



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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	18

Etats financiers au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		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				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	350 666	253 278	97 388	84 528
	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.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	673		673	673
TOTAL (I)		356 104	258 044	98 060	85 201
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	595		595	
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	393 572		393 572	406 470
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	569 665		569 665	679 907
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				7 651
	TOTAL (II)	963 832		963 832	1 094 027
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		1 319 936	258 044	1 061 893	1 179 228
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				673	673
(3) dont à plus d'un an					

		31/12/2022	31/12/2021
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		
		Ecart de réévaluation	
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	Réserves	154 662
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	Report à nouveau	400 985
Excédent ou déficit de l'exercice	Résultat de l'exercice	984	
Total des fonds propres (situation nette)	Total des fonds propres	401 969	
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subv d'inv affectées biens renouv		
	Droits des propriétaires		
	Ecart de réévaluation		
	Fonds propres consommptibles		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	Total des autres fonds associatifs	
	Total des fonds propres Total des fonds associatifs	401 969	
		400 985	
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	171 360
	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	171 360	195 680
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	149 337	141 616
	Total des provisions	149 337	141 616
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	30 545	30 246
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	308 009	282 650
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	673	824	
Produits constatés d'avance		127 226	
	Total des dettes	339 227	440 947
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 061 893	1 179 228
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		983,56	141 515,60
(1) Dont à moins d'un an		339 227	440 947
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		41 641	259 127
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	932	337
	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		932	337
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		932	337
RESULTAT COURANT avant impôts		42 573	259 464
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 749	1 155
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 749	1 155
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	43 338	3 423
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	43 338	3 423
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(41 589)	(2 268)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			80 000
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			195 680
TOTAL DES PRODUITS		2 770 472	2 496 762
TOTAL DES CHARGES		2 769 489	2 355 246
EXCEDENT ou DEFICIT		984	141 516
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

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET	98 060,25	9,23	85 200,78	7,23	12 859,47	15,09
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 765,64	0,45	4 765,64	0,40		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	(4 765,64)	-0,45	(4 765,64)	-0,40		
Autres immobilisations corporelles	97 387,55	9,17	84 528,08	7,17	12 859,47	15,21
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	67 937,91	6,40	62 079,29	5,26	5 858,62	9,44
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	127 567,18	12,01	104 974,41	8,90	22 592,77	21,52
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	74 468,82	7,01	63 289,51	5,37	11 179,31	17,66
21840000 MOBILIER	75 241,32	7,09	74 542,32	6,32	699,00	0,94
21841000 MOBILIER ANTENNE BAGNOLS	5 450,34	0,51	5 450,34	0,46		
28181000 AMORT INSTAL AMENAGEMENT	(25 558,11)	-2,41	(20 304,98)	-1,72	(5 253,13)	-25,87
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	(96 651,89)	-9,10	(91 533,90)	-7,76	(5 117,99)	-5,59
28183100 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	(57 065,32)	-5,37	(41 774,06)	-3,54	(15 291,26)	-36,60
28184000 IMMOB MOBILIER	(68 552,36)	-6,46	(66 744,51)	-5,66	(1 807,85)	-2,71
28184100 IMMOB MOBILIER BAGNOLS	(5 450,34)	-0,51	(5 450,34)	-0,46		
Autres immobilisations financières	672,70	0,06	672,70	0,06		
27550000 CAUTIONNEMENT	672,70	0,06	672,70	0,06		
TOTAL II - Actif circulant NET	963 832,33	90,77	1 094 027,29	92,77	(130 194,96)	-11,90
Avances & acomptes versés sur commandes	595,17	0,06			595,17	
40910000 Frss-avces et acptes versés	595,17	0,06			595,17	
Autres créances	393 572,44	37,06	406 469,91	34,47	(12 897,47)	-3,17
040D Collectif fournisseurs débiteurs	42,21				42,21	
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	102,00	0,01	875,00	0,07	(773,00)	-88,34
43700000 TICKETS RESTAURANT	2 516,00	0,24	331,50	0,03	2 184,50	658,97
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	5 600,20	0,53	3 182,29	0,27	2 417,91	75,98
44701000 TAXE SUR SALAIRES	3 859,00	0,36			3 859,00	
44870600 ARDML FONCTIONNEMENT	67 900,00	6,39	68 113,34	5,78	(213,34)	-0,31
44871000 ETAT - SUVENTION C.P.O.	179 475,00	16,90	97 600,00	8,28	81 875,00	83,89
44871030 ETAT - SUBV. PIC INVEJ			25 116,54	2,13	(25 116,54)	-100,00
44871103 ETAT - SERVICES CIVIQUES A.REC	1 000,00	0,09	260,00	0,02	740,00	284,62
44871201 CONSEIL REGIONAL - SUBV. PAR	65 613,40	6,18	65 613,40	5,56		
44872207 FSE - IEJ (1Jour-1Job)	62 889,63	5,92	62 889,63	5,33		
44872208 FSE - PIC IEJ INVISIBLE			71 161,81	6,03	(71 161,81)	-100,00
44872400 ETAT - PARRAINAGE	4 575,00	0,43	4 575,00	0,39		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			6 751,40	0,57	(6 751,40)	-100,00
Disponibilités	569 664,72	53,65	679 906,86	57,66	(110 242,14)	-16,21
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE DRAGUI	500 632,74	47,15	611 931,73	51,89	(111 298,99)	-18,19
51200100 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	68 712,16	6,47	67 780,18	5,75	931,98	1,38
53000000 CAISSE - M.L. DRAGUI.	87,07	0,01	131,21	0,01	(44,14)	-33,64
53200000 CAISSE - M.L. LE LUC	232,75	0,02	63,74	0,01	169,01	265,16
Charges constatées d'avance			7 650,52	0,65	(7 650,52)	-100,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			7 650,52	0,65	(7 650,52)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 061 892,58	100,00	1 179 228,07	100,00	(117 335,49)	-9,95

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds propres fonds associatifs	401 968,89	37,85	400 985,33	34,00	983,56	0,25
Total des fonds propres	401 968,89	37,85	400 985,33	34,00	983,56	0,25
Réserves pour projet de l'entité			154 662,26	13,12	(154 662,26)	-100,00
10680000 AUTRES RESERVES			154 662,26	13,12	(154 662,26)	-100,00
Report à nouveau	400 985,33	37,76	104 807,47	8,89	296 177,86	282,59
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	400 985,33	37,76	104 807,47	8,89	296 177,86	282,59
Excédent ou déficit de l'exercice	983,56	0,09	141 515,60	12,00	(140 532,04)	-99,30
Total des autres fonds propres fonds associatifs						
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés	171 360,00	16,14	195 680,00	16,59	(24 320,00)	-12,43
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	171 360,00	16,14	195 680,00	16,59	(24 320,00)	-12,43
19400000 FONDS DEDES S/SUBVENTIONS	171 360,00	16,14	195 680,00	16,59	(24 320,00)	-12,43
TOTAL III- Total des Provisions	149 337,00	14,06	141 616,00	12,01	7 721,00	5,45
Provisions pour charges	149 337,00	14,06	141 616,00	12,01	7 721,00	5,45
15300000 PROVIS PENSIONS ET OBLIG.SIMIL	149 337,00	14,06	141 616,00	12,01	7 721,00	5,45
TOTAL IV- Total des dettes	339 226,69	31,95	440 946,74	37,39	(101 720,05)	-23,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 544,52	2,88	30 246,49	2,56	298,03	0,99
040C Collectif fournisseurs créditeurs	21 208,52	2,00	21 462,49	1,82	(253,97)	-1,18
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE	9 336,00	0,88	8 784,00	0,74	552,00	6,28
Dettes fiscales et sociales	308 009,47	29,01	282 650,20	23,97	25 359,27	8,97
42100012 RÉMUNÉRATIONS DUES - DECEMBRE	359,00	0,03			359,00	
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	106 309,80	10,01	98 435,98	8,35	7 873,82	8,00
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	222,70	0,02	215,16	0,02	7,54	3,50
43100000 U.R.S.S.A.F.	79 904,00	7,52	68 186,00	5,78	11 718,00	17,19
43110000 URSSAF COTISATION PMSMP	36,87		112,37	0,01	(75,50)	-67,19
43702000 EOEVI MCD MUTUELLE	13 217,70	1,24	12 328,93	1,05	888,77	7,21
43703000 AG2R REUNICA	6 064,97	0,57	4 267,91	0,36	1 797,06	42,11
43730200 IRCANTEC	10 337,13	0,97	5 025,99	0,43	5 311,14	105,67
43730300 HUMANIS PREVOYANCE	10 805,87	1,02	9 694,93	0,82	1 110,94	11,46
43760000 UNIFORMATION (CFP-TA-PARIT.)	17 063,00	1,61	18 076,00	1,53	(1 013,00)	-5,60
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	50 756,63	4,78	47 131,93	4,00	3 624,70	7,69
44170003 Etat - PIC IEJ	5 583,80	0,53			5 583,80	
44170900 COMMUNE LE LUC LABEL	3 500,00	0,33			3 500,00	
44210000 ETAT - prélvt à la source	3 848,00	0,36	4 045,00	0,34	(197,00)	-4,87
44701000 TAXE SUR SALAIRES			15 130,00	1,28	(15 130,00)	-100,00
Autres dettes	672,70	0,06	824,34	0,07	(151,64)	-18,40
46860000 CHARGES A PAYER	672,70	0,06	824,34	0,07	(151,64)	-18,40
Produits constatés d'avance			127 225,71	10,79	(127 225,71)	-100,00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			127 225,71	10,79	(127 225,71)	-100,00
Total du passif	1 061 892,58	100,00	1 179 228,07	100,00	(117 335,49)	-9,95

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 767 791,11	100,00	2 495 269,84	100,00	272 521,27	10,92
Subventions d'exploitation	2 463 171,80	88,99	2 306 742,34	92,44	156 429,46	6,78
74110100 ETAT - C.P.O. Socle	505 155,50	18,25	447 561,00	17,94	57 594,50	12,87
74110102 SUBVENTIONS PACEA			94 902,00	3,80	(94 902,00)	-100,00
74110200 ETAT - POLE EMPLOI PPAE	118 254,63	4,27	121 911,99	4,89	(3 657,36)	-3,00
74110300 ETAT-SCE CIVIQUE ASP	36 848,17	1,33	19 773,35	0,79	17 074,82	86,35
74120100 CONSEIL REGIONAL - PAR	328 067,00	11,85	328 067,00	13,15		
74130000 CONSEIL DEPART.- REFER. SOCIAL	62 000,00	2,24	62 000,00	2,48		
74140000 Subv. EPCI CC COEUR VAR	83 191,00	3,01	83 191,00	3,33		
74140100 Subv. EPCI D.P.V.A.	233 127,00	8,42	231 330,00	9,27	1 797,00	0,78
74201400 ETAT - ARS 2021-2022	32 000,00	1,16	32 000,00	1,28		
74201402 ETAT - ARS - Solde Convention 2020-2021			10 600,00	0,42	(10 600,00)	-100,00
74210200 ETAT - C.E.J. G.J.	939 800,00	33,95	768 788,00	30,81	171 012,00	22,24
74210201 ETAT CPO - OBLIGATION FORMAITO	51 268,00	1,85	37 577,00	1,51	13 691,00	36,43
74210400 ETAT - PARRAINAGE	22 875,00	0,83	22 875,00	0,92		
74210500 ETAT - CGET Politique Ville	3 000,00	0,11			3 000,00	
74210600 ETAT - REFERENT JUSTICE	25 395,50	0,92	22 500,00	0,90	2 895,50	12,87
74210800 SUBV. PIC IEJ INVISIBLE	17 190,00	0,62	10 666,00	0,43	6 524,00	61,17
74230000 POLITIQUE VILLE_DPVA_ACCOMP.	4 000,00	0,14	8 000,00	0,32	(4 000,00)	-50,00
74230200 POLITIQUE VILLE-LUC-ACCOMPAG	1 000,00	0,04	5 000,00	0,20	(4 000,00)	-80,00
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	48 440,60	1,75	48 221,90	1,93	218,70	0,45
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	38,04		42,00		(3,96)	-9,43
79110100 AIDE ASP - CONTRAT CUI-CAE	732,85	0,03	4 311,84	0,17	(3 578,99)	-83,00
79110300 TRANSFERT DE CHARGES AIDE APPRE	2 666,64	0,10			2 666,64	
79130000 TRANSFERT CHARGES UNIFORMATION	5 321,93	0,19	2 439,56	0,10	2 882,37	118,15
79160000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS	11 494,77	0,42			11 494,77	
79164100 INDEMNITES JOURNALIERES -IJSS-	20 400,01	0,74	27 782,52	1,11	(7 382,51)	-26,57
79164200 INDEM. prevoy. HUMANIS MALAKOF	7 786,36	0,28	13 645,98	0,55	(5 859,62)	-42,94
Utilisations des fonds dédiés	195 680,00	7,07	80 000,00	3,21	115 680,00	144,60
78940000 REPRISE SUR FOND DEDIES	195 680,00	7,07	80 000,00	3,21	115 680,00	144,60
Autres produits	60 498,71	2,19	60 305,60	2,42	193,11	0,32
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	198,71	0,01	5,60		193,11	N/S
75801000 ARDML FONCTIONNEMENT	60 300,00	2,18	60 300,00	2,42		
Total des charges d'exploitation	2 726 150,52	98,50	2 351 823,02	94,25	374 327,50	15,92
Autres achats et charges externes	414 411,12	14,97	341 025,72	13,67	73 385,40	21,52
60610400 EAU - DRAGUIGNAN CHABRAN	299,81	0,01	253,22	0,01	46,59	18,40
60610500 EDF - DRAGUIGNAN CHABRAN	4 716,36	0,17	3 962,84	0,16	753,52	19,01
60611000 EDF - LE LUC	5 211,52	0,19	6 971,01	0,28	(1 759,49)	-25,24
60611200 EAU - LE LUC	213,91	0,01	781,83	0,03	(567,92)	-72,64
60614000 CARBURANTS	1 262,10	0,05	619,14	0,02	642,96	103,85
60615000 carburant GJ	178,08	0,01	31,06		147,02	473,34
60615100 carburant GJ bilan santé	19,35				19,35	
60630000 FOURNIT. ENTR & PETIT EQUI DRAG	4 332,03	0,16	4 154,87	0,17	177,16	4,26
60630100 FOURNIT. ENTR & PETIT EQUI LUC	5 073,75	0,18	1 637,83	0,07	3 435,92	209,78
60631000 FOURNIT. ENTR & PETIT EQUIP GJ			1 633,19	0,07	(1 633,19)	-100,00
60640500 CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR GJ	1 827,89	0,07	2 849,00	0,11	(1 021,11)	-35,84
60640600 CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR SIÈG	2 484,35	0,09	2 991,54	0,12	(507,19)	-16,95
60640700 CONSO COPIE PHOTOCO - LE LUC	1 897,97	0,07	2 415,55	0,10	(517,58)	-21,43
60641000 FOURNITURES BUREAUX DRAGUIGNAN	11 430,17	0,41	7 082,72	0,28	4 347,45	61,38
60641002 FOURNITURES BUREAUX GJ LE LUC	538,80	0,02	566,42	0,02	(27,62)	-4,88
60641010 FOURNITURES BUREAUX LUC	12 015,18	0,43	3 512,49	0,14	8 502,69	242,07
60641100 FOURNITURES BUREAUX GJ	128,87		3 442,94	0,14	(3 314,07)	-96,26
60641102 FOURNITURES BUREAUX JUSTICE	55,08		42,98		12,10	28,15
61320000 LOCATION IMMOBILIERE DRAGUI	43 568,00	1,57	42 076,77	1,69	1 491,23	3,54

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
61320100	LOCATION IMMOBILIERE LUC	35 536,20	1,28	33 847,92	1,36	1 688,28	4,99
61321000	LOC° IMMO CHABRAN GJ	13 284,19	0,48	12 854,93	0,52	429,26	3,34
61350000	LOCATION QUADRATUS ICOMPTA ACC	576,00	0,02	311,28	0,01	264,72	85,04
61350500	LOCATION DIVERSES < A 6 MOIS	166,16	0,01			166,16	
61351000	LOCATION LOGICIEL PASS AVENIR	571,48	0,02	571,48	0,02		
61351010	LOCATION LOGICIEL INFORIZON	191,25	0,01			191,25	
61352000	LOCATION PHOTOCOPIEUR DRAGUIGN	7 724,90	0,28	10 084,52	0,40	(2 359,62)	-23,40
61354000	LOCATION PHOTOCOPIEUR GJ	1 342,26	0,05	1 789,68	0,07	(447,42)	-25,00
61355000	LOCATION VEHICULE	4 129,80	0,15	4 129,80	0,17		
61355100	LOCATION VEHICULE GJ	800,64	0,03	137,58	0,01	663,06	481,95
61355101	LOCATION VEH. GJ BILAN SANTE	88,40				88,40	
61356000	LOCATION STANDARD TEL. ML luc	4 357,44	0,16	4 357,44	0,17		
61358000	LOC° BALANCE MACH. AFFRANC LUC	297,01	0,01	573,90	0,02	(276,89)	-48,25
61400000	CHARGES LOCATIVES	4 008,00	0,14	2 202,80	0,09	1 805,20	81,95
61401000	CHARGES LOCATIVES LUC	2 377,94	0,09	2 052,56	0,08	325,38	15,85
61520000	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB DRAG	12 500,56	0,45	8 628,05	0,35	3 872,51	44,88
61520100	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB. LUC	16 503,01	0,60	11 853,33	0,48	4 649,68	39,23
61521000	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB. GJ	170,00	0,01	2 216,56	0,09	(2 046,56)	-92,33
61550000	ENTRETIEN REP. BIENS MOBILIER	24,00		170,40	0,01	(146,40)	-85,92
61560100	MAINTENANCE SÉCURITÉ LOCAUX	990,19	0,04	564,37	0,02	425,82	75,45
61560300	MAINTENANCE TELEPHONIE	928,36	0,03	910,12	0,04	18,24	2,00
61560400	MAINTENANCE CLIMATISATION	3 878,10	0,14	2 787,60	0,11	1 090,50	39,12
61560500	MAINTENANCE BADGEUSE BODET S.	728,15	0,03	725,75	0,03	2,40	0,33
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	12 006,92	0,43	10 841,07	0,43	1 165,85	10,75
61610000	primes d'assurance GJ			750,75	0,03	(750,75)	-100,00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	2 953,50	0,11	2 300,20	0,09	653,30	28,40
61811000	Documentation generale siege	22,10				22,10	
61820000	HEBERGEMENT SIMILO	7 400,00	0,27	4 842,26	0,19	2 557,74	52,82
62260000	HONORAIRES AUTRES	20 616,18	0,74	150,00	0,01	20 466,18	N/S
62260100	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	19 040,40	0,69	16 879,20	0,68	2 161,20	12,80
62260200	HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	6 000,00	0,22	6 000,00	0,24		
62260401	HONO. MPG PERM.PSY - ARS	32 320,00	1,17	31 520,00	1,26	800,00	2,54
62260403	HONO. MPG PERM.PSY. - ARS GJ			1 760,00	0,07	(1 760,00)	-100,00
62260404	HONO. MPG PERM. PSY.	6 400,00	0,23			6 400,00	
62260500	HONO. FINANCE ET PEDAGOGIE GJ			1 429,00	0,06	(1 429,00)	-100,00
62280000	DIVERS, AUTRES RÉMUNÉRATIONS	55,00		1 115,00	0,04	(1 060,00)	-95,07
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	867,12	0,03	261,26	0,01	605,86	231,90
62310000	IMPRIMERIE	1 429,55	0,05	481,86	0,02	947,69	196,67
625 1	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERMANEN	8 311,99	0,30	5 775,73	0,23	2 536,26	43,91
625 2	FRAIS DE DEPLACEMENTS SALARIES	8 709,75	0,31	5 398,95	0,22	3 310,80	61,32
625 3	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACTION SPE	3 735,95	0,13	1 545,36	0,06	2 190,59	141,75
625 4	FRAIS DE DEPLACEMENTS DIVERS	9 979,61	0,36	7 095,34	0,28	2 884,27	40,65
625 7	FRAIS DE RECEPTION	8 494,50	0,31	2 430,63	0,10	6 063,87	249,48
626 1	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	40 031,49	1,45	37 163,30	1,49	2 868,19	7,72
62611901	FIBRE ORANGE LE LUC	627,93	0,02			627,93	
62620000	FRAIS POST AUX	5 208,83	0,19	7 654,21	0,31	(2 445,38)	-31,95
62620200	FRAIS POST AUX DOSSIER MDPH			580,06	0,02	(580,06)	-100,00
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	624,11	0,02	549,02	0,02	75,09	13,68
62800000	DIVERS	627,53	0,02	36,00		591,53	N/S
62800301	DIVERS BILAN SANTÉ CPAM - GJ	1 100,00	0,04			1 100,00	
62802000	COLLECTIFS SORTIES JEUNES ML	210,00	0,01			210,00	
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	6 095,40	0,22	5 469,80	0,22	625,60	11,44
62815000	FORMAT° PERSONNEL	2 016,00	0,07	1 000,00	0,04	1 016,00	101,60
62815100	FORMATION DES JEUNES GJ			1 721,25	0,07	(1 721,25)	-100,00
62815200	FORMATIONS SCE CIVIQUE	3 100,00	0,11	480,00	0,02	2 620,00	545,83
Impôts, taxes et versements assimilés		144 817,79	5,23	121 777,82	4,88	23 039,97	18,92
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	110 921,17	4,01	92 158,55	3,69	18 762,62	20,36
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	30 081,11	1,09	26 777,27	1,07	3 303,84	12,34
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	611,51	0,02			611,51	
63780100	CONTRIBUTION DOETH	3 204,00	0,12	2 842,00	0,11	362,00	12,74

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	1 442 627,49	52,12	1 210 716,69	48,52	231 910,80	19,15
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 328 664,93	48,00	1 136 655,63	45,55	192 009,30	16,89
64120000 CONGES PAYES	7 873,82	0,28	9 392,39	0,38	(1 518,57)	-16,17
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS (I	21 938,74	0,79	58 888,45	2,36	(36 949,71)	-62,75
64140100 INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS (P	66 283,00	2,39			66 283,00	
64143000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTION	17 867,00	0,65			17 867,00	
64144000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT EXO.			5 780,22	0,23	(5 780,22)	-100,00
Charges sociales	517 036,41	18,68	451 679,11	18,10	65 357,30	14,47
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	273 556,24	9,88	242 058,53	9,70	31 497,71	13,01
64510100 URSSAF COTISATION PMSMP	400,62	0,01	551,55	0,02	(150,93)	-27,36
64520000 COTISATIONS MUTUELLE PREVOY.	27 646,34	1,00	23 614,98	0,95	4 031,36	17,07
64520100 COTISATIONS PAT. MUTUELLES	54 214,19	1,96	46 055,38	1,85	8 158,81	17,72
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETR.	59 597,41	2,15	50 859,30	2,04	8 738,11	17,18
64540000 POLE EMPLOI	55 803,50	2,02	47 739,55	1,91	8 063,95	16,89
64580200 COTISATIONS PARITARISME	3 985,86	0,14	3 410,02	0,14	575,84	16,89
64590000 CH SOC SUR PROV CONGES PAYES	3 624,70	0,13	4 025,42	0,16	(400,72)	-9,95
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 083,55	0,22	5 216,91	0,21	866,64	16,61
64760000 PRESTATIONS DIV SODEXO CH.REST	107,00	0,00	162,00	0,01	(55,00)	-33,95
64770000 PARTICIPAT°EMPLOYEUR C.RESTAUR	20 884,50	0,75	18 139,00	0,73	2 745,50	15,14
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 854,00	0,28	7 363,00	0,30	491,00	6,67
64810000 AUTRES CHGES PERS. SCE CIVIQUE	3 278,50	0,12	2 483,47	0,10	795,03	32,01
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	27 470,23	0,99	18 449,15	0,74	9 021,08	48,90
68112000 DOTAT° AMORTIS. IMMOB. CORP.	27 470,23	0,99	18 449,15	0,74	9 021,08	48,90
Dotations aux provisions	7 721,00	0,28	12 414,00	0,50	(4 693,00)	-37,80
68150000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	7 721,00	0,28	12 414,00	0,50	(4 693,00)	-37,80
Reports en fonds dédiés	171 360,00	6,19	195 680,00	7,84	(24 320,00)	-12,43
68940000 ENGAGT A REALISER S/SUB ATTRIB	171 360,00	6,19	195 680,00	7,84	(24 320,00)	-12,43
Autres charges	706,48	0,03	80,53		625,95	777,29
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	706,48	0,03	80,53		625,95	777,29
Résultat d'exploitation	41 640,59	1,50	143 446,82	5,75	(101 806,23)	-70,97
Total des produits financiers	931,98	0,03	337,21	0,01	594,77	176,38
Autres intérêts et produits assimilés	931,98	0,03	337,21	0,01	594,77	176,38
76810000 INT DS CPTES FINANCIERS DEBITE	931,98	0,03	337,21	0,01	594,77	176,38
Total des charges financières						
Résultat financier	931,98	0,03	337,21	0,01	594,77	176,38
Résultat courant avant impôts	42 572,57	1,54	143 784,03	5,76	(101 211,46)	-70,39
Total des produits exceptionnels	1 749,04	0,06	1 154,62	0,05	594,42	51,48
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 749,04	0,06	1 154,62	0,05	594,42	51,48
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 749,04	0,06	1 154,62	0,05	594,42	51,48
Total des charges exceptionnelles	43 338,05	1,57	3 423,05	0,14	39 915,00	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	43 338,05	1,57	3 423,05	0,14	39 915,00	N/S

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
67180000	CHARGES EXCEPT. DE GESTION	3 338,05	0,12	3 423,05	0,14	(85,00)	-2,48
67200000	Charges sur exercices anterieu	40 000,00	1,45			40 000,00	
Résultat exceptionnel		(41 589,01)	-1,50	(2 268,43)	-0,09	(39 320,58)	N/S
Excédent ou déficit de l'exercice		983,56	0,04	141 515,60	5,67	(140 532,04)	-99,30
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE COMPTABLE

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			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. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	62 079		5 859			67 938
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	248 257		34 471			282 728
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	310 336		40 330			350 666
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETIRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	673					673
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	673					673
TOTAL		315 774		40 330			356 104

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			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	20 305	5 253		25 558
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	205 503	22 217		227 720
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		225 808	27 470		253 278
TOTAL		230 573	27 470		258 044

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
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	141 616	7 721		149 337
	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	141 616	7 721		149 337
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	141 616	7 721		149 337
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 721		
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

		31/12/2022	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	102	102	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 116	8 116	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	3 859	3 859	
	Divers	381 453	381 453	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	42	42	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES		394 245	394 245	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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	30 545	30 545		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	106 892	106 892		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188 186	188 186		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 932	12 932		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	673	673		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		339 227	339 227		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2022
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	104 807	141 516	154 662		400 985
Excédent ou déficit de l'exercice	141 516	(141 516)	984		984
Situation nette	400 985		155 646	154 662	401 969
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	400 985		155 646	154 662	401 969

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
CEJ 2022		783 800	939 800	156 000
ARS 2022	15 680	32 320	32 000	15 360
GARANTIE JEUNES	180 000	180 000		
TOTAL	195 680	996 120	971 800	171 360

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
DONS ENEDIS		1 500	1 500	
Total		1 500	1 500	
Legs et donations				
Total				
TOTAL		1 500	1 500	