

imp/id



ASSOCIATION MISSION LOCALE

26 AVENUE DE VERDUN

74100 ANNEMASSE

BILAN AU : 31/12/2020

N° SIRET : 38511286700028

Code NAF : 8899B

SOMMAIRE

	Pages
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail bilan	4 à 7
- Compte de résultat	8 et 9
- Détail Compte de résultat	10 à 14
- Annexe	15 à 21
- Soldes intermédiaires de gestion	22
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	23 à 26

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION MISSION LOCALE
26 AVENUE DE VERDUN
74100 ANNEMASSE

pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

- Total du bilan,	1 031 903 Euros
- Produits d'exploitation,	1 654 384 Euros
- Résultat net comptable,	42 275 Euros

Fait à GAILLARD
Le 12/04/2021

Jean-Loup ROGE
Président Directeur Général

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	5 346	5 346				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	4 053	4 053		442	442	100.00
	Autres immobilisations corporelles	165 544	107 416	58 128	45 044	13 084	29.05
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 023		1 023	1 173	150	12.79	
TOTAL I	175 966	116 815	59 151	46 659	12 492	26.77	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
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 usagers et comptes rattachés	166 585		166 585	146 596	19 988	13.64
	Autres créances	7 338		7 338	23 612	16 275	68.92
Valeurs mobilières de placement	156 175		156 175	154 635	1 540	1.00	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	640 594		640 594	657 008	16 415	2.50	
Charges constatées d'avance (3)	2 061		2 061	2 257	196	8.69	
TOTAL III	972 752		972 752	984 109	11 357	1.15	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 148 718	116 815	1 031 903	1 030 768	1 135	0.11	

(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	414 322		367 886		46 436	12.62
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	42 275		46 436		4 161	8.96
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 310		6 766		2 455	36.29	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	460 907		421 087		39 820	9.46
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	259 551		231 930		27 621	11.91
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	108 928		67 693		41 235	60.91
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	368 479		299 623		68 856	22.98
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	156		156			
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 241		30 154		4 086	13.55
	Dettes fiscales et sociales	120 143		164 391		44 248	26.92
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4 346		993		3 354	337.77
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	43 630		114 363		70 733	61.85
	TOTAL IV	202 516		310 057		107 541	34.68
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 031 903		1 030 768		1 135	0.11

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

202 516

310 057

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20510000 Logiciels annemasse	5 346.12	5 346.12		
28051000 Amort. logiciels annemasse	5 346.12	5 346.12		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		441.98	441.98	100.00
21540000 Matériel annemasse	4 053.13	4 053.13		
28154000 Amort. matériel annemasse	4 053.13	3 611.15	441.98	12.24
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 127.82	45 044.19	13 083.63	29.05
21810000 Aai divers annemasse	8 792.73	8 792.73		
21830000 Mat. bur. et info. annemasse	90 082.71	51 630.04	38 452.67	74.48
21831000 Mat. bur. et info. st julien	4 298.40	4 298.40		
21840000 Mobilier annemasse	52 308.98	52 308.98		
21841000 Mobilier st julien	10 061.20	10 061.20		
28181000 Amort. aai divers annemasse	8 792.73	8 792.73		
28183000 Amort. mat.bur.info.annemasse	37 253.94	18 997.93	18 256.01	96.09
28183100 Amort. mat.bur.info.st julien	4 298.40	2 908.78	1 389.62	47.77
28184000 Amort. mobilier annemasse	47 009.93	41 569.68	5 440.25	13.09
28184100 Amort. mobilier st julien	10 061.20	9 778.04	283.16	2.90
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 022.84	1 172.84	150.00	12.79
27500000 Dépôt garantie badges	70.00	70.00		
27520000 Dépôt caution Halpades	305.84	305.84		
27530000 Caution Salle MLK		150.00	150.00	100.00
27540000 Caution stella télécom	647.00	647.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	59 150.66	46 659.01	12 491.65	26.77
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	166 584.66	146 596.25	19 988.41	13.64
41800000 Subventions à recevoir	166 584.66	154 157.96	12 426.70	8.06
41810000 Factures à établir		3 602.40	3 602.40	100.00
49100000 Dépréciat° des subv.à recevoir		11 164.11	11 164.11	100.00
AUTRES CREANCES	7 337.57	23 612.10	16 274.53	68.92
40100000 Fournisseurs		718.66	718.66	100.00
40810600 Téléphones fax à payer		12.20	12.20	100.00
40980000 Avoirs à recevoir		641.52	641.52	100.00
42100100 Salaires Nets Annemasse	80.00		80.00	
42500000 Personnel avances et acomptes	2 280.00		2 280.00	
42864000 Mutex à recevoir	3 447.62	21 206.26	17 758.64	83.74
43740000 Tickets resto	1 056.00		1 056.00	
43870000 Indem. journ. s.s. à recevoir		559.51	559.51	100.00
46730000 Cnp fond ind.fin carrière	131.80	131.80		
46877000 Chèques Syndicaux § Conseiller	342.15	342.15		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	156 175.25	154 635.00	1 540.25	1.00
50810000 Parts sociales cr. coopératif	156 175.25	154 635.00	1 540.25	1.00
DISPONIBILITES	640 593.51	657 008.25	16 414.74	2.50
51250000 Crédit coopératif	88 220.51	79 168.43	9 052.08	11.43
51300000 Société générale	111.90	457.50	345.60	75.54
51700000 Livret a crédit coopératif	50 179.18	75 078.12	24 898.94	33.16
51710000 Livret b crédit coopératif	500 274.80	500 297.08	22.28	0.00
51880000 Intérêts courus à recevoir	1 800.00	2 000.00	200.00	10.00
53000000 Caisse	7.12	7.12		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 061.16	2 257.32	196.16	8.69
48600000 Diverses ch. const. d'avance	2 061.16	178.16	1 883.00	NS
48600400 Loc. logic. const. d'avance		2 079.16	2 079.16	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	972 752.15	984 108.92	11 356.77	1.15
TOTAL GENERAL	1 031 902.81	1 030 767.93	1 134.88	0.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	414 321.86	367 886.18	46 435.68	12.62
10210000 Fonds associatifs	414 321.86	367 886.18	46 435.68	12.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	42 275.10	46 435.68	4 160.58	8.96
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	4 310.42	6 765.62	2 455.20	36.29
13120000 Sub. reg. mat.bur. 2012 4778 €		80.20	80.20	100.00
13122000 Sub. reg. mat.bur.2014 25000 €	4 310.42	6 685.42	2 375.00	35.53
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	460 907.38	421 087.48	39 819.90	9.46
PROVISIONS POUR CHARGES	259 551.43	231 930.23	27 621.20	11.91
15300000 Prov. indemn. retraites	52 482.49	67 730.23	15 247.74	22.51
15811000 Prov. seminaire	8 000.00	8 000.00		
15812000 Prov. frais judiciaire litige	15 000.00	15 000.00		
15813000 Prov. prud/hommes/ruptures	17 353.33	80 000.00	62 646.67	78.31
15840000 Prov. formation numérique		20 000.00	20 000.00	100.00
15850000 Prov. litige fournisseur	6 200.00	6 200.00		
15860000 Prov. actions collectives	15 000.00	15 000.00		
15867000 Prov. box jeunes	10 000.00		10 000.00	
15870000 Prov.pr travaux peinture		20 000.00	20 000.00	100.00
15871000 Prov.risque enc.solde subvent	135 515.61		135 515.61	
FONDS DEDES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	108 928.00	67 693.00	41 235.00	60.91
19400000 Fonds dédiés s/sub. GJ	67 693.00	67 693.00		
19410000 Fonds dédiés action mineurs...	41 235.00		41 235.00	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDES	368 479.43	299 623.23	68 856.20	22.98
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	156.00	156.00		
51861000 Frais bancaires à payer	156.00	156.00		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	34 240.65	30 154.26	4 086.39	13.55
40100000 Fournisseurs	23 722.85	24 483.36	760.51	3.11
40810100 Abonnement à payer		150.00	150.00	100.00
40810200 Electricité à payer	465.82	380.10	85.72	22.55
40810400 Honoraires comptables à payer	2 980.80	940.80	2 040.00	216.84
40810500 Commissaire comptes à payer	4 325.00	4 200.00	125.00	2.98
40810800 Titres restaurants à payer	2 584.00		2 584.00	
40810900 Frais de gestion à payer	94.81		94.81	
40812000 Affranchissement à payer	67.37		67.37	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	120 142.66	164 391.09	44 248.43	26.92
42100100 Salaires Nets Annemasse		267.55	267.55	100.00
42700000 Personnel Saisie Arrêt	251.34		251.34	
42860000 Frais déplacement à payer	514.50	688.36	173.86	25.26
42861000 Congés payés à payer	13 260.62	30 575.90	17 315.28	56.63
42863000 IJSS à régulariser	9 844.80	9 595.11	249.69	2.60
43100000 Urssaf annemasse	31 175.60	42 261.00	11 085.40	26.23
43101000 Urssaf st julien	8 285.96	7 242.00	1 043.96	14.42
43102000 Urssaf garantie jeunes	4 560.92	3 780.00	780.92	20.66
43700500 Adrea mutuelle	6 158.60	7 854.84	1 696.24	21.59
43700700 Mutex mutuelle	6 495.43	7 120.27	624.84	8.78
43700800 Ircantec	2 532.43	5 580.01	3 047.58	54.62
43700900 Malakoff mederic	7 174.87	5 306.45	1 868.42	35.21

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43820000 Charges sociales/cp	6 053.43	15 684.19	9 630.76	61.40
43860100 Taxe s./salaires à payer	3 386.00	10 061.00	6 675.00	66.35
43860200 Form. continue à payer	16 773.89	13 348.00	3 425.89	25.67
43860300 1% sur cdd à payer	1 145.11	473.00	672.11	142.10
43860500 Cotisation pmsmp à payer		30.00	30.00	100.00
44220000 État - prel. à la source	1 941.16	4 166.41	2 225.25	53.41
44400000 Impôt sur les sociétés	588.00	357.00	231.00	64.71
AUTRES DETTES	4 346.44	992.87	3 353.57	337.77
46860000 Frais divers à payer	4 346.44	895.45	3 450.99	385.39
46861000 Affranchissement à payer		97.42	97.42	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	43 630.25	114 363.00	70 732.75	61.85
48710000 Subventions const. d'avance	43 630.25	114 363.00	70 732.75	61.85
TOTAL DETTES	202 516.00	310 057.22	107 541.22	34.68
TOTAL GENERAL	1 031 902.81	1 030 767.93	1 134.88	0.11

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services				
CHIFFRE D'AFFAIRES NET				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 348 492	1 229 238	119 253	9.70
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	243 094	203 822	39 272	19.27
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	62 798	88 499	25 701	29.04
TOTAL I	1 654 384	1 521 560	132 825	8.73
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	289 740	295 961	6 220	2.10
Impôts, taxes et versements assimilés	54 187	50 229	3 958	7.88
Salaires et traitements	707 344	627 314	80 029	12.76
Charges sociales	232 012	230 549	1 463	0.63
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	25 811	16 980	8 831	52.01
Sur immobilisations : dotations aux provisions		11 164	11 164	100.00
Sur actif circulant : dotations aux provisions		231 930	27 621	11.91
Pour risques et charges : dotations aux provisions	259 551			
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	5 155	14 388	9 233	64.17
TOTAL II	1 573 801	1 478 515	95 286	6.44
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	80 584	43 045	37 539	87.21
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

2 659

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	1 797	2 461	664	26.99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	1 797	2 461	664	26.99
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 797	2 461	664	26.99
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	82 381	45 506	36 875	81.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 564	2 604	1 040	39.93
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 455	2 696	241	8.92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	4 019	5 300	1 280	24.16
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 659		2 659	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	2 659		2 659	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 361	5 300	3 939	74.33
Impôts sur les bénéfices (IX)	231	357	126	35.29
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 660 201	1 529 320	130 880	8.56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 576 690	1 478 872	97 819	6.61
SOLDE INTERMEDIAIRE	83 510	50 449	33 061	65.53
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		63 680	63 680	100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	41 235	67 693	26 458	39.09
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	42 275	46 436	4 161	8.96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 348 491.57	1 229 238.36	119 253.21	9.70
74111000 Sub. fonctionnement epo	519 577.19	430 033.00	89 544.19	20.82
74112000 Subv. F R E (Fonds Rég. Europ)	15 000.00	5 000.00	10 000.00	200.00
74112100 Subv.PIC (Plan Invest. Compét)	55 732.00	13 933.25	41 798.75	299.99
74112120 Subv. Invisibles Asse Agglomér	5 000.00		5 000.00	
74118000 Sub. except. compensation GJ		67 693.00	67 693.00	100.00
74122000 Sub. conseil général	92 000.00	92 000.00		
74122100 Sub. annemasse agglo.	131 868.00	129 949.00	1 919.00	1.48
74122200 Sub. cc pays de cruseilles	17 054.90	15 304.82	1 750.08	11.43
74122300 Sub. cc genevois	60 979.00	60 072.75	906.25	1.51
74122310 Sub. compens. cc genevois	7 321.00	7 306.00	15.00	0.21
74122400 Sub. cc arve salève	24 543.91	24 526.80	17.11	0.07
74123000 Sub. communes	7 028.54	7 773.47	744.93	9.58
74124000 Sub. conseil départ jeunes min	55 440.00	22 000.00	33 440.00	152.00
74213000 Sub.Conseil Régional 5%	11 422.00	11 164.11	257.89	2.31
74214000 Sub. conseil rég. objectif	236 909.99	240 456.00	3 546.01	1.47
74215000 Sub. co-traitance pole emploi	95 983.04	93 531.16	2 451.88	2.62
74216400 Sub. parrainage directe	4 575.00	4 575.00		
74216500 Sub. parrainage acse	3 920.00	3 920.00		
74216600 Sub. Boost ton projet	4 137.00		4 137.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	243 094.34	203 822.08	39 272.26	19.27
78150000 Rep. provision retraite	67 730.23	78 422.08	10 691.85	13.63
78151000 Rep.prov.ch.format & seminaire	8 000.00	5 000.00	3 000.00	60.00
78151200 Reprise Provision Formation Nu	20 000.00	20 000.00		
78153100 Rep. provision prud'hommes	80 000.00	60 000.00	20 000.00	33.33
78153200 Rep.Prov. frais judiciaire	15 000.00		15 000.00	
78154000 Rep. provision travaux	20 000.00		20 000.00	
78155000 Rep. prov. litige fournisseurs	6 200.00	11 400.00	5 200.00	45.61
78156000 Provision actions collectives	15 000.00	5 000.00	10 000.00	200.00
78174000 Reprise sur dépr. subv.	11 164.11	24 000.00	12 835.89	53.48
AUTRES PRODUITS	62 798.36	88 499.09	25 700.73	29.04
75800000 Ind.ss non régularisé	41.28	194.64	153.36	78.79
75800100 Rembt mutex prevoyance	36 300.29	69 713.24	33 412.95	47.93
75800200 Cession de petits matériels		3 602.40	3 602.40	100.00
75800300 Prod. divers gest. cour.	223.58	3 740.97	3 517.39	94.02
75800700 Rembt adulte relais	16 374.93		16 374.93	
75810400 Rembt cae - cui	9 858.28	10 276.82	418.54	4.07
75810500 Rembt.Ch.Syndicaux § Conseille		225.52	225.52	100.00
75882000 Rembt uniformation		745.50	745.50	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 654 384.27	1 521 559.53	132 824.74	8.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	289 740.38	295 960.50	6 220.12	2.10
60610000 Electricité av. de verdun	2 055.01	2 104.64	49.63	2.36
60611300 Electricité av. du leman	657.05	564.44	92.61	16.41
60630000 Petit équipement	6 984.58	176.09	6 808.49	NS
60630100 Produits d'entretien	1 262.80	991.00	271.80	27.43
60640000 Fournitures de bureau	4 303.86	3 700.10	603.76	16.32
60640100 Photocopies		569.87	569.87	100.00
61100000 Sous-traitance RGPD		1 187.40	1 187.40	100.00
61310000 Location Salle		20.00	20.00	100.00
61320000 Location immob. av. de verdun	21 220.32	21 220.32		
61321000 Location immob. st-julien	14 877.99	14 395.86	482.13	3.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61324000 Location immob. av. du leman	3 967.71	3 876.63	91.08	2.35
61330000 Location de véhicules	430.00		430.00	
61350000 Location logiciel adobe	575.68	530.40	45.28	8.54
61351000 Location maintenance copieurs	13 389.76	10 387.41	3 002.35	28.90
61352000 Locations logiciels	4 751.19	5 461.22	710.03	13.00
61353000 Hébergement agenda	892.80	892.80		
61354000 Location machine à affranchir	1 327.22	655.34	671.88	102.52
61355000 Hébergement Sécurité Firewall	5 029.05	4 448.56	580.49	13.05
61356000 Location sauvegarde externe	7 080.48	2 403.50	4 676.98	194.59
61357000 Loc. hébergement site internet	390.67	336.00	54.67	16.27
61358000 Logiciel animation 2D:Animaker	405.72		405.72	
61359000 Logiciel CANVA conception grap	129.60		129.60	
61361000 Location logiciel PADDLE	119.80		119.80	
61370000 Location Appli Métiers 360	357.60		357.60	
61396600 Location Serveur Externe		1 617.60	1 617.60	100.00
61400000 Charges locatives av. verdun	6 181.68	3 779.61	2 402.07	63.55
61401000 Charges locatives st julien	1 055.46	864.51	190.95	22.09
61403000 Charges locatives av. du leman	1 587.97	1 667.65	79.68	4.78
61500000 Entretien et réparations		621.50	621.50	100.00
61510000 Entretien hébergement urgence		2 448.72	2 448.72	100.00
61520000 Entretien locaux av. verdun	30 005.49	10 245.16	19 760.33	192.87
61521000 Entretien locaux st julien	1 095.53	1 251.80	156.27	12.48
61522000 Entretien locaux av. leman	4 736.54	5 512.80	776.26	14.08
61550000 Entretien rep. matériel		291.44	291.44	100.00
61560000 Maintenance téléphone	1 440.00	237.90	1 202.10	505.30
61561000 Maintenance informatique	13 004.23	13 440.89	436.66	3.25
61610000 Multirisque	4 611.06	4 386.52	224.54	5.12
61611000 Assurance s/véhicules	2 351.00	2 130.57	220.43	10.35
61810000 Abonnement	188.80	374.88	186.08	49.64
61830000 Documentation		412.94	412.94	100.00
62100000 Personnel Intérimaire	9 600.20	50 336.79	40 736.59	80.93
62110000 Personnel mis à disposition	27 803.11		27 803.11	
62210000 Honoraires divers	1 910.90	50.00	1 860.90	NS
62220000 Allocations Mineurs CD74	6 925.00		6 925.00	
62222000 Honoraires Action Mineurs	1 268.05		1 268.05	
62230000 Honoraires Garantie Jeunes	1 329.92		1 329.92	
62260000 Honoraires comptables	17 162.44	14 685.61	2 476.83	16.87
62261000 Honoraires comm. aux comptes	4 325.00	4 080.00	245.00	6.00
62270000 Honoraires juridiques	3 225.60	3 153.60	72.00	2.28
62280000 Honoraires avocat prud'homme	960.00	8 630.80	7 670.80	88.88
62300000 Publicité communication	9 810.96	14 179.10	4 368.14	30.81
62340000 Cadeaux	9 497.75	6 532.15	2 965.60	45.40
62510000 Frais déplac. annemasse	1 500.59	5 754.84	4 254.25	73.92
62511000 Frais déplac. st julien	2 336.84	4 754.32	2 417.48	50.85
62512000 Frais Déplacemnt adulte relais	83.99		83.99	
62514000 Frais déplacements formations	56.95	1 203.85	1 146.90	95.27
62521000 Dépl. missions réceptions	153.53	3 247.89	3 094.36	95.27
62525000 Atelier Maison des Ados		225.00	225.00	100.00
62526000 Déplacements sorties jeunes		4 155.78	4 155.78	100.00
62527000 Atelier formation parrain		525.00	525.00	100.00
62530000 Atelier impro garantie jeune		4 476.04	4 476.04	100.00
62550000 Journée Nationale ML		394.50	394.50	100.00
62570000 Réceptions	2 181.61		2 181.61	
62571000 Réceptions Actions Mineurs	645.15		645.15	
62572000 Réception Booste ton été	12.41		12.41	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62573000 Réception SNML	302.70		302.70	
62610000 Téléphone & fax	7 234.76	21 193.36	13 958.60	65.86
62610200 Téléphone portable	2 214.92	2 379.28	164.36	6.91
62611000 Téléphone saint-julien	18.41	311.03	292.62	94.08
62611500 Completel		1 010.40	1 010.40	100.00
62611600 Téléphone 11 av. du leman		923.88	923.88	100.00
62612000 Connexion Infor.Parcours 3	1 108.29		1 108.29	
62613000 Connex. infor. similo	7 495.20	6 934.56	560.64	8.08
62614000 OCTIME	1 533.60		1 533.60	
62620000 Affranchissements	928.25	1 799.60	871.35	48.42
62780000 Services Bancaires sté Général	345.60		345.60	
62781000 Service bancaires c.coop.	661.88	652.66	9.22	1.41
62820000 Formation personnel	6 699.72	280.00	6 419.72	NS
62820100 Séminaire personnel		6 875.93	6 875.93	100.00
62820400 Formation SST / garantie jeune		1 200.00	1 200.00	100.00
62820500 Form. coaching salariés		3 000.00	3 000.00	100.00
62881000 Cotisation m.l. & autres	3 940.40	2 969.00	971.40	32.72
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	54 186.85	50 229.00	3 957.85	7.88
63110000 Taxe sur les salaires	33 684.00	30 803.00	2 881.00	9.35
63120000 Formation prof.continue	16 773.89	18 953.00	2 179.11	11.50
63121000 Contr. 1% cdd	1 072.96	473.00	599.96	126.84
63340000 Action logement	2 656.00		2 656.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	707 343.72	627 314.47	80 029.25	12.76
64110000 Rémunérations annemasse	478 966.60	429 975.51	48 991.09	11.39
64111100 Rémunérations st-julien	113 879.22	117 416.44	3 537.22	3.01
64111200 Rémunération Garantie Jeunes	49 991.70	51 991.06	1 999.36	3.85
64118000 Chèques restaurant	17 582.40	14 245.20	3 337.20	23.43
64120000 Variation congés payés	17 315.28	13 473.26	30 788.54	228.52
64140000 Prime Macron	18 349.08		18 349.08	
64141000 Indemnité Rupture de Contrat	45 890.00	213.00	45 677.00	NS
CHARGES SOCIALES	232 012.39	230 548.97	1 463.42	0.63
64510000 Urssaf-pôle emploi annemasse	119 788.53	112 538.27	7 250.26	6.44
64511000 Urssaf-pôle emploi st-julien	24 312.35	26 103.87	1 791.52	6.86
64511300 Urssaf-pôle emploi gar. jeune	15 952.11	14 742.25	1 209.86	8.21
64511400 Urssaf-pôle emploi pmsmp	131.00	343.00	212.00	61.81
64512000 Cotis. aux caisses de retraite	30 787.23	26 688.93	4 098.30	15.36
64520000 Var.prov.chges s/cp	9 630.76	6 471.15	16 101.91	248.83
64550000 Cotis. prévoyance mutex	22 310.59	20 341.23	1 969.36	9.68
64552000 Cotis. mutuelle adrea	22 752.72	20 974.27	1 778.45	8.48
64710000 Indemnités transport	900.17		900.17	
64710100 Indemnités équip.télétravail	2 050.45		2 050.45	
64750000 Médecine du travail	2 658.00	2 346.00	312.00	13.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	25 811.02	16 979.85	8 831.17	52.01
68112000 Dot.amort.s/immo.corporell.	25 811.02	16 979.85	8 831.17	52.01
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		11 164.11	11 164.11	100.00
68174000 Dot. dépr. sur subv.à recevoir		11 164.11	11 164.11	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	259 551.43	231 930.23	27 621.20	11.91
68150000 Dot. prov. ind. retraites	52 482.49	67 730.23	15 247.74	22.51
68151100 Dot. prov. séminaire	8 000.00	8 000.00		
68151200 Dot. prov. formation numérique		20 000.00	20 000.00	100.00
68153000 Dot. prov. prud'hom / ruptures	17 353.33	80 000.00	62 646.67	78.31
68153200 Dot. prov. frais judiciaire	15 000.00	15 000.00		
68154000 Dot. Provision Travaux		20 000.00	20 000.00	100.00
68155000 Dot. prov. litige fournisseur	6 200.00	6 200.00		
68156000 Dot. prov. act. collectives	15 000.00	15 000.00		
68157000 Dot. prov. box jeunes	10 000.00		10 000.00	
68158000 Dot. prov. risque sde subv.	135 515.61		135 515.61	
AUTRES CHARGES	5 154.79	14 387.56	9 232.77	64.17
65800000 Charges. div. gest. cour.	1 710.24	1 219.47	490.77	40.24
65810000 Subventions non reçues	2 600.00	860.40	1 739.60	202.19
65810100 IJ SS non régularisées	844.55		844.55	
65820000 Parcours gj non faits		12 307.69	12 307.69	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 573 800.58	1 478 514.69	95 285.89	6.44
RESULTAT D'EXPLOITATION	80 583.69	43 044.84	37 538.85	87.21
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 796.82	2 460.97	664.15	26.99
76800000 Intérêts s/compte épargne	453.98	378.08	75.90	20.08
76880000 Intérêts parts sociales	1 342.84	2 082.89	740.05	35.53
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 796.82	2 460.97	664.15	26.99
RESULTAT FINANCIER	1 796.82	2 460.97	664.15	26.99
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	82 380.51	45 505.81	36 874.70	81.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 564.27	2 604.12	1 039.85	39.93
77100000 CARSAT sub Covid	1 564.27		1 564.27	
77188000 Subv. Exceptionnelle CC Genevoi		2 604.12	2 604.12	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 455.20	2 695.75	240.55	8.92
77720000 Subv. mat. mobilier bureau	80.20	320.75	240.55	75.00
77722000 Subv. mat. info annemasse 2014	2 375.00	2 375.00		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 019.47	5 299.87	1 280.40	24.16
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 658.88		2 658.88	
67200000 Charges/Exercices Antérieurs	2 658.88		2 658.88	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 658.88		2 658.88	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 360.59	5 299.87	3 939.28	74.33
IMPOTS SUR LES BENEFICES	231.00	357.00	126.00	35.29
69510000 Impôt sur les sociétés	231.00	357.00	126.00	35.29
TOTAL PRODUITS	1 660 200.56	1 529 320.37	130 880.19	8.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES	1 576 690.46	1 478 871.69	97 818.77	6.61
SOLDE INTERMEDIAIRE	83 510.10	50 448.68	33 061.42	65.53
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		63 680.00	63 680.00	100.00
78940000 Rep. sub. non utilisées antér.		63 680.00	63 680.00	100.00
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	41 235.00	67 693.00	26 458.00	39.09
68941000 Dot.prov.sub.except.compens.GJ		67 693.00	67 693.00	100.00
68941100 Fonds dédiés FRE,act.mineurs	41 235.00		41 235.00	
EXCEDENTS OU DEFICITS	42 275.10	46 435.68	4 160.58	8.96

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 031 902.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 654 384.27 Euros et dégageant un excédent de 42 275.10 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 ainsi que du règlement ANC relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Incidences de la crise du COVID :

- L'Activité et l'organisation de l'association : la mission locale a été fermée au public pendant les périodes "Covid". Une connexion VPN permet l'accès sécurisé des documents de travail par les salariés.

- Mesures mises en place : Le chômage partiel n'a pas été utilisé, les subventions votées pour 2020 ont été maintenues.

ANNEXE

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

- Dans ces conditions, la Mission Locale du Genevois considère qu'elle n'est pas dans une situation d'incertitude significative sur sa capacité à poursuivre son activité elle a pu bénéficier de toutes les subventions votées (Etat, Région, Conseil départemental, Pole Emploi, DDCS, communes et EPCI).

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 346		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 053		
Installations générales agencements aménagements divers	8 793		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	118 299		38 453
TOTAL	131 144		38 453
Prêts, autres immobilisations financières	1 173		
TOTAL	1 173		
TOTAL GENERAL	137 663		38 453

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			5 346	5 346
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 053	4 053
Installations générales agencements aménagements divers			8 793	8 793
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			156 751	156 751
TOTAL			169 597	169 597
Prêts, autres immobilisations financières		150	1 023	1 023
TOTAL		150	1 023	1 023
TOTAL GENERAL		150	175 966	175 966

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	5 346			5 346
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 611	442		4 053
Installations générales agencements aménagements divers	8 793			8 793
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 046	25 578		98 623
TOTAL	85 449	26 020		111 469
TOTAL GENERAL	90 796	26 020		116 815

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	442				
Matériel de bureau informatique mobilier	25 578				
TOTAL	26 020				
TOTAL GENERAL	26 020				

Compte 681120 : 25 811 €, (différence ajustement des amortissements antérieurs 209 €)

Tableau des variations des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	367 886	46 436		0	414 322
Excédent ou déficit de l'exercice	46 436	46 436	42 275	84 550	42 275
Situation nette	414 322		92 711	50 436	456 597
Subventions d'investissement	6 766			2 455	4 310
TOTAL I	421 087		42 275	82 095	460 907

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	67 730	52 482	67 730		52 482
Autres provisions pour risques et charges	164 200	207 069	164 200		207 069
TOTAL	231 930	259 551	231 930		259 551

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	11 164		11 164		
TOTAL	11 164		11 164		
TOTAL GENERAL	243 094	259 551	243 094		259 551
Dont dotations et reprises d'exploitation		259 551	243 094		

Détail des 207.069 € :

- 8 000 € pour le séminaire annuel
- 15 000 € pour les frais de justice
- 17 353 € pour rupture conventionnelle
- 6 200 € de provision pour litige avec fournisseur
- 15 000 € pour l'action collective
- 10 000 € pour box jeunes
- 135.516 € pour risque non recouvrement solde subventions

ANNEXE

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

La subvention PIC invisibles est pluriannuelle du 01/10/2019 au 30/09/2021

Elle est répartie en produits de la façon suivante :

31/12/2019 : 13 933 €

31/12/2020 : 55 733 €

31/12/2021 : 41 800 €

L'Etat a versé 50 % de la subvention à la signature de la convention et le solde sera effectué après transmission d'un rapport final pour vérifier si les indicateurs ont bien été remplis. Il a été provisionné une provision pour risque de non-encaissement du solde de 55 733 € (inclus dans 135 516 €)

La Subvention de l'Etat de fonctionnement CPO est elle aussi soumise à des conditions et indicateurs à remplir.

Il a été provisionné un risque de 49 825 € de régularisation du solde de la convention 2020 sur l'exercice prochain. (inclus dans les 135 516 €)

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	1 023		1 023
Autres créances clients	166 585	166 585	
Personnel et comptes rattachés	5 808	5 808	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 056	1 056	
Débiteurs divers	474	474	
Charges constatées d'avance	2 061	2 061	
TOTAL	177 006	175 983	1 023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	156	156		
Fournisseurs et comptes rattachés	34 241	34 241		
Personnel et comptes rattachés	23 871	23 871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 742	93 742		
Impôts sur les bénéfices	588	588		
Autres impôts taxes et assimilés	1 941	1 941		
Autres dettes	4 346	4 346		
Produits constatés d'avance	43 630	43 630		
TOTAL	202 516	202 516		

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

L'Association retient la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de ses immobilisations non décomposables.

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériel	Linéaire	5 à 8 ans
Aai divers	Linéaire	6 à 8 ans
Matériel bureau & informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	8 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	166 585
Autres créances	3 790
Disponibilités	1 800
Total	172 174

DETAILS DES SUBVENTIONS A RECEVOIR : (cf compte 418000) 166 585 €

- Sub. FRE (Fonds Régional Européen) : 6 000 €
- Sub. PIC (Plan Investissement Compétences) : 55 733 €
- Sub. Région CPO 2020 : 47 453 €
- Sub. Conseil départ. jeunes mineurs : 33 440 €
- sub. Région 5% 2019 : 11 164 €
- Sub. Région 5% 2020 : 11 422 €
- Sub. Parrainage DIRECCTE : 1 372 €

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 518
Dettes fiscales et sociales	50 978
Autres dettes	4 346
Total	65 999

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		2 061
Total		2 061
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		43 630
Total		43 630

DETAILS DES SUBVENTIONS CONSTATEES D'AVANCE : (cf compta 487100)

43 630 €

- Subv. compl. CC Genevois : 1 830 €

- Subv. PIC invisibles : 41 800 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

NEANT

Engagements financiersEngagements donnés

NEANT

Engagements reçus

NEANT

Engagement en matière de pensions et retraites

L'Association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Une provision pour retraite est comptabilisée.

Elle est calculée de la manière suivante :

- 2 mois de salaires mensuels bruts pour les salariés ayant de 5 à 10 ans d'ancienneté révolus

- 3 mois de salaires mensuels bruts pour les salariés ayant de 10 à 20 ans d'ancienneté révolus

- 4 mois de salaires mensuels bruts pour les salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté

Seuls les salariés de plus de 35 ans sont pris en compte pour le calcul de la provision.

Elle est constatée linéairement jusqu'à la date de départ en retraite.

ANNEXE

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

	Dirigeants	Autres	Provisions
Complément de retraite et indemnités personnel à la retraite Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour			52 482

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Subv. matériel mobilier bureau	80	77188000
- Subv. mat. info. Annemasse	2 375	77722000
- Subv.covid Carsat	1 564	77100000
Total	4 019	
Charges exceptionnelles		
- Charges sur exercices antérieurs	2 659	672000
Total	2 659	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	CA	31/12/2019 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE GLOBALE						
- Autres achats + charges externes	289 740		295 961		6 220	2.10
VALEUR AJOUTEE	289 740		295 961		6 220	2.10
+ Subventions d'exploitation	1 348 492		1 229 238		119 253	9.70
- Impôts, taxes et versements assimilés	54 187		50 229		3 958	7.88
- Salaires du personnel	707 344		627 314		80 029	12.76
- Charges sociales du personnel	232 012		230 549		1 463	0.63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 208		25 185		40 023	158.91
+ Autres produits de gestion courante	62 798		88 499		25 701	29.04
- Autres charges de gestion courante	5 155		14 388		9 233	64.17
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	243 094		203 822		39 272	19.27
- Dotations aux amortissements	25 811		16 980		8 831	52.01
- Dotations aux provisions	259 551		243 094		16 457	6.77
RESULTAT D'EXPLOITATION	80 584		43 045		37 539	87.21
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 797		2 461		664	26.99
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	82 381		45 506		36 875	81.03
+ Produits exceptionnels	4 019		5 300		1 280	24.16
- Charges exceptionnelles	2 659				2 659	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 361		5 300		3 939	74.33
- Impôt sur les bénéfices	41 466		4 370		37 096	848.88
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	42 275		46 436		4 161	8.96

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION								
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	289 740.38			295 960.50			6 220.12	2.10
60610000 Electricité av. de verdun	2 055.01			2 104.64			49.63	2.36
60611300 Electricité av. du leman	657.05			564.44			92.61	16.41
60630000 Petit équipement	6 984.58			176.09			6 808.49	NS
60630100 Produits d'entretien	1 262.80			991.00			271.80	27.43
60640000 Fournitures de bureau	4 303.86			3 700.10			603.76	16.32
60640100 Photocopies				569.87			569.87	100.00
61100000 Sous-traitance RGPD				1 187.40			1 187.40	100.00
61310000 Location Salle				20.00			20.00	100.00
61320000 Location immob. av. de verdun	21 220.32			21 220.32				
61321000 Location immob. st-julien	14 877.99			14 395.86			482.13	3.35
61324000 Location immob. av. du leman	3 967.71			3 876.63			91.08	2.35
61330000 Location de véhicules	430.00						430.00	
61350000 Location logiciel adobe	575.68			530.40			45.28	8.54
61351000 Location maintenance copieurs	13 389.76			10 387.41			3 002.35	28.90
61352000 Locations logiciels	4 751.19			5 461.22			710.03	13.00
61353000 Hébergement agenda	892.80			892.80				
61354000 Location machine à affranchir	1 327.22			655.34			671.88	102.52
61355000 Hébergement Sécurité Firewall	5 029.05			4 448.56			580.49	13.05
61356000 Location sauvegarde externe	7 080.48			2 403.50			4 676.98	194.59
61357000 Loc. hébergement site internet	390.67			336.00			54.67	16.27
61358000 Logiciel animation 2D:Animaker	405.72						405.72	
61359000 Logiciel CANVA conception grap	129.60						129.60	
61361000 Location logiciel PADDLE	119.80						119.80	
61370000 Location Appli Métiers 360	357.60						357.60	
61396600 Location Serveur Externe				1 617.60			1 617.60	100.00
61400000 Charges locatives av. verdun	6 181.68			3 779.61			2 402.07	63.55
61401000 Charges locatives st julien	1 055.46			864.51			190.95	22.09
61403000 Charges locatives av. du leman	1 587.97			1 667.65			79.68	4.78
61500000 Entretien et réparations				621.50			621.50	100.00
61510000 Entretien hébergement urgence				2 448.72			2 448.72	100.00
61520000 Entretien locaux av. verdun	30 005.49			10 245.16			19 760.33	192.87
61521000 Entretien locaux st julien	1 095.53			1 251.80			156.27	12.48
61522000 Entretien locaux av. leman	4 736.54			5 512.80			776.26	14.08
61550000 Entretien rep. matériel				291.44			291.44	100.00
61560000 Maintenance téléphone	1 440.00			237.90			1 202.10	505.30
61561000 Maintenance informatique	13 004.23			13 440.89			436.66	3.25
61610000 Multirisque	4 611.06			4 386.52			224.54	5.12
61611000 Assurance s/véhicules	2 351.00			2 130.57			220.43	10.35
61810000 Abonnement	188.80			374.88			186.08	49.64
61830000 Documentation				412.94			412.94	100.00
62100000 Personnel Intérimaire	9 600.20			50 336.79			40 736.59	80.93
62110000 Personnel mis à disposition	27 803.11						27 803.11	
62210000 Honoraires divers	1 910.90			50.00			1 860.90	NS
62220000 Allocations Mineurs CD74	6 925.00						6 925.00	
62222000 Honoraires Action Mineurs	1 268.05						1 268.05	
62230000 Honoraires Garantie Jeunes	1 329.92						1 329.92	
62260000 Honoraires comptables	17 162.44			14 685.61			2 476.83	16.87
62261000 Honoraires comm. aux comptes	4 325.00			4 080.00			245.00	6.00
62270000 Honoraires juridiques	3 225.60			3 153.60			72.00	2.28
62280000 Honoraires avocat prud'homme	960.00			8 630.80			7 670.80	88.88
62300000 Publicité communication	9 810.96			14 179.10			4 368.14	30.81
62340000 Cadeaux	9 497.75			6 532.15			2 965.60	45.40

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62510000 Frais déplac. annemasse	1 500.59		5 754.84		4 254.25	73.92
62511000 Frais déplac. st julien	2 336.84		4 754.32		2 417.48	50.85
62512000 Frais Déplacemt adulte relais	83.99				83.99	
62514000 Frais déplacements formations	56.95		1 203.85		1 146.90	95.27
62521000 Dépl. missions réceptions	153.53		3 247.89		3 094.36	95.27
62525000 Atelier Maison des Ados			225.00		225.00	100.00
62526000 Déplacements sorties jeunes			4 155.78		4 155.78	100.00
62527000 Atelier formation parrain			525.00		525.00	100.00
62530000 Atelier impro garantie jeune			4 476.04		4 476.04	100.00
62550000 Journée Nationale ML			394.50		394.50	100.00
62570000 Réceptions	2 181.61				2 181.61	
62571000 Réceptions Actions Mineurs	645.15				645.15	
62572000 Réception Booste ton été	12.41				12.41	
62573000 Réception SNML	302.70				302.70	
62610000 Téléphone & fax	7 234.76		21 193.36		13 958.60	65.86
62610200 Téléphone portable	2 214.92		2 379.28		164.36	6.91
62611000 Téléphone saint-julien	18.41		311.03		292.62	94.08
62611500 Completel			1 010.40		1 010.40	100.00
62611600 Téléphone 11 av. du leman			923.88		923.88	100.00
62612000 Connexion Infor.Parcours 3	1 108.29				1 108.29	
62613000 Connex. infor. similo	7 495.20		6 934.56		560.64	8.08
62614000 OCTIME	1 533.60				1 533.60	
62620000 Affranchissements	928.25		1 799.60		871.35	48.42
62780000 Services Bancaires sté Général	345.60				345.60	
62781000 Service bancaires c.coop.	661.88		652.66		9.22	1.41
62820000 Formation personnel	6 699.72		280.00		6 419.72	NS
62820100 Séminaire personnel			6 875.93		6 875.93	100.00
62820400 Formation SST / garantie jeune			1 200.00		1 200.00	100.00
62820500 Form. coaching salariés			3 000.00		3 000.00	100.00
62881000 Cotisation m.l. & autres	3 940.40		2 969.00		971.40	32.72
VALEUR AJOUTEE	289 740.38		295 960.50		6 220.12	2.10
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 348 491.57		1 229 238.36		119 253.21	9.70
74111000 Sub. fonctionnement cpo	519 577.19		430 033.00		89 544.19	20.82
74112000 Subv. F R E (Fonds Rég. Europ)	15 000.00		5 000.00		10 000.00	200.00
74112100 Subv.PIC (Plan Invest. Compét)	55 732.00		13 933.25		41 798.75	299.99
74112120 Subv. Invisibles Asse Agglomér	5 000.00				5 000.00	
74118000 Sub. except. compensation GJ			67 693.00		67 693.00	100.00
74122000 Sub. conseil général	92 000.00		92 000.00			
74122100 Sub. annemasse agglo.	131 868.00		129 949.00		1 919.00	1.48
74122200 Sub. cc pays de cruseilles	17 054.90		15 304.82		1 750.08	11.43
74122300 Sub. cc genevois	60 979.00		60 072.75		906.25	1.51
74122310 Sub. compens. cc genevois	7 321.00		7 306.00		15.00	0.21
74122400 Sub. cc arve salève	24 543.91		24 526.80		17.11	0.07
74123000 Sub. communes	7 028.54		7 773.47		744.93	9.58
74124000 Sub. conseil départ jeunes min	55 440.00		22 000.00		33 440.00	152.00
74213000 Sub.Conseil Régional 5%	11 422.00		11 164.11		257.89	2.31
74214000 Sub. conseil rég. objectif	236 909.99		240 456.00		3 546.01	1.47
74215000 Sub. co-traitance pole emploi	95 983.04		93 531.16		2 451.88	2.62
74216400 Sub. parrainage direccte	4 575.00		4 575.00			
74216500 Sub. parrainage acse	3 920.00		3 920.00			
74216600 Sub. Boost ton projet	4 137.00				4 137.00	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	CA	31/12/2019 12	CA	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	54 186.85		50 229.00		3 957.85	7.88
63110000 Taxe sur les salaires	33 684.00		30 803.00		2 881.00	9.35
63120000 Formation prof.continue	16 773.89		18 953.00		2 179.11	11.50
63121000 Contr. 1% cdd	1 072.96		473.00		599.96	126.84
63340000 Action logement	2 656.00				2 656.00	
SALAIRES DU PERSONNEL	707 343.72		627 314.47		80 029.25	12.76
64110000 Rémunérations annemasse	478 966.60		429 975.51		48 991.09	11.39
64111100 Rémunérations st-julien	113 879.22		117 416.44		3 537.22	3.01
64111200 Rémunération Garantie Jeunes	49 991.70		51 991.06		1 999.36	3.85
64118000 Chèques restaurant	17 582.40		14 245.20		3 337.20	23.43
64120000 Variation congés payés	17 315.28		13 473.26		30 788.54	228.52
64140000 Prime Macron	18 349.08				18 349.08	
64141000 Indemnité Rupture de Contrat	45 890.00		213.00		45 677.00	NS
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	232 012.39		230 548.97		1 463.42	0.63
64510000 Urssaf-pôle emploi annemasse	119 788.53		112 538.27		7 250.26	6.44
64511000 Urssaf-pôle emploi st-julien	24 312.35		26 103.87		1 791.52	6.86
64511300 Urssaf-pôle emploi gar. jeune	15 952.11		14 742.25		1 209.86	8.21
64511400 Urssaf-pôle emploi pmsmp	131.00		343.00		212.00	61.81
64512000 Cotis. aux caisses de retraite	30 787.23		26 688.93		4 098.30	15.36
64520000 Var.prov.chges s/cp	9 630.76		6 471.15		16 101.91	248.83
64550000 Cotis. prévoyance mutex	22 310.59		20 341.23		1 969.36	9.68
64552000 Cotis. mutuelle adrea	22 752.72		20 974.27		1 778.45	8.48
64710000 Indemnités transport	900.17				900.17	
64710100 Indemnités équip.télétravail	2 050.45				2 050.45	
64750000 Médecine du travail	2 658.00		2 346.00		312.00	13.30
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 208.23		25 185.42		40 022.81	158.91
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 798.36		88 499.09		25 700.73	29.04
75800000 Ind.ss non régularisé	41.28		194.64		153.36	78.79
75800100 Rembt mutex prevoyance	36 300.29		69 713.24		33 412.95	47.93
75800200 Cession de petits matériels			3 602.40		3 602.40	100.00
75800300 Prod. divers gest. cour.	223.58		3 740.97		3 517.39	94.02
75800700 Rembt adulte relais	16 374.93				16 374.93	
75810400 Rembt cae - cui	9 858.28		10 276.82		418.54	4.07
75810500 Rembt.Ch.Syndicaux § Conseille			225.52		225.52	100.00
75882000 Rembt unification			745.50		745.50	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 154.79		14 387.56		9 232.77	64.17
65800000 Charges. div. gest. cour.	1 710.24		1 219.47		490.77	40.24
65810000 Subventions non reçues	2 600.00		860.40		1 739.60	202.19
65810100 IJ SS non régularisées	844.55				844.55	
65820000 Parcours gj non faits			12 307.69		12 307.69	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	243 094.34		203 822.08		39 272.26	19.27
78150000 Rep. provision retraite	67 730.23		78 422.08		10 691.85	13.63
78151000 Rep.prov.ch.format & seminaire	8 000.00		5 000.00		3 000.00	60.00
78151200 Reprise Provision Formation Nu	20 000.00		20 000.00			
78153100 Rep. provision prud'hommes	80 000.00		60 000.00		20 000.00	33.33
78153200 Rep.Prov. frais judiciaire	15 000.00				15 000.00	
78154000 Rep. provision travaux	20 000.00				20 000.00	
78155000 Rep. prov. litige fournisseurs	6 200.00		11 400.00		5 200.00	45.61

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
78156000 Provision actions collectives	15 000.00		5 000.00		10 000.00	200.00
78174000 Reprise sur dépr. subv.	11 164.11		24 000.00		12 835.89	53.48
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 811.02		16 979.85		8 831.17	52.01
68112000 Dot.amort.s/immo.corporell.	25 811.02		16 979.85		8 831.17	52.01
DOTATIONS AUX PROVISIONS	259 551.43		243 094.34		16 457.09	6.77
68150000 Dot.prov. ind. retraites	52 482.49		67 730.23		15 247.74	22.51
68151100 Dot. prov. séminaire	8 000.00		8 000.00			
68151200 Dot. prov. formation numérique			20 000.00		20 000.00	100.00
68153000 Dot. prov. prud'hom / ruptures	17 353.33		80 000.00		62 646.67	78.31
68153200 Dot. prov.frais judiciaire	15 000.00		15 000.00			
68154000 Dot. Provision Travaux			20 000.00		20 000.00	100.00
68155000 Dot. prov. litige fournisseur	6 200.00		6 200.00			
68156000 Dot. prov. act. collectives	15 000.00		15 000.00			
68157000 Dot. prov. box jeunes	10 000.00				10 000.00	
68158000 Dot. prov.risque sde subv.	135 515.61				135 515.61	
68174000 Dot. dépr. sur subv.à recevoir			11 164.11		11 164.11	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	80 583.69		43 044.84		37 538.85	87.21
PRODUITS FINANCIERS	1 796.82		2 460.97		664.15	26.99
76800000 Intérêts s/compte épargne	453.98		378.08		75.90	20.08
76880000 Intérêts parts sociales	1 342.84		2 082.89		740.05	35.53
RESULTAT COURANT	82 380.51		45 505.81		36 874.70	81.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 019.47		5 299.87		1 280.40	24.16
77100000 CARSAT sub Covid	1 564.27				1 564.27	
77188000 Subv.Exceptionnelle CC Genevoi			2 604.12		2 604.12	100.00
77720000 Subv. mat. mobilier bureau	80.20		320.75		240.55	75.00
77722000 Subv. mat. info annemasse 2014	2 375.00		2 375.00			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 658.88				2 658.88	
67200000 Charges/Exercices Antérieurs	2 658.88				2 658.88	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 360.59		5 299.87		3 939.28	74.33
IMPOT SUR LES BENEFICES	41 466.00		4 370.00		37 096.00	848.88
68941000 Dot.prov.sub.except.compens.GJ			67 693.00		67 693.00	100.00
68941100 Fonds dédiés FRE,act.mineurs	41 235.00				41 235.00	
69510000 Impôt sur les sociétés	231.00		357.00		126.00	35.29
78940000 Rep. sub. non utilisées antér.			63 680.00		63 680.00	100.00
RESULTAT NET	42 275.10		46 435.68		4 160.58	8.96



Fidexor

Siège Social :
ZI La Châtelaine - 37 rue René Cassin
74240 GAILLARD
Tel. 04 50 39 97 00

S.A.S au capital de 50 000 €
RCS Thonon-Les-Bains
SIREN : 961 500 626 - APE : 6920Z

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de
la région Rhône-Alpes et de commissariat aux comptes membre
de la compagnie régionale de Chambéry.

implid.com