542,85	30 542,85
46710800 FIPJ 2012	1 437,95	1 437,95
46710900 FIPJ 2013	2 912,54	2 667,22
46720200 CREDITEURS DIVERS	2 445,63	2 368,38
46744190 SUBV CIVIS 2009	7 438,00	7 438,00
TOTAL	64 998,54	50 705,74

Mission Locale Jeunesse de Reims

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
Production d'autres services				
70831000	LOYER ET CHARGES AREJ	1 200,00	1 200,00	
TOTAL		1 200,00	1 200,00	
Subventions d'exploitation				
74100050	SUBV DIRECCTE CPO	749 859,00	767 227,00	-2.26
74110000	SUBV.FSE IEJ	148 018,60	150 296,40	-1.52
74111000	SUBV FSE REIMS SANS FRONTIERE	98 679,06	1 939,86	NS
74122000	SUBV ESPACE SANTE JEUNES DRASS	20 000,00	20 000,00	
74150100	SUBV REGION ALCA GRAND EST	670 400,00	410 450,00	63.33
74200000	SUBV FONCT. VILLE DE REIMS	460 000,00	460 000,00	
74210000	SUBV VILLE DE CORMONTREUIL	0,00	5 893,60	-100
74252000	SUBV POLE EMPLOI PPAE	201 784,00	168 085,00	20.05
74342100	SUBV DIRECCTE EMPLOI AVENIR	0,00	31 455,00	-100
74384100	ACSE PARRAINAGE	13 725,00	14 945,00	-8.16
74384150	DIRECCTE PARRAINAGE	33 855,00	31 110,00	8.82
74384300	SUBV DIRECCTE A N I	0,00	450,00	-100
74385100	SUBV CCAS TINQUEUX	1 300,00	1 300,00	
74385400	SUBV CAF LES PROMENEURS DU NET	1 250,00	1 250,00	
74386400	SUBV DIRECCTE GARANTIE JEUNE	540 368,16	353 600,00	52.82
74386500	SUBV DIRECCTE CONSEILLER JUSTICE	33 500,00	18 750,00	78.67
74386600	SUBV FSE EMPLOI AVENIR	0,00	41 160,00	-100
74386700	SUBV ANGC GROUPEMENT CREATEURS GRAND REIMS	10 000,00	0,00	NS
74386800	SUBV ANGC GROUPEMENT CREATEURS FNI	10 000,00	0,00	NS
TOTAL		2 992 738,82	2 477 911,86	20.78
Reprises sur amort. prov. et transferts de charges				
78150000	REPRISE PROVISION EXPLOITATION	0,00	52 362,49	-100
79110000	TRANSFERT DE CHARGES	769,47	1 596,85	-51.81
79123000	TRANSFERT CHARGES DE FORMATION	5 244,71	13 722,62	-61.78
79124000	TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL	86 172,81	84 022,20	2.56
TOTAL		92 186,99	151 704,16	-39.23
Autres produits d'exploitation				
75800000	PRODUITS DIVERS	1,76	1,60	10
77258000	PROD.EX.ANTERIEURS	587,68	42 980,28	-98.63
TOTAL		589,44	42 981,88	-98.63
Achats matières et approv.				
60225000	FOURNITURES DE BUREAU	18 436,00	12 145,09	51.8
60226000	CONSOMMABLES INFORMATIQUES	2 243,59	4 132,68	-45.71
60227000	FRAIS DE REPROGRAPHIE	5 120,53	4 291,82	19.31
60500000	PETITS MATERIELS BUREAU	9 180,98	7 680,98	19.53
60500100	IEJ PETITS MATERIELS BUREAU	0,00	68,14	-100
60500500	PT MATERIEL INFORMATIQUE	2 097,42	26 763,85	-92.16
60510000	PHARMACIE	1 031,31	889,37	15.96
60611000	EAU 34 RUE TRIANON	578,02	548,42	5.4
60611100	EAU 38 TRIANON	3,18	100,03	-96.82
60611200	EAU 5 TRIANON	156,46	145,78	7.33
60630000	PDTS ENTRETIEN	4 404,10	6 242,17	-29.45
60640000	E D F 38 RUE TRIANON	1 592,04	1 591,00	0.07
60641000	EDF 34 RUE TRIANON	4 116,91	3 325,38	23.8
60641500	E D F 5 TRIANON	1 396,61	1 208,52	15.56
60641600	EDF 53BIS VEROUILLET	2 836,75	0,00	NS
60643000	GAZ CHAUFFAGE	1 808,10	2 096,33	-13.75
60643500	GAZ 34 TRIANON	3 496,30	3 644,73	-4.07
60644000	GAZ 5 TRIANON	1 792,39	1 674,48	7.04
TOTAL		60 290,69	76 548,77	-21.24
Autres achats et charges externes				
61320000	LOYERS MAISONS DE QUARTIER	6 123,50	5 954,00	2.85

Mission Locale Jeunesse de Reims

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
61321000	LOCATION LOCAUX VERNOUILLET	25 320,00	0,00	NS
61322000	LOCATION LOCAUX RUE E. MIGNOT	9 631,40	0,00	NS
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	1 296,00	0,00	NS
61421000	CHARGES LOCATIVES VERNOUILLET	2 516,76	0,00	NS
61422000	CHARGES LOCATIVES LOCAUX RUE E. MIGNOT	1 883,00	0,00	NS
61520000	ENT. BIENS IMMOBILIERS	14 369,31	17 656,76	-18.62
61520100	ENTRETIENS ET REPARATIONS	860,00	0,00	NS
61520500	NETTOYAGE LOCAUX	33 797,06	32 613,88	3.63
61550000	ENTRETIEN VEHICULE	789,38	1 322,23	-40.3
61553000	MAINTENANCE INFORMAT.	36 689,77	8 751,88	319.22
61554000	MAINTENANCE MACHINE AFFRANCHIR	1 229,12	1 218,82	0.85
61555000	MAINTENANCE TELEPHONE	1 817,93	1 287,24	41.23
61611000	ASSURANCE ASSOCIATION	10 224,97	7 714,46	32.54
61611600	ASSURANCE INFORMATIQUE	780,24	736,35	5.96
61638000	ASSUR.VEHICULES	3 093,67	3 013,09	2.67
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	4 195,87	3 600,30	16.54
62141000	REM.PERSONNEL EXTER.	19 680,72	15 420,51	27.63
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	39 386,51	22 607,12	74.22
62260100	HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	5 709,60	4 782,80	19.38
62260300	HONORAIRES EXCEPTIONNELS	106 911,88	124 469,38	-14.11
62260400	IEJ AUTRES HONORAIRES	10 980,00	6 185,00	77.53
62262500	HONORAIRES MEDECIN	1 856,40	2 869,40	-35.3
62285000	FRAIS TELESURVEILLANCE	2 964,00	2 720,40	8.95
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS	5 000,00	0,00	NS
62310000	ANNONCES/INSERTIONS	2 631,21	50,00	NS
62360000	CATALOGUES IMPRIMES PUBLICITAIRES	5 766,00	3 154,51	82.79
62510000	FRAIS DEPLACEMENT	10 081,51	8 653,66	16.5
62510100	IEJ FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00	178,40	-100
62511000	ACHAT ESSENCE CLIO	1 257,76	1 572,55	-20.02
62570000	FRAIS RECEPTION	7 440,17	7 785,67	-4.44
62570020	FRAIS RAPPROCHEMENT STRUCTURES	0,00	16,92	-100
62570200	GJ FRAIS RECEPTION	0,00	826,02	-100
62575000	FS RECEPTION PARRAINAGE	64,67	92,25	-29.9
62610000	FRAIS TIMBRES	9 256,29	6 583,41	40.6
62650000	FRAIS TELEPHONE	44 411,43	44 761,11	-0.78
62750000	SERVICES BANCAIRES	422,08	444,11	-4.96
62810000	COTISATIONS/CONCOURS	10 238,44	8 490,97	20.58
62840000	FORMATION DU PERSONNEL	34 703,35	23 764,01	46.03
TOTAL		473 380,00	369 297,21	28.18
Impôts et taxes				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	103 895,00	99 403,00	4.52
63130000	TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	35 653,00	33 927,47	5.09
63140000	EFFORT CONSTRUCTION	5 408,58	4 819,00	12.23
63180000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	3,62	0,00	NS
63380000	CHARGES F/CP + INDEM	2 401,00	-87,00	NS
63381000	PROV. CH. FISCALES SUR PRIMES	-1 733,00	3 300,00	-152.52
63512000	AUTRES TAXES	5 623,00	4 823,00	16.59
63910000	CITS CREDIT IMPOT TAXE SUR SALAIRES	-27 686,00	-23 275,00	18.95
TOTAL		123 565,20	122 910,47	0.53
Salaires et traitements				
64120000	SALAIRES BRUTS	1 243 302,23	1 169 715,40	6.29
64121000	VARIATION PROV. S/ CP	11 654,00	-11 205,00	-204.01
64130000	PRIME ANCIENNETE	90 784,76	93 258,32	-2.65
64131500	INDEMNITES DEPART EN RETRAITE	0,00	12 485,20	-100
64140000	INDEMNITES PRECARITE	11 821,19	262,03	NS
64140200	INDEMNITE DE LICENCIEMENT	0,00	13 022,10	-100
64140300	INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	55 073,62	22 336,75	146.56
64140400	INDEMNITE MISE A LA RETRAITE	0,00	19 912,07	-100
64141000	PROVISIONS PRIMES INDEMNITES DIVERSES	-15 250,00	16 610,00	-191.81
64142000	OEUVRES SOCIALES	9 540,25	7 103,39	34.31
64143000	PRIMES DIVERSES	434,00	6 053,58	-92.83
64145000	INDEMNITES DE TRANSPORT	2 627,12	2 304,61	13.99
64145500	INDEMNITE PRIME CARBURANT	3 981,90	2 800,00	42.21
64146000	INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	7 207,86	6 022,56	19.68
64147000	INDEMNITES DE STAGE	6 429,88	2 688,30	139.18

Mission Locale Jeunesse de Reims

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
64810000	IND. JOURNALIERES	34 609,79	12 998,76	166.25
TOTAL		1 462 216,60	1 376 368,07	6.24
Charges sociales				
64510000	URSSAF	382 282,46	375 454,39	1.82
64520000	ASSEDIC	56 167,43	53 633,66	4.72
64520500	HUMANIS FRAIS DE SANTE	20 827,25	17 717,30	17.55
64530000	CIPREV	27 905,21	27 181,15	2.66
64531000	IRCANTEC	45 149,88	52 093,47	-13.33
64532000	AGRR AGFF	20 033,27	7 617,63	162.99
64540000	SMIRR	5 295,60	5 085,60	4.13
64580000	PROV CHARGES SOCIALES / CP	-2 072,00	-4 482,00	-53.77
64581000	PROV. CH. SOC/PRIMES	-11 000,00	11 000,00	-200
64710000	CHEQUES VACANCES	10 116,90	10 360,00	-2.35
64830000	PROV. PRIME PRECARITE	3 969,00	-1 282,00	-409.59
TOTAL		558 675,00	554 379,20	0.77
Dotations amort. sur immob.				
68110000	DOT AMRTS IMMO INCORPO	3 209,49	4 402,82	-27.1
68112000	DOT AMRTS IMMO CORPOR.	66 946,86	61 910,05	8.14
TOTAL		70 156,35	66 312,87	5.8
Dotations prov. risques et charges				
68150000	DOTATIONS PROVISION POUR RISQUES	23 352,94	0,00	NS
TOTAL		23 352,94	0,00	NS
Subventions accordées par l'association				
65710000	BOURSES ACCORDEES	15 232,89	30 876,45	-50.67
65710100	IEJ BOURSES ACCORDEES	9 859,82	11 161,30	-11.66
65710200	IEJ REIMS SANS FRONTIERES BOURSES ACCORDEES	4 124,40	1 692,25	143.72
TOTAL		29 217,11	43 730,00	-33.19
Autres charges d'exploitation				
65860000	CHARGES DIVERS GESTION	961,41	11,31	NS
67258000	CHARGES EX. ANTERIEURS	18 562,89	16 680,22	11.29
TOTAL		19 524,30	16 691,53	16.97
Autres intérêts et produits assimilés				
76410000	PRODUITS FINANCIERS	2 448,48	3 807,50	-35.69
TOTAL		2 448,48	3 807,50	-35.69
Charges exceptionnelles op. gestion				
67120000	PENALITES	0,00	540,00	-100
67130000	DONS LIBERALITES	0,00	200,00	-100
TOTAL		0,00	740,00	-100
Impôts sur les sociétés				
69500000	IMPOT SUR LES BENEFICES	445,00	768,00	-42.06
TOTAL		445,00	768,00	-42.06
Report des ressources non utilisées				
78940000	REPRISE DE FONDS DEDIES	498 525,02	452 627,56	10.14
TOTAL		498 525,02	452 627,56	10.14
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER S/ SUBVENT.	587 373,78	476 799,43	23.19

Mission Locale Jeunesse de Reims

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2018	31/12/2017	%
TOTAL	587 373,78	476 799,43	23.19
Prestations en nature			
87100000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	0,00	41 500,00	-100
TOTAL	0,00	41 500,00	-100
Personnel bénévole			
86400000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	0,00	41 500,00	-100
TOTAL	0,00	41 500,00	-100