

Association MISSION LOCALE DRACENIE COEUR DU VAR
105 Pl. 7e Bataillon Chasseurs
Maison de l'Economie&de l'Emploi
83300 DRAGUIGNAN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019



Ordre des Experts-comptables
de Marseille

absoluce

Réseau national
An Independent member of the

INAA
GROUP

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail bilan	5 et 6
- Détail Compte de résultat	7 à 12
- Annexe	13 à 16

DOSSIER DE GESTION

- Analyse de votre entreprise	17
- Bilan, Indicateurs financiers	18
- Equilibre financier	19
- Bilan synthétique	20

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations	21 à 29
----------------------------	---------

APECA COMPTABILITE CONSEIL

136 chemin de Billette

83300 DRAGUIGNAN

04.98.10.66.66

Association MISSION LOCALE DRACENIE COEUR DU VAR

105 Pl. 7e Bataillon Chasseurs
Maison de l'Economie&de l'Emploi
83300 DRAGUIGNAN

COMPTES ANNUELS

APECA COMPTABILITE CONSEIL

136 chemin de Billette

83300 DRAGUIGNAN

04.98.10.66.66

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	4 766	4 766		90	90	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	221 419	200 819	20 600	26 596	5 997	22.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	4 273		4 273	673	3 600	535.16
	Total I	230 457	205 585	24 872	27 359	2 487	9.09
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	321 081		321 081	284 771	36 310	12.75
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	565 232		565 232	335 976	229 256	68.24
	Charges constatées d'avance (3)	6 997		6 997	7 548	550	7.29
	Total III	893 310		893 310	628 295	265 015	42.18
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 123 767	205 585	918 182	655 654	262 529	40.04

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	167	589	167	589		
	Report à nouveau	65	473	64	997	475	0.73
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	12	927	475		13	402
	NS						
FONDS ASSOCIATIFS	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	220	135	233	062	12	927
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	122	155	100	143	22	012
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	45	000	22	000	23	000
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	167	155	122	143	45	012
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37	857	45	615	7	757
	Dettes fiscales et sociales	288	025	236	571	51	454
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4	836	6	560	1	724
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	200	174	11	703	188	470
	Total IV	530	892	300	449	230	444
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		918	182	655	654	262	529

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

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 872 372	1 807 134	65 238	3.61
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	50 398	26 103	24 295	93.07
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	60 308	60 302	6	0.01
Total I	1 983 078	1 893 539	89 539	4.73
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	386 682	362 726	23 956	6.60
Impôts, taxes et versements assimilés	107 944	81 851	26 093	31.88
Salaires et traitements	1 071 742	979 993	91 749	9.36
Charges sociales	414 019	424 865	10 847	2.55
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 112	13 238	5 127	38.73
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	22 012	5 874	16 138	274.74
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	11	10	1	9.91
Total II	2 010 522	1 868 558	141 964	7.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	27 444	24 981	52 425	209.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

(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 *	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	334	260	74	28.27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	334	260	74	28.27
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 646	2 147	1 500	69.87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 646	2 147	1 500	69.87
2. Résultat financier (V-VI)	3 313	1 887	1 426	75.60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 756	23 095	53 851	233.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	41 003	1 263	39 740	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	41 003	1 263	39 740	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	174	1 882	1 709	90.76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	174	1 882	1 709	90.76
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	40 830	619	41 449	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 024 415	1 895 062	129 353	6.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 014 342	1 872 587	141 755	7.57
Solde intermédiaire	10 073	22 475	12 402	55.18
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	22 000		22 000	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	45 000	22 000	23 000	104.55
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	12 927	475	13 402	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		90	90	100.00
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	4 766	4 766		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	4 766	4 676	90	1.92
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 600	26 596	5 997	22.55
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	22 656	22 656		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	90 694	90 694		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	30 285	28 260	2 025	7.17
21840000 MOBILIER	72 333	72 333		
21841000 MOBILIER ANTENNE BAGNOLS	5 450	5 450		
28181000 AMORT INSTAL AMENAGEMENT	15 552	14 592	960	6.58
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	87 683	85 165	2 518	2.96
28183100 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	28 552	25 934	2 618	10.10
28184000 IMMOB MOBILIER	63 581	61 656	1 925	3.12
28184100 IMMOB MOBILIER BAGNOLS	5 450	5 450		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 273	673	3 600	535.16
27550000 CAUTIONNEMENT	4 273	673	3 600	535.16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 872	27 359	2 487	9.09
AUTRES CREANCES	321 081	284 771	36 310	12.75
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	618	217	401	184.71
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	720		720	
43700000 SODEXO-CHÈQUES RESTAURANT	15 419	11 526	3 893	33.78
44870600 ARDML FONCTIONNEMENT	39 251	39 120	131	0.34
44871030 ETAT - SUBV. PIC INV IEJ	25 117		25 117	
44871103 ETAT - SERVICES CIVIQUES A.REC	300	380	80	21.05
44871201 CONSEIL REGIONAL - SUBV. PAR	68 669	62 049	6 620	10.67
44871400 EPCI - COEUR DU VAR A REC.		17 703	17 703	100.00
44872100 ETAT - GARANTIE JEUNE A REC.		105 920	105 920	100.00
44872101 FSE - EMPLOI D'AVENIR A.REC	18 983	18 983		
44872207 FSE - SUBV IEJ A RECEV.	62 890	19 420	43 470	223.85
44872208 FSE - PIC IEJ INVISIBLE	83 722		83 722	
44872400 ETAT - PARRAINAGE	4 270	6 100	1 830	30.00
44873151 CONSEIL REG. - CREDIT MOBILITE		2 580	2 580	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 122	773	349	45.12
DISPONIBILITES	565 232	335 976	229 256	68.24
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE DRAGUI	497 443	258 930	238 513	92.11
51200100 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	67 094	76 760	9 666	12.59
53000000 CAISSE - M.L. DRAGUI.	151	168	17	10.06
53200000 CAISSE - M.L. LE LUC	545	118	426	360.61
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 997	7 548	550	7.29
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 997	7 548	550	7.29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	893 310	628 295	265 015	42.18
TOTAL GENERAL	918 182	655 654	262 529	40.04

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	167 589	167 589		
10680000 AUTRES RESERVES	167 589	167 589		
REPORT A NOUVEAU	65 473	64 997	475	0.73
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	65 473	64 997	475	0.73
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	12 927	475	13 402	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	220 135	233 062	12 927	5.55
PROVISIONS POUR CHARGES	122 155	100 143	22 012	21.98
15300000 PROVIS PENSIONS ET OBLIG.SIMIL	122 155	100 143	22 012	21.98
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	45 000	22 000	23 000	104.55
19400000 FONDS DEDIES S/SUBVENTIONS	45 000	22 000	23 000	104.55
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	167 155	122 143	45 012	36.85
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	37 857	45 615	7 757	17.01
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	29 001	31 382	2 381	7.59
40810000 FOURNISS. FACT. NON PARVENUES	8 856	14 233	5 377	37.78
DETTES FISCALES ET SOCIALES	288 025	236 571	51 454	21.75
421 PERSONNEL REMUNERATION DUE	978		978	
42100012 RÉMUNÉRATIONS DUES - DECEMBRE	978		978	
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS		375	375	100.00
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	90 144	79 237	10 907	13.77
43100000 U.R.S.S.A.F.	81 808	64 602	17 206	26.63
43110000 URSSAF COTISATION PMSMP	45	31	14	45.40
43702000 EOVI MCD MUTUELLE	9 361	8 084	1 277	15.79
43703000 AG2R REUNICA	2 457	947	1 510	159.52
43730200 IRCANTEC	8 197	8 111	85	1.05
43730300 HUMANIS PREVOYANCE	9 516	7 863	1 653	21.02
43760000 CFP - UNIFORMATION	17 939	19 386	1 447	7.46
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	45 368	42 029	3 339	7.94
44210000 ETAT - prélvt à la source	4 322		4 322	
44701000 TAXE SUR SALAIRES	17 890	5 905	11 985	202.96
AUTRES DETTES	4 836	6 560	1 724	26.28
46712000 PETIT SECOURS D'URGENCE DRAGUI	2 530	3 999	1 469	36.74
46712100 PETIT SECOURS D'URGENCE LE LUC		493	493	100.00
46782019 QPV-MOBILITE LE LUC 2019	600		600	
46860000 CHARGES A PAYER	1 706	2 068	362	17.48
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	200 174	11 703	188 470	NS
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	200 174	11 703	188 470	NS
TOTAL DETTES	530 892	300 449	230 444	76.70
TOTAL GENERAL	918 182	655 654	262 529	40.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 872 372	1 807 134	65 238	3.61
7411 SUBV. FONCTIONNEMENT - ETAT	590 683	630 685	40 002	6.34
74110100 ETAT - C.P.O.	447 254	476 258	29 004	6.09
74110200 ETAT - POLE EMPLOI PPAE	126 402	138 733	12 332	8.89
74110300 ETAT-SCE CIVIQUE ASP	17 027	15 693	1 333	8.50
7412 SUBV. FONCTIONNEMENT - REGION	343 346	310 246	33 100	10.67
74120100 CONSEIL REGIONAL - PAR	343 346	310 246	33 100	10.67
7413 SUBV. FONCTIONNEMENT - DEPART.	62 000	62 000		
74130000 CONSEIL DEPART.- REFER. SOCIAL	62 000	62 000		
7414 SUBV. FONCTIONNEMENT - COMM.	303 533	345 810	42 277	12.23
74140000 Subv. EPCI CC COEUR VAR	71 334	70 810	524	0.74
74140100 Subv. EPCI D.P.V.A.	232 199	230 000	2 199	0.96
74140200 Subv. EPCI CCPFayence		45 000	45 000	100.00
74201400 ETAT - ARS	18 829	11 710	7 119	60.79
74210200 ETAT -GJ -GARANTIE JEUNES	405 252	340 872	64 380	18.89
74210400 ETAT - PARRAINAGE	21 350	30 500	9 150	30.00
74210500 ETAT - CGET Politique Ville		5 000	5 000	100.00
74210600 ETAT - REFERENT JUSTICE	22 500	12 000	10 500	87.50
74210700 F.S.E. - I.E.J.	43 470	28 226	15 244	54.01
74210800 SUBV. PIC IEJ INVISIBLE	21 727		21 727	
74220200 CR - CO-ANIMAT° PSAD	1 763	4 114	2 351	57.14
74220500 CR - S.P.R.O.	1 620	3 780	2 160	57.14
74230000 POLITIQUE VILLE - ACCOMPAG	7 800	3 000	4 800	160.00
74230100 POLITIQUE VILLE - MOBILITE	3 000		3 000	
74230200 POLITIQUE VILLE -LUC -ACCOMPAG	5 000	2 500	2 500	100.00
74230300 POLITIQUE VILLE-LUC- Gest Mob.	1 000		1 000	
74230400 POLITIQUE VILLE-LE LUC-LALBEL	3 500		3 500	
74240000 FONDATION DE FRANCE -FDF	16 000	16 000		
74315100 CR - CRED. MOB. FRAIS GESTION		691	691	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	50 398	26 103	24 295	93.07
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	989		989	
79110100 AIDE ASP - CONTRAT CUI-CAE	4 983	11 838	6 855	57.91
79110200 POLE EMPLOI CONTRAT GENERATION		2 791	2 791	100.00
79130000 TRANSFERT CHARGES UNIFORMATION	13 025	3 312	9 713	293.28
79164100 INDEMNITES JOURNALIERES -IJSS-	26 628	4 184	22 444	536.45
79164200 INDEM. prévoy. HUMANIS MALAKOF	4 773	3 978	795	19.99
AUTRES PRODUITS	60 308	60 302	6	0.01
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	8	2	6	313.61
75801000 ARDML FONCTIONNEMENT	60 300	60 300		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 983 078	1 893 539	89 539	4.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	386 682	362 726	23 956	6.60
60610400 EAU - DRAGUIGNAN CHABRAN	111	203	91	45.12
60610500 EDF - DRAGUIGNAN CHABRAN	3 092	3 605	514	14.25
60611000 EDF - LE LUC	7 346	6 640	706	10.64
60611200 EAU - LE LUC	63	68	5	7.05
60614000 CARBURANTS	1 498	1 412	87	6.16
60615000 carburant GJ	255	183	72	39.69
60615100 carburant GJ bilan santé	168		168	
60630000 FOURNIT. ENTR & PETIT EQUI DRAG	1 049	1 388	339	24.40
60630100 FOURNIT. ENTR & PETIT EQUI LUC	1 291	498	794	159.46
60630300 fourn.petit équip IEJ Invisibl	394		394	

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart N / N-1 *	
						Euros	%
60631000	FOURNIT. ENTR & PETIT ÉQUIP GJ	1	676	1	234	442	35.86
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	24	602	23	071	1 531	6.64
60640500	CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR GJ	2	361	2	299	62	2.71
60640600	CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR SIÈG	4	573	3	732	841	22.53
60640700	CONSO. COPIE PHOTOCO - LE LUC	3	980	3	315	665	20.07
60641000	FOURNITURES BUREAUX DRAGUIGNAN	5	335	4	599	736	16.00
60641010	FOURNITURES BUREAUX LUC	5	305	2	167	3 138	144.80
60641100	FOURNITURES BUREAUX GJ	2	440	1	599	841	52.59
60641101	FOURNITURES BUREAUX IEJ		277	4	769	4 492	94.20
60641102	FOURNITURES BUREAUX JUSTICE		330		590	260	44.00
61320000	LOCATION IMMOBILIERE DRAGUI	40	761	39	855	907	2.28
61320100	LOCATION IMMOBILIERE LUC	31	635	31	635		
61321000	LOC° IMMO CHABRAN GJ	9	300	4	330	4 971	114.80
6135	LOCATIONS LONGUE DUREE	24	687	23	896	791	3.31
61350000	LOCATION QUADRATUS ICOMPTA ACC		288		288		
61351000	LOCATION LOGICIEL PASS AVENIR		574		534	40	7.45
61351010	LOCATION LOGICIEL INFORIZON		187		182	4	2.43
61352000	LOCATION PHOTOCOPIEUR DRAGUIGN	9	617	9	408	210	2.23
61354000	LOCATION PHOTOCOPIEUR GJ	1	790	1	790		
61355000	LOCATION VEHICULE	4	340	4	698	358	7.62
61355100	LOCATION VEHICULE GJ	1	595	1	314	281	21.42
61355101	LOCATION VEH. GJ BILAN SANTE	1	299		774	526	67.95
61356000	LOCATION STANDARD TEL. ML luc	4	357	4	357		
61358000	LOC° BALANCE MACH. AFFRANC LUC		640		552	88	15.99
61400000	CHARGES LOCATIVES	4	008	4	008		
61401000	CHARGES LOCATIVES LUC	2	432	1	756	677	38.55
61410000	CHARGES LOCATIVES GJ	1	516	2	598	1 083	41.67
61520000	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB DRAG	7	515	7	547	32	0.43
61520100	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB. LUC	10	908	10	837	71	0.65
61521000	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB. GJ	1	765	1	558	206	13.24
61550000	ENTRETIEN REP. BIENS MOBILIERS				672	672	100.00
61560100	MAINTENANCE SÉCURITÉ LOCAUX	2	242	2	984	741	24.85
61560200	MAINTENANCE INFORMATIQUE		709		915	206	22.56
61560300	MAINTENANCE TELEPHONIE		901		888	14	1.55
61560400	MAINTENANCE CLIMATISATION	2	572			2 572	
61560500	MAINTENANCE BADGEUSE BODET S.		768		691	77	11.13
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	11	091	10	417	674	6.47
61610000	primes d'assurance GJ		796		935	139	14.91
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	2	377	2	143	234	10.90
61820000	HEBERGEMENT SIMILO	1	282	1	264	18	1.46
6226	HONORAIRES	51	553	57	579	6 026	10.47
62260100	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	16	113	14	949	1 164	7.79
62260200	HONORAIRES COMM. AUX COMPTES		6 000		6 000		
62260401	HONO. MPG PERM.PSY - ARS		6 920	12	373	5 453	44.07
62260402	HONO. MPG PERM.PSY.FOND.FRANCE	14	520	16	000	1 480	9.25
62260403	HONO. MPG PERM.PSY. - ARS GJ		8 000		6 780	1 220	17.99
62260404	HONO. MPG PERM. PSY.			1	477	1 477	100.00
62280000	DIVERS, AUTRES RÉMUNÉRATIONS		36		36		
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	1	405	3	554	2 150	60.49
62310000	IMPRIMERIE		643		404	240	59.39
62370000	PUBLICATIONS		50		100	50	50.00
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURA		40		150	110	73.33
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT PERM.	7	551	6	209	1 342	21.62
62510000	PERM. SALERNES	1	169	1	141	28	2.42
62510001	FRAIS DE PEAGES VINCI AUTOROU	1	374	1	229	145	11.77

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
		31/12/2019	12 31/12/2018	12	
				Euros	%
62510010	PERM. DRAGUI. CENTRE.ANCIEN	68	50	19	37.06
62510100	PERM. FLAYOSC	171	140	31	22.24
62510110	PERM. DRAGUIGNAN LES COLLETES		9	9	100.00
62510200	PERM. BARGEMON	180	205	25	12.00
62510300	PERM. MONTFERRAT	144	115	30	25.71
62510400	PERM. FIGANIERES	95	49	46	92.48
62510500	PERM. LORGUES	749	700	49	6.98
62510600	PERM. LA MOTTE	215	275	60	21.74
62510700	PERM. TRANS EN PROVENCE	199	201	2	1.11
62511300	PERM. CALLAS	398	293	105	35.85
62511700	PERMANENCE CABASSE	129	141	12	8.86
62511800	PERMANENCE FLASSANS S/ISSOLE	130	114	16	14.27
62511900	PERMANENCE LE CANNET DES MAURE	39	32	7	22.22
62512000	PERMANENCE LE THORONET	145	141	4	2.53
62512200	PERMANENCE PIGNANS	162	159	2	1.50
62512300	PERMANENCE GONFARON	95	81	14	17.65
62512400	PERMANENCE VIDAUBAN	216	453	237	52.41
62512600	PERMANENCE LE LUC EN PROVENCE	22	27	6	20.48
62512700	PERMANENCE BESSE S/ISSOLE	174	172	2	1.32
62512800	Perm. DRAGUIGNAN Maison Arrêt	1 535	480	1 055	219.88
62512900	PERMANENCES LES ARCS S/ARGENS	141		141	
6252	FRAIS DE DEPLACEMENT SALARIES	11 151	10 821	330	3.05
62520100	DEPLACEMENT VENDEIRO		10	10	100.00
62520200	DEPLACEMENT ROUABAH	32		32	
62520300	DEPLACEMENT CHAMPFALLY	174	224	51	22.55
62520400	DEPLACEMENT DETTORI-CAMPUS	302	356	53	14.97
62520500	DEPLACEMENT ALLARY	334	757	423	55.85
62520600	DEPLACEMENT DELPUI		107	107	100.00
62520700	DEPLACEMENT CALZOLARI	92	102	10	9.97
62520800	DEPLACEMENT ANDRE	22	137	115	84.12
62521000	DEPLACEMENT SENEZ		25	25	100.00
62521100	DÉPLACEMENT REAL	118		118	
62521200	DÉPLACEMENT BARRAT C.	3 349	1 913	1 436	75.07
62521300	DEPLACEMENT BEAUDOIR	293	356	62	17.50
62521400	DEPLACEMENT BORGNA	102		102	
62521600	DÉPLACEMENT VALENTIN		486	486	100.00
62521700	DÉPLACEMENT GEORGET	11		11	
62522000	DÉPLACEMENT GARABEDIAN	51	81	30	37.27
62522100	DÉPLACEMENT GUICHARD	2 086	1 963	123	6.25
62522200	DÉPLACEMENT DESPRATS	38	142	104	73.16
62522300	DÉPLACEMENT PALDACCI-UVERNET	76		76	
62522400	DÉPLACEMENT HONORE	18	53	36	66.67
62522500	DÉPLACEMENT BECH	240	152	88	57.72
62522600	DÉPLACEMENT PETITJEAN	1 808	1 482	326	22.01
62522700	DÉPLACEMENT BRUN	88	84	4	4.44
62522800	DÉPLACEMENT TRUPIN	197	49	148	302.97
62522900	DÉPLACEMENT VIARDOT	91	5	86	NS
62523000	DÉPLACEMENT DECAUDAIN	169	279	110	39.34
62523100	DÉPLACEMENT MIGUEL	35	389	354	90.97
62523300	DÉPLACEMENT BOUVIER	795	486	309	63.65
62523500	DÉPLACEMENT CIRIO	431	421	10	2.46
62523600	DÉPLACEMENT BOUISSET	119	174	54	31.29
62523700	DÉPLACEMENT MIRA		370	370	100.00
62523900	DEPLACEMENT SAINT-MARTIN C.		200	200	100.00
62524000	DEPLACEMENT VANHAECKE		20	20	100.00

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62524200	DEPLACEMENT MINISCALCO		79			79	
6253	FRAIS DE DEPLACEMENT ACTION S.	6 739		10 158		3 418	33.65
62530000	DÉPLACEMENT PARRAINAGE	1 289		1 442		153	10.62
62530100	DÉPLACEMENT EAV/PEC	473		648		176	27.09
62530200	DÉPLACE. REUSSITE APPREN	197				197	
62530300	Déplacements PIC Apprentissage	308				308	
62530500	DÉPLAC. GJ	2 847		4 562		1 715	37.59
62530501	DEPLACEMENTS GJ BILAN SANTE	486		552		66	12.02
62530600	DÉPLACEMENT PSAD	66		59		7	11.80
62530700	DÉPLACEMENT ALTERNANCE			74		74	100.00
62530800	DEPLACEMENT PARRAIN/MARRAINE			228		228	100.00
62530900	FRAIS DEPLACEMENT ARDML	965		2 439		1 474	60.42
62531000	FRAIS DÉPLACEMENTS DIVERS			152		152	100.00
62531100	DEPLACEMENT IEJ LES INVISIBLES	108				108	
6254	FRAIS DE DEPLACEMENT DIVERS	11 587		4 298		7 289	169.61
62540000	FRAIS DEPLACEMENT UNML			595		595	100.00
62542000	FRAIS DEPLAC. FORMAT°PERSONNEL	11 587		2 783		8 804	316.34
62543000	AIDE MOBILITE JEUNES			920		920	100.00
62560000	MISSIONS	580				580	
6257	FRAIS DE RECEPTION	10 738		7 697		3 041	39.51
62570000	RECEPTIONS	3 568		3 372		196	5.81
62570100	RÉCEPTION GJ	3 708		2 211		1 497	67.73
62570101	RECEPTION GJ BILAN SANTE	1 483		1 282		202	15.73
62570200	RÉCEPTION PARRAINAGE	391		451		60	13.25
62570300	RÉCEPTION REUSSITE APPRENTISSA	446				446	
62570301	RÉCEPTION ALTERNANCE	478		308		171	55.48
62570302	Récept. at. ressort motiv° arc	72				72	
62570400	Réception IEJ les Invisibles	78				78	
62570600	RÉCEPTION PSAD			9		9	100.00
62570700	réception IEJ	62		37		25	69.32
62570800	FRAIS RECEPTION ARDML			28		28	100.00
62570900	réception Label QPV	452				452	
6261	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	36 773		28 690		8 084	28.18
62610200	ACHATS SMS	2 940		1 680		1 260	75.00
62611801	ORANGE 0640112663 DRAGUI GJ			507		507	100.00
62611802	ORANGE 0640114417 DRAGUI PERM			504		504	100.00
62611803	ORANGE 0640101227 DRAGUI GJ			507		507	100.00
62611804	ORANGE 04.94.50.15.01 LUC	7 402		7 433		32	0.43
62611805	ORANGE 0678392568 LUC-GJ	505		518		13	2.52
62611806	ORANGE 0670931587 LUC-CLE 4G	173		167		6	3.39
62611807	ORANGE 0640423733 LUC-PETITJEA	508		577		69	12.00
62611808	ORANGE 0680004342 LUC-GUICHARD	391		777		386	49.70
62611809	ORANGE 04.94.50.15.15 LUC	574		562		12	2.14
62611810	ORANGE LUC LIVEBOX 0967028695			556		556	100.00
62611811	LIGNE LIVEBOX0494737779 LUC	648		582		66	11.27
62611812	ORANGE 0643771184-DRAGUI-ALLAR	576		40		536	NS
62611813	ORANGE 04.94.60.86.95 LUC	937				937	
62611814	orange 3 lignes	1 515				1 515	
62611900	ligne SFR 0625832144 EG	640				640	
626126	TELEPHONE CORIOLIS - DRAGUI	8 552		13 483		4 931	36.57
62612601	CORIOLIS / 0037-003 0494840091	235		235			
62612602	CORIOLIS / 0037-004 BUSI. DATA	2 089		418		1 672	400.33
62612604	CORIOLIS / 0037-002 0494509700	2 018		7 554		5 536	73.28
62612605	CORIOLIS / 0037-001 SDSL EFM			1 067		1 067	100.00
62612606	CORIOLIS / 0037-008 OFFICE365	4 209		4 209			

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
		31/12/2019	12 31/12/2018	Euros	%
62612701	COROLIS /37-007 ADSL MAX GJ	562	562		
62612702	COROLIS /37-006 0494858772 GJ	235	235		
62612703	COROLIS PX1400037-009 FIBRE	9 766		9 766	
62612704	COROLIS PX1400037-010 ADSL Or	852		852	
62620000	FRAIS POSTAUX	7 650	7 582	69	0.91
62620200	FRAIS POSTAUX DOSSIER MDPH	596	471	124	26.40
62620300	FRAIS POSTAUX GJ		142	142	100.00
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	625	913	288	31.51
62780100	COMMISSIONS DAILLY	87	126	39	31.03
6280	FRAIS ACTIONS SPECIFIQUES	1 717	1 728	12	0.67
62800000	DIVERS	1 717	601	1 115	185.58
62800301	DIVERS BILAN SANTÉ CPAM - GJ		1 127	1 127	100.00
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	3 760	3 580	180	5.03
62810100	ARDML PARTICIPAT° MUT AAP	1 991		1 991	
62815000	FORMAT° PERSONNEL fournisseurs	12 075	2 842	9 233	324.94
62815100	FORMATION DES JEUNES GJ	17 666	24 701	7 035	28.48
62815200	FORMATIONS SCE CIVIQUE	2 860	3 720	860	23.12
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		107 944	81 851	26 093	31.88
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	83 814	75 835	7 979	10.52
63119000	CREDIT IMPOT TAXE SUR SALAIRE		16 244	16 244	100.00
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	24 130	22 260	1 870	8.40
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 071 742	979 993	91 749	9.36
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 031 852	977 656	54 197	5.54
64120000	CONGES PAYES	10 907	2 167	13 075	603.23
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	28 983	4 505	24 478	543.39
CHARGES SOCIALES		414 019	424 865	10 847	2.55
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	229 649	259 517	29 868	11.51
64510100	URSSAF COTISATION PMSMP	718	915	198	21.60
64520000	COTISATIONS MUTUELLE PREVOY.	58 168	49 416	8 753	17.71
64530000	COTISATIONS CAISSES DE RETR.	49 816	46 455	3 361	7.24
64540000	POLE EMPLOI	43 350	41 062	2 289	5.57
64590000	CH SOC SUR PROV CONGES PAYES	3 339	179	3 518	NS
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 388	4 265	123	2.88
64760000	PRESTATIONS DIV SODEXO CH.REST	40	84	44	52.38
64770000	PARTICIPAT°EMPLOYEUR C.RESTAU	14 981	14 140	842	5.95
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 267	6 474	793	12.25
64810000	AUTRES CHGES PERS. SCE CIVIQUE	2 302	2 717	415	15.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		8 112	13 238	5 127	38.73
68111000	DOTAT° AMORTIS. IMMOB. INCORP.	90	208	118	56.81
68112000	DOTAT° AMORTIS. IMMOB. CORP.	8 022	13 030	5 009	38.44
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		22 012	5 874	16 138	274.74
68150000	PROV POUR RISQUES ET CHARGES	22 012	5 874	16 138	274.74
AUTRES CHARGES		11	10	1	9.91
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COUR	11	10	1	9.91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2 010 522	1 868 558	141 964	7.60

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	27 444	24 981	52 425	209.86
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 76810000 INT DS CPTES FINANCIERS DEBITE	334	260	74	28.27
	334	260	74	28.27
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	334	260	74	28.27
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66160000 INTERETS BANCAIRES 66160100 INTERETS DEBITEURS DAILLY	3 646	2 147	1 500	69.87
	3 064	121	2 943	NS
	583	2 026	1 443	71.24
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 646	2 147	1 500	69.87
RESULTAT FINANCIER	3 313	1 887	1 426	75.60
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	30 756	23 095	53 851	233.18
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 003	1 263	39 740	NS
	41 003	1 263	39 740	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 003	1 263	39 740	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 INTERET DES DETTES DIVERSES 67180000 CHARGES EXCEPT. DE GESTION	174	1 882	1 709	90.76
		60	60	100.00
	174	1 822	1 649	90.46
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	174	1 882	1 709	90.76
RESULTAT EXCEPTIONNEL	40 830	619	41 449	NS
TOTAL PRODUITS	2 024 415	1 895 062	129 353	6.83
TOTAL DES CHARGES	2 014 342	1 872 587	141 755	7.57
SOLDE INTERMEDIAIRE	10 073	22 475	12 402	55.18
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 78940000 REPRISE SUR FOND DEDIES	22 000		22 000	
	22 000		22 000	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 68940000 ENGAGT A REALISER S/SUB ATTRIB	45 000	22 000	23 000	104.55
	45 000	22 000	23 000	104.55
EXCEDENTS OU DEFICITS	12 927	475	13 402	NS

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 918 182.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 983 078.27 Euros et dégageant un déficit de 12 926.99- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 766		
Installations générales agencements aménagements divers	22 656		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	196 738		2 025
TOTAL	219 394		2 025
Prêts, autres immobilisations financières	673		3 600
TOTAL	673		3 600
TOTAL GENERAL	224 832		5 625

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 766	4 766
Installations générales agencements aménagements divers			22 656	22 656
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			198 763	198 763
TOTAL			221 419	221 419
Prêts, autres immobilisations financières			4 273	4 273
TOTAL			4 273	4 273
TOTAL GENERAL			230 457	230 457

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 676	90		4 766
Installations générales agencements aménagements divers	14 592	960		15 552
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	178 205	7 062		185 267
TOTAL	192 797	8 022		200 819
TOTAL GENERAL	197 473	8 112		205 585

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	90				
Instal.générales agenc.aménag.divers	960				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 062				
TOTAL	8 022				
TOTAL GENERAL	8 112				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
Pensions et obligations similaires	100 143	22 012			122 155
TOTAL	100 143	22 012			122 155
TOTAL GENERAL	100 143	22 012			122 155
Dont dotations et reprises d'exploitation		22 012			

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	4 273	0	4 273
Personnel et comptes rattachés	720	720	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 419	15 419	
Divers état et autres collectivités publiques	303 201	303 201	
Débiteurs divers	1 740	1 740	
Charges constatées d'avance	6 997	6 997	
TOTAL	332 351	328 078	4 273

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	37 857	37 857		
Personnel et comptes rattachés	91 122	91 122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174 691	174 691		
Autres impôts taxes et assimilés	22 212	22 212		
Autres dettes	4 836	4 836		
Produits constatés d'avance	200 174	200 174		
TOTAL	530 892	530 892		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	304 323
Total	304 323

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 856
Dettes fiscales et sociales	135 512
Autres dettes	1 706
Total	146 075

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 997
Total	6 997
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	200 174
Total	200 174

Le 15/06/2020

Association MISSION LOCALE DRACENIE COEUR DU VAR

105 Pl. 7e Bataillon Chasseurs
Maison de l'Economie&de l'Emploi
83300 DRAGUIGNAN

DOSSIER DE GESTION

APECA COMPTABILITE CONSEIL

136 chemin de Billette

83300 DRAGUIGNAN

04.98.10.66.66

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Immobilisations	24 872	27 359
Stocks et en cours		
Créances	321 081	284 771
Disponibilités	565 232	335 976
Comptes de régularisation	6 997	7 548
TOTAL DE L'ACTIF	918 182	655 654
Capitaux propres (Dont résultat)	220 135 12 927	233 062 475
Provisions risques et charges	167 155	122 143
Dettes financières ****		
Dettes d'exploitation ****	330 719	288 746
Comptes de régularisation	200 174	11 703
TOTAL DU PASSIF	918 182	655 654

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice		
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice		
Marge brute globale % CA		
Valeur ajoutée % CA	386 682	362 726
Excédent brut d'exploitation % CA	108 015	42 301
Résultat courant % CA	53 756	1 095
Résultat net % CA	12 927	475

RATIOS	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	35.25	45.27
Solvabilité à court terme	1.44	2.06
Autonomie financière	0.32	0.55

**** Retraitement des intérêts courus sur emprunts

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes		90	100.00	
Immob.corporelles nettes	20 600	26 596	22.55	
Immob.financières	4 273	673	535.16	
ACTIF IMMOBILISE	24 872	27 359	9.09	m
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				g
Avances fournisseurs				
Créances clients				
Autres créances	321 081	284 771	12.75	
Comptes de régularisation	6 997	7 548	7.29	
VALEURS REALISABLES	328 078	292 318	12.23	k
Disponibilités	565 232	335 976	68.24	
ACTIF CIRCULANT	893 310	628 295	42.18	k
TOTAL GENERAL	918 182	655 654	40.04	k

PASSIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %	
Capital				
Résultat de l'exercice	12 927	475	NS	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	233 062	232 587	0.20	
FONDS PROPRES	220 135	233 062	5.55	m
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges	122 155	100 143	21.98	
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME	122 155	100 143	21.98	k
CAPITAUX STABLES	342 290	333 205	2.73	k
Emprunts à court terme	45 000	22 000	104.55	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	37 857	45 615	17.01	
Dettes fiscales et sociales	288 025	236 571	21.75	
Autres dettes	4 836	6 560	26.28	
Comptes de régularisation	200 174	11 703	NS	
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	575 892	322 449	78.60	k
TOTAL GENERAL	918 182	655 654	40.04	k

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	35.25	45.27	10.03
Fonds de roulement en jours			
Utilisation du fonds de roulement			
Trésorerie en jours			
Prélèvements / résultat			

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA	31/12/2018	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Fonds associatifs et réserves	233 062		232 587		475	0.20
Résultat de l'exercice	12 927		475		13 402	NS
Provisions réglementées et subventions						
FONDS PROPRES	220 135		233 062		12 927	5.55
Provisions pour risques et charges	167 155		122 143		45 012	36.85
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	387 290		355 205		32 085	9.03
Actif net immobilisé	24 872		27 359		2 487	9.09
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	362 417		327 846		34 572	10.55
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances	321 081		284 771		36 310	12.75
Comptes de régularisation	6 997		7 548		550	7.29
ACTIF CIRCULANT	328 078		292 318		35 760	12.23
Fournisseurs et comptes rattachés	37 857		45 615		7 757	17.01
Autres dettes	292 861		243 131		49 731	20.45
Comptes de régularisation	200 174		11 703		188 470	NS
DETTES D'EXPLOITATION	530 892		300 449		230 444	76.70
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	202 814		8 130		194 684	NS
Disponibilités	565 232		335 976		229 256	68.24
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	565 232		335 976		229 256	68.24

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12		31/12/2018	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles				90		0.01	90	100.00
Immobilisations corporelles	20 600		2.24	26 596		4.06	5 997	22.55
Immobilisations financières	4 273		0.47	673		0.10	3 600	535.16
ACTIF IMMOBILISE	24 872		2.71	27 359		4.17	2 487	9.09
Stocks et en cours								
Créances usagers et comptes rattachés								
Autres créances	321 081		34.97	284 771		43.43	36 310	12.75
Disponibilités	565 232		61.56	335 976		51.24	229 256	68.24
ACTIF CIRCULANT	886 312		96.53	620 747		94.68	265 565	42.78
Comptes de régularisation	6 997		0.76	7 548		1.15	550	7.29
TOTAL DE L'ACTIF	918 182		100.00	655 654		100.00	262 529	40.04

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12		31/12/2018	12		Euros	%
Fonds associatifs et réserves	233 062		25.38	232 587		35.47	475	0.20
Résultat (Bénéfice ou perte)	12 927		1.41	475		0.07	13 402	NS
Provisions et subventions								
FONDS PROPRES	220 135		23.98	233 062		35.55	12 927	5.55
Provisions pour risques et charges	167 155		18.20	122 143		18.63	45 012	36.85
Emprunts et dettes assimilées ****								
Groupe et associés ****								
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	37 857		4.12	45 615		6.96	7 757	17.01
Autres dettes ****	292 861		31.90	243 131		37.08	49 731	20.45
DETTES	330 719		36.02	288 746		44.04	41 973	14.54
Comptes de régularisation	200 174		21.80	11 703		1.78	188 470	NS
TOTAL DU PASSIF	918 182		100.00	655 654		100.00	262 529	40.04

**** Retraitement des intérêts courus

Association MISSION LOCALE DRACENIE COEUR DU VAR

105 Pl. 7e Bataillon Chasseurs
Maison de l'Economie&de l'Emploi
83300 DRAGUIGNAN

AUTRES ETATS

APECA COMPTABILITE CONSEIL

136 chemin de Billette

83300 DRAGUIGNAN

04.98.10.66.66

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00117 000	ORDINATEUR PORTABLE VOSTRO 3580 (CECILE) ODELL DELL	674.15	180619	D 33,33		164.00	164.00	510.15	
00118 000	PC OPTIPLEX 3060 MICRO FORM FACTOR BTX (DALMASSO JULIE) ODELL DELL	649.52	190619	D 33,33		158.00	158.00	491.52	
00121 000	ORDINATEUR OPTIPLEX 3070 ODELL DELL	701.42	061119	D 33,33		49.00	49.00	652.42	
Totaux compte : 21831000		2 025.09				371.00	371.00	1 654.09	

Compte : 27550000 CAUTIONNEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00119 000	CAUTION RENT A CAR	1 800.00	120919	N 0,00				1 800.00	
00120 000	CAUTION RENT CAR	1 800.00	170919	N 0,00				1 800.00	
Totaux compte : 27550000		3 600.00						3 600.00	

Totaux bureau :

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux bureau :		5 625.09				371.00	371.00	5 254.09	

Totaux centre analytique :

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux centre analytique :		5 625.09				371.00	371.00	5 254.09	

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	QUADRATUS QUADRACOMPTA COMPTA.ANALITIQUE	1 312.77	240500	L 100,00	1 312.77		1 312.77		
00008 000	QUADRATUS QUADRAPAIE	729.32	111200	L 100,00	729.32		729.32		
00009 000	MISE A JOUR WINDOWS 2000 PRO	323.76	220502	L 100,00	323.76		323.76		
00049 000	PACK OFFICE STANDARD	346.23	250716	L 100,00	346.23		346.23		
00059 000	logiciel immo	629.10	040105	L 50,00	629.10		629.10		
00066 000	Module Bilans Agréées	802.52	301105	L 33,33	802.52		802.52		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 20500000		4 143.70			4 143.70		4 143.70		

Compte : 21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	AGENCEMENTS BUREAU IKEA	367.53	111201	L 12,50	367.53		367.53		
00011 000	CABLAGE INFORMATIQUE	2 928.65	311002	L 10,00	2 928.65		2 928.65		
00012 000	INSTALLATION STANDARD	1 459.36	051202	L 10,00	1 459.36		1 459.36		
	Date de mise en service : 12/12/2002								
00013 000	AGENCEMENT ELECTRIQUE	773.69	091202	L 10,00	773.69		773.69		
00014 000	BENESTAN STORE	562.59	230603	L 10,00	562.59		562.59		
00015 000	BENESTAN STORE	926.24	020703	L 10,00	926.24		926.24		
00044 000	SYSTEME D'ALARME RADIO	1 794.36	180416	L 10,00	487.00	180.00	667.00	1 127.36	
00047 000	CLOISON TYPE AZ AMOVIBLE	2 704.80	110716	L 10,00	671.00	271.00	942.00	1 762.80	
00048 000	TRAVAUX MISE EN SECURITE LOCAL A ARCHIVES	992.00	220716	L 10,00	245.00	100.00	345.00	647.00	
00060 000	Portes + pose	1 085.55	280705	L 12,50	1 085.55		1 085.55		
00061 000	Cablge Informatique	1 815.53	100505	L 33,33	1 815.53		1 815.53		
00069 000	Deux Presentoirs	741.52	191206	L 10,00	741.52		741.52		
00085 000	5 CLIMATISEURS	2 425.00	070710	L 20,00	2 425.00		2 425.00		
00114 000	ENSEIGNE	952.32	280218	L 10,00	81.00	96.00	177.00	775.32	
	OABCOM ABCOM								
00116 000	RIDEAU LAME ACIER LE LUC	3 126.60	071218	L 10,00	22.00	313.00	335.00	2 791.60	
	OUSIMIX USIMIX								
Totaux compte : 21810000		22 655.74			14 591.66	960.00	15 551.66	7 104.08	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012 000	Mobilier Bureau DIRECTION	9 343.63	240305	L 10,00	9 343.63		9 343.63		
00016 000	SIEGE LIA	1 301.79	301194	L 10,00	1 301.79		1 301.79		
00017 000	TELEVISEUR	455.82	271294	L 25,00	455.82		455.82		
00020 000	LOGICIEL WORKS	271.21	120195	L 100,00	271.21		271.21		
00021 000	TELECOM AMARYS	257.64	291195	L 20,00	257.64		257.64		
00022 000	STAND EXPOSITION	752.88	120196	L 20,00	752.88		752.88		
00023 000	JM BRUNEAU CLASSEUR	437.57	171296	L 10,00	437.57		437.57		
00024 000	JM BRUNEAU POSTE DE TRAVAIL	172.82	241296	L 10,00	172.82		172.82		
00025 000	JM BRUNEAU POSTE DE TRAVAIL	694.05	241296	L 10,00	694.05		694.05		
00026 000	LOGICIELS DIVERS	855.85	150197	L 100,00	855.85		855.85		
00028 000	IBC IMPRIMANTE CANON LBP 1000	765.78	190700	L 33,33	765.78		765.78		
00031 000	FAX REPONDEUR HYPER MEDIA	379.60	170101	L 33,33	379.60		379.60		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00032 000	ORDI DURON 800.IBC	1 476.87	090401	L 33,33	1 476.87		1 476.87		
00033 000	IMP.EPSON EPL 5800	618.10	090401	L 33,33	618.10		618.10		
00034 000	MONITEUR + DISQUE DUR	705.23	030501	L 33,33	705.23		705.23		
00037 000	DURON 900 20GO 128MO	1 185.14	281201	L 33,33	1 185.14		1 185.14		
00038 000	DURON 900 20GO 128MO	938.38	281201	L 33,33	938.38		938.38		
00039 000	DURON 900 20GO 128MO	1 044.75	281201	L 33,33	1 044.75		1 044.75		
00040 000	SYSTEME COMMUNICATION ENTREPRISE ONE TOUCH	2 786.40	190314	L 12,50	1 671.00	349.00	2 020.00	766.40	
00040 001	ECRAN LG 17	259.16	281201	L 33,33	259.16		259.16		
00041 000	IMP GP 55	455.82	150101	L 33,33	455.82		455.82		
00042 000	IBC IMPRIMANTE CANON BJC 5500	880.95	220502	L 33,33	880.95		880.95		
00044 000	ORDI DURON 950-20 GO-128 MO	1 196.00	050302	L 33,33	1 196.00		1 196.00		
00045 000	ORDI CELERON 1.2 GHZ-40 GO 128MO + ECRAN PLAT 15''	1 303.64	081102	L 33,33	1 303.64		1 303.64		
00046 000	SERVEUR TULIP VISION ER141 +ECRAN 17''+ONDULEUR	5 514.82	121102	L 33,33	5 514.82		5 514.82		
00047 000	STANDARD DIATONIS	3 771.02	121202	L 20,00	3 771.02		3 771.02		
00048 000	ALARME	1 760.11	110202	L 20,00	1 760.11		1 760.11		
00049 000	ROUTEUR ADSL+SCWITCH HUB+INSTA	2 317.99	121102	L 33,33	2 317.99		2 317.99		
00050 000	VIDEO PROJECTEUR ET ECRAN (G.J.)	827.84	080816	L 20,00	399.00	166.00	565.00	262.84	
00050 001	IBC POSTE INFORMATIQUE CELEROM2000	1 761.71	100703	L 33,33	1 761.71		1 761.71		
00051 000	PACK BADGEUSE KELIO PRO 50	4 212.00	311016	L 20,00	1 830.00	843.00	2 673.00	1 539.00	
00056 000	ECRAN PLAT	1 396.93	301204	L 33,33	1 396.93		1 396.93		
00057 000	PORTABLE ACER	1 123.04	301204	L 33,33	1 123.04		1 123.04		
00058 000	PC CELERON 2800	684.96	301204	L 33,33	684.96		684.96		
00062 000	ECRAN BELINA 19"	490.36	280105	L 33,33	490.36		490.36		
00063 000	ordinateur+ecran+appareil phot	1 064.34	020605	L 33,33	1 064.34		1 064.34		
00067 001	ORDI PORTABLE 17 " 2006	2 162.61	010306	L 33,33	2 162.61		2 162.61		
00068 001	ORDI PORTABLE ACER ASPIRE 3651SEPTEMBRE 2006	853.92	270906	L 33,33	853.92		853.92		
00070 001	Ordinateur Intel Pentium D	956.80	211206	L 33,33	956.80		956.80		
00071 000	Ordinateur Intel Pentium D	956.80	211206	L 33,33	956.80		956.80		
00072 000	Ordinateur Intel Pentium D	956.80	211206	L 33,33	956.80		956.80		
00073 000	Lot divers avec onduleur	411.33	211206	L 33,33	411.33		411.33		
00074 000	TELECOPIEUR BROSER 8360P	570.47	110106	L 33,33	570.47		570.47		
00076 000	Ordinateur ASUS DUAL CORE	1 179.97	101007	L 33,33	1 179.97		1 179.97		
00077 000	1 Ecran Plat Acer AL 1717Fs	216.28	101007	L 33,33	216.28		216.28		
00078 000	12 Ecran Plat Acer AL 1717Fs	216.28	101007	L 33,33	216.28		216.28		
00079 000	1 Poste de travail - Lot PC 1	630.60	200709	L 33,33	630.60		630.60		
00080 000	1 Poste de travail - Lot PC 2	647.40	200709	L 33,33	647.40		647.40		
00081 000	1 Poste de travail - Lot PC3	641.64	200709	L 33,33	641.64		641.64		
00082 000	ORDINATEUR POSTE COMPTABILITE	659.32	060510	L 33,33	659.32		659.32		
00083 000	ORDINATEUR PORTABLE DELL	1 228.99	180510	L 33,33	1 228.99		1 228.99		
00089 000	FNAC ACH.AUS PORTABLE	1 139.92	250612	L 33,33	1 139.92		1 139.92		
00090 000	TOP ACHAT-PC+CLAVIER	1 470.49	210613	L 33,33	1 470.49		1 470.49		
00094 000	TOP ACHAT-ORDINATEURS	2 561.53	180214	L 33,33	2 561.53		2 561.53		
00097 000	ORDINATEUR ASUS ZENBOOK+CHARGEUR	1 259.30	041114	L 33,33	1 259.30		1 259.30		
00098 000	PHOTOCOPIEUR XEROX	6 270.00	160115	L 33,33	6 270.00		6 270.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00099 000	ORDI TOP ACHAT 116 CH1739	747.79	300915	L 33,33	747.79		747.79		
00100 000	PC ASUS ZENBOOK UX305UA FC057T13.3	1 199.99	070316	L 33,33	1 128.76	71.23	1 199.99		
00101 000	ASUS ROG G551VW FW280T 15.6	1 073.69	210316	L 33,33	996.43	77.26	1 073.69		
00104 000	10 ORDI TOP ACHAT	4 574.78	210316	L 33,33	4 244.87	329.91	4 574.78		
00105 000	8 ODRI TOP ACHAT	2 866.07	270416	L 33,33	2 563.74	302.33	2 866.07		
00106 000	PROJECTEUR TOP ACHAT	721.35	140916	L 33,33	553.81	167.54	721.35		
00113 000	STAND PARAPLUIE 3X3 PVC M1	1 056.12	140217	L 20,00	398.00	212.00	610.00	446.12	
Totaux compte : 21830000		90 694.44			85 161.81	2 518.27	87 680.08	3 014.36	

Compte : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	SERVEUR HP ML110 G4 X3040 Détail : POSTE SALLE INFORMATIQ. EN D	1 230.00	130407	L 33,33	1 230.00		1 230.00		
00023 000	ORDINATEUR PC ACER T180 M1100 Détail : PC ESPACE EMPLOI "NADINE"	649.00	050907	L 33,33	649.00		649.00		
00026 000	3 ORDINATEURS Détail : PC E5200 "NADINE, MAD, ELOD	2 246.09	150509	L 33,33	2 246.09		2 246.09		
00034 000	LOT 7PC DELL + 1 PORTABLE DELL	7 580.32	080612	D 33,33	7 580.32		7 580.32		
00038 000	PC HP PAVILLON P6-2410-G2020	2 300.00	210613	D 33,33	2 300.00		2 300.00		
00041 000	SERVEUR POWEREDGE T110 II	922.25	091214	D 33,33	922.25		922.25		
00042 000	EXPLORATEUR DE METIERS	1 644.00	161214	D 33,33	1 644.00		1 644.00		
00043 000	PC DELL INSPIRON 15 500Series 08DELL DELL S.A.	663.00	221015	D 33,33	663.00		663.00		
00052 000	PC UT+ECRAN KS ODELL DELL	624.85	200616	D 33,33	624.85		624.85		
00053 000	PC DELL UT+ECRAN OD ODELL DELL	624.85	200616	D 33,33	624.85		624.85		
00054 000	PC DELL UT+ECRAN GJ ODELL DELL	624.86	200616	D 33,33	624.86		624.86		
00055 000	PC ACER ASPIRE ES1-531-P1UK Noir x11 OTOP TOPACHAT.COM RUE DU COMMERCE	3 408.90	270716	D 33,33	3 408.90		3 408.90		
00067 000	PC HP SLIMLINE 410-000nf + ECRAN BENQ GL2250HM OTOP TOPACHAT.COM RUE DU COMMERCE	2 073.58	030317	D 33,33	1 397.00	676.58	2 073.58		
00068 000	PC PORTABLE ACER ASPIRE (F5-573G-777N) Gris OTOP TOPACHAT.COM RUE DU COMMERCE	849.90	140617	D 33,33	529.00	320.90	849.90		
00069 000	ECRAN PC ODELL DELL	367.82	270817	L 33,33	166.00	123.00	289.00	78.82	
00070 000	PC PORTABLE DELL VOSTRO ODELL DELL	767.16	290817	D 33,33	451.00	316.16	767.16		
Totaux compte : 21831000		26 576.58			25 061.12	1 436.64	26 497.76	78.82	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00027 000	TECHNI CONCEPT	15 844.65	090497	L 10,00	15 844.65		15 844.65		
00030 000	BUREAU POSTE CONSEILLER	1 435.00	221206	L 10,00	1 435.00		1 435.00		
00039 000	MOBILIER DE BUREAU AMENAGEMENT ESPACE EMPLOI Date de mise en service : 08/07/2013	1 362.82	200613	L 10,00	752.00	137.00	889.00	473.82	
00045 000	BUREAU D'ACCEUIL ANGLE LINCOLN KESIOLT	3 003.00	180216	L 10,00	863.00	301.00	1 164.00	1 839.00	
00046 000	VITRINE AFFICHAGE INTERIEUR	661.20	080316	L 10,00	189.00	67.00	256.00	405.20	
00051 000	CENTRAL BUREAU	1 586.51	141297	L 12,50	1 586.51		1 586.51		
00052 000	ENVIE REFRIGERATEUR	166.17	240801	L 50,00	166.17		166.17		
00053 000	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	28 315.06	291002	L 10,00	28 315.06		28 315.06		
00054 000	MOBILIER COMPLEMENT	3 143.32	300103	L 10,00	3 143.32		3 143.32		
00056 000	FAUTEUIL CAPITAL OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	129.60	080116	L 10,00	39.00	13.00	52.00	77.60	
00057 000	MOBILIER SIEGES OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	848.40	110216	L 10,00	246.00	85.00	331.00	517.40	
00058 000	MOBILIER SALLE DE REUNION	784.61	040316	L 10,00	224.00	79.00	303.00	481.61	
00060 000	BUREAU + FAUTEUIL OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	502.79	210716	L 10,00	125.00	51.00	176.00	326.79	
00061 000	MOBILIER DE BUREAU OBUREAU BUREAU VALLEE	1 155.60	270716	L 10,00	283.00	116.00	399.00	756.60	
00062 000	TABLEAU EMAILLE BLANC 240X120 OBRUNEA BRUNEAU	612.36	010816	L 10,00	150.00	62.00	212.00	400.36	
00063 000	MOBILIER DE BUREAU OBUREAU BUREAU VALLEE	1 729.44	020816	L 10,00	419.00	173.00	592.00	1 137.44	
00064 000	ARMOIRE CLASSTOUT OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	693.60	020816	L 10,00	169.00	70.00	239.00	454.60	
00064 001	MEUBLES DE BUREAU	908.21	280205	L 10,00	908.21		908.21		
00065 000	ARMOIRE DE BUREAU	419.20	290405	L 10,00	419.20		419.20		
00071 000	SIEGE NOA (NADIA) OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	123.48	270317	L 50,00	110.00	13.48	123.48		
00072 000	MOBILIER DE BUREAU OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	2 004.98	220617	L 12,50	384.00	251.00	635.00	1 369.98	
00075 000	Armoire Haute UNIC mobelem	812.66	191206	L 10,00	812.66		812.66		
00084 000	BUREAU + MODULE TIROIR	841.87	250610	L 10,00	718.96	85.00	803.96	37.91	
00093 000	O.DEPOT- 3 ARMOIRES	1 232.42	190214	L 20,00	1 200.35	32.07	1 232.42		
00095 000	O.DEPOT 3 BUREAUX+3 SIEGES	2 691.25	100214	L 20,00	2 633.76	57.49	2 691.25		
00110 000	MOBILIER AMRMOIRE + CHAISE X6 OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	680.32	070817	L 12,50	121.00	86.00	207.00	473.32	
	Détail : ARMOIRE RIDEAUX H.104	442.80	1						
	CHAISE FIRST TISSU NOIR	237.52	6						
00111 000	SIEGE STUDENT NOIR OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	238.80	091017	L 50,00	148.00	90.80	238.80		
00112 000	MOBILIER CLASSEUR PRATIC + SIEGE OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	405.60	101017	L 50,00	250.00	155.60	405.60		
	Détail : CLASSEUR 4T PRATIC ALU/NOIR	166.80	1						
	SIEGE STUDENT NOIR	238.80	1						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21840000		72 332.92			61 655.85	1 925.44	63 581.29	8 751.63	

Compte : 21841000 MOBILIER ANTENNE BAGNOLS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00031 000	TECHNI CONCEPT	2 771.96	161298	L 10,00	2 771.96		2 771.96		
00032 000	TECHNI CONCEPT "TABLE CONFERENCE"	2 678.38	231298	L 10,00	2 678.38		2 678.38		
Totaux compte : 21841000		5 450.34			5 450.34		5 450.34		

Compte : 27550000 CAUTIONNEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00055 000	CAUTION MACHINE AFFRANCHISSEMENT	300.00	311202	N 0,00				300.00	
00096 000	CAUTION BADGE VAR HABITAT	11.88	191214	N 0,00				11.88	
Totaux compte : 27550000		311.88						311.88	

Totaux bureau :

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux bureau :		222 165.60			196 064.48	6 840.35	202 904.83	19 260.77	

Compte : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00108 000	PC DELL OPTIPLEX 3050 MICRO FORM FACTOR BTX 08DELL DELL S.A.	449.03	291217	D 33,33	233.00	216.03	449.03		
Totaux compte : 21831000		449.03			233.00	216.03	449.03		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE

Totaux bureau : CHAMPFAILL BRUNO CHAMPFAILLY BRUNO CHAMPFAILL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux bureau : CHAMFFAILL BRUNO CHAMPFA		449.03			233.00	216.03	449.03		

Compte : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00109 000	PC DELL OPTIPLEX 3050 MICRO FORM FACTOR BTX (MP GUI S Le LUC) 08DELL DELL S.A.	449.03	291217	D 33,33	233.00	216.03	449.03		
Totaux compte : 21831000		449.03			233.00	216.03	449.03		

Totaux bureau : GUI S MP GUI S - LE LUC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux bureau : GUIS MP GUIS - LE LUC		449.03			233.00	216.03	449.03		

Compte : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00107 000	PC PORTABLE DELL LATITUDE 3580 BTX (REAL Christophe) 08DELL DELL S.A.	785.46	271217	D 33,33	407.00	378.46	785.46		
Totaux compte : 21831000		785.46			407.00	378.46	785.46		

Totaux bureau : REAL REAL CHRISTOPHE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux bureau : REAL REAL CHRISTOPHE		785.46			407.00	378.46	785.46		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

Totaux centre analytique : 1

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux centre analytique : 1		223 849.12			196 937.48	7 650.87	204 588.35	19 260.77	

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00102 000 11	LOGICIELS GARANTIE JEUNE	356.40	160316	L 33,33	332.77	23.63	356.40		
	LES ATELIERS DU BOCAGE								
00103 000	LICENCE ORDI LES ATELIERS DU BOCAGE	265.54	051016	L 33,33	199.34	66.20	265.54		
Totaux compte : 20500000		621.94			532.11	89.83	621.94		

Compte : 27550000 CAUTIONNEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00065 000	CAUTION LOCAL GJ	360.82	110816	N 0,00				360.82	
Totaux compte : 27550000		360.82						360.82	

Totaux bureau :

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux bureau :		982.76			532.11	89.83	621.94	360.82	

Totaux centre analytique : 2

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux centre analytique : 2		982.76			532.11	89.83	621.94	360.82	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
224 831.88		5 625.09		5 625.09				230 456.97 6 813.90 *

* : dont composants

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
197 469.59	5 616.54	2 495.16		8 111.70		205 581.29		