

A large, light grey decorative graphic consisting of several concentric, slightly irregular circular lines that form a spiral-like pattern, centered on the page.

MISSION LOCALE DU PROVINOIS

Comptes annuels
31/12/2023

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

Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan Actif	9
1.5	Bilan Passif	10
1.6	Compte de résultat	11
1.7	Bilan actif (détail)	13
1.8	Bilan passif (détail)	15
1.9	Compte de résultat (détail)	16
2	<i>Annexe</i>	20

Évaluation des contributions volontaires (Détail)

Évaluation des contributions volontaires en nature		31/12/2023	31/12/2022	%
Mises à disposition gratuite de biens		0,00	0,00	NS
86110000	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	3 750,00	3 250,00	15.38
86199900	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	-3 750,00	-3 250,00	15.38
Total charges des contributions volontaires en nature		0,00	0,00	NS
Total		0,00	0,00	NS



MISSION LOCALE DU PROVINOIS

31/12/2023

Comptes annuels

Comptes annuels

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾ Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	14 168	12 476	1 692	2 772	
		TOTAL	14 168	12 476	1 692	2 772	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	341 314	208 951	132 363	67 636	
		TOTAL	341 314	208 951	132 363	67 636	
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées	102		102	100	
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres	600		600	600	
		TOTAL	702		702	700	
	Total I		356 185	221 428	134 757	71 108	
	Actif circulant	Stocks et en cours					
		Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres	133 932		133 932	255 198
TOTAL			133 932		133 932	255 198	
Divers			Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	100 000 302 525 6 715		100 000 302 525 6 715	200 000 105 256 7 272
		Total II		543 174		543 174	567 727
		Frais d'émission des emprunts III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V					
		TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		899 359	221 428	677 931	638 835
Renvois		(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	185 439	147 811
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	29 672	37 628
	Situation nette (sous-total)	215 112	185 439
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	34 611	12 836
	Provisions réglementées		
Total I		249 723	198 275
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	154 544	220 464
Total II		154 544	220 464
Provisions	Provisions pour risques	49 721	47 775
	Provisions pour charges		
Total III		49 721	47 775
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		51
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 517	97 418
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	96 091	74 609
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		240
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	33 333	
Total IV		223 942	172 320
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		677 931	638 835
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		51
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	115 047	115 059
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	988 796	999 888
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	500	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	24 132	42 709
	Utilisations des fonds dédiés	220 464	122 939
	Autres produits	253	65
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 349 194	1 280 661
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	365 360	312 955
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	30 253	25 345
	Salaires et traitements	580 168	495 209
	Charges sociales	162 421	142 121
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	41 812	35 030
	Dotations aux provisions	1 946	14 675
	Reports en fonds dédiés	154 544	220 464
	Autres charges	258	3 736
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 336 764	1 249 538
1. Résultat d'exploitation (I-II)		12 430	31 123

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations	202	400
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	4 815	1 105
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		5 017	1 505
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	173	1
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		173	1
2. Résultat financier (III-IV)		4 844	1 504
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		17 274	32 628
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	2 896	
	Sur opérations en capital	10 225	5 000
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	13 121	5 000
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	723	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	723	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		12 398	5 000
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		1 367 334	1 287 167
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 337 661	1 249 539
EXCÉDENT OU DÉFICIT		29 672	37 628
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de recherche et développement			
		Donations temporaires d'usufruit			
		Fonds commercial ⁽¹⁾			
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	14 168	12 476	1 692
	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes			
	TOTAL		14 168	12 476	1 692
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat.out. industriels	341 314	208 951	132 363
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
Actif circulant	Immobilisations grevées de droit	Autres			
		TOTAL	341 314	208 951	132 363
	TOTAL		341 314	208 951	132 363
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées	102		102
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres	600		600
		TOTAL	702		702
	Total I		356 185	221 428	134 757
Actif circulant	Stocks et en cours				
	Avances et acomptes versés sur commande				
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés			
		Créances reçues par legs ou donations			
		Autres	133 932		133 932
		TOTAL	133 932		133 932
	Divers	Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	302 525		302 525
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	6 715		6 715
	Total II		543 174		543 174
Frais d'émission des emprunts III					
Primes de remboursement des emprunts IV					
Ecart de conversion Actif V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			899 359	221 428	677 931
Renvois	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
Engagements reçus	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
	Dons en nature restant à vendre				
Engagements reçus	Autres				

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	185 439	
	Réserves		147 811
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou Déficit de l'exercice	29 672	37 628
	<i>Situation nette (sous total)</i>	215 112	185 439
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	34 611	12 836
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		249 723	198 275
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	154 544	220 464
	Total II	154 544	220 464
Provisions	Provisions pour risques	49 721	47 775
	Provisions pour charges		
	Total III	49 721	47 775
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		51
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Avances et acomptes reçus ⁽³⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 517	97 418
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	96 091	74 609
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		240
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	33 333	
Total IV		223 942	172 320
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		677 931	638 835
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		51
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		172 320
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	115 047	115 059
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens <i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service <i>dont parrainages</i>		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	Montant net du chiffre d'affaires		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	988 796	999 888
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	500	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	24 132	42 709
	Utilisations des fonds dédiés	220 464	
	Autres produits	253	65
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 349 194	1 157 722
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		88 347
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	365 360	224 607
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	30 253	25 345
	Salaires et traitements	580 168	495 209
	Charges sociales	162 421	142 121
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	41 812	35 030
	Dotations aux provisions	1 946	14 675
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés	154 544	
	Autres charges	258	3 736
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 336 764	1 029 073
1. Résultat d'exploitation (I-II)		12 430	128 648
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations	202	400
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	4 815	1 105
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		5 017	1 505
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	173	1
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV		173	1
2. Résultat financier (III-IV)		4 844	1 504
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		17 274	130 153
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	2 896	
	Sur opérations en capital	10 225	5 000
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	13 121	5 000
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion	723	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	723	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		12 398	5 000
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			122 939
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			220 464
Total des produits (I + III + V + IX)		1 367 334	1 287 167
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		1 337 661	1 249 539
EXCÉDENT OU DÉFICIT		29 672	37 628
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL			

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

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	1 692,00	2 772,00	-38.96
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	14 168,64	14 168,64	
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	-12 476,64	-11 396,64	9.48
Total Immobilisations Incorporables	1 692,00	2 772,00	-38.96
Matériel outillage	132 363,02	67 636,39	95.7
21500000 INSTALLATION TECHNIQUESMATERI	14 400,00	14 400,00	
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	103 039,73	31 973,24	222.27
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	122 072,00	90 112,00	35.47
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	58 001,81	56 539,61	2.59
21840000 MOBILIER	43 801,23	42 831,23	2.26
28150000 AMORTISSEMENT MATERIELS	-8 759,00	-5 159,00	69.78
28181000 AMORT.AAI. DIVERS	-35 010,35	-29 684,49	17.94
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	-71 105,75	-45 994,67	54.6
28183000 AMORT.MAT.BUR. ET INFORMAT.	-52 903,60	-48 024,63	10.16
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	-41 173,05	-39 356,90	4.61
Total Immobilisations corporelles	132 363,02	67 636,39	95.7
Participations et Créances rattachées	102,00	100,00	2
26100000 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE	102,00	100,00	2
Autres immobilisations financières	600,00	600,00	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	600,00	600,00	
Total Immobilisations financières	702,00	700,00	0.29
TOTAL Actif immobilisé	134 757,02	71 108,39	89.51
Autres	133 932,60	255 198,26	-47.52
40910000 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	2 436,20	-100
42500000 PERSONNEL AVCES ET ACP TES	70,00	614,91	-88.62
46720000 DEBITEUR ET CREDITEUR DIVERS	0,00	0,28	-100
46870000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	133 862,60	250 510,87	-46.56
46870002 INDEMNITES IJ A RECEVOIR	0,00	1 636,00	-100
Total Créances	133 932,60	255 198,26	-47.52
Valeurs mobilières de placement	100 000,00	200 000,00	-50
50800000 COMPTE DEPOT A TERME CA	100 000,00	200 000,00	-50
Disponibilités	302 525,67	105 256,84	187.42
51210000 CREDIT AGRICOLE 20170190000	40 271,47	19 739,66	104.01
51210100 CREDIT AGRICOLE 97557397152	20 088,38	0,00	NS
51211000 CREDIT AGRICOLE LIVRET 72160790201	76 293,26	77 461,39	-1.51
51212000 CRCA CSL ASSOCIATIONS 97500240206	162 398,76	1 034,76	NS
51220000 BRED	3 460,95	1 295,18	167.22
51222000 COMPTE SUR LIVRET BRED	12,85	12,83	0.16
51230000 SOCIETE GENERALE	0,00	5 588,46	-100
51235100 SOCIETE GENERALE LIVRET	0,00	24,56	-100
51880000 PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR	0,00	100,00	-100
Charges constatées d'avance	6 715,93	7 272,03	-7.65
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 715,93	7 272,03	-7.65
Total Actif circulant	543 174,20	567 727,13	-4.32

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

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
TOTAL ACTIF	677 931,22	638 835,52	6.12

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

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Réserves pour projet de l'entité	185 439,73	147 811,60	25.46
10680000 RESERVES	185 439,73	147 811,60	25.46
Résultat de l'exercice	29 672,94	37 628,13	-21.14
Résultat de l'exercice	29 672,94	37 628,13	-21.14
Sous-total : Situation nette	215 112,67	185 439,73	16
Subventions d'investissement	34 611,00	12 836,00	169.64
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	34 611,00	12 836,00	169.64
Total I	249 723,67	198 275,73	25.95
Fonds dédiés	154 544,32	220 464,66	-29.9
19400000 FONDS DEDIES S/SUB.FONCTIONNEM	154 544,32	220 464,66	-29.9
Total II	154 544,32	220 464,66	-29.9
Provisions pour risques	49 721,00	47 775,00	4.07
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	49 721,00	47 775,00	4.07
Total III	49 721,00	47 775,00	4.07
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,00	51,80	-100
51210100 CREDIT AGRICOLE 97557397152	0,00	51,80	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 517,52	97 418,51	-2.98
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	17 499,39	35 089,06	-50.13
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestations de services	77 018,13	62 329,45	23.57
Dettes fiscales et sociales	96 091,71	74 609,82	28.79
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	111,59	332,18	-66.41
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	39 413,59	25 276,24	55.93
43100000 SECURITE SOCIALE	19 498,00	20 422,19	-4.53
43730000 CAISSE HUMANIS MUTUELLE+PREVOY	6 961,38	2 022,60	244.18
43731000 CAISSE DE RETRAITE IRCANTEC	3 647,03	6 196,82	-41.15
43780000 CHARGES S/ CONGES PAYES	15 913,12	10 715,62	48.5
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	7 424,00	0,00	NS
44210000 P A S	524,00	469,32	11.65
44860000 TAXE SALAIRES A PAYER	2 599,00	2 902,00	-10.44
44862000 FORMATION CONTINUE A PAYER	0,00	6 272,85	-100
Autres dettes	0,00	240,00	-100
46700000 SUBVENTIONS A REVERSER	0,00	240,00	-100
Produits constatés d'avance	33 333,00	0,00	NS
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	33 333,00	0,00	NS
Total IV	223 942,23	172 320,13	29.96
Total passif	677 931,22	638 835,52	6.12

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Cotisations	115 047,00	115 059,00	-0.01
75610000 COTISATIONS INTERCOMMUNALITES	115 047,00	115 059,00	-0.01
Concours publics et subventions d'exploitation	988 796,92	999 888,75	-1.11
73000100 CONCOURS PRIVE TAXE APPRENTI	8 323,02	8 284,64	0.46
73000200 CONCOURS PUBLICS CPAM	3 285,00	11 592,00	-71.66
74110000 DDETS SUBV FONCTIONNEMENT	231 707,50	233 395,00	-0.72
74111000 DDETS SUBV FORMATION 16-17	25 108,00	23 236,00	8.06
74112000 POLE EMPLOI	70 199,58	64 039,68	9.62
74113000 SUBV,ANCT QPV	6 000,00	0,00	NS
74114000 SUBV,DRIETS PARRAINAGE	6 100,00	0,00	NS
74115000 SUBVENTION ANCV	2 806,40	0,00	NS
74116000 SUBVENTION MOBILITE SOLIDAIRE (PREFECTURE)	16 667,00	0,00	NS
74130000 REGION IDF PARRAINAGE	0,00	6 100,00	-100
74131000 REGION IDF FONCTIONNEMENT	43 267,59	113 692,76	-61.94
74131100 SUBV,DEPARTEMENT MOBILITE	45 833,33	4 166,67	NS
74132000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	28 444,00	29 503,00	-3.59
74132200 SUBV FAJ	16 705,00	14 268,00	17.08
74132210 CEJ	466 350,50	443 500,00	5.15
74132220 SUBVENTIONS AUTRES	2 000,00	0,00	NS
74132600 ARS -ACTION SANTE	16 000,00	8 000,00	100
74132630 ETAT-INVISIBLES NEET	0,00	38 111,00	-100
74252100 CGET CONTRAT VILLE	0,00	2 000,00	-100
Dons manuels	500,00	0,00	NS
75410000 DONS	500,00	0,00	NS
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	24 132,53	42 709,69	-43.5
79100200 TRANSFERT CHARGES SALARIES	17 637,53	26 857,53	-34.33
79100300 REMBOURS. FRAIS FORMATIONS	6 495,00	15 852,16	-59.03
Utilisations des fonds dédiés	220 464,66	122 939,00	79.33
78940000 REPRISE DOT FONDS DEDIES	220 464,66	122 939,00	79.33
Autres produits	253,63	65,21	288.94
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	253,63	65,21	288.94
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>1 349 194,74</i>	<i>1 280 661,65</i>	<i>5.35</i>
Autres achats et charges externes	365 360,41	312 955,00	16.75
60221000 CARBURANT	2 689,32	3 409,48	-21.12
60401000 ACHATS PREST. ACTION SANTE ARS	9 880,00	7 260,00	36.09
60401100 PREVENTION RISQUE PSYCHOLOGIQU	660,00	420,00	57.14
60401200 ACHATS PREST. ACTION CPAM	0,00	17 240,00	-100
60402000 PRESTA* ACTION QPV	0,00	1 356,00	-100
60403000 FOURNITURES PEDAGOGIQUES	241,10	198,85	21.25
60403100 AIDES DIRECTES JEUNES ML	24 548,79	14 742,39	66.52
60403200 PLATEFORME MOBILITES	9 070,79	0,00	NS
60403300 AIDE JEUNE APPRENTI	2 950,00	0,00	NS
60405000 ACHATS PRESTA. SCES PERMIS	0,00	9 762,50	-100
60405200 ACTIONS CGET	0,00	608,22	-100
60405210 ACOMPAGNEMENT CEJ	0,00	99,00	-100
60406000 FORUM	5 053,93	0,00	NS
60610000 ELECTRICITE EAU	15 881,92	11 159,79	42.31
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	16 709,69	12 985,34	28.68
60631000 ACHATS PROTECTION COVID	0,00	1 118,47	-100
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 523,29	5 337,03	40.96
60641000 GSE MAINTENANCE COPIES	2 650,68	2 650,68	
61110000 SOUS TRAITANCE GENERALE	0,00	8 967,00	-100
61300000 LOC.DROIT UTILISATION LOGICIEL	1 504,49	256,08	487.51

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

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
61310000	LOCA° LONG DUREE GOLF 1.5 TSI	3 889,20	3 889,20	
61315000	LOCATION LONGUE DUREE MEGANE-GM-764-JH	6 434,05	0,00	NS
61320000	LOCATION IMMO SIEGE	22 613,28	21 011,20	7.62
61321000	LOCATION IMMO ANNEXE	22 800,00	21 704,53	5.05
61340000	LOCATION LOGICIEL OBOOLO	1 918,08	0,00	NS
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	28 310,04	31 057,53	-8.85
61360000	LOCATION TELEPHONE SIEGE	2 715,05	2 715,05	
61370000	LEASING TEL+INTERNET ANNEXE	7 934,72	6 244,66	27.06
61380000	LOCATION WINFLEET GEOLOCALISATION	273,60	0,00	NS
61520000	ENTR S/BIENS IMMOBILIERS	0,00	797,53	-100
61550000	SUR BIENS MOBILIERS	2 256,76	0,00	NS
61552000	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	484,72	418,50	15.82
61560000	MAINTENANCE	180,00	0,00	NS
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	3 909,74	3 570,20	9.51
61610000	ASSURANCE COPIEUR	1 274,70	1 274,70	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	810,84	886,87	-8.57
61820000	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	17 400,00	17 007,20	2.31
61850000	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	1 596,05	790,70	101.85
62100000	PERS.EXT A L'ENTREP -ENTRETIEN	22 276,86	20 228,84	10.12
62110000	PERS.EXT.A L'ENTREP-ADMINISTRA	13 751,50	8 744,84	57.25
62120000	PERSO EXT A L'ENTREP-ANIMATION	29 129,28	0,00	NS
62260000	HONORAIRES	21 962,92	22 523,88	-2.49
62270000	REMUN.INTERMEDIA.HONORAIR	92,40	1 797,60	-94.86
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	5 920,68	6 564,78	-9.81
62340000	CADEAU CLIENTELE	483,15	935,40	-48.35
62410000	FRAIS DE TRANSPORT	156,55	98,63	58.72
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 626,99	5 686,58	51.71
62560000	MISSIONS	7 090,68	1 594,55	344.68
62570000	RECEPTIONS	5 469,96	3 713,99	47.28
62610000	LIAISONS INFORMATIQUE ET SPECI	7 684,65	10 289,44	-25.32
62630000	FRAIS POSTAUX AFFRANCHISSEMENT	2 831,32	3 668,28	-22.82
62650000	TELEPHONIE-INTERNET	9 460,74	12 102,03	-21.83
62660000	HEBERGEMENT SITE INTERNET	696,00	751,20	-7.35
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	478,22	661,28	-27.68
62800000	PRESTATIONS DIVERSES	270,00	588,98	-54.16
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.	2 556,00	3 026,00	-15.53
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	2 017,68	0,00	NS
67210000	AJUSTEMENT SUB A RECEVOIR	240,00	1 040,00	-76.92
Impôts, taxes et versements assimilés		30 253,00	25 345,49	19.36
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	16 669,00	16 094,00	3.57
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	13 584,00	9 251,49	46.83
Salaires et traitements		580 168,85	495 209,47	17.16
64110000	SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	526 585,50	456 826,86	15.27
64120000	CONGES PAYES	14 137,35	3 077,61	359.36
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	900,00	0,00	NS
64145000	PRIMES EXCEPTIONNELLES POUVOIR	37 526,00	31 480,00	19.21
64170000	AVANTAGE EN NATURE	0,00	7 212,82	-100
64180000	INDEMNITES STAGES	1 020,00	3 825,00	-73.33
64185000	AVANTAGE EN NATURE	0,00	-7 212,82	-100
Charges sociales		162 421,81	142 121,82	14.28
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	113 698,66	103 378,14	9.98
64532000	COTISATIONS RETRAITES	23 038,85	20 716,42	11.21
64533000	COTISATIONS PREVOYANCE MUTUELL	18 241,43	14 787,16	23.36
64580000	COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	5 197,50	511,30	916.53
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	2 162,40	2 728,80	-20.76
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	82,97	0,00	NS
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		41 812,06	35 030,23	19.36
68111000	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 080,00	1 427,72	-24.35
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 732,06	33 602,51	21.22

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Dotations aux provisions	1 946,00	14 675,00	-86.74
68150000 PROV DEPART A LA RETRAITE	1 946,00	14 675,00	-86.74
Reports en fonds dédiés	154 544,32	220 464,66	-29.9
68940000 DOT.FONDS DEDIES	154 544,32	220 464,66	-29.9
Autres charges	258,26	3 736,69	-93.09
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	258,26	3 736,69	-93.09
Total des charges d'exploitation	1 336 764,71	1 249 538,36	6.98
Résultat d'exploitation	12 430,03	31 123,29	-60.06
Produits financiers de participations	202,32	400,00	-49.42
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	202,32	400,00	-49.42
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	4 815,39	1 105,84	335.45
76200000 PRODUITS FINANCIERS	4 815,39	1 105,84	335.45
Total des produits financiers	5 017,71	1 505,84	233.22
Intérêts et charges assimilées	173,15	1,00	NS
66160000 CHARGES D INTERETS	173,15	1,00	NS
Total des charges financières	173,15	1,00	NS
Résultat financier	4 844,56	1 504,84	221.93
Résultat courant avant impôt	17 274,59	32 628,13	-47.06
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 896,85	0,00	NS
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 896,85	0,00	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 225,00	5 000,00	104.5
77700000 QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT	10 225,00	5 000,00	104.5
Total des produits exceptionnels	13 121,85	5 000,00	162.44
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	723,50	0,00	NS
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	723,50	0,00	NS
Total des charges exceptionnelles	723,50	0,00	NS
Résultat exceptionnel	12 398,35	5 000,00	147.97
Total des produits	1 367 334,30	1 287 167,49	6.23
Total des produits	1 367 334,30	1 287 167,49	6.23
Total des produits	1 367 334,30	1 287 167,49	6.23
Total des charges	1 337 661,36	1 249 539,36	7.05
Total des charges	1 337 661,36	1 249 539,36	7.05

Compte de résultat (détail)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Total des charges	1 337 661,36	1 249 539,36	7.05
Excédent ou déficit	29 672,94	37 628,13	-21.14



MISSION LOCALE DU PROVINOIS

31/12/2023

Comptes annuels

Annexe