

Dominique BOULET

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Douai

167, ROUTE DE PARIS
62280 ST-MARTIN-BOULOGNE

Téléphone : 03 21 31 12 32
Télécopie : 03 21 31 11 14
E-mail : acos.boulet@wanadoo.fr

ASSOCIATION
« MISSION LOCALE HENIN CARVIN »

21 Place de la République
B.P. 84
62252 HENIN BEAUMONT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2011

-----°-----

Exemplaire destiné à :

JOURNAL OFFICIEL

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Mesdames, Messieurs,

Votre Assemblée Générale Ordinaire de 1994 m'a nommé Commissaire aux Comptes titulaire de votre ASSOCIATION pour un mandat de six exercices renouvelé en 2000 et en 2006 pour une période identique.

En exécution de la mission qui m'a été confiée, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2011** sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association :

**MISSION LOCALE HENIN CARVIN
21 Place de la République
62152 HENIN BEAUMONT**

tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en FRANCE ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur la présentation d'ensemble des comptes ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en FRANCE, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

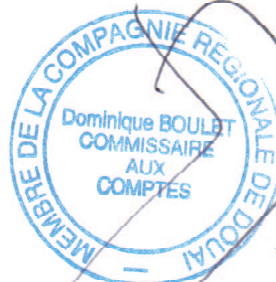
Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Total des CAPITAUX PROPRES	1 032 814 €
EXCEDENT net comptable	29 048 €
Total BILAN	1 410 912 €

Saint Martin, le 31 mars 2012

Dominique BOULET

**Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de DOUAI**



MISSION LOCALE HENIN CARVIN

Sommaire

Annexes Légales	3
Bilan Association	6
Bilan Association 1	10
Annexes	18



A.R.GE.CO.

Association Régionale
de Gestion et Comptabilité

N° Adhérent : 5412

ENTREPRISE : MISSION LOCALE

Adresse : 21 Place de la République
BP 84
62110 HENIN BEAUMONT

Exercice au : 31/12/2011 **Durée :** 12 mois

ETATS FINANCIERS

Bureau de : A.R.GE.CO. St Laurent Blangy

Dossier suivi par : Vincent POUILLE

Adresse : ZAL du 14 juillet
62223 ST LAURENT BLANGY

Téléphone : 03.21.24.84.24.

Télécopie : 03.21.07.08.78.

Courriel : stlaurent@gmail.com

ASSOCIATION REGIONALE de GESTION et de COMPTABILITE



COMPTE RENDU DE MISSION

Dans le cadre de notre mission et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'ordre des experts-comptables.

Nous avons établi et présenté les comptes annuels arrêtés au 31/12/2011 de l'entreprise MISSION LOCALE HENIN CARVIN.

A la suite de notre mission, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joint, qui comportent 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 410 912 €
- Chiffre d'affaires : 1 359 634 €
- Résultat net comptable : 29 048 €

Fait à St Laurent Blangy

Signature et cachet du
représentant A.R.GE.CO.

Le 07 mars 2012

Annexes Légales

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

ANNEXE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011 dont le total est de 1 410 912,25 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 29 048,15 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010.

MISSION LOCALE HENIN CARVIN**ANNEXE**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, 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'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	<i>de 01 à 03 ans</i>
Brevets	<i>07 ans</i>
Agencements, aménagements des terrains	<i>de 06 à 10 ans</i>
Constructions	<i>de 10 à 25 ans</i>
Agencement des constructions	<i>12 ans</i>
Matériel et outillage industriels	<i>05 ans</i>
Agencements, aménagements, installations	<i>de 06 à 20 ans</i>
Matériel de transport	<i>04 ans</i>
Matériel de bureau et informatique	<i>de 03 à 10 ans</i>
Mobilier	<i>de 05 à 10 ans</i>

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

ANNEXE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Apports en nature: au cours de l'exercice, la mission locale a bénéficié d'apports en nature sous la forme de:

- locaux: 21 112 Euros
- Personnels: 63 638 Euros

Etat du stock FIPJ: la totalité du stock de tickets service alimentaire était épuisée au 31 décembre 2011.

Bilan Association

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	17 275		17 275	1,22	17 275	1,13
Constructions	328 225	52 042	276 183	19,57	289 312	18,93
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 648	15 113	2 535	0,18	3 998	0,26
Autres immobilisations corporelles	389 239	349 502	39 736	2,82	60 438	3,95
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 049		2 049	0,15	2 049	0,13
TOTAL (I)	754 435	416 657	337 778	23,94	373 072	24,41
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	193 217		193 217	13,69	361 240	23,63
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3		3	0,00		
. Organismes sociaux	1 379		1 379	0,10	324	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	287		287	0,02	9 069	0,59
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	869 989		869 989	61,66	777 582	50,87
Charges constatées d'avance	9 260		9 260	0,59	7 252	0,47
TOTAL (II)	1 073 134		1 073 134	76,06	1 155 467	75,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 827 569	416 657	1 410 912	100,00	1 528 539	100,00

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	439 546	31,15	439 546	28,76
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	561 791	39,82	560 501	36,67
Résultat de l'exercice	29 048	2,06	1 291	0,08
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 428	0,17	3 845	0,25
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	1 032 814	73,20	1 005 183	66,76
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	160 095	11,35	165 943	10,86
TOTAL (II)	160 095	11,35	165 943	10,86
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	5 599	0,40	104 471	6,83
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)	5 599	0,40	104 471	6,83
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	48 539	3,44	76 951	5,03
Autres	163 865	11,61	143 322	9,38
Produits constatés d'avance			32 669	2,14
TOTAL (IV)	212 404	15,05	252 942	16,55
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 410 912	100,00	1 528 539	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 359 634	91,05	1 662 133	97,49	-302 499	-18,19	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			98 872	6,62	5 442	0,32	93 430	N/S	
Autres produits			2 330	0,16	2 248	0,13	82	3,65	
Reprise de provisions									
Transfert de charges			32 519	2,18	35 140	2,06	-2 621	-7,45	
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 493 356	100,00	1 704 963	100,00	-211 607	-12,40	
Total des produits d'exploitation (I)			1 493 356	100,00	1 704 963	100,00	-211 607	-12,40	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			6 283	0,42	4 848	0,28	1 435	29,60	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (II)			6 283	0,42	4 848	0,28	1 435	29,60	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			2 156	0,14	564	0,03	1 592	282,27	
Sur opérations en capital			131	0,01	107	0,01	24	22,43	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28 708	1,92			28 708	N/S	
Total des produits exceptionnels (IV)			30 995	2,08	671	0,04	30 324	N/S	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 530 634	102,50	1 710 482	100,32	-179 848	-10,50	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			1 530 634	102,50	1 710 482	100,32	-179 848	-10,50	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			39	0,00	1 912	0,11	-1 873	-97,95	
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			138 616	9,28	142 862	8,38	-4 246	-2,96	
Services extérieurs			53 202	3,56	46 318	2,72	6 884	14,86	
Autres services extérieurs			185 391	12,41	226 087	13,26	-40 696	-17,99	
Impôts, taxes et versements assimilés			75 899	5,08	83 340	4,89	-7 441	-8,92	
Salaires et traitements			625 333	41,87	684 248	40,13	-58 915	-8,60	
Charges sociales			287 200	19,23	302 194	17,72	-14 994	-4,95	
Autres charges de personnel			47 225	3,16	43 648	2,56	3 577	8,20	
Subventions accordées par l'association									

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Dotations aux amortissements	36 491	2,44	45 452	2,67	-8 961		-19,71	
Dotations aux provisions	22 860	1,53	21 984	1,29	876		3,98	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			98 872	5,80	-98 872		-100,00	
Autres charges	3 022	0,20	3 113	0,18	-91		-2,91	
Total des charges d'exploitation (I)	1 475 279	98,79	1 700 031	99,71	-224 752			
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)								
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			4 924	0,29	-4 924		-100,00	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (III)			4 924	0,29	-4 924		-100,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion	26 306	1,76	4 233	0,25	22 073		521,45	
Sur opérations en capital			3	0,00	-3		-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (IV)	26 306	1,76	4 236	0,25	22 070		521,01	
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)								
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 501 586	100,55	1 709 191	100,25	-207 605		-12,14	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	29 048	1,95	1 291	0,08	27 757		N/S	
TOTAL GENERAL	1 530 634	102,50	1 710 482	100,32	-179 848		-10,50	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE								
PRODUITS :								
Bénévolat	63 638		59 851					
Prestations en nature	21 112		19 065					
Dons en nature								
TOTAL	84 750		78 916					
CHARGES :								
Secours en nature								
Mise à disposition gratuite de biens et services	21 112		19 065					
Personnel bénévole	63 638		59 851					
TOTAL	84 750		78 916					

Bilan Association 1

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	17 275		17 275	1,22	17 275	1,13
21155100 Terrains bâtis ens.immo.adm.	17 275		17 275	1,22	17 275	1,13
Constructions	328 225	52 042	276 183	19,57	289 312	18,93
21310000 BATIMENTS	328 225		328 225	23,26	328 225	21,47
28130000 CONSTRUCTIONS		52 042	-52 042	-3,68	-38 913	-2,54
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 648	15 113	2 535	0,18	3 998	0,26
21540000 MATERIEL-OUTILLAGE INDUSTRIELS	17 648		17 648	1,25	17 648	1,15
28154000 AMORTISSEMT.MAT.OUT.INDUSTRIEL		15 113	-15 113	-1,06	-13 650	-0,88
Autres immobilisations corporelles	389 239	349 502	39 736	2,82	60 438	3,95
21810000 INSTALLATIONS GLES-AGCTS.AM.	90 327		90 327	6,40	90 327	5,91
21830000 MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	174 573		174 573	12,37	174 573	11,42
21830100 Mat bureau & info ces	8 305		8 305	0,59	8 305	0,54
21840000 MOBILIER	114 520		114 520	8,12	113 323	7,41
21840100 Mobilier service ces	1 514		1 514	0,11	1 514	0,10
28181000 AMORTISSEMT.INST.GLES.AGCT.AM		70 095	-70 095	-4,96	-65 276	-4,26
28183000 AMORTISSEMT.MAT.BUREAU-INFORM.		169 563	-169 563	-12,01	-160 002	-10,46
28183010 AMORT MAT BUREAU CES		8 305	-8 305	-0,58	-8 305	-0,53
28184000 AMORTISSEMT. MOBILIER		100 026	-100 026	-7,08	-92 506	-6,04
28184010 AMORT MOB BUREAU CES		1 514	-1 514	-0,10	-1 514	-0,09
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 049		2 049	0,15	2 049	0,13
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	2 049		2 049	0,15	2 049	0,13
TOTAL (I)	754 435	416 657	337 778	23,94	373 072	24,41
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	193 217		193 217	13,69	361 240	23,63
41100000 CLIENTS	193 217		193 217	13,69	361 240	23,63
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3		3	0,00		
42100000 REMUNERATIONS DUES	3		3	0,00		
. Organismes sociaux	1 379		1 379	0,10	324	0,02

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
43700300 Cheques dejeuner CD	16		16	0,00		
43720300 RETRAITE IRCANTEC	471		471	0,03		
43870000 SEC SOC PROD A RECEVOIR	123		123	0,01	83	0,01
43870100 VAUBAN PREVOYANCE	769		769	0,05	241	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	287		287	0,02	9 069	0,59
46700200 Autres comptes debit. ou crédi	287		287	0,02		
46710000 CARPA Affaire ZERRADI					9 069	0,59
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	869 989		869 989	61,66	777 582	50,87
51200000 CREDIT MUTUEL	331 699		331 699	23,51	415 243	27,17
51200100 Compte bancaire tipj	22 424		22 424	1,59	48 016	3,14
51210000 LIVRET BLEU	78 059		78 059	5,53	77 836	5,09
51210400 Compte capital association	77 137		77 137	5,47	76 370	5,00
51210500 Compte capital association	60 498		60 498	4,29	60 000	3,93
51210600 Compte capital association	100 000		100 000	7,09	100 000	6,54
51210730 TONIC+ASS.19130404	50 000		50 000	3,54		
51210800 Compte capital asso 5	50 000		50 000	3,54		
51210900 Compte capital asso 6	50 000		50 000	3,54		
51211000 Compte capital asso 7	50 000		50 000	3,54		
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	171		171	0,01	118	0,01
Charges constatées d'avance	8 260		8 260	0,59	7 252	0,47
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 260		8 260	0,59	7 252	0,47
TOTAL (II)	1 073 134		1 073 134	76,06	1 155 467	75,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 827 569	416 657	1 410 912	100,00	1 528 539	100,00

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2011 (12 mois)		31/12/2010 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	439 546	31,15	439 546	28,76
10260000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	94 824	6,72	94 824	6,20
10270100 FONDS ASSOCIATIFS SDR	84 721	6,00	84 721	5,54
10272000 FONDS ASSOCIATIF/REPORTA NOUVEAU CE	39 849	2,82	39 849	2,61
10273000 FONDS ASSOCIATIF / PROV CH DE PERSO	71 678	5,08	71 678	4,69
10274000 FONDS ASSOCIATIF/PROV FONDS ROULEME	148 474	10,52	148 474	9,71
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	561 791	39,82	560 501	36,67
11000000 REPORT A NOUVEAU	561 791	39,82	560 501	36,67
Résultat de l'exercice	29 048	2,06	1 291	0,08
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 428	0,17	3 845	0,25
13120000 SUBVENTION INVETS BIENS NON RE	1 597	0,11	3 845	0,25
13170000 SUBVENTIONS INVEST.ORGANIS.PR	831	0,06		
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	1 032 814	73,20	1 005 183	65,76
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	160 095	11,35	165 943	10,86
15100000 Provisions pour risques			28 708	1,88
15320000 PROV POUR DEPART EN RETRAITE	160 095	11,35	137 235	8,98
TOTAL (II)	160 095	11,35	165 943	10,86
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	5 599	0,40	104 471	6,83
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION	5 599	0,40	104 471	6,83
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)	5 599	0,40	104 471	6,83
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	48 539	3,44	76 951	5,03
40100000 FOURNISSEURS	48 539	3,44	76 951	5,03
Autres	163 865	11,61	143 322	9,38
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES	72 791	5,16	71 110	4,65
42860000 DETTES PROVISIONNEES CET	9 324	0,66	4 015	0,26
42860100 MUTUELLE CADRE VAUBAN	625	0,04	578	0,04
43100000 U.R.S.S.A.F.	4 798	0,34		
43720400 CNP COMPLEMENTAIRE RET	7 196	0,51		
43820000 Charges sociales sur prov.CP	38 134	2,70	37 436	2,45
43820100 Charges sociales/CET à payer	5 314	0,38	2 289	0,15
44700000 ETAT-AUTRES IMPOTS ET TAXES	2 843	0,20	2 512	0,16
44700100 Cil 1% logement part effort construction	2 806	0,20	3 105	0,20
44700200 Uniformation part forma	13 058	0,93	15 631	1,02
46700100 Dépenses FIPJ à régulariser	680	0,05	19	0,00

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
<i>46860000 DIVERS-CHARGES A PAYER</i>	6 297	0,45	6 626	0,43
Produits constatés d'avance			32 669	2,14
<i>48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>			32 669	2,14
TOTAL(IV)	212 404	15,05	252 942	16,55
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 410 912	100,00	1 528 539	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMpte DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 359 634	91,05	1 662 133	97,49	-302 499	-18,19	
74111000 FONDS DE LA FORMATION PROFESSI			571 811	38,29	794 537	46,60	-222 726	-28,02	
74122000 CONSEIL GENERAL			130 640	8,75	130 640	7,66		0,00	
74131000 SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL			178 453	11,95	178 453	10,47		0,00	
74132000 SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL			37 000	2,48	34 814	2,04	2 186	6,28	
74133100 SUBVENTIONS COM AGGLO HENIN			333 898	22,36	301 456	17,68	32 442	10,76	
74241000 ACTIONS PARRAINAGE			23 374	1,57	21 699	1,27	1 675	7,72	
74251000 AUTRES ACTIONS SPECIFIQUES			3 361	0,23	85 036	4,99	-81 675	-96,04	
74252000 SUBV ACTIONS SPEC REGION			26 940	1,80	17 971	1,05	8 969	49,91	
74500000 FONDS GERES			54 157	3,63	97 526	5,72	-43 369	-44,46	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			98 872	6,62	5 442	0,32	93 430	N/S	
78940000 Report ressources non utilisées			98 872	6,62	5 442	0,32	93 430	N/S	
Autres produits			2 330	0,16	2 248	0,13	82	3,65	
75710000 QUOTE PART SUB INVESTISSEMENT			2 330	0,16	2 248	0,13	82	3,65	
Reprise de provisions									
Transfert de charges			32 519	2,18	35 140	2,06	-2 621	-7,45	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			6 123	0,41	2 757	0,16	3 366	122,09	
79100100 TRANS CH EXPLOITATION CNASEA			20 531	1,37	26 631	1,56	-6 100	-22,90	
79100200 TRANSFERT DE CHARGES PLIE			5 865	0,39	5 752	0,34	1 113	1,95	
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 493 356	100,00	1 704 963	100,00	-211 607	-12,40	
Total des produits d'exploitation (I)			1 493 356	100,00	1 704 963	100,00	-211 607	-12,40	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			6 283	0,42	4 848	0,28	1 435	29,60	
76400000 REVENUS DES VAL.MOB.DE PLACEMT			6 283	0,42	4 848	0,28	1 435	29,60	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cession valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			6 283	0,42	4 848	0,28	1 435	29,60	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			2 156	0,14	564	0,03	1 592	282,27	
77200000 PRODUITS SUR EX ANTERIEURS			2 156	0,14	564	0,03	1 592	282,27	
Sur opérations en capital			131	0,01	107	0,01	24	22,43	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONN.			131	0,01	107	0,01	24	22,43	

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Reprises sur provisions et transferts de charges 78750000 REPRISE/PROV.CHARG.EXCEPT.	28 708	1,92			28 708		N/S	
	28 708	1,92			28 708		N/S	
Total des produits exceptionnels (IV)	30 995	2,08	671	0,04	30 324		N/S	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 530 634	102,50	1 710 482	100,32	-179 848		-10,50	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	1 530 634	102,50	1 710 482	100,32	-179 848		-10,50	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières	39	0,00	1 912	0,11	-1 873		-97,95	
60222000 PRODUITS ENTRETIEN	39	0,00	1 912	0,11	-1 873		-97,95	
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés	138 616	9,28	142 862	8,38	-4 246		-2,96	
60400000 ACH.S/T.ETUDES-PREST.(PR.PROD)	101 849	6,82	106 036	6,22	-4 187		-3,94	
60500000 ACH.S/T.MAT.EQP.TRVX.(PR.PROD)			746	0,04	-746		-100,00	
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	9 655	0,65	10 111	0,59	-456		-4,50	
60630000 FOURNIT.PETIT EQUIPT.OUTILLAGE	2 348	0,16	6 855	0,40	-4 507		-65,74	
60640000 FOURNIT.ADMINISTRAT.-BUREAU	21 701	1,45	15 563	0,91	6 138		39,44	
60641000 FRAIS DE DUPLICATION	2 870	0,19	3 273	0,19	-403		-12,30	
60680000 MATIERES CONSOMM.-FOURNIT.DIV.	193	0,01	278	0,02	-85		-30,57	
Services extérieurs	53 202	3,56	46 318	2,72	6 884		14,86	
61220000 CREDIT BAIL	9 804	0,66	9 458	0,55	346		3,66	
61320000 LOCATIONS (IMMEUBLES)	12 859	0,86	12 729	0,75	130		1,02	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 174	0,21	6 494	0,38	-3 320		-51,11	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 181	0,08	1 190	0,07	-9		-0,75	
61520000 Entretien sur biens immobilier	12 102	0,81	635	0,04	11 467		N/S	
61550000 Sur biens mobiliers	685	0,05			685		N/S	
61560000 MAINTENANCE	5 497	0,37	6 612	0,39	-1 115		-16,85	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	6 859	0,46	7 069	0,41	-210		-2,96	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	742	0,05	1 065	0,06	-323		-30,32	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES-SEMIN.CONF.	300	0,02	1 067	0,06	-767		-71,87	
Autres services extérieurs	185 391	12,41	226 087	13,26	-40 696		-17,99	
62140000 PERSONNEL DETACHE	45 711	3,06	46 708	2,74	-997		-2,12	
62260000 HONORAIRES	12 915	0,86	10 643	0,62	2 272		21,35	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTI.			22	0,00	-22		-100,00	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	50	0,00	50	0,00			0,00	
62380000 DIVERS	60	0,00	242	0,01	-182		-75,20	
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	60	0,00			60		N/S	
62500000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	7 169	0,48	7 316	0,43	-147		-2,00	
62500100 FRAIS DEPLACEMENTS CES	4 819	0,32	5 347	0,31	-528		-9,86	
62500200 FRAIS DEPLACEMENTS PERS DETACH	390	0,03			390		N/S	
62570000 RECEPTIONS	2 832	0,19	1 081	0,06	1 751		161,98	
62600000 FRAIS POSTAUX	9 360	0,63	8 076	0,47	1 284		15,90	
62600100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	19 299	1,29	19 168	1,12	131		0,68	
62600200 FRAIS DE TELECOM PORTABLE	2 545	0,17	4 070	0,24	-1 525		-37,46	
62600300 FRAIS DE TELECOM INTERNET	12 103	0,81	12 322	0,72	-219		-1,77	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	796	0,05	768	0,05	28		3,65	
62800000 FORMATION PROFESSIONNELLE	7 110	0,48	7 065	0,41	45		0,64	
62810000 COTISATIONS DIVERSES	6 016	0,40	5 684	0,33	332		5,84	
62810100 FIPJ AIDES DIRECTES	26 247	1,76	4 261	0,25	21 986		515,98	
62810200 Fijp directes			32 475	1,90	-32 475		-100,00	
62810300 AIDES AUX JEUNES(FAJ...)			16 778	0,98	-16 778		-100,00	
62810400 FIPJ (L'APPRENTI C'EST PERMIS)			8 000	0,47	-8 000		-100,00	
62810500 FIPJ (EN ROUTE VERS LE PERMIS)			12 178	0,71	-12 178		-100,00	
62810600 FIPJ (UN TICKET POUR L'ESPOIR)			5 142	0,30	-5 142		-100,00	
62810700 Permis HIRSCH	27 910	1,87	18 692	1,10	9 218		49,32	
Impôts, taxes et versements assimilés	75 899	5,08	83 340	4,89	-7 441		-8,92	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	52 042	3,48	57 926	3,40	-5 884		-10,15	
63330000 Part employeur formation professionnelle	16 659	1,12	18 577	1,09	-1 918		-10,31	

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
63340000 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT	2 787	0,19	3 105	0,18	-318	-10,23	
63512000 TAXE FONCIERE ET IMPOTS LOCAUX	4 288	0,29	3 611	0,21	677	18,75	
63580000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	123	0,01	121	0,01	2	1,65	
Salaires et traitements	625 333	41,87	684 248	40,13	-58 915	-8,60	
64110000 SALAIRES-APPOINTEMENTS	618 344	41,41	679 984	39,88	-61 640	-9,05	
64120000 CONGES PAYES	1 681	0,11	1 366	0,08	315	23,06	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			3 354	0,20	-3 354	-100,00	
64160000 CET INDEMNITES SAL	5 308	0,36	-457	-0,02	5 765	N/S	
Charges sociales	287 200	19,23	302 194	17,72	-14 994	-4,95	
64510000 CHARGES SOCIALES SALAIRES	191 486	12,82	201 219	11,80	-9 733	-4,83	
64530100 IRCANTEC	26 021	1,74	29 044	1,70	-3 023	-10,40	
64530200 PREVOYANCE CADRE	1 985	0,13	2 079	0,12	-94	-4,51	
64530400 CNP COMPLEMENTAIRE RETRAITE	14 265	0,96	15 619	0,92	-1 354	-8,66	
64530500 VAUBAN PREVOYANCE NON	4 938	0,33	5 397	0,32	-459	-8,49	
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	28 581	1,91	31 629	1,86	-3 048	-9,63	
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	697	0,05	160	0,01	537	335,63	
64580000 VAUBAN MAINTIEN SALAIRE	3 824	0,26	4 228	0,25	-404	-9,55	
64590000 CET CHARGES SOCIALES	3 026	0,20	-260	-0,01	3 286	N/S	
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	9 442	0,63	10 296	0,60	-854	-8,28	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	2 935	0,20	2 784	0,16	151	5,42	
Autres charges de personnel	47 225	3,16	43 648	2,56	3 577	8,20	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	42 725	2,86	38 848	2,28	3 877	9,98	
64800100 REMUNERATIONS CES	4 500	0,30	4 800	0,28	-300	-6,24	
Subventions accordées par l'association							
Dotations aux amortissements	36 491	2,44	45 452	2,67	-8 961	-19,71	
68112000 D.A.A IMMO.CORPORELLES	36 491	2,44	45 452	2,67	-8 961	-19,71	
Dotations aux provisions	22 860	1,53	21 984	1,29	876	3,98	
68150000 DOT.PROVIS.CHARGES DE PERSONNE			14 908	0,87	-14 908	-100,00	
68151010 Dotations aux provisions	22 860	1,53	7 076	0,42	15 784	223,06	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			98 872	5,80	-98 872	-100,00	
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER			98 872	5,80	-98 872	-100,00	
Autres charges	3 022	0,20	3 113	0,18	-91	-2,91	
65110000 Redev.concess.brev.lic.marq...	3 017	0,20	3 069	0,18	-52	-1,68	
65160000 Droits d'auteur et de reproduc			41	0,00	-41	-100,00	
65800000 AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION	5	0,00	4	0,00	1	25,00	
Total des charges d'exploitation (I)	1 475 279	98,79	1 700 031	99,71	-224 752		
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			4 924	0,29	-4 924	-100,00	
66110000 INTERETS S/EMPRUNT			4 924	0,29	-4 924	-100,00	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)			4 924	0,29	-4 924	-100,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	26 306	1,76	4 233	0,25	22 073	521,45	
67150000 Charges Except.subv.accordées			3 060	0,18	-3 060	-100,00	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	1 261	0,08	1 173	0,07	88	7,50	
67200100 Autres charges except./exerc.a	14 270	0,96			14 270	N/S	
67200200 Charges de personnel/ex.ant.	10 775	0,72			10 775	N/S	
Sur opérations en capital			3	0,00	-3	-100,00	
67900000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			3	0,00	-3	-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)	26 306	1,76	4 236	0,25	22 070	521,01	
Participation des salariés aux résultats (V)							

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 501 586	1 709 191	-207 605	-12,14
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	29 048	1 291	27 757	N/S
TOTAL GENERAL	1 530 634	1 710 482	-179 848	-10,50

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat	63 638	59 851		
Prestations en nature	21 112	19 065		
Dons en nature				
TOTAL	84 750	78 916		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	21 112	19 065		
Personnel bénévole	63 638	59 851		
TOTAL	84 750	78 916		

Annexes

MISSION LOCALE HENIN CARVIN

ANNEXE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 892 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	892
Sec soc prod a recevoir(43870000)	123
Vauban prevoyance(43870100)	769
TOTAL	892

8.2 - Charges constatées d'avance = 8 260 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	8 260
TOTAL	8 260

8.3 - Charges à payer = 132 484 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	126 187
Dettes prov congés payés(42820000)	72 791
Dettes provisionnées cet(42860000)	9 324
Mutuelle cadre vauban(42860100)	625
Charges sociales sur prov.cp(43820000)	38 134
Charges sociales/cet à payer(43820100)	5 314
Autres dettes :	6 297
Divers-charges a payer(46860000)	6 297
TOTAL	132 484