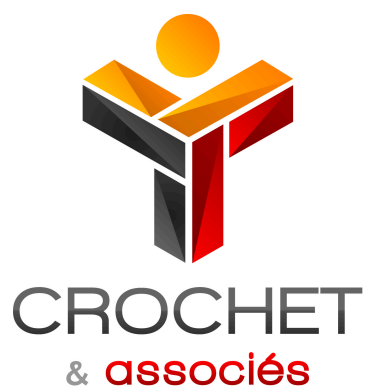


Association CORAIL MISSION LOCALE

4 Rue GEORGES SIMENON IMMEUBLE PALATIN - CENTRE EUROPE 83400 HYERES FR

Plaquette du 01/01/2024 au 31/12/2024



- SOMMAIRE -

CORAIL MISSION LOCALE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Comptes annuels détaillés

Bilan actif association détaillé	4
Bilan passif association détaillé	6
Compte de résultat association détaillé	8

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF ASSOCIATION DETAILLE -

CORAIL MISSION LOCALE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
20500000 CONC. & DROITS SIMIL., BREVETS.	4 887	4 887		
28050000 AMORTISS. DES CONC., BREV., &	-4 887	-4 887		
Immobilisations corporelles				
Constructions	700	1 012	-312	-30,83
21350000 INST.GEN-AGENC-AMENAG.DES CONS	74 917	74 917		
28135000 AMORTISSEMENT DES IGAA CONST	-74 217	-73 905	-312	-0,42
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 113	8 998	1 115	12,39
21500000 MATERIEL	14 357	11 037	3 320	30,08
28150000 AMORTISSEMENT MATERIEL	-4 244	-2 039	-2 205	-108,14
Autres immobilisations corporelles	85 714	65 361	20 353	31,14
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC	38 292	23 692	14 599	61,62
21830000 MATERIEL BUREAU/INFORMATIQUE	80 641	84 198	-3 556	-4,22
21831000 MATERIEL INFO GARANTIE JEUNES	43 157	33 243	9 914	29,82
21840000 MOBILIER	6 282	6 282		
21841000 MOBILIER GARANTIE JEUNES	9 512	9 512		
28181000 AMORTS AGENC. INSTALL.	-11 029	-8 816	-2 213	-25,10
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	-38 157	-53 780	15 623	29,05
28183100 AMORT MATERIEL GARANTIE JEUNES	-31 659	-21 290	-10 369	-48,70
28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	-5 701	-5 066	-635	-12,53
28184100 AMORT MOBILIER GARANTIE JEUNES	-5 624	-2 613	-3 011	-115,22
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	10 553	10 553		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSEES	10 553	10 553		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	107 080	85 924	21 156	24,62
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 250		1 250	
411 CLIENTS	1 250		1 250	
Autres créances	283 753	223 960	59 793	26,70
42870000 PERSONNEL PROD.A RECEVOIR	758		758	
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		14 875	-14 875	-100,00
46873000 SUBVENTION A RECEVOIR	282 995	209 085	73 910	35,35
Trésorerie				
Disponibilités	1 028 663	1 104 702	-76 038	-6,88
51210000 SOCIETE GENERALE	225 047	328 146	-103 099	-31,42
51220000 SG COMPTE SUR LIVRET 36536072	700 966	680 095	20 871	3,07
51230000 SG COMPTE LIVRET 31335439	75 376	73 241	2 135	2,92
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	27 112	23 006	4 106	17,85

- BILAN ACTIF ASSOCIATION DETAILLE -

CORAIL MISSION LOCALE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
53000000 CAISSE FONCTIONNEMENT	63	214	-151	-70,74
53030000 CAISSE SECOURS	100		100	
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	34 739	15 265	19 474	127,57
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	34 739	15 265	19 474	127,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 348 405	1 343 926	4 479	0,33
TOTAL ACTIF	1 455 485	1 429 851	25 634	1,79

- BILAN PASSIF ASSOCIATION DETAILLE -

CORAIL MISSION LOCALE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres complémentaires	165 886	165 886		
10110000 FONDS ASSOCIATIF TRESORERIE	87 246	87 246		
10120000 FONDS ASSOCIATIF RISQUE EMPLOI	78 640	78 640		
Total Fonds propres sans droit de reprise	165 886	165 886		
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Autres réserves	45 723	45 723		
10681000 RESERVE POUR PROJET ASSOCIATI	45 723	45 723		
Report à nouveau	809 522	669 508	140 015	20,91
11000000 EXCEDENT A REPORTER	809 522	669 508	140 015	20,91
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	11 659	140 015	-128 355	-91,67
Situation Nette (sous-total)	1 032 791	1 021 131	11 659	1,14
TOTAL FONDS PROPRES	1 032 791	1 021 131	11 659	1,14
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds dédiés	145 136	159 074	-13 938	-8,76
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	145 136	159 074	-13 938	-8,76
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES	145 136	159 074	-13 938	-8,76
PROVISIONS				
Provisions pour charges	37 156	33 206	3 950	11,90
15300000 PROV POUR PENSION ET OBLIGAT°	37 156	33 206	3 950	11,90
TOTAL PROVISIONS	37 156	33 206	3 950	11,90
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit	115	109	6	5,44
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	115	109	6	5,44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 363	22 990	10 373	45,12
401 FOURNISSEURS	25 405	15 093	10 312	68,32
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	7 958	7 897	61	0,78
Dettes fiscales et sociales	206 924	193 340	13 584	7,03
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	375		375	
42820000 DETTES PROV.P.CONGES A PAYER	80 932	67 535	13 397	19,84
43100000 URSSAF	46 095	52 014	-5 919	-11,38
43730000 RETRAITE ARRCO	6 272	7 190	-918	-12,77
43732000 PREVOYANCE	13 375	13 439	-65	-0,48
43750000 FRAIS DE SANTE	1 631	1 351	280	20,76
43760000 IRCANTEC	2 799	3 384	-585	-17,28
43820000 CHARGES SOC.S/CONGES A PAYER	40 097	33 212	6 886	20,73
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER		139	-139	-100,00
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 200	2 951	-751	-25,45

- BILAN PASSIF ASSOCIATION DETAILLE -

CORAIL MISSION LOCALE
du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
44861000 FORMATION CONTINUE A PAYER	13 147	12 124	1 023	8,44
TOTAL DETTES	240 403	216 439	23 963	11,07
TOTAL PASSIF GENERAL	1 455 485	1 429 851	25 634	1,79

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

CORAIL MISSION LOCALE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation	1 636 437	1 603 109	33 328	2,08
74111000 DREETS CPO SOCLE	363 774	373 992	-10 218	-2,73
74111210 DREETS ACTION PARRAINAGE	9 150	9 150		
74120600 CONSEIL REGIONAL PAR	162 721	165 199	-2 478	-1,50
74122611 SUB DEPARTEMENT TRAV.SOCIAL	31 000	31 000		
74123200 SUBVENTION HYERES	111 980	97 174	14 806	15,24
74123500 SUBVENTION CARQUEIRANNE	19 164	16 847	2 317	13,75
74123600 SUBVENTION LA CRAU	39 180	34 092	5 088	14,93
74123901 SUBVENTIONS PORTE DES MAURES	56 144	48 844	7 300	14,94
74124000 HYERES ACTION	7 000	7 000		
74124200 PORTE DES MAURES ACTION		7 000	-7 000	-100,00
74127000 FSE REPERAGE PUBLIC ELOIGNE	56 052	42 039	14 013	33,33
74127010 FSE ALTERNANCE	39 325	22 929	16 395	71,50
74127301 DREETS OBLIGATION DE FORMAT°	29 693	28 067	1 626	5,79
74127310 CONTRAT ENGAGEMENT JEUNES	623 951	624 300	-350	-0,06
74214910 SUBVENTION FRANCE TRAVAIL	87 304	84 976	2 328	2,74
74215000 SUBVENTIONS ARDML		10 500	-10 500	-100,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	84 969	53 162	31 807	59,83
79100000 TRANSFERT CH EXPLOITAT° (ASP)	62 017	40 993	21 025	51,29
79110000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT°	17 288	11 131	6 157	55,31
79120000 TRANSFERT DE CHARGES (CPAM)	5 664	1 038	4 626	445,47
Utilisations des fonds dédiés	159 074	224 986	-65 912	-29,30
78900000 REP FONDS DEDIES	159 074	224 986	-65 912	-29,30
Autres produits	6 674	21	6 653	32 360,36
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3	21	-18	-87,74
75810000 COLLECTE TAXE APPRENTISSAGE	6 671		6 671	
Total des produits d'exploitation (I)	1 887 154	1 881 278	5 876	0,31
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	377 032	337 137	39 895	11,83
60402000 ATELIERS CEJ	42 470	44 944	-2 474	-5,50
60612000 EDF	8 865	11 434	-2 569	-22,47
60630000 PETIT MATERIEL	19 485	16 909	2 576	15,24
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	435	360	75	20,91
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 157	4 682	1 476	31,52
61140000 NOM DE DOMAINE	14	80	-66	-82,58
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	1 924	1 924		
61300000 LOCATION IMMOBILIERE	92 194	85 957	6 237	7,26
61311000 LOCATION MATERIEL	486	648	-162	-24,95
61312000 LOCATIONS GRENKE	8 459	6 451	2 008	31,12
61312100 LOCATION GRENKE ALARME	1 264		1 264	
61313000 LOCATION SALLE	4 481	772	3 709	480,75

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

CORAIL MISSION LOCALE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
61322000 LOCATION GRENKE ITSYSYSTEMS	63		63	
61500000 TRAVAUX ENTRETIEN REPARATIONS	27 301	23 549	3 751	15,93
61560000 MAINTENANCE	28 394	21 416	6 978	32,58
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	7 106	7 097	10	0,14
61810000 DOCUMENTATION	2 392	3 950	-1 558	-39,44
61850000 SEMINAIRES - FORMATION	9 695	7 974	1 721	21,59
62210000 HONORAIRES ACTIONS SPECIFIQUES	500		500	
62220000 HONORAIRE AVOCAT		600	-600	-100,00
62221000 HONORAIRES LABELLISATION	9 870		9 870	
62260000 HONORAIRE COMPTABLE	17 908	16 348	1 560	9,54
62261000 COMMISSAIRES AUX COMPTES	6 997	6 632	365	5,50
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		144	-144	-100,00
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS	13 543	8 895	4 648	52,25
62340000 CADEAUX	763	705	58	8,25
62341000 CADEAUX ENFANTS SALAIRES	499	470	29	6,11
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	30 017	26 879	3 138	11,67
62510100 DEPLACEMENT/MISSIONS FORMATION	4 049	5 459	-1 410	-25,83
62560000 MISSIONS-RECEPTIONS	9 534	5 922	3 612	61,00
62562000 MISSIONS-RECEPTION PARRAINAGE	830	671	158	23,59
62610000 TELEPHONE	8 466	12 201	-3 736	-30,62
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	2 716	3 578	-862	-24,09
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 615	1 205	409	33,95
62710000 AUTRES SERVICES BANCAIRES	404	391	13	3,24
62810000 COTISATIONS	4 841	4 681	160	3,42
62840000 AIDES DIVERSES SECOURS	3 295	4 209	-914	-21,72
Impôts, taxes et versements assimilés	79 072	75 487	3 585	4,75
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	54 890	52 770	2 120	4,02
63130000 PART EMPLOYEUR FORT CONTINUE	22 653	20 915	1 738	8,31
63512000 TAXE FONCIERE	1 529	1 802	-273	-15,16
Salaires et traitements	948 816	877 009	71 806	8,19
64110000 REMUNERATION DAS	837 421	772 230	65 191	8,44
64113000 PRIME POUVOIR ACHAT	39 000	36 000	3 000	8,33
64114000 INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	2 297	3 919	-1 622	-41,39
64120000 CONGES PAYES	13 397	12 847	550	4,28
64140000 CHEQUES DEJEUNER	29 950	28 485	1 465	5,14
64150000 INDEMNITES JOURNALIERES	6 690	1 404	5 286	376,60
64160000 CHEQUES CADEAUX	5 211	5 375	-164	-3,05
64162000 CHEQUE CULTURE	8 100	10 000	-1 900	-19,00
64170000 PEE	6 750	6 750		
Charges sociales	315 579	293 298	22 280	7,60
64510000 URSSAF	216 195	204 566	11 628	5,68
64511100 URSSAF IMMERSION	376	427	-51	-11,97
64530000 CAISSE RETRAITE	40 436	38 476	1 961	5,10

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

CORAIL MISSION LOCALE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
64532000 CHARGES DE PREVOYANCE	38 752	31 550	7 202	22,83
64550000 FRAIS DE SANTE	8 770	7 476	1 294	17,31
64570000 COS MEDITERRANEE	518	404	114	28,36
64582000 CHARGES SOC.S/CONGES A PAYER	6 886	7 104	-219	-3,08
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 646	3 295	350	10,63
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	32 782	20 721	12 061	58,20
68110000 DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOB	32 782	20 721	12 061	58,20
Dotations aux provisions	3 950	1 713	2 237	130,61
68150000 DOT AUX PROV PR RISQUE ET CHAR	3 950	1 713	2 237	130,61
Reports des fonds dédiés	145 136	159 074	-13 938	-8,76
68900000 ENGAGE A REALISER FONDS DEDIES	145 136	159 074	-13 938	-8,76
Autres charges	2		1	347,37
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	2		1	347,37
Total des charges d'exploitations (II)	1 902 368	1 764 440	137 927	7,82
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-15 214	116 837	-132 051	-113,02
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	27 112	23 006	4 106	17,85
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	27 112	23 006	4 106	17,85
Total des produits financiers (III)	27 112	23 006	4 106	17,85
Charges Financières				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	27 112	23 006	4 106	17,85
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	11 898	139 843	-127 945	-91,49
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 519	172	1 347	784,89
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 250	172	1 078	628,18
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	269		269	
Total des produits Exceptionnels (V)	1 519	172	1 347	784,89
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 758		1 758	
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	1 758		1 758	
Total des charges exceptionnelles (VI)	1 758		1 758	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-239	172	-411	-239,19
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 915 785	1 904 455	11 330	0,59

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

CORAIL MISSION LOCALE
du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 904 126	1 764 440	139 685	7,92
EXCEDENT OU DEFICIT	11 659	140 015	-128 355	-91,67
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				