

Comptes annuels

Association Mission Locale du Nord Marnais

31/12/2023

Ce document contient 12 pages



Association Mission Locale du Nord Marnais

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan Actif	3
0.2	Bilan Passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Bilan actif (détail)	7
0.5	Bilan passif (détail)	8
0.6	Compte de résultat (détail)	10

Projet

Association Mission Locale du Nord Marnais

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	43 860	27 638	16 221	30 147
Immobilisations corporelles	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL		43 860	27 638	16 221	30 147	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres	80		80	80
TOTAL		80		80	80	
Total I			43 940	27 638	16 301	30 227
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	85 643		85 643	96 400
	TOTAL		85 643		85 643	96 400
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		687 589		687 589	578 977	
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾		1 810		1 810	1 430	
Total II			775 043		775 043	676 807
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			818 983	27 638	791 344	707 035
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)					

Association Mission Locale du Nord Marnais

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	23 190	23 190
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	78 992	78 992
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	429 988	398 609
	Report à nouveau	19 274	19 274
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	52 251	31 378
	Situation nette (sous-total)	603 696	551 445
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	4 711	8 747
	Provisions réglementées		
Total I		608 408	560 193
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	52 043	42 773
Total II		52 043	42 773
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	4 315	2 915
Total III		4 315	2 915
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 377	24 812
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	79 590	72 732
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 610	3 608
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		126 578	101 153
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		791 344	707 035
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Association Mission Locale du Nord Marnais

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	752 574	691 354
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 427	49 712
	Utilisations des fonds dédiés	42 773	
	Autres produits	560	370
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	809 335	741 436
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	167 262	158 511
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	21 682	23 116
	Salaires et traitements	374 868	355 379
	Charges sociales	129 069	118 727
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 925	8 438
	Dotations aux provisions	4 315	2 915
	Reports en fonds dédiés	52 043	42 773
	Autres charges	204	6 835
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	763 371	716 697
	1. Résultat d'exploitation (I-II)	45 963	24 739

Association Mission Locale du Nord Marnais

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 251	1 047
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	2 251	1 047
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)		2 251	1 047
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		48 215	25 787
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 036	5 590
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	4 036	5 590
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		4 036	5 590
Participation des salariés aux résultats VII Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		815 623	748 075
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		763 371	716 697
EXCÉDENT OU DÉFICIT		52 251	31 378
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

Association Mission Locale du Nord Marnais

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	0,00	0,00	NS
205000 LOGICIELS	0,00	2 259,96	-100
280500 AMORTIS. LOGICIELS	0,00	-2 259,96	-100
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	NS
Matériel outillage	16 221,78	30 147,56	-46.19
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	41 086,33	61 002,57	-32.65
218400 MOBILIER	2 774,02	2 774,02	
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-25 452,36	-31 672,98	-19.64
281840 AMORTIS. MOBILIER	-2 186,21	-1 956,05	11.77
Total Immobilisations corporelles	16 221,78	30 147,56	-46.19
Autres immobilisations financières	80,00	80,00	
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	80,00	80,00	
Total Immobilisations financières	80,00	80,00	
TOTAL Actif immobilisé	16 301,78	30 227,56	-46.07
Autres	85 643,91	96 400,70	-11.16
40971000 Fournisseurs - Autres avoirs d'exploitation	1 417,24	0,00	NS
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	88,70	-100
441700 SUBV EXPLOITATION A RECEVOIR	84 226,67	96 312,00	-12.55
Total Créances	85 643,91	96 400,70	-11.16
Disponibilités	687 589,29	578 977,03	18.76
512500 CAISSE EPARGNE COMPTE COURANT	607 959,63	501 351,12	21.26
512600 CAISSE EPARGNE LIVRET A	79 461,13	77 209,20	2.92
531100 CAISSE BAZANCOURT	65,70	416,71	-84.23
531200 CAISSE FISMES	102,83	0,00	NS
Charges constatées d'avance	1 810,00	1 430,00	26.57
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 810,00	1 430,00	26.57
Total Actif circulant	775 043,20	676 807,73	14.51
TOTAL ACTIF	791 344,98	707 035,29	11.92

Association Mission Locale du Nord Marnais

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	23 190,38	23 190,38	
102401 APPORT PAIO FISMES	6 330,59	6 330,59	
102402 APPORT PAIO BAZANCOURT	16 859,79	16 859,79	
Réserves statutaires ou contractuelles	78 992,80	78 992,80	
106310 FONDS DE RESERVE PROJET MOBILITE	10 055,80	10 055,80	
106340 FONDS DE RESERVE AMORTISSEMENT NOUVEAU VEHICULE	4 000,00	4 000,00	
106350 FONDS DE RESERVE GARANTIE JEUNE	64 937,00	64 937,00	
Autres réserves	429 988,04	398 609,96	7.87
106880 RESERVE DE FONCTIONNEMENT	429 988,04	398 609,96	7.87
Report à nouveau	19 274,64	19 274,64	
110000 REPORT À NOUVEAU - SUBV INVESTISSEMENT	19 274,64	19 274,64	
Résultat de l'exercice	52 251,09	31 378,08	66.52
Résultat de l'exercice	52 251,09	31 378,08	66.52
Sous-total : Situation nette	603 696,95	551 445,86	9.48
Subventions d'investissement	4 711,57	8 747,57	-46.14
131000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT SIMULTEURS	7 680,00	7 680,00	
131100 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT PC	5 000,00	5 000,00	
139000 SUBVENTION SIMULATEURS INSCRITE AU C/R	-3 913,64	-2 377,64	64.6
139100 SUBVENTION PC INSCRITE AU C/R	-4 054,79	-1 554,79	160.79
Total I	608 408,52	560 193,43	8.61
Fonds dédiés	52 043,00	42 773,00	21.67
194000 FONDS DÉDIÉS CEJ	52 043,00	42 773,00	21.67
Total II	52 043,00	42 773,00	21.67
Provisions pour charges	4 315,26	2 915,36	48.02
153000 PROV INDEMNITÉS DÉPART RETRAITE	4 315,26	2 915,36	48.02
Total III	4 315,26	2 915,36	48.02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 377,46	24 812,28	26.46
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	13 750,71	9 517,43	44.48
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	17 626,75	15 294,85	15.25
Dettes fiscales et sociales	79 590,74	72 732,72	9.43
421000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	43,68	6,00	628
427000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	12,70	0,00	NS
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	29 092,00	22 715,00	28.07
431000 URSSAF	10 960,59	13 695,00	-19.97
437200 MUTUELLES	11 482,87	11 113,47	3.32
437300 IRCANTEC	1 106,78	278,06	298.04
437310 HUMANIS	2 960,46	3 187,51	-7.12
437320 MALAKOFF	1 988,85	2 754,16	-27.79
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	13 195,00	10 077,00	30.94
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	7 704,81	8 063,52	-4.45
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	228,00	207,00	10.14
448200 CHARGES FISCALES S/CONGÉS À PAYER	815,00	636,00	28.14

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

	Total person	1076433
Projet		

Association Mission Locale du Nord Marnais

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Concours publics et subventions d'exploitation	752 574,63	691 354,75	8.86
741200 ETAT SUBVENTION FONCTIONNEMENT	171 359,85	174 285,60	-1.68
741221 ETAT SUBV. CEJ	233 049,00	182 300,00	27.84
741242 INDEMNITÉ SERVICE CIVIQUE	2 260,00	1 800,00	25.56
741260 ETAT SUBVENTION PARRAINAGE	5 795,00	1 525,00	280
741270 ETAT SUBVENTION OBLIGATION DE FORMATION	13 236,11	12 649,15	4.64
741300 POLE EMPLOI SUBVENTION PPAAE	25 699,00	24 161,00	6.37
741400 CONSEIL REGIONAL GRAND EST SUBVENTION FONCTIONNE	157 474,67	172 050,00	-8.47
741440 ARS SUBVENTION PERMANENCES PSYCHOLOGUES	15 360,00	15 360,00	
741500 COMMUNE FISMES SUBVENTION FONCTIONNEMENT	45 000,00	31 500,00	42.86
741610 COMMUNE BAZANCOURT SUBVENTION FONCTIONNEMENT	52 085,00	36 460,00	42.86
741700 ADHESIONS AUTRES COMMUNES	31 256,00	31 731,00	-1.5
741830 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT SIMULATEURS	0,00	7 533,00	-100
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	13 427,43	49 712,03	-72.99
781500 REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHARGES	2 915,36	42 617,66	-93.16
791180 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	1 340,00	-100
791240 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	10 512,07	5 754,37	82.68
Utilisations des fonds dédiés	42 773,00	0,00	NS
789400 UTILISATION FONDS DEDIES SUR SUBVENTION D'EXPLOITAT	42 773,00	0,00	NS
Autres produits	560,03	370,16	51.29
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	122,03	55,16	121.23
772580 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	438,00	315,00	39.05
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>809 335,09</i>	<i>741 436,94</i>	<i>9.16</i>
Autres achats et charges externes	167 262,70	158 511,95	5.52
606140 FOURNITURES CARBURANT	1 903,20	1 038,70	83.23
606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	3 841,21	3 815,12	0.68
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 932,00	4 158,17	-29.49
606410 FOURNITURES ADMINISTRATIVES CEJ	1 900,73	0,00	NS
606800 AUTRES FOURNITURES	709,00	526,56	34.65
613110 LOCATIONS VEHICULES	8 953,76	11 897,90	-24.75
613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	16 504,97	15 419,60	7.04
613500 LOCATIONS COPIEUR ET MAINTENANCE	8 887,67	8 552,37	3.92
613510 LOCATION MATERIEL TELECOMMUNICATION	1 108,82	5 699,56	-80.55
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	746,00	225,50	230.82
615600 MAINTENANCE	0,00	6 775,10	-100
615610 MAINTENANCE OUTILS INTERNET	12 192,28	10 290,22	18.48
616800 ASSURANCES	6 946,64	6 378,33	8.91
618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	942,00	675,00	39.56
622600 HONORAIRES GESTION SOCIALE	7 296,00	8 264,00	-11.71
622610 HONORAIRES COMPTABLES CAC	23 406,70	23 738,91	-1.4
622611 HONORAIRES EXCEPTIONNELS	19 770,60	300,00	NS
622630 AUTRES HONORAIRES CEJ	22 920,66	22 930,00	-0.04
623000 PUBLICITÉ	3 799,80	6 129,05	-38
623600 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	412,45	1 290,00	-68.03
625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 193,16	2 497,90	67.87
625300 VOYAGES ET DEPLACEMENT MOBILITE	1 052,25	256,30	310.55
625700 RÉCEPTION	3 450,06	3 495,17	-1.29
625740 RECEPTION CEJ	1 495,88	126,23	NS
626000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	7 281,59	10 004,21	-27.21
626300 AFFRANCHISSEMENTS	2 058,95	1 623,58	26.82
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	572,32	768,07	-25.49
628000 FRAIS DE FORMATION	40,00	0,00	NS
628100 COTISATIONS	1 944,00	1 636,40	18.8
Impôts, taxes et versements assimilés	21 682,68	23 116,50	-6.2
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	10 990,00	10 070,00	9.14

Association Mission Locale du Nord Marnais

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
633300	FORMATION CONTINUE	10 513,68	12 979,10	-19
633800	VARIATION CHARGES FISCALES SUR CP	179,00	60,00	198.33
637800	TAXES DIVERSES	0,00	7,40	-100
Salaires et traitements		374 868,01	355 379,08	5.48
641100	SALAIRES	362 770,92	347 980,56	4.25
641200	VARIATION PROV CONGÉS PAYÉS	6 377,00	2 132,00	199.11
641400	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	5 720,09	5 266,52	8.61
Charges sociales		129 069,59	118 727,70	8.71
645100	COTISATIONS URSSAF/POLE EMPLOI	87 412,81	80 418,84	8.7
645300	COTISATIONS IRCANTEC	18 629,82	17 348,44	7.39
645310	COTISATIONS HUMANIS ET MALAKOFF	7 547,44	7 247,66	4.14
645320	COTISATIONS MUTUELLE	10 663,34	9 496,01	12.29
645800	VARIATION PROV CHARGES SOCIALES SUR CP	3 118,00	1 474,00	111.53
645810	COTISATIONS URSSAF PMSMP	-242,52	243,52	-199.59
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 476,60	2 499,23	-40.92
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	464,10	0,00	NS
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		13 925,78	8 438,35	65.03
681120	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	13 925,78	8 438,35	65.03
Dotations aux provisions		4 315,26	2 915,36	48.02
681500	DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT.	4 315,26	2 915,36	48.02
Reports en fonds dédiés		52 043,00	42 773,00	21.67
689400	REPORT EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTION D'EXPLOITATI	52 043,00	42 773,00	21.67
Autres charges		204,91	6 835,26	-97
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	23,51	10,27	128.92
672580	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	181,40	6 824,99	-97.34
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>763 371,93</i>	<i>716 697,20</i>	<i>6.51</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>45 963,16</i>	<i>24 739,74</i>	<i>85.79</i>
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés		2 251,93	1 047,55	114.97
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 251,93	1 047,55	114.97
<i>Total des produits financiers</i>		<i>2 251,93</i>	<i>1 047,55</i>	<i>114.97</i>
<i>Résultat financier</i>		<i>2 251,93</i>	<i>1 047,55</i>	<i>114.97</i>
Résultat courant avant impôt		48 215,09	25 787,29	86.97
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 036,00	5 590,79	-27.81
775200	PRODUIT CESSION IMMOBILISATION CORPORELLE	0,00	2 500,00	-100
777000	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIRÉES	4 036,00	3 090,79	30.58
<i>Total des produits exceptionnels</i>		<i>4 036,00</i>	<i>5 590,79</i>	<i>-27.81</i>
Résultat exceptionnel		4 036,00	5 590,79	-27.81
Total des produits		815 623,02	748 075,28	9.03
Total des produits		815 623,02	748 075,28	9.03

Association Mission Locale du Nord Marnais

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Total des produits	815 623,02	748 075,28	9.03
Total des charges	763 371,93	716 697,20	6.51
Total des charges	763 371,93	716 697,20	6.51
Total des charges	763 371,93	716 697,20	6.51
Excédent ou déficit	52 251,09	31 378,08	66.52