



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 01/01/2020 au 31/12/2020

[contact@acc83.fr](mailto:contact@acc83.fr)

### APECA COMPTABILITE CONSEIL ACC

SAS d'expertise comptable au capital social de 1 000 064 euros  
Inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables Provence Alpes Côte d'Azur  
N° SIREN 439 948 712 - N° TVA intracommunautaire FR31439948712 - Code APE 6920Z

[www.acc-expert-comptable.fr](http://www.acc-expert-comptable.fr)



**DRAGUIGNAN 83300**  
SIEGE SOCIAL  
136 Chemin de Billette  
☎ 04 98 10 66 66

**SAINT RAPHAEL 83700**  
610 Voie Denis Papin  
Z.A.C du Cerceron  
☎ 04 94 19 25 65

**ROQUEBRUNE 83520**  
Z.A.C des Garillans  
36 Rue de la Tuilerie  
☎ 04 94 81 75 04

**SALERNES 83690**  
239 Route de Draguignan  
Quartier Saint Clair  
☎ 04 94 85 90 90

**SAINT AYGULF 83370**  
Immeuble Le Victoria  
Av. de la Corniche d'Azur  
☎ 04 94 81 75 04

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Détail bilan</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 13
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	14
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	15
- <i>Equilibre financier</i>	16
- <i>Bilan synthétique</i>	17
- <i>Annexe</i>	18 à 22
<b>AUTRES ETATS</b>	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	23 à 31

## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

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

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	915 840 Euros
- Produits d'exploitation,	1 970 651 Euros
- Résultat net comptable,	39 335 Euros

Fait à DRAGUIGNAN  
Le 25/05/2021

Guy LEFEBVRE  
Expert-Comptable

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 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	4 766	4 766				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	233 677	207 359	26 318	20 600	5 719	27.76
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	673		673	4 273	3 600	84.26
	<b>Total I</b>	239 115	212 124	26 991	24 872	2 119	8.52
	Comptes de liaison <b>Total II</b>						
	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	297 114		297 114	321 081	23 966	7.46
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	587 989		587 989	565 232	22 758	4.03
	Charges constatées d'avance (3)	3 745		3 745	6 997	3 252	46.48
	<b>Total III</b>	888 849		888 849	893 310	4 461	0.50
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 127 964	212 124	915 840	918 182	2 342	0.26

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	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	154	662	167	589	12	7.71
	Report à nouveau	65	473	65	473		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	39	335	12	927	52	404.29
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	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	259	470	220	135	39	17.87
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	129	202	122	155	7	5.77
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	80	000	45	000	35	77.78
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Comptes de Régularisation	Total III	209	202	167	155	42	25.15
	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	30	386	37	857	7	19.73
	Dettes fiscales et sociales	260	735	288	025	27	9.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	7	229	4	836	2	49.48
	Instruments de trésorerie						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance	148	818	200	174	51	25.66
	Total IV	447	168	530	892	83	15.77
	Ecarts de conversion passif (V)						

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an  
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	4	766	4	766		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	4	766	4	766		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26	318	20	600	5	27.76
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	22	656	22	656		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	90	694	90	694		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	42	544	30	285	12	40.48
21840000 MOBILIER	72	333	72	333		
21841000 MOBILIER ANTENNE BAGNOLS	5	450	5	450		
28181000 AMORT INSTAL AMENAGEMENT	16	512	15	552	960	6.17
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	89	253	87	683	1	1.79
28183100 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	31	033	28	552	2	8.69
28184000 IMMOB MOBILIER	65	110	63	581	1	2.40
28184100 IMMOB MOBILIER BAGNOLS	5	450	5	450		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	673		4	273	3	84.26
27550000 CAUTIONNEMENT	673		4	273	3	84.26
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26	991	24	872	2	8.52
AUTRES CREANCES	297	114	321	081	23	7.46
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	687		618		69	11.11
421 PERSONNEL REMUNERATION DUE	84				84	
42100012 RÉMUNÉRATIONS DUES - DECEMBRE	84				84	
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE			720		720	100.00
43700000 SODEXO-CHÈQUES RESTAURANT	11	620	15	419	3	24.64
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	299				299	
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	6	000			6	000
44870600 ARDML FONCTIONNEMENT	38	690	39	251	561	1.43
44871030 ETAT - SUBV. PIC INV IEJ	25	117	25	117		
44871103 ETAT - SERVICES CIVIQUES A.REC	200		300		100	33.33
44871201 CONSEIL REGIONAL - SUBV. PAR	67	296	68	669	1	373
44872101 FSE - EMPLOI D'AVENIR A.REC			18	983	18	983
44872207 FSE - IEJ (1Jour-1Job)	62	890	62	890		
44872208 FSE - PIC IEJ INVISIBLE	71	162	83	722	12	560
44872300 ETAT - CGET POLITIQUE VILLE	2	500			2	500
44872400 ETAT - PARRAINAGE	4	575	4	270	305	7.14
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	5	996	1	122	4	874
DISPONIBILITES	587	989	565	232	22	758
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE DRAGUI	520	181	497	443	22	739
51200100 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	67	443	67	094	349	0.52
53000000 CAISSE - M.L. DRAGUI.	319		151		168	110.91
53200000 CAISSE - M.L. LE LUC	46		545		498	91.49
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3	745	6	997	3	252
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3	745	6	997	3	252
TOTAL ACTIF CIRCULANT	888	849	893	310	4	461
TOTAL GENERAL	915	840	918	182	2	342

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES RESERVES	154 662		167 589		12 927	7.71
10680000 AUTRES RESERVES	154 662		167 589		12 927	7.71
REPORT A NOUVEAU	65 473		65 473			
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	65 473		65 473			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	39 335		12 927		52 262	404.29
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	259 470		220 135		39 335	17.87
PROVISIONS POUR CHARGES	129 202		122 155		7 047	5.77
15300000 PROVIS PENSIONS ET OBLIG.SIMIL	129 202		122 155		7 047	5.77
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	80 000		45 000		35 000	77.78
19400000 FONDS DEDIES S/SUBVENTIONS	80 000		45 000		35 000	77.78
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	209 202		167 155		42 047	25.15
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	30 386		37 857		7 471	19.73
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	21 578		29 001		7 423	25.60
40810000 FOURNISS. FACT. NON PARVENUES	8 808		8 856		48	0.54
DETTES FISCALES ET SOCIALES	260 735		288 025		27 290	9.48
421 PERSONNEL REMUNERATION DUE			978		978	100.00
42100012 RÉMUNÉRATIONS DUES - DECEMBRE			978		978	100.00
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	89 044		90 144		1 101	1.22
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	323				323	
43100000 U.R.S.S.A.F.	65 830		81 808		15 978	19.53
43110000 URSSAF COTISATION PMSMP	48		45		2	4.66
43702000 EOVI MCD MUTUELLE	9 803		9 361		442	4.72
43703000 AG2R REUNICA	3 436		2 457		979	39.85
43730200 IRCANTEC	4 834		8 197		3 363	41.03
43730300 HUMANIS PREVOYANCE	8 459		9 516		1 057	11.11
43760000 CFP - UNIFORMATION	17 427		17 939		512	2.85
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	43 107		45 368		2 262	4.98
44210000 ETAT - prélvt à la source	3 809		4 322		513	11.87
44701000 TAXE SUR SALAIRES	13 462		17 890		4 428	24.75
44864000 CHARGES A PAYER_EFFORT CONSTR.	1 155				1 155	
AUTRES DETTES	7 229		4 836		2 393	49.48
46712000 PETIT SECOURS D'URGENCE DRAGUI	1 440		2 530		1 090	43.09
46782019 QPV-MOBILITE LE LUC 2019			600		600	100.00
46782020 QPV-MOBILITE LE LUC 2020	3 001				3 001	
46860000 CHARGES A PAYER	2 788		1 706		1 082	63.40
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	148 818		200 174		51 355	25.66
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	148 818		200 174		51 355	25.66
TOTAL DETTES	447 168		530 892		83 724	15.77
TOTAL GENERAL	915 840		918 182		2 342	0.26

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 879 887	1 872 372	7 515	0.40
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	30 074	50 398	20 325	40.33
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	60 690	60 308	382	0.63
<b>Total I</b>	<b>1 970 651</b>	<b>1 983 078</b>	<b>12 428</b>	<b>0.63</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
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	335 902	386 682	50 780	13.13
Impôts, taxes et versements assimilés	107 320	107 944	624	0.58
Salaires et traitements	1 036 096	1 071 742	35 647	3.33
Charges sociales	401 306	414 019	12 713	3.07
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 540	8 112	1 572	19.38
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	7 047	22 012	14 965	67.99
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	14	11	3	23.52
<b>Total II</b>	<b>1 894 224</b>	<b>2 010 522</b>	<b>116 298</b>	<b>5.78</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>76 427</b>	<b>27 444</b>	<b>103 871</b>	<b>378.49</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>				
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 *	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	349	334	16	4.77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>349</b>	<b>334</b>	<b>16</b>	<b>4.77</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 011	3 646	2 636	72.28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>1 011</b>	<b>3 646</b>	<b>2 636</b>	<b>72.28</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>661</b>	<b>3 313</b>	<b>2 652</b>	<b>80.04</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>75 766</b>	<b>30 756</b>	<b>106 522</b>	<b>346.34</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		41 003	41 003	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total VII</b>		<b>41 003</b>	<b>41 003</b>	<b>100.00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 431	174	1 257	722.66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>1 431</b>	<b>174</b>	<b>1 257</b>	<b>722.66</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>1 431</b>	<b>40 830</b>	<b>42 260</b>	<b>103.50</b>
Impôts sur les bénéfices (IX)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>1 971 000</b>	<b>2 024 415</b>	<b>53 415</b>	<b>2.64</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	<b>1 896 665</b>	<b>2 014 342</b>	<b>117 677</b>	<b>5.84</b>
<b>Solde intermédiaire</b>	<b>74 335</b>	<b>10 073</b>	<b>64 262</b>	<b>637.96</b>
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	45 000	22 000	23 000	104.55
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	80 000	45 000	35 000	77.78
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>39 335</b>	<b>12 927</b>	<b>52 262</b>	<b>404.29</b>

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

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 879 887		1 872 372		7 515	0.40
7411 SUBV. FONCTIONNEMENT - ETAT	602 402		590 683		11 720	1.98
74110100 ETAT - C.P.O.	453 963		447 254		6 709	1.50
74110200 ETAT - POLE EMPLOI PPAE	125 682		126 402		719	0.57
74110300 ETAT-SCE CIVIQUE ASP	22 757		17 027		5 730	33.65
7412 SUBV. FONCTIONNEMENT - REGION	336 479		343 346		6 867	2.00
74120100 CONSEIL REGIONAL - PAR	336 479		343 346		6 867	2.00
7413 SUBV. FONCTIONNEMENT - DEPART.	62 000		62 000			
74130000 CONSEIL DEPART.- REFER. SOCIAL	62 000		62 000			
7414 SUBV. FONCTIONNEMENT - COMM.	302 586		303 533		947	0.31
74140000 Subv. EPCI CC COEUR VAR	71 334		71 334			
74140100 Subv. EPCI D.P.V.A.	231 252		232 199		947	0.41
74201400 ETAT - ARS	20 861		18 829		2 032	10.79
74201401 ETAT - ARS REGUL REPORT.	4 030				4 030	
74210200 ETAT -GJ -GARANTIE JEUNES	403 200		405 252		2 052	0.51
74210201 ETAT CPO - OBLIGATION FORMAITO	17 594				17 594	
74210400 ETAT - PARRAINAGE	22 875		21 350		1 525	7.14
74210500 ETAT - CGET Politique Ville	4 000				4 000	
74210600 ETAT - REFERENT JUSTICE	22 500		22 500			
74210700 F.S.E. - I.E.J. (1Jour1Job)			43 470		43 470	100.00
74210800 SUBV. PIC IEJ INVISIBLE	57 860		21 727		36 133	166.31
74220200 CR - CO-ANIMAT° PSAD			1 763		1 763	100.00
74220500 CR - S.P.R.O.			1 620		1 620	100.00
74230000 POLITIQUE VILLE_DPVA_ACCOMP.	4 000		7 800		3 800	48.72
74230100 POLITIQUE VILLE - MOBILITE			3 000		3 000	100.00
74230200 POLITIQUE VILLE-LUC-ACCOMPAG	2 500		5 000		2 500	50.00
74230300 POLITIQUE VILLE-LUC-Gest Mob.	1 000		1 000			
74230400 POLITIQUE VILLE-LUC-LALBEL			3 500		3 500	100.00
74240000 FONDATION DE FRANCE -FDF	16 000		16 000			
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	30 074		50 398		20 325	40.33
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	50		989		939	94.95
79110100 AIDE ASP - CONTRAT CUI-CAE			4 983		4 983	100.00
79130000 TRANSFERT CHARGES UNIFORMATION	12 031		13 025		994	7.63
79164100 INDEMNITES JOURNALIERES -IJSS-	11 930		26 628		14 698	55.20
79164200 INDEM. prévoy. HUMANIS MALAKOF	6 063		4 773		1 290	27.04
AUTRES PRODUITS	60 690		60 308		382	0.63
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	390		8		382	NS
75801000 ARDML FONCTIONNEMENT	60 300		60 300			
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 970 651</b>		<b>1 983 078</b>		<b>12 428</b>	<b>0.63</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	335 902		386 682		50 780	13.13
60610400 EAU - DRAGUIGNAN CHABRAN	204		111		93	83.42
60610500 EDF - DRAGUIGNAN CHABRAN	3 025		3 092		67	2.16
60611000 EDF - LE LUC	6 069		7 346		1 276	17.38
60611200 EAU - LE LUC	192		63		129	205.28
60614000 CARBURANTS	511		1 498		987	65.89
60615000 carburant GJ	66		255		189	74.19
60615100 carburant GJ bilan santé	111		168		57	34.00
60630000 FOURNIT. ENTR & PETIT EQUI DRAG	5 744		1 049		4 694	447.33
60630100 FOURNIT. ENTR & PETIT EQUI LUC	498		1 291		793	61.44
60630300 fourn.petit équip IEJ Invisibl			394		394	100.00
60631000 FOURNIT. ENTR & PETIT EQUIP GJ			1 676		1 676	100.00

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

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 *	
				Euros	%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	22 008	24 602	2 594	10.54
60640500	CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR GJ	1 912	2 361	449	19.02
60640600	CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR SIÈG	3 129	4 573	1 444	31.57
60640700	CONSO COPIE PHOTOCO - LE LUC	2 742	3 980	1 238	31.11
60641000	FOURNITURES BUREAUX DRAGUIGNAN	7 012	5 335	1 677	31.43
60641002	FOURNITURES BUREAUX GJ LE LUC	327		327	
60641010	FOURNITURES BUREAUX LUC	4 526	5 305	780	14.70
60641100	FOURNITURES BUREAUX GJ	2 360	2 440	80	3.26
60641101	FOURNITURES BUREAUX IEJ		277	277	100.00
60641102	FOURNITURES BUREAUX JUSTICE		330	330	100.00
61320000	LOCATION IMMOBILIERE DRAGUI	41 851	40 761	1 089	2.67
61320100	LOCATION IMMOBILIERE LUC	33 848	31 635	2 213	7.00
61321000	LOC° IMMO CHABRAN GJ	12 091	9 300	2 790	30.00
6135	LOCATIONS LONGUE DUREE	22 529	24 687	2 158	8.74
61350000	LOCATION QUADRATUS ICOMPTA ACC	256	288	32	11.23
61350500	LOCATION DIVERSES < A 6 MOIS	100		100	
61351000	LOCATION LOGICIEL PASS AVENIR	562	574	12	2.02
61351010	LOCATION LOGICIEL INFORIZON	190	187	3	1.67
61352000	LOCATION PHOTOCOPIEUR DRAGUIGN	9 842	9 617	225	2.34
61354000	LOCATION PHOTOCOPIEUR GJ	1 790	1 790		
61355000	LOCATION VEHICULE	4 130	4 340	210	4.84
61355100	LOCATION VEHICULE GJ	284	1 595	1 312	82.23
61355101	LOCATION VEH. GJ BILAN SANTE	465	1 299	835	64.23
61356000	LOCATION STANDARD TEL. ML luc	4 357	4 357		
61358000	LOC° BALANCE MACH. AFFRANC LUC	554	640	86	13.45
61400000	CHARGES LOCATIVES	4 008	4 008		
61401000	CHARGES LOCATIVES LUC	2 207	2 432	225	9.25
61410000	CHARGES LOCATIVES GJ		1 516	1 516	100.00
61520000	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB DRAG	5 920	7 515	1 595	21.22
61520100	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB. LUC	9 900	10 908	1 008	9.24
61521000	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB. GJ	1 564	1 765	201	11.37
61560100	MAINTENANCE SÉCURITÉ LOCAUX	1 014	2 242	1 228	54.78
61560200	MAINTENANCE INFORMATIQUE		709	709	100.00
61560300	MAINTENANCE TELEPHONIE	910	901	9	0.97
61560400	MAINTENANCE CLIMATISATION	2 946	2 572	374	14.56
61560500	MAINTENANCE BADGEUSE BODET S.	724	768	45	5.80
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	11 816	11 091	725	6.54
61610000	primes d'assurance GJ		796	796	100.00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	2 248	2 377	129	5.41
61820000	HEBERGEMENT SIMILO	1 868	1 282	586	45.69
6226	HONORAIRES	62 852	51 553	11 299	21.92
62260100	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	16 226	16 113	113	0.70
62260200	HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	6 000	6 000		
62260401	HONO. MPG PERM.PSY - ARS	16 320	6 920	9 400	135.84
62260402	HONO. MPG PERM.PSY.FOND.FRANCE	17 460	14 520	2 940	20.25
62260403	HONO. MPG PERM.PSY. - ARS GJ	4 480	8 000	3 520	44.00
62260500	HONO. FINANCE ET PEDAGOGIE GJ	2 366		2 366	
62280000	DIVERS, AUTRES RÉMUNÉRATIONS		36	36	100.00
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	679	1 405	726	51.66
62310000	IMPRIMERIE	462	643	182	28.24
62370000	PUBLICATIONS		50	50	100.00
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURA		40	40	100.00
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT PERM.	5 049	7 551	2 502	33.13
62510000	PERM. SALERNES	941	1 169	228	19.49
62510001	FRAIS DE PEAGES VINCI AUTOROU	429	1 374	945	68.81

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

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
		31/12/2020	12 31/12/2019	12	
				Euros	%
62510010	PERM. DRAGUI. CENTRE.ANCIEN	66	68	3	3.93
62510100	PERM. FLAYOSC	104	171	67	39.37
62510200	PERM. BARGEMON	182	180	2	1.11
62510300	PERM. MONTFERRAT	91	144	53	36.80
62510400	PERM. FIGANIERES	41	95	54	56.66
62510500	PERM. LORGUES	543	749	207	27.60
62510600	PERM. LA MOTTE	96	215	119	55.15
62510700	PERM. TRANS EN PROVENCE	216	199	17	8.40
62511300	PERM. CALLAS	268	398	130	32.59
62511700	PERMANENCE CABASSE	114	129	15	11.32
62511800	PERMANENCE FLASSANS S/ISSOLE	92	130	38	29.35
62511900	PERMANENCE LE CANNET DES MAURE	32	39	7	17.29
62512000	PERMANENCE LE THORONET	81	145	63	43.89
62512200	PERMANENCE PIGNANS	163	162	1	0.75
62512300	PERMANENCE GONFARON	48	95	47	49.50
62512400	PERMANENCE VIDAUBAN	41	216	175	81.19
62512600	PERMANENCE LE LUC EN PROVENCE	2	22	20	89.91
62512700	PERMANENCE BESSE S/ISSOLE	19	174	154	88.89
62512800	Perm. DRAGUIGNAN Maison Arrêt	1 337	1 535	198	12.92
62512900	PERMANENCES LES ARCS S/ARGENS	142	141	1	0.70
6252	FRAIS DE DEPLACEMENT SALARIES	4 899	11 151	6 252	56.07
62520200	DEPLACEMENT ROUABAH		32	32	100.00
62520300	DEPLACEMENT CHAMPFAILLY		174	174	100.00
62520400	DEPLACEMENT DETTORI-CAMPUS	37	302	266	87.89
62520500	DEPLACEMENT ALLARY	114	334	221	65.97
62520700	DEPLACEMENT CALZOLARI	58	92	34	36.52
62520800	DEPLACEMENT ANDRE		22	22	100.00
62521100	DÉPLACEMENT REAL		118	118	100.00
62521200	DÉPLACEMENT BARRAT C.	2 324	3 349	1 026	30.62
62521300	DEPLACEMENT BEAUDOIR	113	293	181	61.63
62521400	DEPLACEMENT BORGNA		102	102	100.00
62521600	DÉPLACEMENT VALENTIN	14		14	
62521700	DÉPLACEMENT GEORGET		11	11	100.00
62522000	DÉPLACEMENT GARABEDIAN	16	51	35	67.83
62522100	DÉPLACEMENT GUICHARD	343	2 086	1 743	83.54
62522200	DÉPLACEMENT DESPRATS		38	38	100.00
62522300	DÉPLACEMENT PALDACCI-UVERNET		76	76	100.00
62522400	DÉPLACEMENT HONORE		18	18	100.00
62522500	DÉPLACEMENT BECH	40	240	200	83.29
62522600	DÉPLACEMENT PETITJEAN	298	1 808	1 510	83.53
62522700	DÉPLACEMENT BRUN		88	88	100.00
62522800	DÉPLACEMENT TRUPIN	52	197	145	73.80
62522900	DÉPLACEMENT VIARDOT		91	91	100.00
62523000	DÉPLACEMENT DECAUDAIN	35	169	133	79.01
62523100	DÉPLACEMENT MIGUEL		35	35	100.00
62523300	DÉPLACEMENT BOUVIER	416	795	380	47.73
62523500	DÉPLACEMENT CIRIO	38	431	393	91.18
62523600	DÉPLACEMENT BOUISSET		119	119	100.00
62523900	DEPLACEMENT SAINT-MARTIN C.	203		203	
62524000	DEPLACEMENT VANHAECKE	126		126	
62524200	DEPLACEMENT MINISCALCO	41	79	38	47.91
62524300	déplcement RENAUD Olivia	476		476	
62524400	déplacement VITALE Corinne	50		50	
62524500	DEPLACEMENT CHATARD	104		104	
6253	FRAIS DE DEPLACEMENT ACTION S.	1 978	6 739	4 761	70.65

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

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
		31/12/2020	12 31/12/2019	12	
				Euros	%
62530000	DÉPLACEMENT PARRAINAGE	128	1 289	1 161	90.05
62530100	DÉPLACEMENT EAV/PEC	144	473	328	69.43
62530200	DÉPLACE. REUSSITE APPREN		197	197	100.00
62530300	Déplacements PIC Apprentissage		308	308	100.00
62530500	DÉPLAC. GJ	449	2 847	2 398	84.23
62530501	DEPLACEMENTS GJ BILAN SANTE	75	486	411	84.59
62530600	DÉPLACEMENT PSAD	124	66	58	88.21
62530700	DÉPLACEMENT ALTERNANCE	168		168	
62530800	DEPLACEMENT PARRAIN/MARRAINE	56		56	
62530900	FRAIS DEPLACEMENT ARDML	88	965	878	90.93
62531000	FRAIS DÉPLACEMENTS DIVERS	72		72	
62531100	DEPLACEMENT IEJ LES INVISIBLES	675	108	566	521.78
6254	FRAIS DE DEPLACEMENT DIVERS	2 329	11 587	9 258	79.90
62542000	FRAIS DEPLAC. FORMAT*PERSONNEL	2 329	11 587	9 258	79.90
62560000	MISSIONS		580	580	100.00
6257	FRAIS DE RECEPTION	4 529	10 738	6 209	57.83
62570000	RECEPTIONS	1 638	3 568	1 930	54.09
62570100	RÉCEPTION GJ	1 621	3 708	2 087	56.28
62570101	RECEPTION GJ BILAN SANTE	454	1 483	1 029	69.39
62570200	RÉCEPTION PARRAINAGE	173	391	218	55.83
62570300	RÉCEPTION REUSSITE APPRENTISSA		446	446	100.00
62570301	RÉCEPTION ALTERNANCE	280	478	198	41.46
62570302	Récept. at. ressort motiv° arc	293	72	222	309.56
62570400	Réception IEJ les Invisibles	13	78	65	83.24
62570700	réception IEJ		62	62	100.00
62570800	FRAIS RECEPTION ARDML	56		56	
62570900	réception Label QPV		452	452	100.00
6261	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	36 399	36 773	374	1.02
62610200	ACHATS SMS	2 100	2 940	840	28.57
62611801	ORANGE 0640112663 DRAGUI GJ	505		505	
62611802	ORANGE 0640114417 DRAGUI PERM	511		511	
62611803	ORANGE 0640101227 DRAGUI GJ	509		509	
62611804	ORANGE 04.94.50.15.01 LUC	7 220	7 402	181	2.45
62611805	ORANGE 0678392568 LUC-GJ	546	505	41	8.10
62611806	ORANGE 0670931587 LUC-CLE 4G	173	173		
62611807	ORANGE 0640423733 LUC-PETITJEA	546	508	38	7.56
62611808	CORIOLE 0680004342 GUICHARD	454	391	64	16.26
62611809	ORANG FAX LE LUC 0494501515	587	574	13	2.35
62611811	LIGNE LIVEBOX0494737779 LUC	648	648		
62611812	ORANGE 0643771184-DRAGUI-ALLAR	576	576		
62611813	ORANGE 04.94.60.86.95 LUC	922	937	15	1.64
62611814	orange 3 lignes		1 515	1 515	100.00
62611900	ligne SFR 0625832144 EG	192	640	448	70.00
626126	TELEPHONE CORIOLIS - DRAGUI	10 663	8 552	2 112	24.69
62612601	CORIOLIS / 0037-003 0494840091		235	235	100.00
62612602	CORIOLIS GJ GSM 3LIGNES	733	2 089	1 356	64.91
62612604	CORIOLIS / 0037-002 0494509700	1 896	2 018	122	6.06
62612605	CORIOLIS FLOTTE DRAGUIGNAN	3 825		3 825	
62612606	CORIOLIS / 0037-008 OFFICE365	4 209	4 209		
62612701	COR007 ADSL SFR GJ 46.80+19.56		562	562	100.00
62612702	CORIOLIS GJ ADSL+FIXE	1 895	235	1 660	707.36
62612703	CORIOLIS PX1400037-009 FIBRE	8 352	9 766	1 414	14.48
62612704	A SUPPRIMER		852	852	100.00
62620000	FRAIS POSTAUX	7 018	7 650	633	8.27
62620200	FRAIS POSTAUX DOSSIER MDPH	640	596	44	7.39

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

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 *	
				Euros	%
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	547	625	78	12.45
62780100	COMMISSIONS DAILLY	48	87	39	44.76
6280	FRAIS ACTIONS SPECIFIQUES	317	1 717	1 399	81.51
62800000	DIVERS	317	1 717	1 399	81.51
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	4 685	3 760	925	24.61
62810100	ARDML PARTICIPAT° MUT AAP		1 991	1 991	100.00
62815000	FORMAT° PERSONNEL	2 314	12 075	9 761	80.83
62815100	FORMATION DES JEUNES GJ	6 885	17 666	10 781	61.03
62815200	FORMATIONS SCE CIVIQUE	400	2 860	2 460	86.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		107 320	107 944	624	0.58
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	81 702	83 814	2 112	2.52
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	24 463	24 130	333	1.38
63340000	PARTICIP. EMPLOY. CONSTRUCT.	1 155		1 155	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 036 096	1 071 742	35 647	3.33
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 026 159	1 031 852	5 693	0.55
64120000	CONGES PAYES	1 101	10 907	12 008	110.09
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	11 037	28 983	17 946	61.92
CHARGES SOCIALES		401 306	414 019	12 713	3.07
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	220 409	229 649	9 241	4.02
64510100	URSSAF COTISATION PMSMP	389	718	329	45.80
64520000	COTISATIONS MUTUELLE PREVOY.	59 075	58 168	906	1.56
64530000	COTISATIONS CAISSES DE RETR.	48 840	49 816	976	1.96
64540000	POLE EMPLOI	43 106	43 350	245	0.56
64590000	CH SOC SUR PROV CONGES PAYES	2 262	3 339	5 600	167.74
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 782	4 388	394	8.98
64760000	PRESTATIONS DIV SODEXO CH.REST	73	40	33	83.30
64770000	PARTICIPAT°EMPLOYEUR C.RESTAUR	16 690	14 981	1 709	11.40
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 511	7 267	756	10.40
64810000	AUTRES CHGES PERS. SCE CIVIQUE	3 693	2 302	1 391	60.45
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		6 540	8 112	1 572	19.38
68111000	DOTAT° AMORTIS. IMMOB. INCORP.		90	90	100.00
68112000	DOTAT° AMORTIS. IMMOB. CORP.	6 540	8 022	1 482	18.48
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		7 047	22 012	14 965	67.99
68150000	PROV POUR RISQUES ET CHARGES	7 047	22 012	14 965	67.99
AUTRES CHARGES		14	11	3	23.52
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	14	11	3	23.52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 894 224	2 010 522	116 298	5.78
RESULTAT D'EXPLOITATION		76 427	27 444	103 871	378.49
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		349	334	16	4.77
76810000	INT DS CPTES FINANCIERS DEBITE	349	334	16	4.77
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		349	334	16	4.77

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

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 011	3 646	2 636	72.28
66160000 INTERETS BANCAIRES	1 011	3 064	2 053	67.01
66160100 INTERETS DEBITEURS DAILLY		583	583	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 011	3 646	2 636	72.28
RESULTAT FINANCIER	661	3 313	2 652	80.04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	75 766	30 756	106 522	346.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		41 003	41 003	100.00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		41 003	41 003	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		41 003	41 003	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 431	174	1 257	722.66
67180000 CHARGES EXCEPT. DE GESTION	1 431	174	1 257	722.66
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 431	174	1 257	722.66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 431	40 830	42 260	103.50
TOTAL PRODUITS	1 971 000	2 024 415	53 415	2.64
TOTAL DES CHARGES	1 896 665	2 014 342	117 677	5.84
SOLDE INTERMEDIAIRE	74 335	10 073	64 262	637.96
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	45 000	22 000	23 000	104.55
78940000 REPRISE SUR FOND DEDIES	45 000	22 000	23 000	104.55
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	80 000	45 000	35 000	77.78
68940000 ENGAGT A REALISER S/SUB ATTRIB	80 000	45 000	35 000	77.78
EXCEDENTS OU DEFICITS	39 335	12 927	52 262	404.29

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

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 ASSOCIATION

<b>BILAN</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2020 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019 12
Immobilisations	26 991	24 872
Stocks et en cours		
Créances	297 114	321 081
Disponibilités	587 989	565 232
Comptes de régularisation	3 745	6 997
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>915 840</b>	<b>918 182</b>
Capitaux propres (Dont résultat)	259 470 39 335	220 135 12 927
Provisions risques et charges	209 202	167 155
Dettes financières ****		
Dettes d'exploitation ****	298 350	330 719
Comptes de régularisation	148 818	200 174
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>915 840</b>	<b>918 182</b>

<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2020 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019 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	335 902	386 682
Excédent brut d'exploitation % CA	736	108 015
Résultat courant % CA	40 766	53 756
Résultat net % CA	39 335	12 927

<b>RATIOS</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2020 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	32.57	35.25
Solvabilité à court terme	1.98	1.44
Autonomie financière	0.40	0.32

\*\*\*\* Retraitement des intérêts courus sur emprunts

## BILAN AU 31/12/2020

### ACTIF

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	26 318	20 600	27.76	
Immob.financières	673	4 273	84.26	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>26 991</b>	<b>24 872</b>	<b>8.52</b>	<b>k</b>
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
<b>STOCKS ET EN COURS</b>				<b>g</b>
Avances fournisseurs				
Créances clients				
Autres créances	297 114	321 081	7.46	
Comptes de régularisation	3 745	6 997	46.48	
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>300 860</b>	<b>328 078</b>	<b>8.30</b>	<b>m</b>
Disponibilités	587 989	565 232	4.03	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>888 849</b>	<b>893 310</b>	<b>0.50</b>	<b>m</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>915 840</b>	<b>918 182</b>	<b>0.26</b>	<b>m</b>

### PASSIF

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart %	
Capital				
Résultat de l'exercice	39 335	12 927	404.29	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	220 135	233 062	5.55	
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>259 470</b>	<b>220 135</b>	<b>17.87</b>	<b>k</b>
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges	129 202	122 155	5.77	
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
<b>DETTES LONG TERME</b>	<b>129 202</b>	<b>122 155</b>	<b>5.77</b>	<b>k</b>
<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>388 672</b>	<b>342 290</b>	<b>13.55</b>	<b>k</b>
Emprunts à court terme	80 000	45 000	77.78	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	30 386	37 857	19.73	
Dettes fiscales et sociales	260 735	288 025	9.48	
Autres dettes	7 229	4 836	49.48	
Comptes de régularisation	148 818	200 174	25.66	
Concours bancaires				
<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>527 168</b>	<b>575 892</b>	<b>8.46</b>	<b>m</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>915 840</b>	<b>918 182</b>	<b>0.26</b>	<b>m</b>

## INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	32.57	35.25	2.68
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	
	31/12/2020	12 Nbj CA	31/12/2019	12 Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Fonds associatifs et réserves	220 135		233 062		12 927	5.55
Résultat de l'exercice	39 335		12 927		52 262	404.29
Provisions réglementées et subventions						
<b>FONDS PROPRES</b>	259 470		220 135		39 335	17.87
Provisions pour risques et charges	209 202		167 155		42 047	25.15
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	468 672		387 290		81 382	21.01
Actif net immobilisé	26 991		24 872		2 119	8.52
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	441 681		362 417		79 263	21.87
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances	297 114		321 081		23 966	7.46
Comptes de régularisation	3 745		6 997		3 252	46.48
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	300 860		328 078		27 218	8.30
Fournisseurs et comptes rattachés	30 386		37 857		7 471	19.73
Autres dettes	267 964		292 861		24 898	8.50
Comptes de régularisation	148 818		200 174		51 355	25.66
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	447 168		530 892		83 724	15.77
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	146 309		202 814		56 506	27.86
Disponibilités	587 989		565 232		22 758	4.03
Concours bancaires courants						
<b>TRESORERIE NETTE</b>	587 989		565 232		22 758	4.03

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12		31/12/2019	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles								
Immobilisations corporelles	26	318	2.87	20	600	2.24	5 719	27.76
Immobilisations financières		673	0.07	4	273	0.47	3 600	84.26
ACTIF IMMOBILISE	26	991	2.95	24	872	2.71	2 119	8.52
Stocks et en cours								
Créances usagers et comptes rattachés								
Autres créances	297	114	32.44	321	081	34.97	23 966	7.46
Disponibilités	587	989	64.20	565	232	61.56	22 758	4.03
ACTIF CIRCULANT	885	104	96.64	886	312	96.53	1 209	0.14
Comptes de régularisation	3	745	0.41	6	997	0.76	3 252	46.48
TOTAL DE L'ACTIF	915	840	100.00	918	182	100.00	2 342	0.26

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12		31/12/2019	12		Euros	%
Fonds associatifs et réserves	220	135	24.04	233	062	25.38	12 927	5.55
Résultat (Bénéfice ou perte)	39	335	4.29	12	927	1.41	52 262	404.29
Provisions et subventions								
FONDS PROPRES	259	470	28.33	220	135	23.98	39 335	17.87
Provisions pour risques et charges	209	202	22.84	167	155	18.20	42 047	25.15
Emprunts et dettes assimilées ****								
Groupe et associés ****								
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	30	386	3.32	37	857	4.12	7 471	19.73
Autres dettes ****	267	964	29.26	292	861	31.90	24 898	8.50
DETTES	298	350	32.58	330	719	36.02	32 369	9.79
Comptes de régularisation	148	818	16.25	200	174	21.80	51 355	25.66
TOTAL DU PASSIF	915	840	100.00	918	182	100.00	2 342	0.26

\*\*\*\* Retraitement des intérêts courus

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

**ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

***APECA COMPTABILITE CONSEIL***

*136 chemin de Billette*

83300 DRAGUIGNAN

04.98.10.66.66

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 915 839.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 970 650.70 Euros et dégageant un excédent de 39335 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 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.

### **- 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
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 766		
Installations générales agencements aménagements divers	22 656		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	198 763		12 258
TOTAL	221 419		12 258
Prêts, autres immobilisations financières	4 273		
TOTAL	4 273		
TOTAL GENERAL	230 457		12 258

	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			211 021	211 021
TOTAL			233 677	233 677
Prêts, autres immobilisations financières		3 600	673	673
TOTAL		3 600	673	673
TOTAL GENERAL		3 600	239 115	239 115

**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	4 766			4 766
Installations générales agencements aménagements divers	15 552	960		16 512
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	185 264	5 580		190 844
TOTAL	200 816	6 540		207 355
TOTAL GENERAL	205 581	6 540		212 121

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	960				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 178	2 402			
TOTAL	4 138	2 402			
TOTAL GENERAL	4 138	2 402			

**ANNEXE**

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

**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	122 155	7 047			129 202
<b>TOTAL</b>	122 155	7 047			129 202
<b>TOTAL GENERAL</b>	122 155	7 047			129 202
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		7 047			

**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	673	0	673
Personnel et comptes rattachés	84	84	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 919	11 919	
Divers état et autres collectivités publiques	278 429	278 429	
Débiteurs divers	6 683	6 683	
Charges constatées d'avance	3 745	3 745	
<b>TOTAL</b>	301 532	300 859	673

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	30 386	30 386		
Personnel et comptes rattachés	89 366	89 366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152 943	152 943		
Autres impôts taxes et assimilés	18 426	18 426		
Autres dettes	7 229	7 229		
Produits constatés d'avance	148 818	148 818		
<b>TOTAL</b>	447 168	447 168		

**Tableau de suivi des fonds dédiés**

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A -B +C
P.A.R. 2019	24 000	24 000	24 000		
GARATNIE JEUNES	21 000	21 000	21 000	80 000	80 000
<b>TOTAL</b>	45 000	45 000	45 000	80 000	80 000

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ». Au compte de résultat sont enregistrés:

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

## ANNEXE

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

### **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.

### **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	284 724
Total	284 724

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 808
Dettes fiscales et sociales	133 627
Autres dettes	2 788
Total	145 224

## ANNEXE

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

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 745
Total	3 745
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	148 818
Total	148 818

Le 25/05/2021

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 : 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	
	Cession ( 1 800,00 )	1 800.00-						1 800.00-	300920
00120 000	CAUTION RENT CAR	1 800.00	170919	N 0,00				1 800.00	
	Cession ( 1 800,00 )	1 800.00-						1 800.00-	300920
Totaux compte : 27550000									

Totaux bureau :

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

Totaux centre analytique :

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

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	1 312.77	240500	L 100,00	1 312.77		1 312.77		
	COMPTA.ANALITIQUE								
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 Agrées	802.52	301105	L 33,33	802.52		802.52		
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		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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	667.00	180.00	847.00	947.36	
00047 000	CLOISON TYPE AZ AMOVIBLE	2 704.80	110716	L 10,00	942.00	271.00	1 213.00	1 491.80	
00048 000	TRAVAUX MISE EN SECURITE LOCAL A ARCHIVES	992.00	220716	L 10,00	345.00	100.00	445.00	547.00	
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 OABCOM ABCOM	952.32	280218	L 10,00	177.00	96.00	273.00	679.32	
00116 000	RIDEAU LAME ACIER LE LUC OUSIMIX USIMIX	3 126.60	071218	L 10,00	335.00	313.00	648.00	2 478.60	
Totaux compte : 21810000		22 655.74			15 551.66	960.00	16 511.66	6 144.08	

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		
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	2 020.00	349.00	2 369.00	417.40	
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		

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		
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	565.00	166.00	731.00	96.84	
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	2 673.00	843.00	3 516.00	696.00	
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		
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	1 199.99		1 199.99		
00101 000	ASUS ROG G551VW FW280T 15.6	1 073.69	210316	L 33,33	1 073.69		1 073.69		
00104 000	10 ORDI TOP ACHAT	4 574.78	210316	L 33,33	4 574.78		4 574.78		
00105 000	8 ODRI TOP ACHAT	2 866.07	270416	L 33,33	2 866.07		2 866.07		
00106 000	PROJECTEUR TOP ACHAT	721.35	140916	L 33,33	721.35		721.35		
00113 000	STAND PARAPLUIE 3X3 PVC M1	1 056.12	140217	L 20,00	610.00	212.00	822.00	234.12	
Totaux compte : 21830000		90 694.44			87 680.08	1 570.00	89 250.08	1 444.36	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	1 230.00	130407	L 33,33	1 230.00		1 230.00		
	Détail : POSTE SALLE INFORMATIQ. EN D		1						
00023 000	ORDINATEUR PC ACER T180 M1100	649.00	050907	L 33,33	649.00		649.00		
	Détail : PC ESPACE EMPLOI "NADINE"	649.00	1						
00026 000 3	ORDINATEURS	2 246.09	150509	L 33,33	2 246.09		2 246.09		
	Détail : PC E5200 "NADINE, MAD, ELOD	2 246.09	3						
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	663.00	221015	D 33,33	663.00		663.00		
	08DELL DELL S.A.								
00052 000	PC UT+ECRAN KS	624.85	200616	D 33,33	624.85		624.85		
	ODELL DELL								
00053 000	PC DELL UT+ECRAN OD	624.85	200616	D 33,33	624.85		624.85		
	ODELL DELL								
00054 000	PC DELL UT+ECRAN GJ	624.86	200616	D 33,33	624.86		624.86		
	ODELL DELL								
00055 000	PC ACER ASPIRE ES1-531-PIUK	3 408.90	270716	D 33,33	3 408.90		3 408.90		
	Noir x11								
	OTOP TOPACHAT.COM RUE DU COMMERCE								
00067 000	PC HP SLIMLINE 410-000nf +	2 073.58	030317	D 33,33	2 073.58		2 073.58		
	ECRAN BENQ GL2250HM								
	OTOP TOPACHAT.COM RUE DU COMMERCE								
00068 000	PC PORTABLE ACER ASPIRE	849.90	140617	D 33,33	849.90		849.90		
	(F5-573G-777N) Gris								
	OTOP TOPACHAT.COM RUE DU COMMERCE								
00069 000	ECRAN PC	367.82	270817	L 33,33	289.00	78.82	367.82		
	ODELL DELL								
00070 000	PC PORTABLE DELL VOSTRO	767.16	290817	D 33,33	767.16		767.16		
	ODELL DELL								
00117 000	ORDINATEUR PORTABLE VOSTRO	674.15	180619	D 33,33	164.00	256.00	420.00	254.15	
	3580 ( CECILE )								
	ODELL DELL								
00118 000	PC OPTIPLEX 3060 MICRO FORM	649.52	190619	D 33,33	158.00	246.00	404.00	245.52	
	FACTOR BTX ( DALMASSO JULIE )								
	ODELL DELL								
00121 000	ORDINATEUR OPTIPLEX 3070	701.42	061119	D 33,33	49.00	327.00	376.00	325.42	
	ODELL DELL								
00124 000	ORANDINATEUR OPTIPLEX 3070	631.64	020620	D 33,33		154.00	154.00	477.64	
	ODELL DELL								
00125 000	ORDINATEUR PORTABLE VOSTRO	635.62	151020	D 33,33		67.00	67.00	568.62	
	3501								
	ODELL DELL								
00126 000	ORIDNATEUR PORTABLE VOSTRO	6 097.92	021120	D 33,33		424.00	424.00	5 673.92	
	3501 X10								
	ODELL DELL								
00129 000	ORDINATEUR PORTABLE X6	3 637.22	090620	D 33,33		884.00	884.00	2 753.22	
	ODELL DELL								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21831000		39 604.07			26 868.76	2 436.82	29 305.58	10 298.49	

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	889.00	137.00	1 026.00	336.82	
00045 000	BUREAU D'ACCEUIL ANGLE LINCOLN KESIOLT	3 003.00	180216	L 10,00	1 164.00	301.00	1 465.00	1 538.00	
00046 000	VITRINE AFFICHAGE INTERIEUR	661.20	080316	L 10,00	256.00	67.00	323.00	338.20	
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	52.00	13.00	65.00	64.60	
00057 000	MOBILIER SIEGES OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	848.40	110216	L 10,00	331.00	85.00	416.00	432.40	
00058 000	MOBILIER SALLE DE REUNION	784.61	040316	L 10,00	303.00	79.00	382.00	402.61	
00060 000	BUREAU + FAUTEUIL OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	502.79	210716	L 10,00	176.00	51.00	227.00	275.79	
00061 000	MOBILIER DE BUREAU OBUREAU BUREAU VALLEE	1 155.60	270716	L 10,00	399.00	116.00	515.00	640.60	
00062 000	TABLEAU EMAILLE BLANC 240X120 OBRUNEA BRUNEAU	612.36	010816	L 10,00	212.00	62.00	274.00	338.36	
00063 000	MOBILIER DE BUREAU OBUREAU BUREAU VALLEE	1 729.44	020816	L 10,00	592.00	173.00	765.00	964.44	
00064 000	ARMOIRE CLASSTOUT OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	693.60	020816	L 10,00	239.00	70.00	309.00	384.60	
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	123.48		123.48		
00072 000	MOBILIER DE BUREAU OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	2 004.98	220617	L 12,50	635.00	251.00	886.00	1 118.98	
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	803.96	37.91	841.87		
00093 000	O.DEPOT- 3 ARMOIRES	1 232.42	190214	L 20,00	1 232.42		1 232.42		
00095 000	O.DEPOT 3 BUREAUX+3 SIEGES	2 691.25	100214	L 20,00	2 691.25		2 691.25		
00110 000	MOBILIER AMRMOIRE + CHAISE X6 OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG	680.32	070817	L 12,50	207.00	86.00	293.00	387.32	
	Détail : ARMOIRE RIDEAUX H.104	442.80	1						
	CHAISE FIRST TISSU NOIR	237.52	6						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00111 000	SIEGE STUDENT NOIR	238.80	091017	L 50,00	238.80		238.80		
	OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG								
00112 000	MOBILIER CLASSEUR PRATIC + SIEGE	405.60	101017	L 50,00	405.60		405.60		
	OSTAPLES STAPLES DIRECT JPG								
	Détail : CLASSEUR 4T PRATIC ALU/NOIR	166.80	1						
	SIEGE STUDENT NOIR	238.80	1						
Totaux compte : 21840000		72 332.92			63 581.29	1 528.91	65 110.20	7 222.72	

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 :		235 193.09			203 275.83	6 495.73	209 771.56	25 421.53	

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	449.03	291217	D 33,33	449.03		449.03		
	08DELL DELL S.A.								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21831000		449.03			449.03		449.03		

Totaux bureau : CHAMPPAILL BRUNO CHAMPPAILLY BRUNO CHAMPPAILL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux bureau : CHAMPPAILL BRUNO CHAMPFA		449.03			449.03		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	449.03		449.03		
Totaux compte : 21831000		449.03			449.03		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			449.03		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	785.46		785.46		
Totaux compte : 21831000		785.46			785.46		785.46		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

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			785.46		785.46		

Totaux centre analytique : 1

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux centre analytique : 1		236 876.61			204 959.35	6 495.73	211 455.08	25 421.53	

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	356.40		356.40		
	LES ATELIERS DU BOCAGE								
00103 000	LICENCE ORDI LES ATELIERS DU BOCAGE	265.54	051016	L 33,33	265.54		265.54		
Totaux compte : 20500000		621.94			621.94		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	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux bureau :		982.76			621.94		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			621.94		621.94	360.82	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00127 000	ORDINATEUR PORTABLE ASUS A15-TUF5661IU OTOP TOPACHAT.COM RUE DU COMMERCE	1 255.94	171220	D 33,33		44.00	44.00	1 211.94	
Totaux compte : 21831000		1 255.94				44.00	44.00	1 211.94	

Totaux bureau :

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux bureau :		1 255.94				44.00	44.00	1 211.94	

Totaux centre analytique : 5

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux centre analytique : 5		1 255.94				44.00	44.00	1 211.94	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
230 456.97		12 258.34		12 258.34	3 600.00		3 600.00	239 115.31 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
205 581.29	4 137.73	2 402.00		6 539.73		212 121.02		