



Association MISSION LOCALE DRACENIE COEUR DU V

105 Pl. 7e Bataillon Chasseurs

Maison de l'Economie et de l'Emp

83300 DRAGUIGNAN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Association MISSION LOCALE DRACENIE COEUR DU VA
105 Pl. 7e Bataillon Chasseurs
Maison de l'Economie et de l'Emp
83300 DRAGUIGNAN

SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de résultat page 1</i>	4
<i>Compte de résultat page 2</i>	5
<i>Détail de l'Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	7
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	8
ANNEXE COMPTABLE	12
<i>Immobilisations</i>	13
<i>Amortissements</i>	14
<i>Provisions</i>	15
<i>Créances et dettes</i>	16
<i>Variation des fonds propres</i>	17

Etats financiers au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	4 766	4 766		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
ACTIF IMMOBILISE	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	310 336	225 808	84 528	26 318
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
ACTIF IMMOBILISE	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	673		673	673
	TOTAL (I)	315 774	230 573	85 201	26 991
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
ACTIF CIRCULANT	Autres créances	406 470		406 470	297 114
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	679 907		679 907	587 989
	Charges constatées d'avance	7 651		7 651	3 745
	TOTAL (II)	1 094 027		1 094 027	888 849
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	1 409 802	230 573	1 179 228	915 840
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			673	673
	(3) dont à plus d'un an				

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	Fonds propres	
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i>	
	Fonds propres complémentaires		
		Ecarts de réévaluation	
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	Réserves	154 662
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	Report à nouveau	104 807
	Excédent ou déficit de l'exercice	Résultat de l'exercice	141 516
	Total des fonds propres (situation nette)	Total des fonds propres	400 985
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subv d'inv affectées biens renouv		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	Total des autres fonds associatifs	
	Total des fonds propres Total des fonds associatifs	400 985	
		259 470	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations	
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement	195 680
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels	
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	195 680	80 000
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	141 616	129 202
	Total des provisions	141 616	129 202
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 246	30 386
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	282 650	260 735
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	824	7 229	
Produits constatés d'avance	127 226	148 818	
	Total des dettes	440 947	447 168
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 179 228	915 840
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		141 515,60	39 334,96
(1) Dont à moins d'un an		440 947	447 168
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens Ventes mses, produits fabriqués		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service Prestations de services		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation Subventions d'exploitation	2 306 742	1 879 887
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels Dons		
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie Legs et donations			
Contributions financières			

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		143 447	76 427
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	337	349
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		337	349
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		1 011
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			1 011
RESULTAT FINANCIER		337	(661)
RESULTAT COURANT avant impôts		143 784	75 766
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 155	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 155	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 423	1 431
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		3 423	1 431
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 268)	(1 431)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			45 000
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			80 000
TOTAL DES PRODUITS		2 496 762	2 016 000
TOTAL DES CHARGES		2 355 246	1 976 665
EXCEDENT ou DEFICIT		141 516	39 335
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	85 200,78	7,23	26 991,00	2,95	58 209,78	215,66
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 765,64	0,40	4 765,64	0,52		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	(4 765,64)	-0,40	(4 765,64)	-0,52		
Autres immobilisations corporelles	84 528,08	7,17	26 318,30	2,87	58 209,78	221,18
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	62 079,29	5,26	22 655,74	2,47	39 423,55	174,01
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	104 974,41	8,90	90 694,41	9,90	14 280,00	15,75
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	63 289,51	5,37	42 543,53	4,65	20 745,98	48,76
21840000 MOBILIER	74 542,32	6,32	72 332,92	7,90	2 209,40	3,05
21841000 MOBILIER ANTENNE BAGNOLS	5 450,34	0,46	5 450,34	0,60		
28181000 AMORT INSTAL AMENAGEMENT	(20 304,98)	-1,72	(16 511,66)	-1,80	(3 793,32)	-22,97
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	(91 533,90)	-7,76	(89 253,34)	-9,75	(2 280,56)	-2,56
28183100 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	(41 774,06)	-3,54	(31 033,10)	-3,39	(10 740,96)	-34,61
28184000 IMMOB MOBILIER	(66 744,51)	-5,66	(65 110,20)	-7,11	(1 634,31)	-2,51
28184100 IMMOB MOBILIER BAGNOLS	(5 450,34)	-0,46	(5 450,34)	-0,60		
Autres immobilisations financières	672,70	0,06	672,70	0,07		
27550000 CAUTIONNEMENT	672,70	0,06	672,70	0,07		
TOTAL II - Actif circulant NET	1 094 027,29	92,77	888 848,90	97,05	205 178,39	23,08
Autres créances	406 469,91	34,47	297 114,41	32,44	109 355,50	36,81
040D Collectif fournisseurs débiteurs			686,81	0,07	(686,81)	-100,00
42100012 RÉMUNÉRATIONS DUES - DECEMBRE			84,08	0,01	(84,08)	-100,00
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	875,00	0,07			875,00	
43700000 SODEXO-CHÈQUES RESTAURANT	331,50	0,03	11 619,50	1,27	(11 288,00)	-97,15
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	3 182,29	0,27	299,20	0,03	2 883,09	963,60
44870000 PRODUITS A RECEVOIR			6 000,00	0,66	(6 000,00)	-100,00
44870600 ARDML FONCTIONNEMENT	68 113,34	5,78	38 690,03	4,22	29 423,31	76,05
44871000 ETAT - SUVENTION C.P.O.	97 600,00	8,28			97 600,00	
44871030 ETAT - SUBV. PIC INVEJ	25 116,54	2,13	25 116,54	2,74		
44871103 ETAT - SERVICES CIVIQUES A.REC	260,00	0,02	200,00	0,02	60,00	30,00
44871201 CONSEIL REGIONAL - SUBV. PAR	65 613,40	5,56	67 295,80	7,35	(1 682,40)	-2,50
44872207 FSE - IEJ (1Jour-1Job)	62 889,63	5,33	62 889,63	6,87		
44872208 FSE - PIC IEJ INVISIBLE	71 161,81	6,03	71 161,81	7,77		
44872300 ETAT - CGET POLITIQUE VILLE			2 500,00	0,27	(2 500,00)	-100,00
44872400 ETAT - PARRAINAGE	4 575,00	0,39	4 575,00	0,50		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	6 751,40	0,57	5 996,01	0,65	755,39	12,60
Disponibilités	679 906,86	57,66	587 989,30	64,20	91 917,56	15,63
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE DRAGUI	611 931,73	51,89	520 181,35	56,80	91 750,38	17,64
51200100 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	67 780,18	5,75	67 442,97	7,36	337,21	0,50
53000000 CAISSE - M.L. DRAGUI.	131,21	0,01	318,64	0,03	(187,43)	-58,82
53200000 CAISSE - M.L. LE LUC	63,74	0,01	46,34	0,01	17,40	37,55
Charges constatées d'avance	7 650,52	0,65	3 745,19	0,41	3 905,33	104,28
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 650,52	0,65	3 745,19	0,41	3 905,33	104,28
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 179 228,07	100,00	915 839,90	100,00	263 388,17	28,76

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	400 985,33	34,00	259 469,73	28,33	141 515,60	54,54
Total des fonds propres	400 985,33	34,00	259 469,73	28,33	141 515,60	54,54
Réserves pour projet de l'entité	154 662,26	13,12	154 662,26	16,89		
10680000 AUTRES RESERVES	154 662,26	13,12	154 662,26	16,89		
Report à nouveau	104 807,47	8,89	65 472,51	7,15	39 334,96	60,08
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	104 807,47	8,89	65 472,51	7,15	39 334,96	60,08
Excédent ou déficit de l'exercice	141 515,60	12,00	39 334,96	4,29	102 180,64	259,77
Total des autres fonds propres fonds associatifs						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	195 680,00	16,59	80 000,00	8,74	115 680,00	144,60
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	195 680,00	16,59	80 000,00	8,74	115 680,00	144,60
19400000 FONDS DEDIES S/SUBVENTIONS	195 680,00	16,59	80 000,00	8,74	115 680,00	144,60
TOTAL III - Total des Provisions	141 616,00	12,01	129 202,00	14,11	12 414,00	9,61
Provisions pour charges	141 616,00	12,01	129 202,00	14,11	12 414,00	9,61
15300000 PROVIS PENSIONS ET OBLIG.SIMIL	141 616,00	12,01	129 202,00	14,11	12 414,00	9,61
TOTAL IV - Total des dettes	440 946,74	37,39	447 168,17	48,83	(6 221,43)	-1,39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 246,49	2,56	30 386,22	3,32	(139,73)	-0,46
040C Collectif fournisseurs créditeurs	21 462,49	1,82	21 578,22	2,36	(115,73)	-0,54
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE	8 784,00	0,74	8 808,00	0,96	(24,00)	-0,27
Dettes fiscales et sociales	282 650,20	23,97	260 735,02	28,47	21 915,18	8,41
42820000 DETTES PROVISO. POUR CONGES P	98 435,98	8,35	89 043,59	9,72	9 392,39	10,55
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	215,16	0,02	322,74	0,04	(107,58)	-33,33
43100000 U.R.S.S.A.F.	68 186,00	5,78	65 830,00	7,19	2 356,00	3,58
43110000 URSSAF COTISATION PMSMP	112,37	0,01	47,60	0,01	64,77	136,07
43702000 EOVI MCD MUTUELLE	12 328,93	1,05	9 803,40	1,07	2 525,53	25,76
43703000 AG2R REUNICA	4 267,91	0,36	3 436,15	0,38	831,76	24,21
43730200 IRCANTEC	5 025,99	0,43	4 833,53	0,53	192,46	3,98
43730300 HUMANIS PREVOYANCE	9 694,93	0,82	8 458,88	0,92	1 236,05	14,61
43760000 UNIFORMATION (CFP-TA-PARIT.)	18 076,00	1,53	17 427,00	1,90	649,00	3,72
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	47 131,93	4,00	43 106,51	4,71	4 025,42	9,34
44210000 ETAT - prélvt à la source	4 045,00	0,34	3 809,00	0,42	236,00	6,20
44701000 TAXE SUR SALAIRES	15 130,00	1,28	13 462,00	1,47	1 668,00	12,39
44864000 CHARGES A PAYER_EFFORT CONSTR.			1 154,62	0,13	(1 154,62)	-100,00
Autres dettes	824,34	0,07	7 228,78	0,79	(6 404,44)	-88,60
46712000 PETIT SECOURS D'URGENCE DRAGUI			1 439,65	0,16	(1 439,65)	-100,00
46782020 QPV-MOBILITE LE LUC 2020			3 001,00	0,33	(3 001,00)	-100,00
46860000 CHARGES A PAYER	824,34	0,07	2 788,13	0,30	(1 963,79)	-70,43
Produits constatés d'avance	127 225,71	10,79	148 818,15	16,25	(21 592,44)	-14,51
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	127 225,71	10,79	148 818,15	16,25	(21 592,44)	-14,51
Total du passif	1 179 228,07	100,00	915 839,90	100,00	263 388,17	28,76

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 495 269,84	100,00	2 015 650,70	100,00	479 619,14	23,79
Subventions d'exploitation	2 306 742,34	92,44	1 879 887,20	93,26	426 855,14	22,71
74110100 ETAT - C.P.O.	447 561,00	17,94	453 963,00	22,52	(6 402,00)	-1,41
74110102 SUBVENTIONS PACEA	94 902,00	3,80			94 902,00	
74110200 ETAT - POLE EMPLOI PP AE	121 911,99	4,89	125 682,46	6,24	(3 770,47)	-3,00
74110300 ETAT-SCE CIVIQUE ASP	19 773,35	0,79	22 756,67	1,13	(2 983,32)	-13,11
74120100 CONSEIL REGIONAL - PAR	328 067,00	13,15	336 479,00	16,69	(8 412,00)	-2,50
74130000 CONSEIL DEPART.- REFER. SOCIAL	62 000,00	2,48	62 000,00	3,08		
74140000 Subv. EPCI CC COEUR VAR	83 191,00	3,33	71 334,00	3,54	11 857,00	16,62
74140100 Subv. EPCI D.P.V.A.	231 330,00	9,27	231 252,00	11,47	78,00	0,03
74201400 ETAT - ARS 2021-2022	32 000,00	1,28	20 861,00	1,03	11 139,00	53,40
74201401 ETAT - ARS REGUL REPORT.			4 030,22	0,20	(4 030,22)	-100,00
74201402 ETAT - ARS - Solde Convention 2020-2021	10 600,00	0,42			10 600,00	
74210200 ETAT -GJ -GARANTIE JEUNES	768 788,00	30,81	403 200,00	20,00	365 588,00	90,67
74210201 ETAT CPO - OBLIGATION FORMAITO	37 577,00	1,51	17 594,00	0,87	19 983,00	113,58
74210400 ETAT - PARRAINAGE	22 875,00	0,92	22 875,00	1,13		
74210500 ETAT - CGET Politique Ville			4 000,00	0,20	(4 000,00)	-100,00
74210600 ETAT - REFERENT JUSTICE	22 500,00	0,90	22 500,00	1,12		
74210800 SUBV. PIC IEJ INVISIBLE	10 666,00	0,43	57 859,85	2,87	(47 193,85)	-81,57
74230000 POLITIQUE VILLE_DPVA_ACCOMP.	8 000,00	0,32	4 000,00	0,20	4 000,00	100,00
74230200 POLITIQUE VILLE-LUC-ACCOMPAG	5 000,00	0,20	2 500,00	0,12	2 500,00	100,00
74230300 POLITIQUE VILLE-LUC-Gest Mob.			1 000,00	0,05	(1 000,00)	-100,00
74240000 FONDATION DE FRANCE -FDF			16 000,00	0,79	(16 000,00)	-100,00
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	48 221,90	1,93	30 073,67	1,49	18 148,23	60,35
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	42,00		49,92		(7,92)	-15,87
79110100 AIDE ASP - CONTRAT CUI-CAE	4 311,84	0,17			4 311,84	
79130000 TRANSFERT CHARGES UNIFORMATION	2 439,56	0,10	12 030,83	0,60	(9 591,27)	-79,72
79164100 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES -IJSS-	27 782,52	1,11	11 929,71	0,59	15 852,81	132,89
79164200 INDEM. prévoy. HUMANIS MALAKOF	13 645,98	0,55	6 063,21	0,30	7 582,77	125,06
Utilisations des fonds dédiés	80 000,00	3,21	45 000,00	2,23	35 000,00	77,78
78940000 REPRISE SUR FOND DEDIES	80 000,00	3,21	45 000,00	2,23	35 000,00	77,78
Autres produits	60 305,60	2,42	60 689,83	3,01	(384,23)	-0,63
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	5,60		389,83	0,02	(384,23)	-98,56
75801000 ARDML FONCTIONNEMENT	60 300,00	2,42	60 300,00	2,99		
Total des charges d'exploitation	2 351 823,02	94,25	1 974 223,62	97,94	377 599,40	19,13
Autres achats et charges externes	341 025,72	13,67	335 902,05	16,66	5 123,67	1,53
60610400 EAU - DRAGUIGNAN CHABRAN	253,22	0,01	204,13	0,01	49,09	24,05
60610500 EDF - DRAGUIGNAN CHABRAN	3 962,84	0,16	3 024,92	0,15	937,92	31,01
60611000 EDF - LE LUC	6 971,01	0,28	6 069,31	0,30	901,70	14,86
60611200 EAU - LE LUC	781,83	0,03	192,42	0,01	589,41	306,31
60614000 CARBURANTS	619,14	0,02	511,07	0,03	108,07	21,15
60615000 carburant GJ	31,06		65,80		(34,74)	-52,80
60615100 carburant GJ bilan santé			110,70	0,01	(110,70)	-100,00
60630000 FOURNIT. ENTR & PETIT EQI DRAG	4 154,87	0,17	5 743,62	0,28	(1 588,75)	-27,66
60630100 FOURNIT. ENTR & PETIT EQI LUC	1 637,83	0,07	497,94	0,02	1 139,89	228,92
60631000 FOURNIT. ENTR & PETIT ÉQUIP GJ	1 633,19	0,07			1 633,19	
60640500 CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR GJ	2 849,00	0,11	1 912,04	0,09	936,96	49,00
60640600 CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR SIÈG	2 991,54	0,12	3 129,36	0,16	(137,82)	-4,40
60640700 CONSO COPIE PHOTOCO - LE LUC	2 415,55	0,10	2 741,91	0,14	(326,36)	-11,90
60641000 FOURNITURES BUREAUX DRAGUIGNAN	7 082,72	0,28	7 011,77	0,35	70,95	1,01
60641002 FOURNITURES BUREAUX GJ LE LUC	566,42	0,02	327,14	0,02	239,28	73,14
60641010 FOURNITURES BUREAUX LUC	3 512,49	0,14	4 525,61	0,22	(1 013,12)	-22,39
60641100 FOURNITURES BUREAUX GJ	3 442,94	0,14	2 360,42	0,12	1 082,52	45,86
60641102 FOURNITURES BUREAUX JUSTICE	42,98				42,98	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
61320000	LOCATION IMMOBILIERE DRAGUI	42 076,77	1,69	41 850,65	2,08	226,12	0,54
61320100	LOCATION IMMOBILIERE LUC	33 847,92	1,36	33 847,92	1,68		
61321000	LOC° IMMO CHABRAN GJ	12 854,93	0,52	12 090,60	0,60	764,33	6,32
61350000	LOCATION QUADRATUS ICOMPTA ACC	311,28	0,01	255,65	0,01	55,63	21,76
61350500	LOCATION DIVERSES < A 6 MOIS			100,08		(100,08)	-100,00
61351000	LOCATION LOGICIEL PASS Avenir	571,48	0,02	562,12	0,03	9,36	1,67
61351010	LOCATION LOGICIEL INFORIZON			189,73	0,01	(189,73)	-100,00
61352000	LOCATION PHOTOCOPIEUR DRAGUIGN	10 084,52	0,40	9 842,38	0,49	242,14	2,46
61354000	LOCATION PHOTOCOPIEUR GJ	1 789,68	0,07	1 789,68	0,09		
61355000	LOCATION VEHICULE	4 129,80	0,17	4 129,80	0,20		
61355100	LOCATION VEHICULE GJ	137,58	0,01	283,52	0,01	(145,94)	-51,47
61355101	LOCATION VEH. GJ BILAN SANTE			464,78	0,02	(464,78)	-100,00
61356000	LOCATION STANDARD TEL. ML luc	4 357,44	0,17	4 357,44	0,22		
61358000	LOC° BALANCE MACH. AFFRANC LUC	573,90	0,02	553,75	0,03	20,15	3,64
61400000	CHARGES LOCATIVES	2 202,80	0,09	4 008,00	0,20	(1 805,20)	-45,04
61401000	CHARGES LOCATIVES LUC	2 052,56	0,08	2 207,36	0,11	(154,80)	-7,01
61520000	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB DRAG	8 628,05	0,35	5 919,81	0,29	2 708,24	45,75
61520100	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB. LUC	11 853,33	0,48	9 899,95	0,49	1 953,38	19,73
61521000	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB. GJ	2 216,56	0,09	1 564,02	0,08	652,54	41,72
61550000	ENTRETIEN REP. BIENS MOBILIER	170,40	0,01			170,40	
61560100	MAINTENANCE SÉCURITÉ LOCAUX	564,37	0,02	1 014,00	0,05	(449,63)	-44,34
61560300	MAINTENANCE TELEPHONIE	910,12	0,04	910,12	0,05		
61560400	MAINTENANCE CLIMATISATION	2 787,60	0,11	2 946,00	0,15	(158,40)	-5,38
61560500	MAINTENANCE BADGEUSE BODET S.	725,75	0,03	723,65	0,04	2,10	0,29
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	10 841,07	0,43	11 815,63	0,59	(974,56)	-8,25
61610000	primes d'assurance GJ	750,75	0,03			750,75	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	2 300,20	0,09	2 248,05	0,11	52,15	2,32
61820000	HEBERGEMENT SIMILO	4 842,26	0,19	1 868,29	0,09	2 973,97	159,18
62260000	HONORAIRES AUTRES	150,00	0,01			150,00	
62260100	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	16 879,20	0,68	16 226,40	0,81	652,80	4,02
62260200	HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	6 000,00	0,24	6 000,00	0,30		
62260401	HONO. MPG PERM.PSY - ARS	31 520,00	1,26	16 320,00	0,81	15 200,00	93,14
62260402	HONO. MPG PERM.PSY.FOND.FRANCE			17 460,00	0,87	(17 460,00)	-100,00
62260403	HONO. MPG PERM.PSY. - ARS GJ	1 760,00	0,07	4 480,00	0,22	(2 720,00)	-60,71
62260500	HONO. FINANCE ET PEDAGOGIE GJ	1 429,00	0,06	2 366,00	0,12	(937,00)	-39,60
62280000	DIVERS, AUTRES RÉMUNÉRATIONS	1 115,00	0,04			1 115,00	
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	261,26	0,01	678,90	0,03	(417,64)	-61,52
62310000	IMPRIMERIE	481,86	0,02	461,52	0,02	20,34	4,41
625 1	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERMANEN	5 775,73	0,23	4 620,37	0,23	1 155,36	25,01
625 2	FRAIS DE DEPLACEMENTS SALAIRES	5 398,95	0,22	4 898,91	0,24	500,04	10,21
625 3	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACTION SPE	1 545,36	0,06	1 906,68	0,09	(361,32)	-18,95
625 4	FRAIS DE DEPLACEMENTS DIVERS	7 095,34	0,28	2 828,97	0,14	4 266,37	150,81
625 7	FRAIS DE RECEPTION	2 430,63	0,10	4 528,76	0,22	(2 098,13)	-46,33
626 1	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	37 163,30	1,49	36 399,35	1,81	763,95	2,10
62620000	FRAIS POST AUX	7 654,21	0,31	7 017,69	0,35	636,52	9,07
62620200	FRAIS POST AUX DOSSIER MDPH	580,06	0,02	639,95	0,03	(59,89)	-9,36
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	549,02	0,02	547,41	0,03	1,61	0,29
62780100	COMMISSIONS DAILLY			48,00		(48,00)	-100,00
62800000	DIVERS	36,00		317,40	0,02	(281,40)	-88,66
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	5 469,80	0,22	4 685,20	0,23	784,60	16,75
62815000	FORMAT° PERSONNEL	1 000,00	0,04	2 314,40	0,11	(1 314,40)	-56,79
62815100	FORMATION DES JEUNES GJ	1 721,25	0,07	6 885,00	0,34	(5 163,75)	-75,00
62815200	FORMATIONS SCE CIVIQUE	480,00	0,02	400,00	0,02	80,00	20,00
Impôts, taxes et versements assimilés		121 777,82	4,88	107 319,76	5,32	14 458,06	13,47
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	92 158,55	3,69	81 702,47	4,05	10 456,08	12,80
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	26 777,27	1,07	24 462,67	1,21	2 314,60	9,46
63340000	PARTICIP. EMPLOY. CONSTRUCT.			1 154,62	0,06	(1 154,62)	-100,00
63780100	CONTRIBUTION DOETH	2 842,00	0,11			2 842,00	
Salaires et traitements		1 210 716,69	48,52	1 036 095,61	51,40	174 621,08	16,85
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 136 655,63	45,55	1 026 159,06	50,91	110 496,57	10,77

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
64120000	CONGES PAYES	9 392,39	0,38	(1 100,73)	-0,05	10 493,12	953,29
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	58 888,45	2,36	11 037,28	0,55	47 851,17	433,54
64144000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT EXO.	5 780,22	0,23			5 780,22	
Charges sociales		451 679,11	18,10	401 305,50	19,91	50 373,61	12,55
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	242 058,53	9,70	220 408,56	10,93	21 649,97	9,82
64510100	URSSAF COTISATION PMSMP	551,55	0,02	388,92	0,02	162,63	41,82
64520000	COTISATIONS MUTUELLE PREVOY.	23 614,98	0,95	59 074,90	2,93	(35 459,92)	-60,03
64520100	COTISATIONS PAT. MUTUELLES	46 055,38	1,85			46 055,38	
64530000	COTISATIONS CAISSES DE RETR.	50 859,30	2,04	48 840,14	2,42	2 019,16	4,13
64540000	POLE EMPLOI	47 739,55	1,91	43 105,65	2,14	4 633,90	10,75
64580200	COTISATIONS PARITARISME	3 410,02	0,14			3 410,02	
64590000	CH SOC SUR PROV CONGES PAYES	4 025,42	0,16	(2 261,56)	-0,11	6 286,98	277,99
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 216,91	0,21	4 782,00	0,24	434,91	9,09
64760000	PRESTATIONS DIV SODEXO CH.REST	162,00	0,01	73,32		88,68	120,95
64770000	PARTICIPAT°EMPLOYEUR C.REST AUR	18 139,00	0,73	16 689,75	0,83	1 449,25	8,68
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 363,00	0,30	6 511,00	0,32	852,00	13,09
64810000	AUTRES CHGES PERS. SCE CIVIQUE	2 483,47	0,10	3 692,82	0,18	(1 209,35)	-32,75
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		18 449,15	0,74	6 539,73	0,32	11 909,42	182,11
68112000	DOTAT° AMORTIS. IMMOB. CORP.	18 449,15	0,74	6 539,73	0,32	11 909,42	182,11
Dotations aux provisions		12 414,00	0,50	7 047,00	0,35	5 367,00	76,16
68150000	PROV POUR RISQUES ET CHARGES	12 414,00	0,50	7 047,00	0,35	5 367,00	76,16
Reports en fonds dédiés		195 680,00	7,84	80 000,00	3,97	115 680,00	144,60
68940000	ENGAGT A REALISER S/SUB ATTRIB	195 680,00	7,84	80 000,00	3,97	115 680,00	144,60
Autres charges		80,53		13,97		66,56	476,45
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	80,53		13,97		66,56	476,45
Résultat d'exploitation		143 446,82	5,75	41 427,08	2,06	102 019,74	246,26
Total des produits financiers		337,21	0,01	349,44	0,02	(12,23)	-3,50
Autres intérêts et produits assimilés		337,21	0,01	349,44	0,02	(12,23)	-3,50
76810000	INT DS CPTES FINANCIERS DEBITE	337,21	0,01	349,44	0,02	(12,23)	-3,50
Total des charges financières				1 010,79	0,05	(1 010,79)	-100,00
Intérêts et charges assimilées				1 010,79	0,05	(1 010,79)	-100,00
66160000	INTERETS BANCAIRES			1 010,79	0,05	(1 010,79)	-100,00
Résultat financier		337,21	0,01	(661,35)	-0,03	998,56	150,99
Résultat courant avant impôts		143 784,03	5,76	40 765,73	2,02	103 018,30	252,71
Total des produits exceptionnels		1 154,62	0,05			1 154,62	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 154,62	0,05			1 154,62	
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 154,62	0,05			1 154,62	
Total des charges exceptionnelles		3 423,05	0,14	1 430,77	0,07	1 992,28	139,25
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 423,05	0,14	1 430,77	0,07	1 992,28	139,25
67180000	CHARGES EXCEPT. DE GESTION	3 423,05	0,14	1 430,77	0,07	1 992,28	139,25

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	(2 268,43)	-0,09	(1 430,77)	-0,07	(837,66)	-58,55
Excédent ou déficit de l'exercice	141 515,60	5,67	39 334,96	1,95	102 180,64	259,77
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE COMPTABLE

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	4 766					4 766
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 766					4 766
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	22 656		39 424			62 079
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	211 021		37 235			248 257
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	233 677		76 659			310 336
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	673					673
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	673					673
TOTAL		239 115		76 659			315 774

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	4 766			4 766
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 766			4 766
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	16 512	3 793		20 305
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	190 847	14 656		205 503
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		207 359	18 449		225 808
TOTAL		212 124	18 449		230 573

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	129 202	12 414		141 616
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		129 202	12 414		141 616
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>legs ou donations</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		129 202	12 414		141 616
Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>			12 414		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	673	673	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	875	875	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 514	3 514	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	395 330	395 330	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	6 751	6 751	
	Charges constatées d'avance	7 651	7 651	
TOTAL DES CREANCES		414 793	414 793	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 246	30 246		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	98 651	98 651		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164 824	164 824		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	19 175	19 175		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	824	824		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	127 226	127 226		
TOTAL DES DETTES		440 947	440 947		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2021
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves	154 662				154 662
Autres réserves					
Report à nouveau	65 473	39 335			104 807
Excédent ou déficit de l'exercice	39 335	(39 335)	141 516		141 516
Situation nette	259 470		141 516		400 985
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	259 470		141 516		400 985