



**1999035209 ASS Mission Locale
Métropole Est**

Comptes annuels

31/12/2015



Mission Locale Métropole Est

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Sommaire

1	Comptes annuels	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

ASS Mission Locale Métropole Est

Comptes annuels

Bilan actif

ASS Mission Locale Métropole Est

Au : 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au : 31/12/2014	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	3 556	3 556	0	0	
		TOTAL	3 556	3 556	0	0	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	11 330 145 609	378 64 232	10 951 81 377	 18 470	
		TOTAL	156 940	64 611	92 329	18 470	
		Immobilisations financières (2)	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	1 143 15 3 662	 3 662	1 143 15 3 662	1 143 15 3 662
			TOTAL	4 821		4 821	4 821
	Total I		165 318	68 168	97 150	23 291	
	Actif circulant		Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises			
		TOTAL					
		Avances et acomptes versés sur commande					
		Créances(3)	Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	450 886 811		450 886 811	 716 972
			TOTAL	887 261		887 261	716 972
Divers		Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	 49 265 12 760		 49 265 12 760	 55 941 7 209	
		Total II		949 287		949 287	780 123
		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)		1 114 605	68 168	1 046 437	803 415		
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						

Bilan passif

ASS Mission Locale Métropole Est

Au : 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de repri: (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	25 808	25 808
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	261 478	261 478
	Report à nouveau	-154 571	-199 132
	Résultat de l'exercice	-14 980	44 560
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de repris:		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		844
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		117 734	133 559
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	6 617	6 617
	Provisions pour charges	28 165	30 735
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		34 783	37 352
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	220 189	150 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	205 000	105 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 668	76 112
	Dettes fiscales et sociales	299 158	232 123
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	53 903	54 303
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		14 963
Total III		893 919	632 502
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		1 046 437	803 415
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	893 919	632 502
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	51 189	
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

Compte de résultat

ASS Mission Locale Métropole Est

Période de l'exercice 01/01/2015 31/12/2015
Période de l'exercice précédent 01/01/2014 31/12/2014
* Mission de Présentation Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		
	Services liés à des financements réglementaires		
	Autres services	9 219	5 805
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	9 219	5 805
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	1 997 939	1 584 584
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	106 329	87 613
	Cotisations		
	Autres produits (1)	5 233	3 019
Total des produits d'exploitation I		2 118 720	1 681 023
Charges d'exploitation	Marchandises Achat		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achat	28 949	20 237
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (2)	420 199	296 669
	Impôts, taxes et versements assimilés	115 326	80 916
	Salaires et traitements	1 099 992	887 467
	Charges sociales	420 102	342 018
	amortissements provisions	17 073	12 420
	Dotations d'exploitation		
	• sur immobilisations		
	• sur actif circulant : provisions		
	• pour risques et charges : provisions	3 771	8 499
	Subventions accordées par l'association	22 593	1 967
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation II		2 128 009	1 650 197
Résultat d'exploitation (I-II)		-9 288	30 825
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	516	1 209
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers V	516	1 209
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)		516	1 209
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		-8 771	32 035
Renvois	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier		
	immobilier		

Compte de résultat (suite)

ASS Mission Locale Métropole Est

Période de l'exercice 01/01/2015 31/12/2015

Période de l'exercice précédent 01/01/2014 31/12/2014

* Mission de Présentation

Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		12 857
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	844	2 020
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	844	14 878
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 053	2 352
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	7 053	2 352
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-6 208	12 525
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI			
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII			
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		2 120 082	1 697 111
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		2 135 062	1 652 550
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		-14 980	44 560
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits		171 066	171 066
Bénévolat Prestations en nature			
Dons en nature		128 857	128 857
		42 209	42 209
Charges		171 066	171 066
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services		171 066	171 066
Personnel bénévole			

Bilan actif (détail)

Mission Locale Métropole Est

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2015	31/12/2014
Concessions logiciels		
20500000 LOGICIEL	3 556,91	3 556,91
TOTAL	3 556,91	3 556,91
Amort. prov. concessions logiciels		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-3 556,90	-3 556,90
TOTAL	-3 556,90	-3 556,90
Constructions		
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	11 330,55	0,00
TOTAL	11 330,55	0,00
Amort. prov. des constructions		
28135000 AMORT INST GALES	-378,72	0,00
TOTAL	-378,72	0,00
Autres immobilisations corporelles		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	1 729,81	1 729,81
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	92 062,61	42 356,54
21833000 MATERIEL TELEPHONIQUE	6 987,82	6 987,82
21840000 MOBILIER	44 829,71	31 759,39
TOTAL	145 609,95	82 833,56
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU	-1 729,98	-1 729,98
28183200 AMORT MAT INFORMATIQUE	-32 007,59	-36 299,18
28183300 AMORT. INSTALL.TELEPHON.	-4 527,39	-3 628,43
28184000 AMORT. MOBILIER	-25 967,80	-22 705,77
TOTAL	-64 232,76	-64 363,36
Participations		
26110000 ACTIONS AUTONOMIE ET SOLIDARITE	1 143,37	1 143,37
TOTAL	1 143,37	1 143,37
Autres titres immobilisés		
27110000 PARTS CREDIT MUTUEL	15,24	15,24
TOTAL	15,24	15,24
Autres immobilisations financières		
27512000 CAUTION CLE SERGIC MONS	22,50	22,50
27551000 CAUTION/DUPIRE	3 289,56	3 289,56
27552000 CAUTION BADGES DUPIRE	350,62	350,62
TOTAL	3 662,68	3 662,68
Créances usagers et comptes ratt.		
41110000 USAGERS	450,00	0,00
TOTAL	450,00	0,00
Autres créances		
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	7 927,78	22,50
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	9 144,32
42500000 AVANCES ET ACOMPTES AU PERSONNEL	0,00	89,33
44100000 FINANCEURS	851 233,90	693 253,47
44711000 TAXE SUR SALAIRES	13 258,00	11 218,49

Bilan actif (détail)

Mission Locale Métropole Est

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2015	31/12/2014
46715200 CREDIT LOISIRS	336,00	0,00
46721300 TRANSFERTS DE CHARGES IJSS	1 231,02	1 307,50
46721400 VAUBAN PREVOYANCE	8 786,73	1 109,01
46721500 TRANSFERTS DE CHARGES UNIFORMATION	3 445,66	651,70
46779000 TICKETS RESTAURANT	592,00	176,00
TOTAL	886 811,09	716 972,32
Disponibilités		
51200000 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT	45 751,93	5 805,60
51210000 CAISSE EPARGNE CPTÉ COURANT	0,00	47 718,24
51212000 CAISSE D'EPARGNE - LIVRET A	1 177,59	437,94
51212500 CAISSE EPARGNE CSL	1 330,76	983,51
51213000 CREDIT MUTUEL - LIVRET BLEU	971,78	963,16
53000000 CAISSE	33,78	33,40
TOTAL	49 265,84	55 941,85
Charges constatées d'avance		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 760,30	7 209,38
TOTAL	12 760,30	7 209,38

Bilan passif (détail)

Mission Locale Métropole Est

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2015	31/12/2014
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10260000 SUBV. IVEST. AFFECTEES BIENS RENOUV	15 137,14	15 137,14
10261000 SUBV INVEST. MONS DRTEFP	10 671,43	10 671,43
TOTAL	25 808,57	25 808,57
Réserves		
10682000 RESERVES POUR INVESTISSEMENTS	91 469,41	91 469,41
10688000 AUTRES RESERVES	170 008,63	170 008,63
TOTAL	261 478,04	261 478,04
Report à nouveau		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-154 571,59	-199 132,42
TOTAL	-154 571,59	-199 132,42
Subv. invest. sur biens non renouvelables		
13110000 INVESTISSEMENT INFORM.2012	4 931,54	4 931,54
13130000 SUBV EQUIPEMENT MONS	0,00	3 936,08
13981000 SUBV.INVEST.INSCR.RESUL.REGION	-4 931,54	-4 086,77
13982000 AMOR SUB MAT INFO 2009	0,00	-3 936,08
TOTAL	0,00	844,77
Provisions pour risques		
15110000 PROVISION POUR RISQUES	6 617,32	6 617,32
TOTAL	6 617,32	6 617,32
Provisions pour charges		
15300000 PROV INDEMN DEPART RETRAITE	28 165,81	30 735,23
TOTAL	28 165,81	30 735,23
Emprunts auprès des éta de crédit		
16410000 DAILLY	169 000,00	150 000,00
51210000 CAISSE EPARGNE CPTE COURANT	51 189,58	0,00
TOTAL	220 189,58	150 000,00
Emprunts et dettes financ. divers		
16810000 AVANCE DE TRESORERIE MAIRIE V ASCQ	160 000,00	60 000,00
16810100 AVANCE DE TRESORERIE MAIRIE MONS	45 000,00	45 000,00
TOTAL	205 000,00	105 000,00
Dettes fournisseurs et comptes ratt.		
40110000 FOURNISSEURS	65 112,50	46 631,51
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	50 556,04	29 481,15
TOTAL	115 668,54	76 112,66
Dettes fiscales et sociales		
42820000 DETTE PROV. PO CONGES PAYES	101 886,61	85 028,62
43100000 URSSAF	80 020,95	57 337,76
43730000 CAISSE RETRAITE DES SALARIES	8 767,98	8 105,12
43760000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 364,82	0,00
43820000 ORGANISMES SOC./CHARGES/CO	46 360,44	35 676,74
43860000 COTISATION AMICALE A PAYER	10 457,16	8 426,72
43860100 FORMATION CONTINUE A PAYER	23 891,00	16 861,00
43860300 PREVOYANCE	8 627,08	6 832,75
44820000 CHARGES FISCAL/CONGES PAYES	13 076,02	10 062,67
44863800 EFFORT CONSTRUCTION A PAYER	4 706,00	3 792,00

Bilan passif (détail)

Mission Locale Métropole Est

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2015	31/12/2014
TOTAL	299 158,06	232 123,38
Autres dettes		
46721200 DR ASP SERVICE CIVIQUE	0,00	400,00
46721800 MISSION LOCALE LILLE	10 000,00	10 000,00
46721900 MISSION LOCALE METROPOLE NORD OUEST	10 000,00	10 000,00
46722000 MISSION LOCALE PMC	10 000,00	10 000,00
46750100 LOYER A RECEVOIR DES LOCAT.	2 638,35	2 638,35
46799000 FIPJ MOBILITE 2010	16 117,61	16 117,61
46799985 FIPJ DIRECT CONVENTION 2010	815,04	815,04
46799988 FIPJ DIRECT CONV 2012	3 885,67	3 885,67
46799989 FIPJ CONVENTION 2013	439,00	439,00
46799990 FIPJ CONVENTION 2014	8,00	8,00
TOTAL	53 903,67	54 303,67
Produits constatés d'avance		
48700000 PRODUITS CONST. D'AVANCE	0,00	14 963,00
TOTAL	0,00	14 963,00

Compte de résultat (détail)

Mission Locale Métropole Est

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2015	31/12/2014	%
Production d'autres services			
70814000 EMT	0,00	70,00	-100
70816000 MDE REFACTORATION COPIEUR	5 944,66	5 735,68	3.64
70880000 REFACTORATION DIVERSES	3 274,53	0,00	NS
TOTAL	9 219,19	5 805,68	58.8
Subventions d'exploitation			
74111100 DIRECCTE CPO	400 118,00	396 635,00	0.88
74111130 DIRECCTE EMPLOI Avenir	48 304,24	53 974,60	-10.51
74111200 DIRECCTE CONVENTION ANI	0,00	50 250,00	-100
74120000 DIRECCTE GARANTIE JEUNES	58 240,00	0,00	NS
74210000 POLE EMPLOI	85 951,00	64 860,00	32.52
74310000 CONSEIL REGIONAL	98 863,80	101 073,00	-2.19
74310100 CR APPRENTISSAGE & ALTERNANCE	14 188,00	65 000,00	-78.17
74320000 CONSEIL GENERAL FONCTIONNEMENT	46 480,00	46 480,00	
74321000 CG ACCOMPAGNEMENT SOCIAL	25 583,00	0,00	NS
74331000 CONSEIL REGIONAL CPO	386 006,00	400 000,00	-3.5
74332000 COMMUNES ADHERENTES	18 378,00	17 688,00	3.9
74333000 COMMUNE MONS EN BAROEUL	100 000,00	100 000,00	
74530000 DIRECCTE FSE EMPLOI SPECIFIQUE	0,00	106 000,00	-100
74540000 ETAT - FSE - IEJ	575 458,97	0,00	NS
74613000 PARRAINAGE FSE	0,00	15 541,00	-100
74614000 ACTIONS SPE ETAT FIPJ	4 175,00	0,00	NS
74624110 CR DPAIR CLAP	11 000,00	8 200,00	34.15
74624200 CR OLYMPIADES	0,00	8 500,00	-100
74624300 CR-DAE / PRCTE	25 600,00	25 600,00	
74624600 CR - SERVICE CIVIQUE	3 600,00	0,00	NS
74634100 CG-CTI ACTION RSA (PAS)	0,00	35 583,00	-100
74634500 ETAT L ACSE	12 000,00	0,00	NS
74641111 ETAT CLAP FONCTIONNEMENT	2 000,00	8 200,00	-75.61
74651000 DIRECCTE PLIE	32 400,00	81 000,00	-60
74651100 OI ACCOMPAGNEMENT PARCOURS	49 593,00	0,00	NS
TOTAL	1 997 939,01	1 584 584,60	26.09
Reprises sur amort. prov. et transferts de charges			
78150000 REPRISE SUR PROVISIONS	6 340,95	14 508,00	-56.29
79110000 Transfert de consommations	1 653,40	2 705,41	-38.89
79110100 TRANSFERT DE CHARGE PREVOYANCE	0,00	16 182,13	-100
79111000 TRANSFERT CHARGES D EXPL.	0,00	1 237,49	-100
79114000 CNASEA CAE	40 065,63	36 379,99	10.13
79118000 ASP SERVICE CIVIQUE	33 553,37	16 400,00	104.59
79124000 TRANSFERT DE CHARGES IJSS	3 712,36	200,83	NS
79124100 TRANSFERT DE CHARGE PREVOYANCE	16 685,13	0,00	NS
79124200 TRANSFERT DE CHARGES UNIFORMATION	4 318,16	0,00	NS
TOTAL	106 329,00	87 613,85	21.36
Autres produits d'exploitation			
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	234,97	1,91	NS
77258000 PDTS/EX.ANT.LOYERS	4 998,30	0,00	NS
77258100 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	3 017,48	-100
TOTAL	5 233,27	3 019,39	73.32
Achats matières et approv.			
60222000 ACHAT PRODUITS ENTRETIEN	3 219,11	2 934,66	9.69
60610000 CHAUFFAGE, ELECTRICITE	13 853,12	9 230,78	50.08
60620000 EDF MONS	2 176,46	1 906,34	14.17
60630000 PETIT MATERIEL	3 523,20	1 188,83	196.36
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 177,40	4 977,16	24.11
TOTAL	28 949,29	20 237,77	43.05
Autres achats et charges externes			

Compte de résultat (détail)

Mission Locale Métropole Est

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2015	31/12/2014	%
61110000	ACTIONS SPECIFIQUES DIVERSES	8 976,47	4 351,09	106.3
61110100	ACTION SPE OLYMPIADES	1 859,94	3 986,41	-53.34
61110200	ACTION SPE CLAP	15 901,60	13 092,00	21.46
61110300	ACTION SPE PARRAINAGE	2 354,64	1 873,14	25.71
61110500	SOUS TRAITANCE APPRENTISSAGE	0,00	50 000,00	-100
61110600	ACTION SERVICE CIVIQUE	860,07	0,00	NS
61110700	ACTION SPE GARANTIE JEUNES	6 646,05	0,00	NS
61110800	ACT SPE - BILAN SANTE	880,00	0,00	NS
61110900	ACTION SPE - IEJ AIDE ALIMENTAIRES	25 000,00	0,00	NS
61110910	ACTION SPE - IEJ PRESTA	35 936,15	0,00	NS
61110920	ACTION SPE - IEJ - PERMIS	23 575,50	0,00	NS
61110930	ACTION SPE - IEJ - TRANSPORT	1 590,00	0,00	NS
61110941	ACTION SPE - IEJ - NUITEES D'HOTEL	2 758,25	0,00	NS
61114000	FLI ACTION SOCIO-CULTURELLE	4 175,00	0,00	NS
61115000	MAJT	1 469,88	0,00	NS
61116000	NUITEES D'HOTEL	154,35	0,00	NS
61351100	LOCATION PHOTOCOPIEUR VDA	26 587,04	27 155,49	-2.09
61351200	LOCATION PHOTOCOPIEUR MONS	1 064,34	2 192,57	-51.46
61351500	LOCATIONS WEB INFORMATIQUE	20 270,95	22 520,46	-9.99
61354000	LOCATION FONTAINE A EAU	1 054,95	1 142,05	-7.63
61500000	ENTRETIEN ET REPARATION	1 068,00	535,38	99.48
61560000	MAINTENANCE LOGICIEL	19 746,37	14 303,28	38.05
61615000	PRIMES D'ASSURANCES	3 157,74	4 056,50	-22.16
61680000	ASSURANCES VEHICULES PERSO	3 945,87	2 778,68	42.01
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	461,20	688,12	-32.98
61820000	CERTIFICAT SIGNATURE ELECTRONIQUE	60,00	0,00	NS
62140000	PERSONNEL EXTERIEUR	297,00	504,10	-41.08
62141000	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	119,30	0,00	NS
62160000	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	128 754,18	87 080,32	47.86
62235400	HONORAIRES/COMPTABLES/COM.	10 570,00	9 862,80	7.17
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	10 584,77	12 404,60	-14.67
62340000	DONS CADEAUX	341,34	200,00	70.67
62510000	DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	19 514,91	11 386,04	71.39
62512000	FRAIS DE DEPLACEMENT/FORMATION	123,85	441,16	-71.93
62570000	RECEPTIONS	6 235,31	3 293,61	89.32
62600000	FRAIS POSTAUX	4 454,81	3 515,37	26.72
62620000	TELEPHONE	7 842,73	6 400,55	22.53
62621000	TELEPHONE N° 61.05.61	2 278,44	2 705,36	-15.78
62622300	AUTRES OPERATEURS	179,88	219,68	-18.12
62630000	INTERNET	1 032,00	1 092,60	-5.55
62710000	FRAIS EMISSION & PRESTATIONS	3 208,35	2 493,88	28.65
62780000	FRAIS BANCAIRES DIVERS	11 749,81	2 784,39	321.99
62810000	COTISATIONS LIEES A L'ACT. ECON.	3 358,50	3 610,00	-6.97
TOTAL		420 199,54	296 669,63	41.64
Impôts et taxes				
63110000	TAXE S/SALAIRES	72 469,00	54 190,00	33.73
63140000	EFFORT CONSTRUCTION	4 706,03	3 792,00	24.1
63181000	CHARGES FISCALES/CONGES PAYES	3 013,35	-929,09	-424.33
63330000	FORMATION PROFESS. PERSONNEL	35 138,06	23 864,00	47.24
TOTAL		115 326,44	80 916,91	42.52
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 045 715,95	842 671,67	24.1
64111000	GRATIFICATION STAGE	680,40	0,00	NS
64120000	CONGES PAYES	16 857,99	-5 371,05	-413.87
64140000	INDEMNITES DE LICENCIEMENTS	0,00	19 851,75	-100
64148000	INDEMNITES DE STAGE	0,00	1 284,32	-100
64810000	AMICALE DU PERSONNEL	10 457,16	8 426,00	24.11
64820000	CHEQUES RESTAURANT	26 281,20	20 605,00	27.55
TOTAL		1 099 992,70	887 467,69	23.95
Charges sociales				
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	342 588,55	290 599,37	17.89
64511000	COTISATIONS PMSMP	343,00	0,00	NS

Compte de résultat (détail)

Mission Locale Métropole Est

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2015	31/12/2014	%
64530000	COT.AUX CAISSES RET.NON CAD.	42 733,42	32 920,77	29.81
64580000	CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	10 683,70	-3 294,04	-424.33
64581000	PREVOYANCE	18 935,58	17 200,07	10.09
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	4 818,61	3 776,37	27.6
64850000	PROVISION IJSS A RECEVOIR	0,00	815,83	-100
TOTAL		420 102,86	342 018,37	22.83
Dotations amort. sur immob.				
68110000	DOT AUX AMORTISSEMENTS INST. GALES	378,72	0,00	NS
68111830	DOTATION AMORTISS. MAT. BUREAU	12 533,93	9 461,81	32.47
68111833	DOTATION AMORTISS. INSTALL.	898,96	898,36	0.07
68111840	DOTATION AMORTISS. MOBIL.	3 262,03	2 060,64	58.3
TOTAL		17 073,64	12 420,81	37.46
Dotations prov. risques et charges				
68150000	DOTATION PROVISION POUR CHARGES	3 771,53	8 499,04	-55.62
TOTAL		3 771,53	8 499,04	-55.62
Autres charges d'exploitation				
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	89,33	0,64	NS
67258000	CHARGES SUR EX. ANTERIEURS	22 504,08	1 966,81	NS
TOTAL		22 593,41	1 967,45	NS
Autres intérêts et produits assimilés				
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	516,97	1 209,80	-57.27
TOTAL		516,97	1 209,80	-57.27
Produits exceptionnels op. gestion				
77180000	AUTRES PDTS EXCEPT. SUR OP. DE GEST	0,00	12 857,79	-100
TOTAL		0,00	12 857,79	-100
Produits exceptionnels op. capital				
77700000	QUOTE PART SUBV. INVEST.	844,77	2 020,24	-58.18
TOTAL		844,77	2 020,24	-58.18
Charges exceptionnelles op. gestion				
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	1 998,25	0,00	NS
67180000	AUTRES CHARGES EX. SUR OP GESTION	5 055,00	2 352,85	114.85
TOTAL		7 053,25	2 352,85	199.77
Prestations en nature				
87120000	MISE A DISPO BATIMENT + CHARGES	128 857,50	128 857,50	
TOTAL		128 857,50	128 857,50	
Dons en nature				
87500000	MISE A DISPOSITION POLE EMPLOI	42 209,00	42 209,00	
TOTAL		42 209,00	42 209,00	
Mise à disposition de biens et services				
86220000	MISE A DISPO BATIMENT + CHARGES	128 857,50	128 857,50	
86250000	MISE A DISPOSITION POLE EMPLOI	42 209,00	42 209,00	
TOTAL		171 066,50	171 066,50	