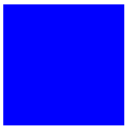


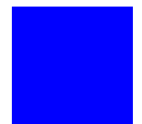
MISSION LOCALE

9, rue Armagis
78100 St Germain en Laye



ETATS FINANCIERS

31/12/2023



CATIMEXPERT ET AUDIT

76 RUE DU MARECHAL LYAUTEY
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Téléphone : 0130618686



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

MISSION LOCALE

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	21 829	14 860	6 969	9 294
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	21 829	14 860	6 969	9 294
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	122 278		122 278	75 772
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	513 922		513 922	616 915
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	1 251		1 251	
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	637 452		637 452	692 687
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	659 281	14 860	644 421	701 981
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an	
			123 529	
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

MISSION LOCALE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	22 466	22 466
Report à nouveau sur gestion propre	346 230	299 544
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	(18 781)	46 686
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	349 915	368 696
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	118 510	53 059
Provisions pour charges		33 000
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	118 510	86 059
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	29 908	116 919
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES	29 908	116 919
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	21	21
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 337	31 135
Dettes fiscales et sociales	80 471	94 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 259	4 259
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	146 089	130 308
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	644 421	701 981
(1) A plus d'un an 21 A moins d'un an 146 068		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	21	21
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat



Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

MISSION LOCALE

	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	704 422	741 147
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	40 362	50 907
- Cotisations		
- Autres produits	5	9
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	744 790	792 064
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	284 508	206 884
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 012	13 893
- Salaires et traitements	334 727	350 997
- Charges sociales	154 843	135 129
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 995	2 349
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	65 451	27 376
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	6	12
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	857 542	736 642
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(112 752)	55 422
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 442	1 462
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	9 442	1 462
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)		
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	9 442	1 462

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

MISSION LOCALE

	31/12/2023	31/12/2022
--	------------	------------

3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(103 310)	56 884
---	------------------	---------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion		38
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS		38

CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	800	
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	800	

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(800)	38
--	--------------	-----------

Impôts sur les bénéfices (VII)	1 681	79
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)	87 010	43 835
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		53 993

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	841 242	837 399
--	----------------	----------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	860 023	790 714
--	----------------	----------------

EXCEDENT OU DEFICIT	(18 781)	46 686
----------------------------	-----------------	---------------

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

MISSION LOCALE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Autres	21 828,92	14 859,54	6 969,38	9 294,24	-2 324,86	-25,01
21830000 Matériel de bureau & informat	15 899,04		15 899,04	15 229,04	670,00	4,40
21840000 Mobilier	5 929,88		5 929,88	5 929,88		
28183000 Amort. Matériel de bureau &		13 091,98	-13 091,98	-10 690,10	-2 401,88	-22,47
28184000 Amort. Mobilier		1 767,56	-1 767,56	-1 174,58	-592,98	-50,48
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	21 828,92	14 859,54	6 969,38	9 294,24	-2 324,86	-25,01
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Autres créances	122 278,43		122 278,43	75 772,11	46 506,32	61,38
40100000 Fournisseurs	2,38		2,38		2,38	
40980000 R.R.R. à obtenir, avoirs non	4 277,09		4 277,09	317,00	3 960,09	1249,24
42100000 Personnel - Rémunérations	865,47		865,47	439,74	425,73	96,81
43870000 Organismes - Prod. à recevoir	2 520,00		2 520,00	6 570,73	-4 050,73	-61,65
44700000 Autres impôts et vers.assim				2 072,00	-2 072,00	-100,00
44870000 Etats - Prod. à recevoir	4 134,00		4 134,00		4 134,00	
46870000 Produits à recevoir	110 479,49		110 479,49	66 372,64	44 106,85	66,45
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	513 922,40		513 922,40	616 915,09	-102 992,69	-16,69
51211000 Caisse d'Epargne				287 044,69	-287 044,69	-100,00
51710000 Livret caisse d'Epargne				83 595,99	-83 595,99	-100,00
5172000 Livret associatif Caisse d'Epar				246 179,76	-246 179,76	-100,00
53110000 Caisse en Monnaie locale				94,65	-94,65	-100,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	1 251,00		1 251,00		1 251,00	
48600000 Charges constatées d'avance	1 251,00		1 251,00		1 251,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	637 451,83		637 451,83	692 687,20	-55 235,37	-7,97
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	659 280,75	14 859,54	644 421,21	701 981,44	-57 560,23	-8,20
X						

Détail des Comptes

MISSION LOCALE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (Association)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Réserves	22 466,00	22 466,00	0,00	
10680000 Fonds Associatif	22 466,00	22 466,00		
Report à nouveau sur gestion propre	346 229,72	299 544,05	46 685,67	15,59
11000000 Report à nouveau (créditeur)	346 229,72	299 544,05	46 685,67	15,59
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-18 780,86	46 685,67	-65 466,53	-140,23
Autres fonds associatifs				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)				
	349 914,86	368 695,72	-18 780,86	-5,09
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	118 510,16	53 059,08	65 451,08	123,36
15100000 Provisions pour risques	92 122,00	30 000,00	62 122,00	207,07
1516000 Provision risques d'emploi	26 388,16	23 059,08	3 329,08	14,44
Provisions pour charges		33 000,00	-33 000,00	-100,00
15800000 Autres provisions pour charges		33 000,00	-33 000,00	-100,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	118 510,16	86 059,08	32 451,08	37,71
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement	29 907,59	116 918,74	-87 011,15	-74,42
1940000 Fonds dédiés s/subv. fonct FIPJ		14 735,45	-14 735,45	-100,00
19404000 Fonds dédiés Etat crédit suppl. GJ		18 202,00	-18 202,00	-100,00
19404100 Fonds dédiés Etat crédit suppl 2022	24 601,81	53 993,00	-29 391,19	-54,44
19408067 Fonds dédiés POP	1 728,17	9 648,17	-7 920,00	-82,09
19408068 Fonds dédiés fondation Orange	3 577,61	3 577,61		
19408100 Fonds dédiés plan relance GJ		16 762,51	-16 762,51	-100,00
TOTAL FONDS DEDIES (III)	29 907,59	116 918,74	-87 011,15	-74,42
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	21,00	21,00	0,00	
51860000 Intérêts courus	21,00	21,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 337,43	31 135,03	30 202,40	97,00
4081000 Factures non parvenues	61 337,43	31 135,03	30 202,40	97,00
Dettes fiscales et sociales	80 471,25	94 892,95	-14 421,70	-15,20
42820000 Dettes prov. congés payés	26 579,00	27 569,00	-990,00	-3,59
42860000 Autres charges à payer	12 593,75	22 404,70	-9 810,95	-43,79
43100000 Urssaf	9 293,98	12 085,98	-2 792,00	-23,10
43731000 Ircantec	806,01	1 126,99	-320,98	-28,48
43733000 Vauban Humanis prévoyance	2 589,48	2 415,76	173,72	7,19
43733100 Mutuelle les ménages	1 627,30	1 827,60	-200,30	-10,96
43733200 Malakoff retraite Arcco	1 502,78	1 400,61	102,17	7,29
43733201 Malakoff Acnav art.83	1 433,07	388,84	1 044,23	268,55
43820000 Charges sur congés à payer	11 027,00	11 503,00	-476,00	-4,14
43860000 Organismes - Autres charges à payer	4 029,37	6 786,47	-2 757,10	-40,63
44200000 Etat - retenue à la source	1 028,51	954,00	74,51	7,81
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	1 681,00	79,00	1 602,00	2027,85
44860000 Etat - Autres charges à payer	6 280,00	6 351,00	-71,00	-1,12
Autres dettes	4 258,92	4 258,92	0,00	
46700000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	4 258,92	4 258,92		
TOTAL DETTES (IV)	146 088,60	130 307,90	15 780,70	12,11
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	644 421,21	701 981,44	-57 560,23	-8,20
X				

Détail des Comptes

MISSION LOCALE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Subventions d'exploitation	704 422,44	741 147,11	-36 724,67	-4,96
74200000 Région - Subvention fonctionnement	40 500,00	100 264,52	-59 764,52	-59,61
74210000 Région - Parrainage		8 235,00	-8 235,00	-100,00
74215050 Région - ARS	11 808,00	11 808,00		
74220000 Etat - Subventions	414 352,00	402 128,00	12 224,00	3,04
74225050 Direccte Justice ADML		2 000,00	-2 000,00	-100,00
74225060 ADML Convention Neet		6 200,00	-6 200,00	-100,00
74225070 ADML Convention Agefiph		1 810,00	-1 810,00	-100,00
74225100 Rotary/Lions Club	1 000,00		1 000,00	
74226000 Etat - Parrainage	6 100,00		6 100,00	
74250000 PPAE Subvention ANPE	52 557,42	54 597,94	-2 040,52	-3,74
74310000 CPJEPS	26 139,00		26 139,00	
74400000 Communes - Subventions	128 497,99	128 159,37	338,62	0,26
74600000 Subventions CNASEA		5 944,28	-5 944,28	-100,00
74600100 Subvention contrat apprentissage	7 333,36	8 000,00	-666,64	-8,33
74952000 Subvention ERDF	2 000,00	2 000,00		
74954000 Subvention CCIR Paris Taxe apprent.	7 534,67	5 000,00	2 534,67	50,69
74955000 Autres subvention spécifiques	6 600,00	5 000,00	1 600,00	32,00
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	40 362,10	50 907,27	-10 545,17	-20,71
78150000 Rep/prov. risques & charges exploit	33 000,00	32 400,00	600,00	1,85
79100000 Transferts de charges exploitation	7 362,10	18 507,27	-11 145,17	-60,22
Autres produits	5,44	9,45	-4,01	-42,43
75800000 Produits divers de gestion courante	5,44	9,45	-4,01	-42,43
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	744 789,98	792 063,83	-47 273,85	-5,97
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	284 508,47	206 884,23	77 624,24	37,52
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	3 204,29	5 935,07	-2 730,78	-46,01
60640000 Fournitures administratives & infor	1 109,21	1 410,16	-300,95	-21,34
60680000 Autres matières et fournitures	1 085,11	576,62	508,49	88,18
60680100 Fournitures équipement Covid	39,00	491,61	-452,61	-92,07
61100000 Sous-traitance générale	124 314,40	65 086,29	59 228,11	91,00
61320000 Location immobilière	15 024,49	27 331,46	-12 306,97	-45,03
61356000 Lixxbail/Grenke	2 874,72	2 874,72		
61500000 Dépannage/maintenance informatique	2 183,93	2 144,30	39,63	1,85
61550000 Entretien et réparation de matériel	2 128,41	1 914,80	213,61	11,16
61556000 Entretien réparation petits travaux	46,00	191,00	-145,00	-75,92
61610000 Assurances	1 856,64	1 648,20	208,44	12,65
62200000 Rémunérations d'intermédiaires	10 927,40	11 720,30	-792,90	-6,77
62200150 Proj. experimental CPJEPS	26 139,00		26 139,00	
62200700 Contrat Engagement jeunes	25 709,44	25 750,35	-40,91	-0,16
62260000 Honoraires Expert-comptable	19 428,35	20 408,25	-979,90	-4,80
62261000 Honoraires Commissaire aux comptes	3 278,13	3 310,27	-32,14	-0,97
62262000 Honoraires juridique	3 480,00	2 688,00	792,00	29,46
62311000 Communication	24 226,51	17 525,60	6 700,91	38,23
62510000 Voyages et déplacements	4 044,79	2 743,32	1 301,47	47,44
62570000 Réceptions	483,66	483,61	0,05	0,01
62600000 Frais postaux	400,36	415,35	-14,99	-3,61
62610000 Téléphone	2 449,32	2 586,87	-137,55	-5,32
62610001 Téléphone Free	249,88	239,94	9,94	4,14
62610003 Internet	458,68	1 188,71	-730,03	-61,41
62610200 Similo - Atos Hébergement	5 778,13	5 064,00	714,13	14,10
62780000 Services bancaires	850,62	653,45	197,17	30,17
62810000 Cotisations	2 738,00	2 501,98	236,02	9,43
Impôts, taxes et versements assimilés	15 011,53	13 893,13	1 118,40	8,05
63110000 Taxe sur les salaires	7 836,00	7 355,00	481,00	6,54
63130000 Formation continue	7 175,53	6 538,13	637,40	9,75
Salaires et traitements	334 726,87	350 996,97	-16 270,10	-4,64
64100200 Indemnités télétravail	1 716,55	1 455,30	261,25	17,95
64110000 Salaires appointements	337 103,52	327 936,48	9 167,04	2,80
64120001 Provision Congés payés	-990,00	4 814,00	-5 804,00	-120,57
64130000 Primes et gratifications		16 010,00	-16 010,00	-100,00
64130001 Primes et gratifications provision.	-3 810,95	4 424,78	-8 235,73	-186,13
64140000 Indemnités avantages divers	803,01	-24,72	827,73	3348,42

Détail des Comptes

MISSION LOCALE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
64140001 Indemnités avantages Humanis	-95,26	-3 618,87	3 523,61	97,37
Charges sociales	154 843,48	135 129,49	19 713,99	14,59
64510000 Cotisations URSSAF	82 137,67	75 816,05	6 321,62	8,34
64510020 Urssaf AT bénéficiaires stages jeun	192,01	233,76	-41,75	-17,86
64530000 Cot. caisse retraite employés	9 183,76	8 899,16	284,60	3,20
64531000 Cot. caisse retraite compl. employé	8 459,63	5 494,23	2 965,40	53,97
64531500 Ircantec	8 706,60	7 988,82	717,78	8,98
64533000 Cot. caisse prévoyance employés	7 269,08	7 070,56	198,52	2,81
64534105 Mutuelles	2 865,40	3 055,50	-190,10	-6,22
64580000 Cotisations autres organismes	-3 233,10	4 282,84	-7 515,94	-175,49
64710000 Pass navigo	1 497,27	1 541,48	-44,21	-2,87
64715000 Tickets restaurant	14 644,59	8 610,60	6 033,99	70,08
64715100 Versement oeuvres sociales		62,55	-62,55	-100,00
64715300 Frais formation	8 917,11	8 269,34	647,77	7,83
64715350 Formation Greta	10 080,00		10 080,00	
64720000 Chèques cadeaux	1 651,46	2 097,00	-445,54	-21,25
64750000 Médecine du travail	2 472,00	1 707,60	764,40	44,76
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 994,86	2 349,26	645,60	27,48
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	2 994,86	2 349,26	645,60	27,48
Dotations aux provisions pour risques et charges	65 451,08	27 376,24	38 074,84	139,08
68150000 Dot/prov. retraite	3 329,08	3 376,24	-47,16	-1,40
68150100 Dot/prov risques & charges expl.	62 122,00	24 000,00	38 122,00	158,84
Autres charges	5,74	12,28	-6,54	-53,26
65800000 Charges de gestion courante	5,74	12,28	-6,54	-53,26
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	857 542,03	736 641,60	120 900,43	16,41
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-112 752,05	55 422,23	-168 174,28	-303,44
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	9 442,00	1 461,65	7 980,35	545,98
76810000 Intérêts livret A	2 438,22	1 133,85	1 304,37	115,04
76815000 Autres produits financiers	7 003,78	327,80	6 675,98	2036,60
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	9 442,00	1 461,65	7 980,35	545,98
CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	9 442,00	1 461,65	7 980,35	545,98
X				

Détail des Comptes

MISSION LOCALE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	-103 310,05	56 883,88	-160 193,93	-281,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		38,30	-38,30	-100,00
77100000 Produits except. /opé. gestion		38,30	-38,30	-100,00
Reprises provisions et transferts de charges				
78940000 Report resour. non util. sur ex ant				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		38,30	-38,30	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	800,00		800,00	
67200000 Charges /exercices antérieurs	800,00		800,00	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
68900000 Dotation fonds dédiés				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	800,00		800,00	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-800,00	38,30	-838,30	-2188,77
Impôts sur les bénéfices (VII)	1 681,00	79,00	1 602,00	2027,85
69500000 Impôts sur les bénéfices	1 681,00	79,00	1 602,00	2027,85
Report ress. non utilisées ex. antérieurs (VIII)	87 010,19	43 835,49	43 174,70	98,49
78940000 Report resour. non util. sur ex ant	87 010,19	43 835,49	43 174,70	98,49
Engagements à réaliser /ressources affectées (IX)		53 993,00	-53 993,00	-100,00
68900000 Dotation fonds dédiés		53 993,00	-53 993,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	841 242,17	837 399,27	3 842,90	0,46
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	860 023,03	790 713,60	69 309,43	8,77
EXCEDENT OU DEFICIT	-18 780,86	46 685,67	-65 466,53	-140,23
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

Annexe



Les comptes ont été préparés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 décembre 2018 en application des principes fondamentaux :

- Image fidèle
- Comparabilité
- Continuité d'activité
- Régularité
- Sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

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.

A - Objet social de l'entité et nature de l'activité :

La Mission locale de St Germain en laye et des communes environnantes a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés (service public de l'emploi sous la tutelle du Ministère du travail).
L'activité consiste à accompagner des jeunes en vue de leur placement en emploi, formation ou apprentissage.

B - Périmètre de l'activité :

L'activité s'étend sur 20 communes : Aigremont, Chambourcy, Chatou, le Vésinet, le Port Marly, Feucherolles, Commune nouvelle St Germain en laye-Fourqueux, le Pecq, Marly le roi, Mareil Marly, Louveciennes, l'Etang la ville, Maule, Herbeville, Chavenay, Saint-Nom-la-Bretèche, Bazemont, Crépières, Mareil sur Mauldre et Montainville.

C - Moyens mis en oeuvre :

-Matériels :

>Locaux : Notre siège, au 9 rue Armagis à St Germain en laye, est occupé dans le cadre d'une convention de sous location avec la ville de St Germain en laye. Dans le cadre de cette convention, nous avons bénéficié d'une subvention en nature s'élevant en 2023 à 20 602 Euros.

Les 20 communes adhérentes mettent en parallèle à disposition un bureau et un accès internet pour les salariés effectuant des permanences et afin d'accueillir les jeunes sur leur commune.

>Mobilier et matériel : achat de matériel et mobilier sur les fonds propres de la Mission locale (en complément d'une mise à disposition de 2 bureaux au siège)

-Humains : 18 parrains

D - Principales méthodes utilisées :

a) Immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciels 1 an
- Installations générales 5 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 ans
- Mobilier 10 ans

b) Créances et dettes.

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

c) Disponibilités.

Les disponibilités de l'association sont constituées des comptes sur livret, des comptes à terme et des soldes des comptes courants bancaires.

d) Indemnités de départ en retraite.

Les obligations liées aux indemnités conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées et comptabilisées à la date du 31 décembre 2023 en tenant compte de l'ancienneté du personnel et de la probabilité de présence dans l'association à la date de départ en retraite. Ce calcul a conduit à une dotation de 3 329 Euros portant ainsi la provision au 31 décembre 2023 à 26 388 Euros.

e) Mise à disposition.

La Mission Locale a bénéficié, au cours de l'année 2023, d'une mise à disposition gratuite de 96 heures de parrainage et de 210 jours de locaux et de matériels, par les communes, dans le cadre des permanences.

f) Honoraires du Commissaire aux comptes

Le montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels s'élève à 3 278 Euros TTC.

g) Traitement comptable de la subvention Garantie Jeune

Depuis l'exercice 2019, la garantie jeunes a été intégrée dans la subvention de fonctionnement de l'Etat.

h) Rémunérations

Le montant total des rémunérations versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association s'élève à 142 039 Euros.

État des Créances et Dettes

MISSION LOCALE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers			
Personnel et charges sociales à récupérer	865	865	
État et autres collectivités publiques	4 134	4 134	
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	114 759	114 759	
TOTAL de l'actif circulant :	119 758	119 758	
TOTAL GÉNÉRAL	119 758	119 758	
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice			
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice			

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	21	21		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	61 337	61 337		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel	71 482	71 482		
État et autres collectivités publiques	8 990	8 990		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes	4 259	4 259		
TOTAL :	146 068	146 068		
TOTAL GÉNÉRAL	146 089	146 089		

Immobilisations

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

MISSION LOCALE

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	21 159		670
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	21 159		670
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	21 159		670

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			21 829	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			21 829	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			21 829	

ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS

Comptes	Nature des immobilisations	Montant	Taux d'amortissement	Durée d'amortissement
2183000	1 Ordinateur PC Lenovo	670	33,33	3 ans

Amortissements

MISSION LOCALE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 29/05/24

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :				
	11 865	2 995		14 860
	11 865	2 995		14 860
TOTAL GÉNÉRAL	11 865	2 995		14 860

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
	2 995		
	2 995		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	2 995		

CESSIONS DES IMMOBILISATIONS

Comptes	Nature des immobilisations	Valeur actuelle	Amortisse- ments pratiqués	Valeur résiduelle	Prix cession	Différentiel réalisé
	NEANT					
TOTAUX						

AFFECTATION DE L'EXCEDENT DISPONIBLE DEFINITIVEMENT ACQUIS

ORIGINES	31/12/2023	31/12/2022
- Excédent comptable définitivement acquis	46 686	17 131
- Report à nouveau antérieur	299 544	282 413
- Prélèvement, le cas échéant, sur les réserves dont notamment la reprise de fonds antérieurement affectés au projet associatif		
AFFECTATIONS	31/12/2023	31/12/2022
- Report à nouveau	346 230	299 544
- Réserves (dont celles pour le projet associatif)		
- Fonds associatifs sans droit de reprise		

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE

		A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
				Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation (1)	FIPJ 2005	14 735		14 735				
	POP 2017	9 648		7 920			1 728	
	GARANTIE JEUNES 2ème tranc	16 763		16 763				
	GARANTIE JEUNES Crédit suppl	18 202		18 202				
	ETAT Crédit suppl.	53 993		29 391			24 602	
Contributions financières d'autres organismes (1)	FONDATION ORANGE	3 578					3 578	
Ressources liées à la générosité du public (1)								
	TOTAL	116 919		87 011			29 908	

(1) Les lignes sont à ventiler par projet ou catégorie de projet

VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	22 466				22 466
Report à nouveau	299 544		46 686		346 230
Excédent ou déficit de l'exercice	46 686	(46 686)			
Situation nette	368 696	(46 686)	46 686		368 696
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	368 696	(46 686)	46 686		368 696