

Association MISSION LOCALE RURALE DES MARCHES DE BOURGOGNE

7 PASSAGE ANATOLE FRANCE

21500 MONTBARD

COMPTES ANNUELS

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

COMPTES ANNUELS

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

Détail du Compte de Résultat

1

Détail de l'Actif

4

Détail du Passif

5

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	830 909	100,00	848 716	100,00	(17 807)	-2,10
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	722 375	86,94	765 401	90,18	(43 026)	-5,62
Concours publics et subventions	722 375	86,94	765 401	90,18	(43 026)	-5,62
C.P.O. CONVENT° PLURI OBJECTIF	564 511	67,94	572 525	67,46	(8 014)	-1,40
CR - BFC FONCTIONNEMENT	74 622	8,98	77 577	9,14	(2 955)	-3,81
COM DE COM DU MONTBARDOIS	12 276	1,48	12 357	1,46	(82)	-0,66
COMMUNE DE SAULIEU			1 500	0,18	(1 500)	-100,00
TERRES D'AUXOIS	4 729	0,57	4 729	0,56		
FRANCE TRAVAIL	35 510	4,27	32 282	3,80	3 228	10,00
PIC REPERAGE	4 895	0,59	39 380	4,64	(34 485)	-87,57
CONSEIL REGIONAL - AIDE PERMIS DE CONDUIRE	744	0,09	744	0,09		
CROIX ROUGE FRANCAISE			20 536	2,42	(20 536)	-100,00
REGION BFC - BOOSTE TA MOBILITE	20 171	2,43			20 171	
REGION BFC FORUM EMPLOI	4 918	0,59	3 772	0,44	1 146	30,38
Autres produits d'exploitation	108 534	13,06	83 315	9,82	25 219	30,27
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	31 998	3,85	7 624	0,90	24 373	319,67
REMBOURSEMENTS FORMATION	952	0,11	3 684	0,43	(2 732)	-74,15
REBOURSEMENT FORMATION REPERAGE			303	0,04	(303)	-100,00
REMBOURSEMENTS IJ	25 955	3,12	2 753	0,32	23 202	842,70
REMBOURSEMENTS DIVERS	5 090	0,61	884	0,10	4 206	475,77
Utilisations des fonds dédiés	76 532	9,21	75 684	8,92	848	1,12
Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés	76 532	9,21	75 684	8,92	848	1,12
Autres produits	4		6		(2)	-29,37
PRODT DIVERS GESTION	4		6		(2)	-29,37
Total des charges d'exploitation	857 699	103,22	799 760	94,23	57 939	7,24
Autres achats et charges externes	138 413	16,66	141 164	16,63	(2 750)	-1,95
ELECTRICITE ET GAZ	1 896	0,23	1 576	0,19	320	20,30
EAU	210	0,03	98	0,01	112	114,66
FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	790	0,10	701	0,08	88	12,61
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 246	0,27	3 243	0,38	(997)	-30,75
FRAIS DE DUPLICATION - copieur	3 755	0,45	3 548	0,42	207	5,83
FOURNITURES DIVERS	1 251	0,15	1 636	0,19	(384)	-23,50
VETEMENTS DE TRAVAIL REPERAGE			110	0,01	(110)	-100,00
LOCATIONS	45 465	5,47	44 169	5,20	1 296	2,93
CHARGES LOCATIVES	7 663	0,92	7 274	0,86	389	5,35
ENTRETIEN ET REP LOCAUX	7 721	0,93	6 779	0,80	942	13,89
ENTRETIEN ET REP VEHICULES	97	0,01	164	0,02	(67)	-40,74
ENTRETIEN ET REP CAMPING CAR	1 517	0,18	3 201	0,38	(1 684)	-52,62
MAINTENANCE SIMILO	4 708	0,57	4 560	0,54	149	3,26
MAINTENANCE SIMILO REPERAGE			648	0,08	(648)	-100,00
MAINTENANCE	3 365	0,41	2 562	0,30	803	31,35
PRIMES D ASSURANCES	4 794	0,58	5 376	0,63	(582)	-10,83
PRIME D ASSURANCE CAMPING CAR	874	0,11	761	0,09	112	14,77
DOCUMENTATIONS COLLOQUES	380	0,05	380	0,04		
HONORAIRES	15 103	1,82	13 245	1,56	1 858	14,03
PUBLICITE ET REL PUBLIQUES	3 741	0,45	1 832	0,22	1 909	104,18
PUBLICITE REPERAGE			2 827	0,33	(2 827)	-100,00
CADEAUX	1 150	0,14	497	0,06	653	131,38
Transports de biens et person.	2 366	0,28	1 976	0,23	390	19,74

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
DEPLACEMENTS ET MISSIONS	2 321	0,28	2 017	0,24	305	15,10
DEPLAC. MISSION REPERAGE			144	0,02	(144)	-100,0
DEPLACEMENTS DIRECTION	6 205	0,75	4 894	0,58	1 311	26,79
FRAIS DEPLACEMENT REPERAGE			471	0,06	(471)	-100,0
DEPLACEMENTS SALAIRES	2 906	0,35	4 585	0,54	(1 679)	-36,62
DEPLACEMENTS INTERVENANT	686	0,08	579	0,07	107	18,53
VEHICULES DE SERVICE	4 166	0,50	3 504	0,41	662	18,90
VEHICULE DE SERVICE REPERAGE			964	0,11	(964)	-100,0
TELEPHONE	9 338	1,12	11 453	1,35	(2 115)	-18,46
TELEPHONE REPERAGE			1 586	0,19	(1 586)	-100,0
AFFRANCHISSEMENTS	1 040	0,13	1 272	0,15	(232)	-18,26
SERVICES BANCAIRES	201	0,02	197	0,02	4	2,19
COTISATIONS	2 457	0,30	1 984	0,23	472	23,80
COTISATIONS REPERAGE			351	0,04	(351)	-100,0
Impôts, taxes et versements assimilés	36 495	4,39	25 006	2,95	11 489	45,94
TAXE SUR LES SALAIRES	16 989	2,04	17 214	2,03	(225)	-1,31
TAXE SUR LES SALAIRES REPERAGE			1 191	0,14	(1 191)	-100,0
PART FORMATION CONTINUE	14 491	1,74	1 864	0,22	12 627	677,41
DEPENSES DE FORMATION SALAIRES	4 312	0,52	3 742	0,44	570	15,23
DEPENSES DE FORMATION REPERAGE			277	0,03	(277)	-100,0
TAXES DIVERSES - ORDURES MENAG	703	0,08	180	0,02	523	289,78
TAXES DIVERSES CARTE GRISE			524	0,06	(524)	-100,0
TAXES DIVERSS			14		(14)	-100,0
Salaires et traitements	458 771	55,21	412 175	48,56	46 596	11,30
REMUNERATION DU PERSONNEL	404 842	48,72	363 038	42,77	41 804	11,52
IJSS	25 730	3,10	3 100	0,37	22 629	729,91
REMUNERATION REPERAGE			27 723	3,27	(27 723)	-100,0
CONGES PAYES	13 289	1,60	4 915	0,58	8 373	170,35
CONGES PAYES REPERAGE			1 118	0,13	(1 118)	-100,0
RTT	4 180	0,50	5 084	0,60	(904)	-17,79
RTT REPERAGE			(4)		4	100,00
PRIMES PARTAGE DE LA VALEUR	10 731	1,29	6 600	0,78	4 131	62,59
PRIMES PARTAGE DE LA VALEUR REPERAGE			600	0,07	(600)	-100,0
Charges sociales	142 005	17,09	128 757	15,17	13 249	10,29
COTISATIONS URSSAF	89 026	10,71	77 598	9,14	11 428	14,73
URSSAF REPERAGE			5 641	0,66	(5 641)	-100,0
HARMONIE MUTUELLE	10 790	1,30	6 957	0,82	3 833	55,09
HUMANIS RETRAITE	18 545	2,23	16 888	1,99	1 657	9,81
HUMANIS RETRAITE REPERAGE			1 164	0,14	(1 164)	-100,0
HUMANIS PREVOYANCE	8 489	1,02	7 637	0,90	852	11,15
HUMANIS PREVOYANCE REPERAGE			571	0,07	(571)	-100,0
ARIAL RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	6 764	0,81	6 114	0,72	650	10,63
ARIAL RETRAITE REPERAGE			432	0,05	(432)	-100,0
MEDECINE DU TRAVAIL	1 696	0,20	1 218	0,14	478	39,26
MEDECINE DU TRAVAIL PIC REPERAGE			104	0,01	(104)	-100,0
CHARGES SUR CONGES PAYES	4 993	0,60	1 951	0,23	3 042	155,97
CHARGES SUR CP REPERAGE			474	0,06	(474)	-100,0
CHARGES SOCIALES SUR RTT	1 702	0,20	1 977	0,23	(275)	-13,91
CHARGES SOCIALES SUR RTT REPERAGE			30		(30)	-100,0
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 993	0,72	11 440	1,35	(5 447)	-47,62
DAP SUR IMMOBILISATION	2 824	0,34	4 690	0,55	(1 866)	-39,79
DAP SUR IMMOBILISATIONS REPERAGE	3 169	0,38	6 750	0,80	(3 581)	-53,06
Dotations aux provisions	567	0,07	4 674	0,55	(4 107)	-87,87
DOT PROV. ENGAGEMENTS RETRAITE	567	0,07	4 674	0,55	(4 107)	-87,87

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Reports en fonds dédiés	75 437	9,08	76 532	9,02	(1 095)	-1,43
Reports en fonds dédiés sur contrib. financière	75 437	9,08	76 532	9,02	(1 095)	-1,43
Autres charges	18		13		5	39,02
CHARGES GESTION COURANTE	18		13		5	39,02
Résultat d'exploitation	(26 790)	-3,22	48 956	5,77	(75 746)	-154,7
Total des produits financiers	6 771	0,81	2 471	0,29	4 300	174,03
Autres intérêts et produits assimilés	6 771	0,81	2 471	0,29	4 300	174,03
INTERETS CREDITEURS	6 771	0,81	2 471	0,29	4 300	174,03
Total des charges financières						
Résultat financier	6 771	0,81	2 471	0,29	4 300	174,03
Résultat courant avant impôts	(20 019)	-2,41	51 427	6,06	(71 446)	-138,9
Total des produits exceptionnels			819	0,10	(819)	-100,0
Produits exceptionnels sur opérations en capital			819	0,10	(819)	-100,0
SUBVENTIONS VIREES RESULTAT			819	0,10	(819)	-100,0
Total des charges exceptionnelles	2 160	0,26	500	0,06	1 660	331,93
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 160	0,26	500	0,06	1 660	331,93
PENALITE AMENDE FISCALE ET PEN CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	2 160	0,26	500	0,06	2 160 (500)	-100,0
Résultat exceptionnel	(2 160)	-0,26	319	0,04	(2 478)	-777,7
Excédent ou déficit de l'exercice	(22 179)	-2,67	51 746	6,10	(73 925)	-142,8
Contributions volontaires en nature	3 995	0,48	6 695	0,79	(2 700)	-40,33
Prestations en nature	3 995	0,48	6 695	0,79	(2 700)	-40,33
ACCES INTERNET	3 995	0,48	6 695	0,79	(2 700)	-40,33
Charges des contributions volontaires en nature	3 995	0,48			3 995	
Mise à disposition gratuite biens			(6 695)	-0,79	6 695	100,00
Prestations	3 995	0,48	6 695	0,79	(2 700)	-40,33
ACCES INTERNET	3 995	0,48	6 695	0,79	(2 700)	-40,33

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	12 405	2,57	11 677	2,35	727	6,23
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS LOGICIELS	403	0,08	403	0,08		
AMORT LOGICIELS	(403)	-0,08	(403)	-0,08		
Autres immobilisations corporelles	8 760	1,82	8 033	1,62	727	9,06
AGENCEMENTS DE BUREAUX	3 639	0,75	3 639	0,73		
MATÉRIEL DE TRANSPORT	28 245	5,86	28 245	5,70		
MAT DE BUREAU INFORMATIQ	31 471	6,53	24 751	4,99	6 720	27,15
AMORT AGENCEMENT BUREAUX	(3 639)	-0,75	(3 639)	-0,73		
AMORT MAT TRANSPORT	(28 245)	-5,86	(25 076)	-5,06	(3 169)	-12,64
AMORT MAT DE BUREAU ET INFO	(22 711)	-4,71	(19 887)	-4,01	(2 824)	-14,20
Autres participations	15		15			
TITRE DE PARTICIPATION	15		15			
Autres immobilisations financières	3 629	0,75	3 629	0,73		
Dépôts cautionnements versés	3 629	0,75	3 629	0,73		
TOTAL II - Actif circulant NET	469 803	97,43	484 246	97,65	(14 443)	-2,98
Autres créances	112 486	23,33	157 968	31,85	(45 481)	-28,79
Collectif fournisseurs débiteurs	40	0,01	40	0,01		
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	716	0,15	716	0,14		
HUMANIS PREVOYANCE	132	0,03			132	
PRODUITS A RECEVOIR	111 064	23,03	157 212	31,70	(46 148)	-29,35
RBT FORMATION A RECEVOIR	534	0,11			534	
Disponibilités	357 100	74,06	325 745	65,68	31 355	9,63
CREDIT MUTUEL N°00013470045	8 438	1,75	39 854	8,04	(31 416)	-78,83
CM LIVRET BLEU N°00013470061	73 366	15,21	125 484	25,30	(52 118)	-41,53
CM LIVRET OBNL TRIPLEX N°00013470003	274 977	57,02	160 088	32,28	114 889	71,77
CAISSE	255	0,05	255	0,05		
VIREMENTS INTERNES	65	0,01	65	0,01		
Charges constatées d'avance	216	0,04	533	0,11	(316)	-59,39
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	216	0,04	533	0,11	(316)	-59,39
TOTAL DU BILAN ACTIF	482 207	100,00	495 923	100,00	(13 716)	-2,77

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	126 408	26,21	148 586	29,96	(22 179)	-14,93
Total des fonds propres (situation nette)	126 408	26,21	148 586	29,96	(22 179)	-14,93
Report à nouveau	148 586	30,81	96 840	19,53	51 746	53,43
REPORT A NOUVEAU	148 586	30,81	96 840	19,53	51 746	53,43
Excédent ou déficit de l'exercice	(22 179)	-4,60	51 746	10,43	(73 925)	-142,8
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	75 437	15,64	76 532	15,43	(1 095)	-1,43
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	75 437	15,64	76 532	15,43	(1 095)	-1,43
Fds déd sur contrib. Financ. d'autres organismes	75 437	15,64	76 532	15,43	(1 095)	-1,43
TOTAL III - Total des Provisions	61 135	12,68	60 568	12,21	567	0,94
Provisions pour charges	61 135	12,68	60 568	12,21	567	0,94
PROVISION ENGAGEMENTS RETRAITE	61 135	12,68	60 568	12,21	567	0,94
TOTAL IV - Total des dettes	219 228	45,46	210 237	42,39	8 991	4,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 345	4,63	18 871	3,81	3 473	18,41
Collectif fournisseurs créditeurs	13 024	2,70	12 269	2,47	754	6,15
FRAIS DE POSTAUX ET TELECOM	265	0,05	265	0,05		
DEPLACEMENTS ET MISSIONS	86	0,02	86	0,02		
FACTURES NON PARVENUES	8 970	1,86	6 251	1,26	2 719	43,50
Dettes fiscales et sociales	188 315	39,05	162 626	32,79	25 688	15,80
PROVISION CONGES PAYES	61 299	12,71	48 905	9,86	12 393	25,34
PROVISION RTT	33 154	6,88	29 264	5,90	3 890	13,29
SECURITE SOCIALE	13 338	2,77	12 525	2,53	812	6,48
HARMONIE MUTUELLE	1 494	0,31	1 269	0,26	225	17,74
ARIAL Assurance (RG152160408)	2 882	0,60	5 560	1,12	(2 678)	-48,17
HUMANIS RETRAITE	1 383	0,29	1 045	0,21	338	32,37
HUMANIS PREVOYANCE			5 629	1,14	(5 629)	-100,0
IRCANTEC	3 477	0,72	1 503	0,30	1 974	131,32
CHARGES SOCIALES A PAYER SUR CP ET RTT	44 578	9,24	36 698	7,40	7 880	21,47
CHARGES SOCIALES A PAYER	26 462	5,49	20 106	4,05	6 356	31,61
PRELEVEMENTS A LA SOURCE	249	0,05	122	0,02	127	103,70
Produits constatés d'avance	8 568	1,78	28 739	5,80	(20 171)	-70,19
PRODOTS CONSTATES D'AVANCE	8 568	1,78	28 739	5,80	(20 171)	-70,19
Total du passif	482 207	100,00	495 923	100,00	(13 716)	-2,77