

**MISSION LOCALE DE TOULOUSE**

---

**Rapport du Commissaire aux Comptes  
sur les comptes annuels**

**Exercice clos le 31/12/2023**

**MISSION LOCALE DE TOULOUSE**  
32, rue de la Caravelle  
31200 TOULOUSE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association MISSION LOCALE DE TOULOUSE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions 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.

**Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

**Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes, qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



1/4

L'association Mission Locale de Toulouse est financée par le biais de subventions de fonctionnement d'origine publique qui constituent l'essentiel de ses ressources.

Celles-ci font l'objet d'un traitement comptable et d'une présentation dans les états financiers spécifiques émanant du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° ANC 2018-06 du 05/12/2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, tel qu'indiqué dans les paragraphes VI « Subventions de fonctionnement » et VII « Fonds dédiés » de l'annexe des comptes annuels.

Le traitement et les incidences sur les comptes de la subvention de l'Etat relative au nouveau dispositif Contrat Engagement Jeune en vigueur depuis mars 2022 sont par ailleurs décrits dans l'annexe note II. « Informations significatives » dans le paragraphe ad hoc « CPO / Dispositif Contrat Engagement Jeune 2023 ».

Dans le cadre de notre appréciation des informations significatives de l'exercice et de leur présentation d'ensemble, nous nous sommes assurés de la correcte et pertinente traduction comptable des conventions de financement public et opérations financières inhérentes, à l'aune des normes applicables en la matière, des assertions de droits et obligations, d'évaluation, d'exhaustivité et de rattachement des produits à la période ainsi que du respect des principes comptables de prudence et de permanence des méthodes.

Les comptes annuels font par ailleurs état de la constitution d'une provision pour risques d'un montant total de 70.000 € à la clôture de l'exercice telle que mentionnée dans l'annexe sans le paragraphe II « Informations significatives - charges exceptionnelles ». Nous nous sommes assurés du bien-fondé de cette dernière ainsi que de l'évaluation cohérente de ses éléments constitutifs, dans le respect du principe de prudence.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux adhérents.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d'administration.



### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne,
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne,
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels,
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier,

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



3/4

Fait à Toulouse, le 4 mai 2024.



**FIDEA SOLUTIONS,**  
Représentée par Mr Philippe BERTRAND,  
Commissaire aux comptes.



		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
ACTIF		Brut	Amort. prov.	Net	Net
A C T I F	Immobilisations incorporelles :	75 232€	44 263€	30 969€	17 296€
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	75 232€	44 263€	30 969€	17 296€
	Fonds commercial (1)				
I	Autres				
F	Avances et acomptes sur immob. incorp.				
I M M O B I L	Immobilisations corporelles :	2 063 341€	642 442€	1 420 899€	1 057 534€
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techn., mat. et out. indust.	6 638€	5 716€	922€	2 162€
	Autres	2 056 703€	636 726€	1 419 977€	6 123 718€
O	Avances et acomptes sur immob. corp.			0€	442 654€
B I L I S E	Immobilisations financières (2) :	139 546€		139 546€	147 058€
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	259€		259€	259€
	Prêts	1 560€		1 560€	4€
	Autres	137 727€		137 727€	146 795€
TOTAL I		2 278 119€	686 705€	1 591 414€	1 221 888€
A C T I F	Stocks et en cours :				
	Matières premières et approvisionnements				
	En cours de production (biens et services) (a)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
C	Avances et acptes versés sur commandes	0€		0€	10 528€
C U L A N T	Créances (3)	1 615 276€		1 615 276€	1 654 416€
	Créances usagers et comptes rattachés	406€		406€	812€
	Autres	1 614 870€		1 614 870€	1 653 604€
T	Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 113 308€		6 113 308€	5 635 434€
	Charges constatées d'avance (3)	115 957€		115 957€	152 899€
TOTAL II		7 844 541€		7 844 541€	7 453 277€
Cpte de régul.	Charges à répartir sur plusieurs ex.	III			
	Primes de rembt. des obligations	IV			
	Ecart de conversion Actif	V			
TOTAL GENERAL (I à V)		10 122 660€	686 705€	9 435 955€	8 675 165€
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an des immobilisations financières nettes					
(3) Dont part à plus d'un an des créances					
A ventiler, le cas échéant, entre biens d'une part et services d'autre part					



PASSIF (avant répartition)		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
	Fonds associatif sans droit de reprise (dont subventions d'investissement non renouvelables...)	392 851€	392 851€
	Fonds associatif avec droit de reprise s'exerçant à la dissolution de l'association		
F	O Ecart de réévaluation		
N	Réserves :		
D	Réserves statutaires ou contractuelles		
S	Réserves réglementées		
	Réserve de trésorerie	5 235 921€	4 912 417€
P	Affectation au "projet associatif" (Affectation des exercices précédents)		
R	Report à nouveau	201 537€	201 537€
O	Fonds associatif pouvant être repris avant dissolution de l'association		
R	Fonds associatif représentatif de biens qui se déprécient et qui ne seront pas renouvelés		
E			
S	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	625 292€	323 504€
	Subventions d'investissement (biens non renouvelables)		
	<b>TOTAL I</b>	<b>6 455 601€</b>	<b>5 830 309€</b>
Prov. pour risq. et charges	Provisions pour risques	70 000€	
	Provisions pour charges		
	<b>TOTAL II</b>	<b>70 000€</b>	<b>0€</b>
FONDS DEDIES	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	20 944€	11 416€
	Emprunts obligataires		
D	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (a)		
E	Emprunts et dettes financières divers		
T			
T	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
E			
S	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (b)	254 405€	261 444€
(1)	Dettes fiscales et sociales (b)	1 091 862€	987 684€
	Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
	Autres dettes (b)		
Cpte de régul. (a)	Produits constatés d'avance	1 543 143€	1 584 312€
	<b>TOTAL III</b>	<b>2 910 354€</b>	<b>2 844 856€</b>
	Ecart de conversion Passif (IV)		
	<b>TOTAL GENERAL (I à IV)</b>	<b>9 435 955€</b>	<b>8 675 165€</b>
	(b) dont à moins d'un an	1 346 267€	1 249 128€
	(a) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	0€	0€

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RESULTAT CUMULE	Exercice 31/12/2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b> (ou produits courants non financiers)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (- biens (- services	406€	1 221€
<b>Sous-total - Montant net du chiffre d'affaires</b> dont à l'exportation :	<b>406€</b>	<b>1 221€</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	9 611 671€	8 020 829€
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges	131 400€	143 068€
Collecte		
Cotisations		
Autres produits	7473	34€
<b>TOTAL I</b>	<b>9 750 950€</b>	<b>8 165 152€</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes (1)	1 777 524€	1 346 334€
Impôts, taxes et versements assimilés	487 529€	407 576€
Rémunérations du personnel	4 538 884€	4 146 891€
Rémunérations diverses		
Charges sociales		
Autres charges de personnel	1 704 387€	1 510 166€
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	274 159€	144 568€
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	17 000€	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges (2)	305 004€	280 309€
<b>TOTAL II</b>	<b>9 104 487€</b>	<b>7 835 844€</b>
<b>+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs</b>	<b>11 416€</b>	<b>31 155€</b>
<b>- Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	<b>20 944€</b>	<b>11 416€</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>636 935€</b>	<b>349 047€</b>



QUOTES-PARTS DE RESULT. SUR OPERAT. FAITES EN COMMUN  
EXCEDENT ATTRIBUE OU DEFICIT TRANSFERE III

DEFICIT SUPPORTE OU EXCEDENT TRANSFERE IV

- 1) dont cotisations liées à l'activité économique  
2) dont cotisations liées à la vie statutaire



(SUITE)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RESULTAT CUMULE	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	71 062€	11 368,00 €
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>71 062€</b>	<b>11 368€</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	0€	2€
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>0€</b>	<b>2€</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>71 062€</b>	<b>11 366€</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I - II + III - IV)</b>	<b>707 997€</b>	<b>360 413€</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	17 851€	3 057€
Sur opérations en capital		
Autres produits exceptionnels		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>17 851€</b>	<b>3 057€</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	4 635€	24 147€
Sur opérations en capital, VNC cession		
Autres charges exceptionnelles	30 612€	15 820€
Dotations exceptionnelles aux amort. & autres provis.	53 000€	
<b>TOTAL VI</b>	<b>88 247€</b>	<b>39 967€</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-70 396€</b>	<b>-36 910€</b>
" - Impôt sur les revenus capitaux mobiliers	12 309€	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>9 851 279€</b>	<b>8 210 732€</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI)</b>	<b>9 225 987€</b>	<b>7 887 229€</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>625 292€</b>	<b>323 503€</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de personnels		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Mise à disposition gratuite de personnels		
<b>TOTAL</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>



## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS - Exercice 2023

✎ Total net du bilan avant répartition : 9 435 954.87 €

• Résultat de l'exercice, excédent de : 625 292.28€



Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### I. REGLES ET METHODES COMPTABLES

✎ Les comptes annuels sont établis dans le respect du principe de prudence selon les conventions de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles émanant du règlement de l'Autorité des Normes Comptables ANC 2018-06 modifié du 05/12/2018 applicable au 01/01/2020 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et, pour les dispositions non couvertes par ce dernier, par référence à celles du règlement ANC 2014-03 modifié relatif au plan comptable général.

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

✎ Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue. Les durées d'amortissement sont les suivantes :

- |  |            |
|--|------------|
| ○ Logiciels                                    | 3 ans      |
| ○ Matériel informatique                        | 1 à 3 ans  |
| ○ Matériel de transport                        | 5 ans      |
| ○ Mobilier de bureau                           | 5 à 10 ans |
| ○ Installations générales, aménagements divers | 3 à 10 ans |

### II. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

#### CPO / Dispositif Contrat Engagement Jeune Convention pluriannuelle 2023 – 2024 N°76 22 102 CPO 11

Le dispositif Garantie Jeunes a pris fin au 28/02/2022 et a été remplacé concomitamment par le Contrat d'Engagement Jeune (CEJ) prévu à l'article L.5136-1 du Code du travail, dont la gestion et la mise en œuvre nationale ont principalement été confiées à Pôle Emploi et au réseau des Mission Locales par le législateur dans le cadre de la politique publique de l'emploi et de l'insertion sociale des jeunes et dont il est une pierre angulaire.

Le dispositif CEJ constitue ainsi un des principaux cadres de fonctionnement structurel et quotidien de l'Association inhérents à la réalisation de la mission de service public confiée au réseau des Missions Locales par le législateur et prévoit le suivi et l'accompagnement dans la durée de jeunes « Neet » dans le cadre d'un engagement contractuel de ces derniers sur une période de 12 mois susceptible d'être prolongée jusqu'à 18 mois.

La mise en œuvre du CEJ au sein de l'association Mission Locale Toulouse a fait l'objet d'un déploiement de moyens humains, techniques et matériels significatifs et adaptés durant l'exercice 2022 et poursuivi début 2023 afin de remplir les objectifs quantitatifs d'accueil du public jeunes visé qui lui sont assignés par la CPO du 29/12/2022.

Le financement du CEJ, principale ressource de l'Association et considérée par cette dernière comme partie intégrante de son financement structurel de fonctionnement, prévoit le versement d'une subvention forfaitaire de l'Etat par jeune accompagné durant sa durée contractuelle d'engagement s'élevant à 1 900 € ou 1 650 € selon son niveau de formation.

Cette subvention forfaitaire, assortie d'une condition suspensive, est acquise dans son principe, montant et versement lorsque le jeune dispose d'une ancienneté minimale d'un mois de parcours dans le dispositif, par référence à la date de signature de son contrat, ce pour toute la durée de son accompagnement par l'Association et quelle que soit cette dernière.

De sorte, la subvention est susceptible de porter sur une période à cheval entre deux exercices selon la date de signature du contrat par le jeune.

Compte-tenu de ces éléments et contexte, l'Association Mission Locale de Toulouse comptabilise en « produit constaté d'avance » à la date de clôture de l'exercice N la quote-part de subvention acquise concernant l'exercice suivant N+1 calculé prorata temporis par référence à la date de signature et durée du CEJ, dans le cas où la durée contractuelle d'accompagnement et donc de financement et d'engagement des charges inhérentes est étalée sur deux exercices.

Subvention « socle » : **2 018 568 €**

Subvention « Contrat Engagement Jeunes » : **objectif quantitatif annuel de 2 603 jeunes accompagnés / CEJ**

Subvention « obligation de formation » : **102 272 €**

La subvention CEJ de l'exercice N fait l'objet d'un versement contractuel d'avances durant l'exercice N et après contrôle et validation de la DGEFP, du versement d'un solde sur l'exercice N+1 sur la base des entrées effectives réalisées durant l'exercice N finançables (nombre de jeunes effectivement éligibles à la subvention forfaitaire de 1 900 € ou 1 650 € par référence à leur niveau de formation et présence sur le dispositif au moins un mois après la date de signature de leur contrat).

### **Incidences du dispositif CEJ / comptes annuels clos au 31/12/2023**

Le taux de réalisation 2023 s'élève à 108 % de l'objectif assigné dans la CPO 2023-2024, soit 2 814 jeunes accueillis dans le dispositif dont **2 748** finançables pour un montant total de subvention de 4 887 450 €.

Subvention CEJ 2023 acquise au titre des entrées de jeunes / dispositif au 31/12/2023 : **4 887 450 €**

Produit constaté d'avance au 31/12/2023 (financement parcours CEJ 2024 pour les jeunes entrés en 2023) : **1 248 233 €**

Extourne des produits constatés d'avance au 31.12.2022 : **1 359 721 €**

Subvention nette de PCA constatée dans le compte de résultat : **4 998 938 €**

Avances versées au 31/12/2023 : **3 973 160 €**

Solde subvention à percevoir au 31/12/2023 : **914 290 €**

### **Prime « PPV »**

Une prime exceptionnelle pour le partage de la valeur dite prime « PPV » de **215 263 €** a été versée au 31/12/2023 au titre de l'exercice 2023. Celle relative à l'exercice 2022 anciennement « prime Macron » s'élevait à 289 830 €.

### **Charges de personnel**

Les charges de personnel qui ont augmenté de façon significative en 2023 s'élèvent à 6 243 372 € au total, soit + 586 214 € par rapport à 2022, notamment en raison de la montée en charge de l'activité induite par la mise en œuvre du dispositif Contrat Engagement Jeunes depuis le 1<sup>er</sup> mars 2022.

### **Prime d'intéressement**

La prime d'intéressement relative à l'exercice 2023 s'élevant à 161 258 € a été provisionnée selon les modalités de l'accord en vigueur signé le 30 juin 2021 et son avenant du 12 juin 2023. Son montant doit être versé avec la paie de mai 2024. La prime d'intéressement versée en 2023 au titre de l'exercice 2022 s'est élevée à 144 711 €.

### **Immobilier & nouvelles locations**

Les travaux de rénovation et d'aménagement de l'espace Riquet (900 m<sup>2</sup>) ont été terminés début janvier 2023 et officiellement inaugurés le 21 mars 2023.

Le local de la zone Montaudran (300 m<sup>2</sup>) pour lequel un bail a été signé le 1<sup>er</sup> juillet 2022 a été mis en service en mars 2023 et a été inauguré le 20 septembre 2023.

Pour notre site du TERTIAL route de SAINT SIMON, nous avons dénoncé le bail du premier étage pour concentrer l'activité sur le 4<sup>ème</sup> étage. Les travaux d'aménagement du 4<sup>ème</sup> étage ont débuté au début de 2024 et doivent être terminés pour le mois de juin 2024. La libération du 1<sup>er</sup> étage est fixée au 26 août 2024.

### **Investissements & immobilisations**

Des investissements autofinancés pour un total de 1 068 022 € ont été effectués au cours de l'exercice, dont 442 654 € d'avances et acomptes versés au 31.12.2022 soit un montant total net de 625 368 € sur 2023.

### **Trésorerie**

Ouverture de 4 DAT sur 2 ans pour 2 000 000 €

### Charges exceptionnelles

Diverses pertes sur paiements de solde de subventions 2021-2022 (28 208 €) et régularisations diverses concernant pour partie des exercices antérieurs (7 039 €) ont été constatés en charges exceptionnelles pour un montant total de 35 247 €.

Il a été constitué une provision pour risque suite à un litige salarial né en 2023 à hauteur de 53 000 € (audience de jugement prévu le 25.06.2024) et une provision pour congés payés des salariés en longue maladie dans le cadre des dernières dispositions jurisprudentielles (cour de cassation du 13.09.2023 et loi 2024-264 du 22.04.2024 publiée le 23.04.2024) pour 17 000 €.

Le montant de la provision pour risques s'élève à 70 000 € sur l'exercice.

### **III. NOTES SUR LE BILAN ACTIF**

#### Actif immobilisé :

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations Incorporelles	49 402 €	25 830 €	- €	75 232 €
Immobilisations Corporelles	1 457 907 €	1 068 022 €	462 588 €	2 063 341 €
Immobilisations Financières	147 059 €	7 069 €	14 582 €	139 546 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 654 368 €</b>	<b>1 100 921 €</b>	<b>477 170 €</b>	<b>2 278 119 €</b>
Amortissements & Provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations Incorporelles	32 106 €	12 157 €	- €	44 263 €
Immobilisations Corporelles	400 373 €	262 003 €	19 934 €	642 442 €
<b>TOTAL</b>	<b>432 479 €</b>	<b>274 160 €</b>	<b>19 934 €</b>	<b>686 705 €</b>

#### Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>Actif immobilisé</b>	<b>139 546 €</b>	<b>1 560 €</b>	<b>137 986 €</b>
Autres titres immobilisés	259 €		259 €
Prêts au personnel	1 560 €	1 560 €	- €
Dépôts et cautions	137 727 €		137 727 €
<b>Actif circulant</b>	<b>1 615 276 €</b>	<b>1 615 276 €</b>	
Créances clients	406 €	406 €	
Personnel - oppositions sur salaires	135 €	135 €	
Subventions non versées à la clôture	1 451 440 €	1 451 440 €	
Subventions versées avant notification			
Organismes sociaux à recevoir	22 058 €	22 058 €	
Formation à recevoir	- €	- €	
Etat - Produit à recevoir	119 940 €	119 940 €	
Autres produits à recevoir	20 092 €	20 092 €	
Stocks tickets restaurants	1 204 €	1 204 €	
Autres créances	- €	- €	
<b>TOTAL</b>	<b>1 754 822 €</b>	<b>1 616 836 €</b>	<b>137 986 €</b>

**Charges constatées d'avance :**

Locations immobilières/charges locatives/taxes foncières	57 561 €
Droits utilisation logiciels	17 035 €
Autres (divers maintenance, documentation, location matériel, téléphonie, assurance etc.)	41 361 €
<b>TOTAL</b>	<b>115 957 €</b>

**Produits à recevoir organismes sociaux et divers :**

Indemnités Journalières Prévoyance	22 058 €
Autres produits à recevoir	20 092 €
<b>TOTAL</b>	<b>42 150 €</b>

**Produits à recevoir – Subventions :**

FSE HANDI	57 489 €
FSE ALTER	62 451 €
<b>TOTAL</b>	<b>119 940 €</b>

**Disponibilités :**

Compte courant - Crédit Agricole	227 227 €
Compte sur Livret - Crédit Agricole	3 775 166 €
Livret A Associations - Crédit Agricole	81 220 €
Dépôt à terme - Crédit Agricole	2 000 000 €
Intérêts courus sur DAT	29 695 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 113 308 €</b>

**IV. NOTES SUR LE BILAN PASSIF**

**Fonds dédiés :**

<b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>	<b>20 944 €</b>
Permis Citoyen 2023	14 000 €
Jeunes précaires AJEP 2023	6 944 €

**Etat des dettes :**

<b>Dettes fournisseurs &amp; comptes rattachés</b>	<b>254 405 €</b>
Fournisseurs	199 516 €
Fournisseurs - factures à recevoir	54 889 €
<b>Dettes fiscales &amp; sociales</b>	<b>1 091 862 €</b>
Personnel - Rémunérations dues	0 €
Personnel - Oppositions sur salaires	2 273 €
Personnel - Charges à payer	161 258 €
Provision sur congés payés + précarité CDD	406 229 €
Provision - Charges sociales et fiscales sur congés payés + précarité CDD	138 278 €
URSSAF	138 237 €
HUMANIS Mutuelle	1 400 €
HUMANIS Prévoyance	3 527 €
IRCANTEC	8 560 €
MALAKOFF	17 974 €
HUMANIS-R2E-ART83	38 302 €
ACTION LOGEMENT SERVICES	18 046 €
UNIFORMATION	60 623 €
IMPOTS - Prélèvement à la source	2 876 €
TRESOR - Taxe sur salaires	43 022 €
ETAT - Charges à payer	41 918 €
ETAT - Impôts sociétés	9 340 €

**Produits constatés d'avance :**

<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>1 543 142 €</b>
Subvention conseillers numériques	102 000 €
Jeunes précaires AJEP 2023	13 514 €
Jeunes précaires AJEP 2024	93 056 €
Inclusion par le travail ITI2	19 032 €
EXPLO	12 108 €
Commissariat à la pauvreté	55 200 €
Contrat engagement jeune	1 248 233 €

**V. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

**1. Les Charges**

**a) Charges d'exploitation**

**Achats et charges externes**

Consommation exercice / Tiers	1 777 522 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 777 522 €</b>

### Impôts et taxes

Impôts, taxes et versements assimilés	487 529 €
<b>TOTAL</b>	<b>487 529 €</b>

### Charges du personnel

Salaires et traitements	4 538 884 €
Charges sociales	1 704 387 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 243 271 €</b>

### Dotations aux amortissements

Amortissement sur immobilisations incorporelles	12 156 €
Amortissement sur immobilisations corporelles	262 003 €
<b>TOTAL</b>	<b>274 159 €</b>

### Autres charges

Charges diverses de gestion courante	0 €
Prestations - Permis citoyen	4 760 €
Prestations - Invisibles social	7 402 €
Prestations - Promosanté	20 287 €
Prestations - CEJ	142 532 €
Prestations - Génération santé	58 559 €
Prestations - AJEP	50 000 €
Prestations - Inclusion par le travail	3 140 €
Prestations - Parrainage	8 000 €
Prestations - Obligation de formation	10 325 €
<b>TOTAL</b>	<b>305 004 €</b>

### b) Reports en fonds dédiés

AJEP 2023	6 944 €
Permis citoyen 2023	14 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>20 944 €</b>

### c) Charges financières

Intérêts débiteurs - Autres charges financières	- €
<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>

### d) Charges exceptionnelles

Pénalités - Amendes	4 635 €
Charges exceptionnelles/op. de gestion	30 612 €
Charges exceptionnelles / exercices antérieurs (1)	
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	53 000 €
Dotation provisions pour risques	
<b>TOTAL</b>	<b>88 247 €</b>

(1) Dont perte subventions sur solde 2020 et 2021 : 28 208 €

## 2. Les Produits

### a) Produits d'exploitation

#### Produits des prestations assurées par la structure

Prestations de services - divers	406 €
<b>TOTAL</b>	<b>406 €</b>

#### Autres produits d'exploitation

Subventions	9 611 671 €
Transferts de charges (IJSS, prévoyance, remboursement formation, divers)	131 401 €
Autres produits divers de gestion	7 473 €
<b>TOTAL</b>	<b>9 750 545 €</b>

#### Utilisation des fonds dédiés

Utilisation des fonds dédiés	11 416 €
<b>TOTAL</b>	<b>11 416 €</b>

### b) Produits financiers

Intérêts et produits assimilés (Produits dégagés par les Livrets d'épargne et DAT)	71 062 €
<b>TOTAL</b>	<b>71 062 €</b>

### c) Produits exceptionnels

Dons - Libéralités reçues	0 €
Produits exceptionnels sur opération de gestion	5 851 €
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	0 €
Produits de cession d'éléments d'Actif	12 000 €
Autres produits exceptionnels	0 €
Reprise prov. Risques & charges	0 €
<b>TOTAL</b>	<b>17 851 €</b>

## VI. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Conformément aux normes en matière de comptabilisation des subventions de fonctionnement, ces dernières sont enregistrées en produits à la date de la notification des conventions ou lorsque les conditions suspensives attachées sont levées. Celles relatives à l'exercice N notifiées en N+1 sont comptabilisées en produits à recevoir, et inversement, celles notifiées en N concernant N+1 sont comptabilisées en produits constatés d'avance.

Les subventions comptabilisées en produits (comptes 741) s'élèvent à **9 611 671 €** contre **8 020 829 €** en 2022.

La variation nette de PCA / subvention CEJ 2023 des comptes de subventions (comptes 741) est d'un montant global de **+ 1 590 842 €** soit +19,83% (cf. tableau détaillé ci-dessous) :



SUBVENTIONS	2022	SUBVENTIONS	2023
2022 - GENERATION SANTE	55 416,00	2023 - GENERATION SANTE	27 700,00
2022 - POLE EMPLOI	582 212,57	2023 - POLE EMPLOI	575 535,56
2022 - CONSEIL REGIONAL	329 551,00	2023 - CONSEIL REGIONAL	329 551,00
2022 - VILLE DE TOULOUSE (B.G.)	807 200,00	2023 - VILLE DE TOULOUSE (B.G.)	807 200,00
2022 - D.A.A. (VILLE DE TOULOUSE)	13 300,00	2023 - D.A.A. (VILLE DE TOULOUSE)	13 300,00
2022 - DATIC (VILLE DE TOULOUSE)	13 300,00	2023 - DATIC (VILLE DE TOULOUSE)	13 300,00
2022 - PARRAINAGE (VILLE DE TOULOUSE)	18 600,00	2023 - PARRAINAGE (VILLE DE TOULOUSE)	18 600,00
2022 - ARGOS	27 840,00	2023 - ARGOS	27 840,00
2022 - PARRAINAGE (DRJSCS)	12 200,00	2023 - PARRAINAGE (DRJSCS)	15 250,00
2022 - PARRAINAGE (DIRECCTE)	24 400,00	2023 - PARRAINAGE (DIRECCTE)	32 330,00
2020 - PROMOTION SANTE DES JEUNES (ARML)	14 000,00	2020 - PROMOTION SANTE DES JEUNES (ARML)	19 443,49
2022 - C.P.O.	1 950 701,00	2023 - C.P.O.	2 018 568,00
2022 - GARANTIE JEUNES	4 763 750,00	2023 - CEJ	4 887 450,00
2022 - GENERATION SANTE	0,00	2023 - IT11 COMPLEMENT	22 957,20
2022 -	0,00	2023 - IT12	38 064,00
2022 - D.A.A. (F.I.P.D.)	10 000,00	2023 - D.A.A. (F.I.P.D.)	10 000,00
2022 - D.A.A. (D.I.S.P.)	5 632,65	2023 - D.A.A. (D.I.S.P.)	5 632,65
2022 - DATIC (Etat)	7 000,00	2023 - DATIC (Etat)	10 000,00
2022 - D.A.A. (DIRECCTE)	18 367,00	2023 - D.A.A. (DIRECCTE)	18 367,00
2022 - INCLUSION PAR LE TRAVAIL DES INDEPENDANTS	40 071,00	2023 - RIOE	18 000,00
2022 - CONSEIL DEPARTEMENTAL	115 000,00	2023 - CONSEIL DEPARTEMENTAL	115 000,00
2022 - OBLIGATION FORMATION	101 076,00	2023 - OBLIGATION FORMATION	102 272,00
2022 - ACTION PREVENTION (C.P.A.M.)	4 320,00	2023 - CONSEILLERS NUMERIQUES	132 000,00
2022 - ACCRO A TA SANTE (C.P.A.M.)	0,00	2023 - PAROLE	3 000,00
2022 - CPAM SANTE EN CORPS	0,00	2023 - EXPLEO	20 000,00
2022 - INFO METIERS, Itinéraires Métiers	23 898,00	2023 - PERMIS CITOYEN	14 000,00
2022 - TEAM EMPLOI	116 277,73	2023 - FSE ALTERNANCE	62 450,75
2022 - SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE DES JEUNES (ARML)	16 875,00	2023 - FSE HANDI	57 489,25
2022 - TROUVE TON METIER	0,00	2023 - ALLER VERS LES JEUNES PRECAIRES	100 000,00
2022 - 2023 - ALLER VERS LES JEUNES PRECAIRES	100 000,00	2024 - COMMISSARIAT A LA PAUVRETE	55 200,00
2022 - PIC REFUGIES (Cofinancement Région)	60 160,00	2023 - IT12 PCA	-19 032,00
2022 - EXT - INVISIBLES- SOCIAL NUMERIS	82 931,82	2023 - EXT - EXPLEO	-12 107,62
2022 - EXT - P.C.A. AJEP	95 833,33	2024 - P.C.A. COMMISSARIAT A LA PAUVRETE	-55 200,00
2020 - P.C.A. REFUGIES	-15 618,40	2023 - EXT - REFUGIES	15 618,40
2022 - P.C.A. CEJ	-1 359 721,04	2023 - P.C.A. CONSEILLERS NUMERIQUES	-102 000,00
2022 - EXT - PIC REFUGIES	49 161,83	2023 - P.C.A. AJEP	-13 513,51
2022 - P.C.A. INCLUSION PAR LE TRAVAIL	-11 612,00	2023 - P.C.A. JEUNES PRECAIRES	-93 055,56
2022 - P.C.A. JEUNES PRECAIRES	-94 144,00	2023 - P.C.A. CEJ	-1 248 233,31
2022 - EXT - TROUVE TON METIER	36 066,46	2023 - EXT - INVISIBLES - SOCIAL NUMERIS	34 386,37
2022 - P.C.A. INVISIBLES - SOCIAL NUMERIS	-34 386,37	2023 - EXT - AJEP	94 144,00
2022 - P.C.A. INFO METIERS	-10 407,19	2023 - EXT - PARCOUS TEAM	33 878,80
2022 - PERMIS CITOYEN	14 000,00	2023 - EXT - CONSEILLERS NUMERIQUES	14 044,62
2023 - P.C.A. PERMIS CITOYEN	-10 500,00	2023 - EXT - INFO METIERS	10 407,19
2022 - P.C.A. CONSEILLERS NUMERIQUES	-14 044,62	2023 - EXT - PERMIS CITOYEN	10 500,00
2022 - CONSEILLERS NUMERIQUES	96 000,00	2023 - EXT - CEJ	1 359 721,04
2022 - P.C.A. PARCOURS TEAM	-33 878,80	2023 - EXT - INCLUSION PAR LE TRAVAIL	11 612,00
	8 020 828,97		9 611 671,32

A l'issue de l'exercice, le montant global des subventions restant à recouvrer (postes 441200, 441300 et 448700) s'élève à **1 571 380 €** et se décompose de la façon suivante :

- CEJ :	914 290 €
- Conseil Régional (solde 2023) :	164 775 €
- D.A.A. (solde 2023 D.I.S.P.) :	4 800 €
- Promotion Santé des Jeunes (solde 2023) :	7 777 €
- Génération santé (solde 2022) :	26 689 €
- Génération santé 2023 :	27 700 €
- PIC Réfugiés 2020/2023 (ARML) :	70 404 €
- PIC Réfugiés 2020/2023 (cofinancement Région) :	3 415 €
- Info Métiers (2023) :	11 949 €
- Conseillers numériques (2022/2023) :	72 000 €
- Parcours Team emploi (2023) :	46 511 €
- Inclusion par le travail indépendant (2022/2023) :	30 985 €
- Inclusion par le travail indépendant (2023/2024) :	38 064 €
- Expléo (2023/2024) :	10 000 €
- Parcours mineurs (2023/2024) :	22 080 €
- FSE Alternance	62 451 €
- FSE Handicap	57 489 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 571 380 €</b>

## VII. FONDS DEDIES

Les fonds dédiés correspondent aux subventions de fonctionnement dédiées par des tiers financeurs à des projets définis, comptabilisées en produits au cours de l'exercice ou au cours des exercices précédents et n'ayant pu être utilisées partiellement ou totalement à la clôture conformément à l'engagement pris à leur égard.

La comptabilisation de celles-ci au passif en « fonds dédiés » a pour contrepartie le compte de charges « Report en fonds dédiés » au niveau du résultat d'exploitation.

Les sommes inscrites au passif en « fonds dédiés » sont rapportées au compte de résultat au cours des exercices suivants, au fur et à mesure de la réalisation du projet défini, par le crédit du compte « Utilisation de fonds dédiés » au niveau du résultat d'exploitation.

Dispositifs	Financier	Période	Subvention	Fonds dédiés à l'ouverture	Report en Fonds dédiés	Utilisation de Fonds dédiés	Fonds dédiés à la clôture
AJEP 2024	ETAT	2023	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 944,44 €
AJEP 2023	ETAT	2023	100 000,00 €	7 915,64 €	0,00 €	7 915,64 €	0,00 €
PERMIS CITOYEN	ETAT	2023	14 000,00 €	3 500,00 €	2 333,33 €	3 500,00 €	0,00 €
PERMIS CITOYEN	ETAT	2023	14 000,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	14 000,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>228 000,00 €</b>	<b>11 415,64 €</b>	<b>5 833,33 €</b>	<b>11 415,64 €</b>	<b>20 944,44 €</b>

dont fonds dédiés de plus de 2 ans : 0,00 €

## VIII. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EFFECTUEES A TITRE GRATUIT

### ➤ Contributions volontaires de la Ville de Toulouse :

En l'absence d'éléments quantitatifs suffisamment fiables et /ou de l'absence de communication des éléments de la part des services municipaux concernés, les contributions volontaires à titre gratuit effectuées par la Ville de Toulouse n'ont pu être évaluées avec précision à la clôture de l'exercice. Celles-ci concernent notamment :

- L'intervention des services techniques,
- La mise à disposition de locaux : antennes de « Bagatelle »

### ➤ Contributions volontaires de la DDPJJ (Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) :

Celles-ci concernent la mise à disposition d'un chef de service éducatif dont le coût n'est pas connu à la date d'arrêt des comptes (salaires et charges patronales).

## IX. IV. ENGAGEMENTS

✈ **LIXBAIL** pour le compte de la Société VELA S.A. contrat 307814FH0 signé en date du 26 décembre 2017, selon les modalités suivantes :

- ✓ Désignation : Photocopieurs Develop INEO
- ✓ CONTRAT 306775FM0 Coût 18159.54€ TTC Loyer trimestriel 861.74€ TTC début 22/12/2022
- ✓ CONTRAT 221501FM0 Coût 118566 TTC Loyer trimestriel 5646€ TTC début 01/04/2022

Sociétés de crédit bail	Durée location en mois	Périodicité	Coût total Montant TTC	Cumul échéances payées au 31/12/2023	Loyers restant à payer A - 1 an
LIXXBAIL	63	Trimestrielle	136 726 €	43 831 €	26 031 €
TOTAL			136 726	43 831	26 031

✈ **FREE2MOVE** contrat 1907939 signé en date du 1<sup>ER</sup> juin 2023, selon les modalités suivantes :

- ✓ Désignation : Véhicule e-Partner Fourgon
- ✓ CONTRAT : 1907939 Coût 28 547 TTC Loyer mensuel : 669,83 TTC début 1<sup>er</sup> juin 2023, 36 loyers

Sociétés de crédit bail	Durée location en mois	Périodicité	Coût total Montant TTC	Cumul échéances payées au 31/12/2023	Loyers restant à payer A - 1 an
FREE2MOVE	36	Mensuel	28 457 €	9 122 €	8 038 €
TOTAL			28 457	9 122	8 038

**MISSION LOCALE TOULOUSE**

Insertion des jeunes de 16 à 25 ans  
32 rue de la Caravelle  
"Le Mercurial"  
31500 TOULOUSE

**Bilan actif**

Document fin d'exercice

N° Siret 32871136100159  
NAF (APE) 8413Z  
N° Identifiant  
Période du 01/01/23  
au 31/12/23  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.05

Date de tirage 03/05/24

à 08:10:37

Page :

1

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
<b>Capital souscrit non-appelé</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>75 231,59</b>	<b>44 262,64</b>	<b>30 968,95</b>	<b>17 295,30</b>
Frais d'établissement					
Frais de recherche & développement					
Concessions, brevets, licences		75 231,59	44 262,64	30 968,95	17 295,30
BREVETS.LICENCES.MARQUES.	2050000	75 231,59		75 231,59	49 401,66
AMORT. IMMO.INCORPO	2805111		44 262,64	-44 262,64	-32 106,36
Fonds commercial					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>2 063 341,32</b>	<b>642 441,98</b>	<b>1 420 899,34</b>	<b>1 057 534,09</b>
Terrains					
Constructions					
Installations techn., mat., outil		6 637,93	5 715,93	922,00	2 162,36
MATERIEL ENTRETIEN	2154100	6 637,93		6 637,93	6 637,93
AMORT. MATERIEL ENTRETIEN	2815410		5 715,93	-5 715,93	-4 475,57
Autres immob. corporelles		2 056 703,39	636 726,05	1 419 977,34	612 717,53
INSTAL.AGENCTS.DIVERS	2181400	1 129 688,11		1 129 688,11	400 920,54
MATERIEL DE TRANSPORT	2182000	66 421,76		66 421,76	29 444,86
MATERIEL DE BUREAU	2183110	25 961,54		25 961,54	23 172,74
MATERIEL INFORMATIQUE	2183210	385 299,21		385 299,21	262 324,74
MATERIEL VIDEO / PRESENTOIR	2183800	23 750,98		23 750,98	19 268,29
MOBILIER DE CUISINE	2184110	6 492,82		6 492,82	6 208,84
MOBILIER DE BUREAU	2184400	372 638,11		372 638,11	220 824,42
MOBILIER ESPACE ACCUEIL	2184500	13 429,20		13 429,20	13 429,20
TRAVAUX LOCATIFS COPRO. MERCU	2186000	33 021,66		33 021,66	33 021,66
AMORT. INSTAL. AGENCTS DIVERS	2818140		171 687,72	-171 687,72	-81 113,73
AMORT. MATERIEL.TRANSPORT 97	2818200		13 149,76	-13 149,76	-25 723,77
AMORT. MAT.BUREAU	2818311		18 858,15	-18 858,15	-11 736,74
AMORT. MAT INFO	2818321		244 029,38	-244 029,38	-152 327,06
AMORT. MAT. VIDEO / PRESENTOIR	2818380		7 073,43	-7 073,43	-3 540,47
AMORT. MOB. CUIS	2818411		6 091,51	-6 091,51	-5 247,64
AMORT. MOBILIER DE BUREAU	2818440		145 847,45	-145 847,45	-91 526,16
AMORT. MOBILIER ESPACE ACCUEIL	2818450		9 961,81	-9 961,81	-8 407,45
AMORT. TRAV. LOCA. COPRO. MERC	2818600		20 026,84	-20 026,84	-16 274,74
Immob. corporelles en cours					
Avances & acomptes					442 654,20
AVANCE /ACOMPTE IMMOS CORPOR	2388000				442 654,20
<b>Immobilisations financières</b>		<b>139 545,75</b>		<b>139 545,75</b>	<b>147 058,54</b>
Participations selon mise en équi.					
Autres participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés		259,16		259,16	259,16
TITRES IMMO DT PROPRIETE	2710000	259,16		259,16	259,16
Prêts		1 560,00		1 560,00	4,00
AVANCE A RBT ECHELONNES	2743800	1 560,00		1 560,00	4,00
Autres immob. financières		137 726,59		137 726,59	146 795,38
DEPOTS ET CAUTION	2750000	137 726,59		137 726,59	146 795,38



Impression provisoire

## MISSION LOCALE TOULOUSE

Insertion des jeunes de 16 à 25 ans  
32 rue de la Caravelle  
"Le Mercurial"  
31500 TOULOUSE

## Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 32871136100159  
NAF (APE) 8413Z  
N° Identifiant  
Période du 01/01/23  
au 31/12/23  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.05

Date de tirage 03/05/24

à 08:10:37

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
<b>TOTAL I</b>	<b>2 278 118,66</b>	<b>686 704,62</b>	<b>1 591 414,04</b>	<b>1 221 887,93</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				<b>10 527,72</b>
Avances & acomptes versés/com.				10 527,72
PRESTATAIRES - ACOMPTES VERSES 4092000				10 527,72
<b>Créances</b>	<b>1 615 275,71</b>	<b>1 615 275,71</b>	<b>1 615 275,71</b>	<b>1 654 416,19</b>
Clients et comptes rattachés	406,00	406,00	406,00	812,00
CLIENTS 4110000	406,00	406,00	406,00	812,00
Autres créances	1 614 869,71	1 614 869,71	1 614 869,71	1 653 604,19
PERSONNEL - REMUNERATIONS DU 4211000	135,48	135,48	135,48	
TICKETS RESTAURANT 4375000	1 204,15	1 204,15	1 204,15	432,00
ORG.SOC.PROD A RECEVOIR 4387000	22 058,10	22 058,10	22 058,10	14 090,98
SUBV.FONCT.VERSEES APRES NOTIF. 4412000	1 448 025,07	1 448 025,07	1 448 025,07	1 619 957,41
SUBV.FONCT.VERSEES AVANT NOTIF 4413000	3 414,60	3 414,60	3 414,60	3 414,60
ETAT PRODUITS A RECEVOIR 4487000	119 940,00	119 940,00	119 940,00	
AUTRES COMPTES DEBITEURS CRED 4670000				4 000,00
PARTICIP. FORMAT* A RECEVOIR 4682000				304,00
PRODUITS A RECEVOIR 4687200	20 092,31	20 092,31	20 092,31	11 405,20
Capital souscrit -appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Disponibilités</b>	<b>6 113 307,36</b>	<b>6 113 307,36</b>	<b>6 113 307,36</b>	<b>5 635 433,75</b>
Disponibilités	6 113 307,36	6 113 307,36	6 113 307,36	5 635 433,75
CREDIT AGRICOLE BG 5120100	227 227,44	227 227,44	227 227,44	59 980,73
CREDIT AGRICOLE CSL 20004693718 5170002	3 775 165,85	3 775 165,85	3 775 165,85	4 970 411,84
CREDIT AGRICOLE LIVRET A ASSOC. 5170003	81 219,62	81 219,62	81 219,62	78 917,86
CREDIT AGRICOLE DEPOT A TERME 5170004	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	525 000,00
INTERETS COURUS D.A.T. 5187000	29 694,45	29 694,45	29 694,45	1 123,32
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>115 957,76</b>	<b>115 957,76</b>	<b>115 957,76</b>	<b>152 899,14</b>
Charges constatées d'avance	115 957,76	115 957,76	115 957,76	152 899,14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 4860000	115 957,76	115 957,76	115 957,76	152 899,14
<b>TOTAL II</b>	<b>7 844 540,83</b>	<b>7 844 540,83</b>	<b>7 844 540,83</b>	<b>7 453 276,80</b>
<b>Charges à répartir/plus.exerc.(III)</b>				
Charges à répartir/plus.exerc.				
<b>Primes rembours. d'obligations (IV)</b>				
Primes de rembours. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				



Impression provisoire

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------

Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	10 122 659,49	686 704,62	9 435 954,87	8 675 164,73



**MISSION LOCALE TOULOUSE**  
Insertion des jeunes de 16 à 25 ans  
32 rue de la Caravelle  
"Le Mercurial"  
31500 TOULOUSE

## Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 32871136100159  
NAF (APE) 8413Z  
N° Identifiant  
Période du 01/01/23  
au 31/12/23  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.05

Date de tirage 03/05/24

à 08:10:37

Page :

4

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
<b>Fonds associatif ss droit de repris</b>			<b>392 850,96</b>	<b>392 850,96</b>
Fonds associatif ss droit de repris			392 850,96	392 850,96
FONDS ASSO. SANS DROIT DE REPR 1021001			392 850,96	392 850,96
<b>Primes d'émission, de fusion</b>				
Primes d'émission, de fusion				
<b>Ecart de réévaluation</b>				
Ecart de réévaluation				
<b>Réserves</b>			<b>5 235 921,08</b>	<b>4 912 417,28</b>
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			5 235 921,08	4 912 417,28
RESERVES DE TRESORERIE 1068500			5 235 921,08	4 912 417,28
<b>Report à nouveau</b>			<b>201 536,74</b>	<b>201 536,74</b>
Report à nouveau			201 536,74	201 536,74
ETAT - REPRISE SUR EXCEDENT 1100000			201 536,74	201 536,74
<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>625 292,28</b>	<b>323 503,80</b>
Résultat de l'exercice			625 292,28	323 503,80
<b>Subventions d'investissement</b>				
Subventions d'investissement				
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>			<b>6 455 601,06</b>	<b>5 830 308,78</b>
<b>Produits émissions titres particip.</b>				
Produits émissions titres particip				
<b>Avances conditionnées</b>				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL I BIS</b>				
<b>Provisions pour risques</b>			<b>70 000,00</b>	
Provisions pour risques			70 000,00	
AUTR.PROV.RISQU 1518000			70 000,00	
<b>Provisions pour charges</b>				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL II</b>			<b>70 000,00</b>	
Fonds dédiés sur sub.fonctionnement				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>			<b>20 944,44</b>	<b>11 415,64</b>
Emprunts obligataires convertibles				

**MISSION LOCALE TOULOUSE**

Insertion des jeunes de 16 à 25 ans  
32 rue de la Caravelle  
"Le Mercurial"  
31500 TOULOUSE

**Bilan passif**

Document fin d'exercice

N° Siret 32871136100159  
NAF (APE) 8413Z  
N° Identifiant  
Période du 01/01/23  
au 31/12/23  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.05

Date de tirage 03/05/24

à 08:10:37

Page :

5

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
Fonds dédiés sur sub;fonctionnement			20 944,44	11 415,64
FONDS DEDIES SUR SUB.FONCTION 1940001			20 944,44	11 415,64
<b>Autres emprunts obligataires</b>				
Autres emprunts obligataires				
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b>				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b>				
Emprunts et dettes financ. divers				
<b>Avanc. &amp; acptes reçus/com en cours</b>				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>			<b>254 404,95</b>	<b>261 444,18</b>
Dettes fourniss. & cptes rattachés			254 404,95	261 444,18
FOURNISSEURS 4010000			199 516,11	203 340,63
FRS FACT A RECEVOIR 4080000			54 888,84	58 103,55
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			<b>1 091 862,42</b>	<b>987 683,71</b>
Dettes fiscales et sociales			1 091 862,42	987 683,71
PERSONNEL OPPOSITIONS SUR SAL 4270000			2 272,88	271,47
PRECARITE CDD A PAYER 4281000			19 644,02	23 019,28
CONGES A PAYER 4282000			386 584,88	287 799,63
PERSONNEL CHARGES A PAYER 4286000			161 258,00	144 711,00
URSSAF 4310000			138 237,43	145 008,00
MUTUELLE HUMANIS 4375400			1 399,63	30 003,67
PREVOYANCE APRI HUMANIS 4376000			3 526,82	30 834,62
MALAKOFF-A3M-RETRAITE 4377000			17 973,51	16 721,77
IRCANTEC 4378000			8 559,86	11 759,03
UNIFORMATION 4378001			60 622,85	48 530,72
ACTION LOGEMENT SERVICES 4378002			18 046,13	16 261,51
AXA FRANCE-HUMANIS-R2E-ART83-P 4379001			38 302,31	34 495,51
ORG SOC CHGES A PAYER 4386000			138 278,76	131 062,62
CH./PRECARITE CDD A PAYER 4386100				10 482,88
PRELEVEMENT A LA SOURCE (IMPOT 4421000			2 876,24	4 238,00
ETAT IMPOTS S/BENEFICES 4440000			9 340,00	
TRESOR 4471000			43 021,00	52 484,00
CH A PAYES.ETATS.COLLECTIVITES 4486000			41 918,10	
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
<b>Autres dettes</b>				
Autres dettes				
<b>Produits constatés d'avance</b>			<b>1 543 142,00</b>	<b>1 584 312,42</b>
Produits constatés d'avance			1 543 142,00	1 584 312,42
PRODUITS CONSTAT. D'AVANCE 4870000			1 543 142,00	1 584 312,42
<b>TOTAL III</b>			<b>2 910 353,81</b>	<b>2 844 855,95</b>

Impression provisoire






MISSION LOCALE TOULOUSE

Insertion des jeunes de 16 à 25 ans  
32 rue de la Caravelle  
"Le Mercurial"  
31500 TOULOUSE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 32871136100159  
NAF (APE) 8413Z  
N° Identifiant  
Période du 01/01/23  
au 31/12/23  
Tenue de compte : EURO

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
Ecarts de conversion passif (IV) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)			9 435 954,87	8 675 164,73

**MISSION LOCALE TOULOUSE**

Insertion des jeunes de 16 à 25 ans  
32 rue de la Caravelle  
"Le Mercurial"  
31500 TOULOUSE

**Compte de résultat**

Document fin d'exercice

N° Siret 32871136100159  
NAF (APE) 8413Z  
N° Identifiant  
Période du 01/01/23  
au 31/12/23  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.05

Date de tirage 03/05/24

à 08:10:39

Page :

1

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

**CHARGES D'EXPLOITATION****Coût d'achat des marchandises**

Achats de marchandises  
Variations de stocks de march.

**Consommation exercice /tiers**

Achats matières premières  
Achats autres approvisionnements  
Variation de stocks Mat./approv.  
Autres achats et charges externes



1 777 522,35

1 346 333,80

EDF/GDF 6061000

1 777 522,35

1 346 333,80

EAU 6062000

61 112,03

36 371,45

CARBURANTS 6062100

1 858,62

1 972,34

FOUR PRODUITS D'ENTRETIEN 6063000

2 699,39

2 991,98

FOUR D'EQUIPEMENTS 6063100

11 964,97

5 496,47

FOURNITURES COVID 19 6063300

19 009,01

8 681,01

FOUR. PETIT MAT. ADMINISTRATIVES 6064000

22 247,03

12 004,46

FOUR. PETIT MAT. INFORMATIQUES 6065000

10 271,67

12 121,01

FOURNITURE PETITE TELEPHONIE 6066000

1 569,48

2 482,59

DROIT UTILISATION LOGICIEL 6111000

86 265,77

59 735,19

CREDIT BAIL MOBILIER 6122000

9 122,22

LOCATION INFORMATIQUE VELA 6131100

26 888,10

43 436,74

LOCATIONS IMMOBILIERES 6132000

676 420,16

573 050,07

LOCATIONS IMMOBILIERES DIVERSES 6132800

6 214,70

4 482,40

LOCATIONS MOBILIERES 6135000

198 643,00

122 174,28

CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO 6140000

79 788,69

63 897,24

ENTRETIENS REPARATION MAINTEN 6150000

19 456,09

15 471,69

PRIMES D'ASSURANCES 6160000

777,00

ETUDE &amp; RECHERCHES 6170000

677,94

2 797,00

DOCUMENTATIONS 6181000

51 276,05

10 545,60

FRAIS DE COLLOQUES CONFERENC 6185000

50 020,00

46 526,90

PERSONNEL EXTERIEUR A LA STUC 6210000

35 604,70

25 858,66

HONORAIRES 6226000

69 297,71

COM PUBLICATIONS, RELATIONS PU 6237000

2 545,20

40 ANS ML TLSE 6237001

4 475,89

1 308,93

DEMENAGEMENT ENTRE ETS 6243100

18 912,90

18 137,99

VOYAGES ET DEPLACEMENTS DIRE 6251000

8 199,45

9 294,13

INDEMNITE DE TRANSPORT COLLEC 6252000

1 143,44

1 905,30

FRAIS DE DEPLACEMENT PERSONN 6252100

4 558,99

971,32

FRAIS DE MISSION 6252300

8 314,32

3 373,18

FRAIS FORMATION (Repas-déplaceme 6253000

704,94

MISSIONS RECEPTIONS 6257000

2 694,60

33 942,06

PRESTATION FLCA 6258220

168 197,40

127 732,74

FRAIS POSTAUX 6260000

61 137,74

57 000,00

FRAIS DE TELECOMMUNICATION 6262000

2 329,35

2 395,22

LIAISON INFORMATIQUE SIMILO 6262021

260,00

260,00

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 6278000

30 013,00

27 492,00

FRAIS TR 6281000

3 550,00

160,00

COTISATION.RESEAU ML 6281100

15 450,00

1 702,93

COTISATION DIVERSES 6281200

6 396,00

-340,00

PLAN DE FORMATION INTERNE 6285000

FORMATION 6285100

Impression provisoire

**MISSION LOCALE TOULOUSE**  
Insertion des jeunes de 16 à 25 ans  
32 rue de la Caravelle  
"Le Mercurial"  
31500 TOULOUSE

## Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 32871136100159  
NAF (APE) 8413Z  
N° Identifiant  
Période du 01/01/23  
au 31/12/23  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.05

Date de tirage 03/05/24

à 08:10:39

Page :

2

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>				<b>487 528,79</b>	<b>407 575,80</b>
Impôts, taxes et vers/ assimilés				487 528,79	407 575,80
TAXES SUR SALAIRES		6311000		387 737,94	339 237,19
CHARGES SUR CONGES PAYES		6320000		17 978,32	-5 771,97
TAXE/PROV. PRECARITE CDD		6324000		17,15	928,86
PARTICIP FORM PROF CONTINU		6333000		63 261,28	56 737,72
PARTICIP. EFF. CONSTRUCT.		6334000		18 046,62	16 234,00
DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE T		6354000		487,48	
IMPÔTS ET TAXES DIVERS		6378000			210,00
<b>Rémunérations diverses</b>					
<b>Charges du personnel</b>					
<b>Rémunérations diverses</b>				<b>6 534 430,93</b>	<b>5 801 625,83</b>
Salaires et traitements				4 538 884,36	4 146 891,22
SALAIRES		6411000		4 031 446,89	3 617 774,65
CONGES PAYES		6411200		98 785,25	23 914,17
PRIME D INTERESSEMENT		6412000		161 258,00	144 711,32
PRIMES & GRATIFICATIONS		6413000			21 285,29
PRIME PARTAGE VALEUR		6413100		215 262,91	289 829,98
PROV./PRECARITE CDD		6414000		-3 375,26	9 928,28
INDEMNITES SERVICES CIVIQUES		6414200		6 545,67	5 969,06
INDEMNITES DE RUPTURE CONVENT.		6436200		28 960,90	33 478,47
Charges sociales				1 704 387,28	1 510 166,26
CHARGES SOCIALES URSSAF		6451000		1 011 697,61	906 716,99
PREVOYANCE PREMALLIANCE		6453000		91 213,23	81 937,10
CHARGES SOCIALES SUR CONGES		6455100		27 079,52	16 415,54
TICKETS RESTAURANT		6456000		121 838,40	111 801,60
MUTUELLE HUMANIS		6456400		109 489,53	90 334,47
COMPL. RETRAITE IRCANTEC		6457100		62 912,94	65 605,16
COMPL RETRAITE MALAKOFF		6457110		109 438,26	88 473,68
SURCOMPL. HUMANIS ART.83		6457300		90 528,20	81 271,67
CH/PROV. PRECARITE CDD		6458400		-1 188,77	3 580,60
COMITE D'ENTREPRISE-FONCTIONN		6472000		7 236,00	5 479,00
C.E. - OEUVRES SOCIALES		6472300		54 628,00	43 594,27
MEDECINE DU TRAVAIL		6475000		16 608,00	14 304,00
PHARMACIE		6475100		1 161,92	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		6481000		1 744,44	652,18
Amort. sur immobilisations				274 159,29	144 568,35
DOT.AMORT.INCORPORELLES		6811111		12 156,28	5 609,64
DOT.AMORT.CORPORELLES		6811222		262 003,01	138 958,71
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges				17 000,00	
DOT. PROV. POUR RISQ. CH. EXPLOI		6815000		17 000,00	
<b>Autres charges</b>				<b>305 004,34</b>	<b>280 308,95</b>
Autres charges				305 004,34	280 308,95
CH. DIVERSES DE GESTION COURA		6580000		0,03	5,02
PRESTATION AUTR. CONVENT.		6581000		4 760,00	425,50
PRESTATION "INVISIBLES"		6581100			91,00
PRESTATION PROMOSANTE		6581300		20 286,72	9 438,89
PRESTATION CEJ		6581400		142 531,95	120 160,00
GENERATION SANTE		6581500		58 558,61	55 708,00

Impression provisoire



**MISSION LOCALE TOULOUSE**

Insertion des jeunes de 16 à 25 ans  
32 rue de la Caravelle  
"Le Mercurial"  
31500 TOULOUSE

**Compte de résultat**

Document fin d'exercice

N° Siret 32871136100159  
NAF (APE) 8413Z  
N° Identifiant  
Période du 01/01/23  
au 31/12/23  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.05

Date de tirage 03/05/24

à 08:10:39

Page :

3

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
PRESTATION SOUFFRANCE PSYCHO	6581700			29 459,00
PRESTATIONS "INVISIB-SOCIAL NUM	6581800		7 402,03	4 039,21
PRESTATIONS AJEP	6581900		50 000,00	50 540,00
INCLUSION PAR LE TRAV (group créat)	6582000		3 140,00	6 602,33
PRESTATION PARRAINAGE	6582100		8 000,00	
PRESTATION FLCA	6582200			3 840,00
OBLIGATION DE FORMATION	6582300		10 325,00	
<b>Engagement à réaliser</b>			<b>20 944,44</b>	<b>11 415,64</b>
Engagement à réaliser/sub.attribuée			20 944,44	11 415,64
REPORT EN FONDS DEDIES	6894000		20 944,44	11 415,64
<b>TOTAL I</b>			<b>9 125 430,85</b>	<b>7 847 260,02</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes-parts résultats/op comm.				
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>				<b>1,75</b>
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				1,75
INTERETS DEBITEURS	6615000			1,75
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>			<b>88 247,40</b>	<b>39 967,20</b>
Sur opérations de gestion			35 247,40	39 967,20
CREANCES IRRECOUVRABLES	6714000		4 500,00	
CH. EXCEP. OP. GESTION	6718000		135,00	24 147,51
CH. EXCEP. / EXER. ANTERIEUR	6720000		30 612,40	15 819,69
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.			53 000,00	
DOT.PROV.RISQU & CH.EXCEP	6875000		53 000,00	
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>				
Partic. salariés Expansion				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>			<b>12 309,00</b>	
Impôts sur les bénéfices			12 309,00	
I.S. SUR REVENUS CAPITAUX MOBILI	6951000		12 309,00	
<b>Solde créditeur</b>			<b>625 292,28</b>	<b>323 503,80</b>
Bénéfice			625 292,28	323 503,80
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>			<b>9 851 279,53</b>	<b>8 210 732,77</b>



Impression provisoire

**MISSION LOCALE TOULOUSE**  
 Insertion des jeunes de 16 à 25 ans  
 32 rue de la Caravelle  
 "Le Mercurial"  
 31500 TOULOUSE

## Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 32871136100159  
 NAF (APE) 8413Z  
 N° Identifiant  
 Période du 01/01/23  
 au 31/12/23  
 Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.05

Date de tirage 03/05/24

à 08:10:39

Page :

4

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>			<b>406,00</b>	<b>1 221,48</b>
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			406,00	1 221,48
PRESTATIONS DE SERVICES (DIVERS) 7060000				1 221,48
LOCATIONS DIVERSES 7083001			406,00	
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>			<b>9 750 544,94</b>	<b>8 163 930,92</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			9 611 671,32	8 020 828,97
SUBVENTIONS 7410000			9 611 671,32	8 020 828,97
Reprise /prov. & transferts charge			131 400,24	143 068,28
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOI 7910000			56 903,08	19 276,86
C.P.A.M. 7910100			70,43	61 777,37
PROMOFAF UNIFORMATION (coût péd 7910200			14 144,55	3 109,31
CNASEA - ASP 7910300			12 371,09	10 755,70
PREVOYANCE 7910500			31 139,55	22 823,61
AVANTAGES EN NATURE 7910600			3 168,24	2 392,08
INDEMN SERVICE CIVIQUE 7910700			13 603,30	22 933,35
Autres produits			7 473,38	33,67
PRODUITS DIVERS DE GESTION CO 7580000			3,27	33,67
MECENAT 7582000			7 470,11	
<b>Reprise ressources non utilisées</b>			<b>11 415,64</b>	<b>31 154,85</b>
Reprise sur fonds dédiés			11 415,64	31 154,85
UTILISATION FONDS DEDIES 7894001			11 415,64	31 154,85
<b>TOTAL (A+B)</b>			<b>9 762 366,58</b>	<b>8 196 307,25</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes parts résultat/op. comm.				
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>			<b>71 061,52</b>	<b>11 368,08</b>
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			71 061,52	11 368,08
AUTRES PRODUITS FINANCIERS 7680001			40 762,92	11 368,08
INTERETS DAT 7680002			30 298,60	
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>			<b>17 851,43</b>	<b>3 057,44</b>
Sur opérations de gestion			5 851,43	3 057,44
DONS - LIBERALITES RECUES 7713001				1 924,55
PRODUITS EXCEP / OP. GESTION 7718000			5 851,43	
PRODUITS EXCEP SUR EX. ANTERIE 7720000				1 132,89
Sur opér. de capital, cess. actifs			12 000,00	
PRODUITS DE CESSION D'ELEMENT 7750000			12 000,00	
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				



Impression provisoire

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				
Perte				
Mise à disposition de personnels				
Mise à disposition de personnels				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			9 851 279,53	8 210 732,77

