

Association CIDFF

42 avenue des Iles d'Or

83400 HYERES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à HYERES

Le 22/04/2021

Marie

Collaborateur

Christophe

Expert-comptable

PROGEXCO HYERES

23 avenue du XVe Corps

83400 HYERES

0494612634

Association CIDFF

42 avenue des Iles d'Or

83400 HYERES

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

PROGEXCO HYERES

23 avenue du XVe Corps

83400 HYERES

0494612634

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	10 518	10 518				
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	13 615	13 553	62	935	873	93.33
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	161 648	159 589	2 059	2 617	558	21.33
	Installations techniques Matériel et outillage	97 672	73 543	24 130	10 810	13 320	123.22
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	791		791	91	700	767.80
Total I		284 245	257 203	27 042	14 453	12 589	87.10
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	402 591		402 591	286 210	116 381	40.66
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	49 060		49 060	62 210	13 150	21.14
	Charges constatées d'avance ⁽²⁾	2 006		2 006	1 852	154	8.33
Total II		453 657		453 657	350 272	103 386	29.52
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		737 902	257 203	480 699	364 724	115 975	31.80

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	213	661	213	661		
	Autres						
	Report à nouveau	6	166			6	166
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	4	230	6	166	1	936
							31.40
	Situation nette (sous total)	224	058	219	828	4	230
							1.92
	Fonds propres consommptibles						
	Subventions d'investissement	20	388	3	232	17	155
	Provisions réglementées						530.73
PROVISIONS	Total I	244	446	223	060	21	385
							9.59
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
	Provisions pour risques	41	804	17	040	24	764
	Provisions pour charges						145.33
	Total III	41	804	17	040	24	764
							145.33
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
DETTES (I)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	22	000			22	000
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12	466	7	968	4	498
	Dettes des legs ou donations						56.45
	Dettes fiscales et sociales	103	125	82	862	20	263
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						24.45
	Autres dettes	2	832	2	044	788	
							38.53
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	54	027	31	750	22	277
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	Total IV	194	449	124	624	69	825
							56.03
	Ecarts de conversion passif (V)						
	Total GENERAL (I+II+III+IV+V)	480	699	364	724	115	975
							31.80

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

92 874

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations		248		248		
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		98 078		88 888	9 190	10.34
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		841 022		661 675	179 347	27.11
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		2 995		2 980	16	0.52
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits				0	0	100.00
Total I		942 343		753 791	188 552	25.01
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		166 840		154 256	12 585	8.16
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		27 820		17 716	10 104	57.03
Salaires et traitements		543 737		429 356	114 381	26.64
Charges sociales		169 626		123 210	46 416	37.67
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		8 486		6 429	2 058	32.01
Dotations aux provisions		10 460		17 040	6 580	38.62
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II		926 969		748 006	178 963	23.93
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		15 374		5 784	9 590	165.79

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019	Euros	%
Produits financiers				
De participation	54	55	2	2.90
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	54	55	2	2.90
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 304		14 304	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	14 304		14 304	
2. Résultat financier (III-IV)	14 250	55	14 306	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	1 124	5 840	4 716	80.76
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	322	164	158	96.34
Sur opérations en capital	3 515	268	3 247	NS
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	3 837	432	3 405	788.91
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	730	105	625	595.17
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	730	105	625	595.17
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	3 107	327	2 780	851.20
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	946 233	754 278	191 956	25.45
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	942 003	748 111	193 892	25.92
5. EXCEDENT OU DEFICIT	4 230	6 166	1 936	31.40

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT							
20120000	FRAIS D'ETABLISSEMENT	10	518	10	518		
28012000	DPTATION AMORT 03	10	518	10	518		
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL		62		935		873	93.33
20500000	LOGICIELS	1	655	1	655		
20510000	LOGICIELS		625		625		
20810000	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11	335	11	246	89	0.79
28050000	AMORTISSEMENT CONSESSIONS	2	280	2	073	207	10.01
28080000	DOTATION AMORTISSEMENT 2013	11	273			11 273	
28081000				10	518	10 518	100.00
CONSTRUCTIONS		2	059	2	617	558	21.33
21310000	BATIMENTS	161	648	161	648		
28131000	AMORTISSEMENT BATIMENTS	159	589	159	031	558	0.35
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		24	130	10	810	13 320	123.22
21810000	AAI DIVERS	37	931	35	963	1 969	5.47
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.	49	061	35	343	13 717	38.81
21840000	MOBILIER	10	680	6	080	4 600	75.65
28181000	AMORTISSEMENT IMMOB DIVERSES	35	556	35	026	530	1.51
28183000	AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	31	659	25	471	6 188	24.30
28184000	AMORTISSEMENT IMMOBILISA° MOBI	6	328	6	080	248	4.08
AUTRES		791		91		700	767.80
27500000	DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	791		91		700	767.80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		27	042	14	453	12 589	87.10
AUTRES		402	591	286	210	116 381	40.66
42104800	SALAIRE LETAILLEUR	50		23		28	122.18
42104900		766				766	
43760000	AG2R PREVOYANCE			1	303	1 303	100.00
46770000	TICKETS RESTAURANTS	622		70		552	788.57
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	401	153	284	815	116 339	40.85
DISPONIBILITES		49	060	62	210	13 150	21.14
51220000	CREDIT MUTUEL CC	3	377	21	341	17 963	84.17
51230000	CREDIT MUTUEL DEPOT/LIVERT	10	387		333	10 054	NS
51240000	CAISSE D'EPARGNE	35	164	40	392	5 228	12.94
53000000	CAISSE	1		1			
53100000	CAISSE FOND SOLIDARITE ROTARY	132		145		12	8.56
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2	006	1	852	154	8.33
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2	006	1	852	154	8.33
TOTAL ACTIF CIRCULANT		453	657	350	272	103 386	29.52
TOTAL GENERAL		480	699	364	724	115 975	31.80

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	213 661	213 661		
10683000 RESERVE DE TRESORERIE	213 661	213 661		
REPORT A NOUVEAU	6 166		6 166	
11000000 REPORT A NOUVEAU	6 166		6 166	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 230	6 166	1 936	31.40
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	224 058	219 828	4 230	1.92
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 388	3 232	17 155	530.73
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	24 170	3 500	20 670	590.57
13900000 REINTEGRATION SUBV. D'EQUIMT	3 782	268	3 515	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	244 446	223 060	21 385	9.59
TOTAL FONDS DEDIES				
PROVISIONS POUR RISQUES	41 804	17 040	24 764	145.33
15180000 PROVISION R&C	41 804	17 040	24 764	145.33
TOTAL PROVISIONS	41 804	17 040	24 764	145.33
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	22 000		22 000	
16420000 PGE CCE	22 000		22 000	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 466	7 968	4 498	56.45
40810000 FACTURES NON PARVENUES	12 466	7 968	4 498	56.45
DETTES FISCALES ET SOCIALES	103 125	82 862	20 263	24.45
42111000 IJSS	447		447	
42820000 PROVISION POUR CONGES A PAYER	34 149	29 829	4 320	14.48
42860000 PERSONNEL AUTRE CHARGES A PAYE	14 637	8 950	5 687	63.54
43100000 URSSAF	13 779	12 439	1 340	10.77
43700000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 786	2 336	550	23.54
43720000 MALAKOFF MEDERIC	726	3 922	3 196	81.49
43730000 IRCANTEC	1 524	1 508	16	1.06
43760000 AG2R PREVOYANCE	574		574	
43780000 MUTUELLE	1 009	935	74	7.92
43820000 CHARGES SOCIAL / CP	13 370	9 251	4 118	44.52
44300000 PAS	308	564	256	45.36
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	20 816	13 127	7 689	58.57
AUTRES DETTES	2 832	2 044	788	38.53
46750000 FOND SOLIDARITE ROTHARY	2 832	2 044	788	38.53
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	54 027	31 750	22 277	70.16
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	54 027	31 750	22 277	70.16
TOTAL DETTES	194 449	124 624	69 825	56.03
TOTAL GENERAL	480 699	364 724	115 975	31.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
COTISATIONS	248		248			
75610000 ADHESION MEMBRE ACTIF	248		198		50	25.25
75620000 ADHESION MEMBRE SYMPAT.			50		50	100.00
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	98 078		88 888		9 190	10.34
70625100 PRESTATION ARS			2 000		2 000	100.00
70626200 PRESTATION LYCEE RENOIR BRIGNO	628		628			
70626400 PRESTATION ASSO LE CAP	1 130				1 130	
70626500 PRESTATION PETRAPATRIMONIA	250				250	
70627500 PRESTATION CCAS LA GARDE	500				500	
70628000 PRESTATION COLLEGE JEAN MOULIN			395		395	100.00
70640200 PRESTATION JOURNEE FEMME LA S.	400		400			
70641100 PRESTATION JEAN AICARD			500		500	100.00
70645300 PRESTATION SOS FEMME 13			220		220	100.00
70660000 PRESTATION CDAD	1 350		1 500		150	10.00
70660500 PRESTATION EN CHEMIN			14 112		14 112	100.00
70660600 PRESTATION PLIE	41 384		41 384			
70672000 PRESTATIONS BRIGNOLES	15 510		15 510			
70672100 PRESTATION FONDS CATHERINE	270				270	
70676000 PRESTATION LYCEE COSTEBELLE	500		500			
70680000 PRESTATION URCIDFF PACA	720				720	
70691100 PRESTATION MALAKOFF			500		500	100.00
70691200 PRESTATION AGIRC ARCCO	2 000				2 000	
70695500 PRESTATION TOUTESPORT	6 000				6 000	
70696100 PRESTATION OPERATIONNELLE DA	16 200		6 400		9 800	153.13
70696600 PREST°MAISON DES DROITS ST RAP	2 080		2 496		416	16.67
70696700 PRESTATION PERM JURI CAVALAIRE	2 556		2 343		213	9.09
70696800 PRESTATION PROJET IPA	6 600				6 600	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	841 022		661 675		179 347	27.11
74113000 SUBVENTION SEDF (cpo)	27 666		27 666			
74113400 DDCS SUBV PREM JURI LA SEYNE/M			1 500		1 500	100.00
74113900 SUBV DRFIP SERVICE EMPLOI	3 500		4 100		600	14.63
74114000 SUBV DRFIP PERM JURI LE LUC	1 500				1 500	
74114400 SUBV PERM JURI LA SEYNE CT VI.	1 000		1 000			
74114500 SUBV BOP 104 ACTION SADE	35 000		17 500		17 500	100.00
74114600 SUBV CDV VDR COM HYERES	1 500		1 000		500	50.00
74114700 SUBV CDV CGET VDR HYERES	2 000		2 000			
74114800 SUBV CGET ACTION SADE	27 000		13 500		13 500	100.00
74114900 SUBV DRFIP AIDE URGENCE COVID	2 500				2 500	
74115000 SUBV HYERES CONTRAT VILLE	1 000		1 000			
74115100 SUBV ARS	2 000				2 000	
74115200 SUBV CDV EGALITE H/F HYERES	500		500			
74115300 SUBV CDV CGET EGAL F/G HYERES	500		600		100	16.67
74115400 SUBV CDV ACT EGALITE F/G FREJ	2 000		2 000			
74115600 SUBV COM LE LUC CDV EGAL F/G			400		400	100.00
74115700 SUBV CGET LE LUC CDV EGAL F/H			1 000		1 000	100.00
74115900 SUBV DRFIPQUATIERIS SOLIDAIRES	1 083				1 083	
74120500 SUBV CDV CA PV EGA F/G	1 000				1 000	
74120700 SUBV CGET EGAL F/G PRIMAIRE LE	3 000		3 000			
74120800 SUBV CGET EGAL F/G LE MUY	1 200		1 000		200	20.00
74120900 SUBV CGET PERM JURI DRAGUIGNAN	4 000				4 000	
74121000 SUBVENTION REGION	15 000		18 500		3 500	18.92
74121100 SUBV CDV CAD PERM JURI	1 200		5 000		3 800	76.00
74121600 SUBV CDV CGET SERV EMPLOI CAD	2 500		2 500			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
74121700	SUBV CGET CDV EGAL F/G BRIGNOL	1 000		1 000	
74131500	SUBV CDV CAD SERV EMPLOI	2 000	2 500	500	20.00
74131600	SUBV CGET SERV EMPLOI CAVEM	2 000	1 000	1 000	100.00
74131700	SUBV CDV SERV EMPLOI CAVEM	2 000		2 000	
74132400	SSUBV CGET CDV EGAL F/G DRAGUI	1 800		1 800	
74132500	SUBV CDV CAD EGALITE F/G		1 700	1 700	100.00
74132700	SUBV CD ACTION APPUI 83	264 089	186 028	78 061	41.96
74132800	CAF ACTION APPUI 83	22 000	20 000	2 000	10.00
74140000	SUBV PERM JURIDQUE LA FARLEDE	2 000	2 000		
74140100	SUBV CAD ISG DRACENIE	8 000	2 700	5 300	196.30
74140300	FIPD ISG DRACENIE	23 500	6 000	17 500	291.67
74140400	SUBV CAF ISG DRACENIE	9 000	2 000	7 000	350.00
74140600	SUBV FIPD TOULON OUEST	1 175	1 000	175	17.50
74140700	SUBV CD83 ISG DRACENIE	10 000	3 300	6 700	203.03
74140800	SUBV CDAD ISG DRACENIE		1 300	1 300	100.00
74141000	SUBV PERM HYERES CONTRAT VILLE	6 000	6 000		
74141200	PAD HYERES TPM CDV	4 000	2 000	2 000	100.00
74141300	SUBV CDV TOULON TPM	2 000	2 000		
74141500	SUBV CA DRAGUIGNAN	6 000	6 000		
74141700	SUBV CDV TPM PERM LA SEYNE	1 500		1 500	
74142000	SUBV CUCS CA FREJUS	1 000	1 000		
74142100	SUBV CDV EMPLOI COM FREJUS	1 000		1 000	
74142200	SUBV PERM JURI FREJUS COMM	2 000	2 000		
74142300	SUBV PERM JURI LA SEYNE COMMU.	2 000	1 000	1 000	100.00
74143000	SUBV PERM JURIDIQUE BORMES	2 000	2 000		
74143100	SUBV PERM JURI COEUR DU VAR	1 935	1 935		
74143200	SUBV PERM EMPLOI COEUR DU VAR	1 935	1 935		
74143500	SUBV PERM JURIDIQUE ROQUEBRUNE	3 000	3 000		
74144000	SUBV HYERES (FONCTIONNEMENT)	7 000	7 000		
74144500	SUBV CLS TOULON	6 000	6 000		
74144800	SUBV PERM LA SEYNE / CDV	4 000	5 500	1 500	27.27
74148100	CAF DISPOSITIF GIPA		500	500	100.00
74148500	SUBV REAAP CAF	2 000	3 296	1 296	39.32
74149000	SUBC PERM JURI CDAD FREJUS	1 800	1 800		
74151000	SUBV APPUI 83 FSE	286 089	258 940	27 149	10.48
74155000	AIDE ETAT ASP CUI	14 549	16 474	1 926	11.69
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		2 995	2 980	16	0.52
79100000	RBT FNCIDFF DEPENSES COVID	646		646	
79110000	REMBOURSEMENT SINISTRE		640	640	100.00
79111000	AV NATURE DEP KM ASCIONE		562	562	100.00
79120000	REMBOURS FRAIS DEPLACEMENT	317	723	406	56.16
79130000	REMB FORMATION	2 032	1 055	977	92.63
AUTRES PRODUITS			0	0	100.00
75800000	PRODUIT DIVERS GEST COURANTES		0	0	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		942 343	753 791	188 552	25.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		166 840	154 256	12 585	8.16
60400000	PRESTATION DEMENAGEMENT	689		689	
60613000	EDF	833	909	76	8.40
60614000	FOURNITURE D'EAU	180	204	24	11.57
60615000	GDF	2 038	1 160	878	75.74
60630000	FOURN. D'ENTRETIEN ET EQUIPT	1 019	572	448	78.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020	31/12/2019	Euros	%
60631000	ACHATS SPECIAUX COVID 19	1 985		1 985	
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	4 116	7 118	3 002	42.17
60642000	MATERIEL DE BUREAU		564	564	100.00
61200000	REDEVANCES DE CREDIT BAIL	6 710	6 752	42	0.62
61300000	LOCATIONS	6 230	795	5 436	684.04
61310000	ABONNEMENT LOGICIEL VISUAL	4 147		4 147	
61400000	CHARGES CO PROPRIETE	752	787	35	4.49
61500000	ENTRETIEN ET REPARATION	360	2 476	2 116	85.46
61560000	MAINTENANCE	2 042	1 372	670	48.88
61562000	MAINTENANCE INFORMATIQUE WI	2 678	2 785	107	3.84
61570000	MAINTENANCE TEL STANDARD	341	335	7	1.99
61600000	ASSURANCES MAIF	4 636	4 277	360	8.41
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	138	276	138	50.00
61820000	ABON EDITION DALLOZ	3 118		3 118	
61830000	DOCUMENTATTION TECHNIQUE	627	894	267	29.87
61850000	FRAIS PRESIDENTE	991	1 282	290	22.64
62230000	FRAIS GESTION TICKETS RESTAU	838	695	143	20.56
62260000	HONORAIRES	10 201	8 642	1 559	18.04
62261000	AUTRES HONORAIRES	596	1 183	587	49.61
62261200	HONORAIRES PSY POULY PRESTA	70		70	
62261500	ACEP / SENDRA	4 741	2 961	1 780	60.12
62262000	HONORAIRE COMM AUX CPTES	2 400	2 500	100	4.00
62300000	PUBLICATIONS	1 068	1 447	379	26.18
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS		1 151	1 151	100.00
62380000	DIVERS	22	508	486	95.61
62506000	RBT DEP PARTICIPANTS APPUI	997	7 465	6 468	86.65
62510000	DEPLACEMENTS CIDFF	4 222	6 363	2 140	33.64
62510200	DEP FEMINACARE		8	8	100.00
62511110	DEP PERM JURIDIQUE CLS TOULON	139	385	246	63.98
62511150	DEP TOUTE SPORT	55		55	
62511210	DEP PERM JURI ST MAXIMIN	1 547	1 354	192	14.21
62511220	DEP COLLEGE J MOULIN		42	42	100.00
62511230	DEP AGIRC ARRCO	68		68	
62511240	DEP EGALITE F/G CUCS HYERES	45	82	38	45.74
62511241	DEP EGAL F/G CDV LE LUC	132	423	291	68.73
62511242	DEP EGAL F/G CDV LE MUY	83	71	12	17.61
62511243	DEP EGAL F/G PRIMAIRE CDV DRAG	505	392	112	28.64
62511244	DEP EGAL F/G PRIMAIRE CDV LE M	128	168	41	24.21
62511245	DEP EGALITE F/G CUCS FREJUS	299	258	41	15.94
62511247	DEP EGAL F/G CDV DRAGUIGNAN		367	367	100.00
62511248	DEP EGAL F/G LA SEYNE		21	21	100.00
62511250	DEP GIPA CAF	19	48	29	60.99
62511252	DEP ACTION SADE 83	4 551	1 415	3 135	221.53
62511260	DEP DAEEN OPERATIONNELLES	546	2 053	1 507	73.39
62511261	DEP PERM JURIDIQUE ST RAPHAEL	1 195	1 221	26	2.14
62511266	DEP PERM CAVALAIRE	383	360	23	6.51
62511271	DEP SANS JEUNES LYCEE COSTE		5	5	100.00
62511276	DEP PERM JURI CDV DRAGUIGNAN	639	1 322	683	51.64
62511300	DEP ACTION REAAP	106	476	370	77.82
62511340	DEP COLLEGE LEOTARD		87	87	100.00
62511400	DEP JURIDIQUE ROQUEBRUNE	830	847	16	1.94
62511500	DEP MDE/TPM		10	10	100.00
62511510	DEP PERM JURI COEUR DU VAR	121	239	118	49.27
62511530	DEP COEUR DU VAR EMPLOI	341	345	4	1.07
62511570	DEP SAIE TOULON	65		65	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
62511580	DEP SERV EMPLOI CDV FREJUS		2 019		739		1 280	173.21
62511590	DEP SERV EMPLOI CDV DRAGUIGNAN		1 217		1 068		149	13.99
62511600	DEPLACEMENTS APPUI 83		45 251		46 391		1 140	2.46
62511610	DEP SERV EMPLOI LE LUC		717		598		119	19.98
62511630	DEP PERM JURI TGI TOULON		146		190		44	22.97
62511640	DEP PERM JURI LA SEYNE/MER		532		913		381	41.75
62511660	DEPLACEMENTS plie pm		1 571		1 271		300	23.63
62511700	DEP PERM JUR BORMES		73		176		103	58.59
62511710	DEP CDV HYERES VDR		54		24		29	121.13
62511800	DEP PERM JUR STE MUSSE		331		496		165	33.21
62514000	DEP LYCEE RAYNOUARD		46		60		14	23.29
62514300	DEP PERM JURI LE LUC		25		469		444	94.69
62514400	DEP PRESTATION MALAKOFF				91		91	100.00
62514500	DEPLACEMENT PAD BRIGNOLES		2 570		1 944		626	32.23
62514700	DEP PERM PAD FREJUS		1 304		1 003		301	30.01
62514800	DEP PERM JUR LA FARLEDE		92		119		27	22.57
62514900	DEP PERM JURI PAD DRAGUIGNAN		1 949		1 277		672	52.63
62515000	FRAIS DE COLLOQUE		100				100	
62515500	DEP ISG DRACENIE		6 794		1 432		5 362	374.34
62560000	MISSIONS		999		2 124		1 126	52.99
62570000	RECEPTIONS/ADMINISTRATEURS		963		565		398	70.57
62600000	FRAIS POSTAUX		1 878		2 862		984	34.37
62610000	TEL FIXE + INTERNET		2 866		2 374		492	20.71
62612000	TELEPHONES FLOTTE PORTABLES		7 760		6 420		1 340	20.88
62700000	SERVICES BANCAIRES		1 221		853		368	43.13
62750000	FRAIS BANCAIRE DAILLY		4 999		2 453		2 545	103.75
62810000	COTISATIONS		780		880		100	11.36
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			27 820		17 716		10 104	57.03
63110000	TAXE SUR SALAIRES		20 816		13 127		7 689	58.57
63330000	CONTRIB FORMATION PROFESSIONNE		4 637		2 158		2 479	114.87
63512000	TAXES FONCIERES		2 367		2 431		64	2.63
SALAIRES ET TRAITEMENTS			543 737		429 356		114 381	26.64
64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL		522 528		415 638		106 890	25.72
64120000	PROVISION CONGES PAYES		4 320		4 768		448	9.40
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIV		16 889		8 950		7 939	88.71
CHARGES SOCIALES			169 626		123 210		46 416	37.67
64510000	URSSAF		100 370		83 294		17 077	20.50
64520000	MUTUELLE		4 447		3 938		509	12.93
64521000	MALAKOFF MEDERIC		17 007		5 455		11 551	211.73
64530000	COTIS. CAISSES RETRAITES		12 282		10 061		2 222	22.08
64550000	CHARGES SOCIALES SUR CP		4 118		282		4 401	NS
64580000	AIST		2 732		1 851		881	47.60
64581000	COTISATION AG2R		2 290		2 260		30	1.35
64710000	TICKETS CADEAUX KADEOS		3 164				3 164	
64810000	PART PAT TICKETS ESTAURANT		14 525		12 158		2 367	19.47
64830000	FORMATION PERSONNEL		8 689		4 476		4 213	94.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS			8 486		6 429		2 058	32.01
68111000	DOTATION AMORTIS IMMO INCORP		962		2 453		1 491	60.78
68112000	DOTATION AMORTISS IMMO CORP		7 524		3 975		3 549	89.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	10 460	17 040	6 580	38.62
68170000 PROVISION POUR RISQUE	10 460	17 040	6 580	38.62
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	926 969	748 006	178 963	23.93
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 374	5 784	9 590	165.79
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	54	55	2	2.90
76100000 PRODUITS FINANCIERS	54	55	2	2.90
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	54	55	2	2.90
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	14 304		14 304	
68680000 PROV/ FSE A RECEVOIR	14 304		14 304	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	14 304		14 304	
RESULTAT FINANCIER	14 250	55	14 306	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 124	5 840	4 716	80.76
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	322	164	158	96.34
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	322		322	
77200000 PRODUIT SUR EXERC ANTERIEUR		164	164	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 515	268	3 247	NS
77700000 SUBV D'INVESTISSEMENT	3 515	268	3 247	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 837	432	3 405	788.91
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	730	105	625	595.17
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	730	105	625	595.17
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	730	105	625	595.17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 107	327	2 780	851.20
TOTAL DES PRODUITS	946 233	754 278	191 956	25.45
TOTAL DES CHARGES	942 003	748 111	193 892	25.92
EXCEDENT OU DEFICIT	4 230	6 166	1 936	31.40

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds associatifs	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Variation des fonds propres	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Subventions d'équipement	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	X
--	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	10 518		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	13 526		89
Constructions sur sol propre		161 648		
Installations générales agencements aménagements divers		35 963		1 969
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		41 424		18 317
	TOTAL	239 034		20 286
Prêts, autres immobilisations financières		91		700
	TOTAL	91		700
	TOTAL GENERAL	263 169		21 075

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			10 518	10 518
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			13 615	13 615
Constructions sur sol propre				161 648	161 648
Installations générales agencements aménagements divers				37 931	37 931
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				59 741	59 741
	TOTAL			259 320	259 320
Prêts, autres immobilisations financières				791	791
	TOTAL			791	791
	TOTAL GENERAL			284 245	284 245

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	10 518			10 518
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	12 591	962		13 553
Constructions sur sol propre		159 041	558		159 599
Installations générales agencements aménagements divers		35 026	530		35 556
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		31 551	6 436		37 987
	TOTAL	225 618	7 524		233 143
	TOTAL GENERAL	248 727	8 486		257 214

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	962			
Constructions sur sol propre		558			
Instal.générales agenc.aménag.divers		530			
Matériel de bureau informatique mobilier		6 436			
	TOTAL	7 524			
	TOTAL GENERAL	8 486			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableau des variations des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Réserves	213 661				213 661
Report à nouveau			6 166		6 166
Excédent ou déficit de l'exercice	6 166		1 936		4 230
Situation nette	219 828		4 230		224 058
Subventions d'investissement	3 232		20 937	3 782	20 388
TOTAL I	223 060		25 168	3 782	244 446

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	17 040	24 764			41 804
TOTAL	17 040	24 764			41 804
TOTAL GENERAL	17 040	24 764			41 804
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		10 460			
financières		14 304			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	791	791	
Personnel et comptes rattachés	816	816	
Débiteurs divers	401 775	401 775	
Charges constatées d'avance	2 006	2 006	
TOTAL	405 388	405 388	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	22 000	22 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 466	12 466		
Personnel et comptes rattachés	49 233	49 233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 767	32 767		
Autres impôts taxes et assimilés	21 124	21 124		
Autres dettes	2 832	2 832		
Produits constatés d'avance	54 027	54 027		
TOTAL	194 449	194 449		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	22 000			

Variation des fonds propres

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	401 153
Total	401 153

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 466
Dettes fiscales et sociales	82 972
Total	95 438

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 006
Total	2 006
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	54 027
Total	54 027

Subventions d'équipement

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	18
Total	21

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 400 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 400 Euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité légale de départ à la retraite.
La provision en place à la clôture de l'exercice est de 27 500 euros.