



Ass MLJ du Grand Narbonne

IN'ESS 30 avenue Pompidor

11100 NARBONNE

COMPTES ANNUELS

01/01/2020 au 31/12/2020

www.axiomeassocies.fr

Sommaire

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

<i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<i>Rapport de présentation</i>	<i>2</i>
<i>Bilan</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>4</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>5</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Annexes aux comptes annuels</i>	<i>8</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>9</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>12</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>13</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>15</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>16</i>
<i>Provisions</i>	<i>17</i>
<i>Annexe libre 2</i>	<i>18</i>
<i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	<i>19</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>20</i>
<i>Bilan détaillé</i>	<i>21</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>22</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>24</i>
<i>Compte de résultat détaillé</i>	<i>26</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>27</i>

Etats financiers au 31/12/2020

Rapport de présentation

RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Ass MLJ du Grand Narbonne** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 188 863	euros
Chiffre d'affaires :	936	euros
Résultat net comptable :	8 885	euros

Fait à NARBONNE

Le 15/05/2020

Signature

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	205 256	123 578	81 678	97 312	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 733		8 733	613	
TOTAL (I)	213 989	123 578	90 411	97 925	
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					
Autres créances	119 528		119 528	73 438	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	927 780		927 780	896 797	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	51 144		51 144	58 516
	TOTAL (II)	1 098 452		1 098 452	1 028 752
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 312 441	123 578	1 188 863	1 126 676	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			8 733	613	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					
Dons en nature restant à vendre					
			- autorisés par l'organisme de tutelle		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	354 702	295 888
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	8 885	58 814
	Total des fonds propres	363 586	354 702
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	1 050	3 685
	Total des autres fonds associatifs	1 050	3 685
	Total des fonds associatifs	364 636	358 387
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	52 265	26 666
	Total des provisions	52 265	26 666
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	449 182	275 091
	Total des fonds dédiés	449 182	275 091
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	91 906	102 416
	Dettes fiscales et sociales	224 512	344 550
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 140	2 524	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	3 221	17 042	
	Total des dettes	322 780	466 533
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 188 863	1 126 676
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 884,77	58 814,17
	(1) Dont à moins d'un an	322 780	466 533
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	936	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 742 563	1 762 571
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	20 053	60 907
	Total des produits d'exploitation	1 763 552	1 823 478
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	1 309	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	362 890	373 770
	Impôts, taxes et versements assimilés	111 908	108 425
	Rémunération du personnel	757 608	834 761
	Charges sociales	268 847	299 157
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	34 484	23 206
	Dotation aux provisions	25 599	22 675
	Autres charges	15 769	20 477
	Total des charges d'exploitation	1 578 415	1 682 470
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	185 137	141 008
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	742	832
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	742	832
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	185 879	141 840
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	2 650	5 635
	Charges exceptionnelles	5 376	28 596
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 725)	(22 961)
Charges exceptionnelles	Impôts sur les sociétés	178	200
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	26 809	215 226
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	200 900	275 091
	TOTAL DES PRODUITS	1 793 753	2 045 171
	TOTAL DES CHARGES	1 784 869	1 986 357
	EXCEDENT ou DEFICIT	8 885	58 814
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Etats financiers au 31/12/2020

Annexes aux comptes annuels

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 188 863** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 793 753** euros
 - un total charges de **1 784 869** euros

 - dégage un résultat de **8 885** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2020**
- finit le **31/12/2020**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Ass MLJ du Grand Narbonne** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	46 791					46 791
Matériel de bureau, informatique et mobilier	199 187		111 535		152 258	158 464
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 978		111 535		152 258	205 256
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	613		8 120			8 733
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	613		8 120			8 733
TOTAL	246 591		119 655		152 258	213 989

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	M matériel de transport	39 554	7 237		46 791
	M matériel de bureau, mobilier	109 113	39 927	72 253	76 787
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 667	47 164	72 253	123 578	
TOTAL		148 667	47 164	72 253	123 578

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 733	8 733	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	299	299	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	114 932	114 932	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	4 297	4 297	
	Charges constatées d'avance	51 144	51 144	
TOTAL DES CREANCES		179 405	179 405	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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	91 906	91 906		
	Personnel et comptes rattachés	101 794	101 794		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 084	99 084		
	Impôts sur les bénéfices	178	178		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	23 457	23 457		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	3 140	3 140		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	3 221	3 221		
TOTAL DES DETTES		322 780	322 780		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		51 144	51 144
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			51 144

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		3 221	3 221
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			3 221

--

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	295 888			295 888
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	58 814			58 814
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 685			3 685
Provisions réglementées				
TOTAL	358 387			358 387

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				
Garantie Jeunes	248 282		200 000	448 282
Razimbaud	26 434	26 434		
QPV Ambass. Apprentissage	375	375		
passport mobilité			900	900
TOTAL	275 091	26 809	200 900	449 182

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				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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	2 000	25 599		27 599
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	24 666			24 666	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	26 666	25 599		52 265
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		26 666	25 599		52 265

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

25 599

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.

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

Information concernant les indemnités de fin de carrière:

- Le montant actualisé de la dette au titres des IFC s'élève au 31/12/2020 à :
- Dette actuarielle: 122 561 euros
- Charge de l'exercice : 24 021 euros

Etats financiers au 31/12/2020

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	936	<i>100,00</i>			936	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	936	<i>100,00</i>			936	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	936	<i>100,00</i>			936	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	936	<i>100,00</i>			936	
- Achats stockés approvisionnement	1 309	<i>139,82</i>			1 309	
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	89 924	<i>N/S</i>	88 142		1 782	2,02
- Achats non stockés	30 600	<i>N/S</i>	32 092		(1 492)	-4,65
- Autres charges externes	242 366	<i>N/S</i>	253 536		(11 169)	-4,41
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	364 200	<i>N/S</i>	373 770		(9 570)	-2,56
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(363 263)	<i>N/S</i>	(373 770)		10 507	2,81
+ Subventions d'exploitation	1 742 563	<i>N/S</i>	1 762 571		(20 009)	-1,14
- Impôts, taxes sur rémunérations	96 863	<i>N/S</i>	78 335		18 528	23,65
- Autres impôts et taxes	15 045	<i>N/S</i>	30 090		(15 045)	-50,00
- Salaires et traitements	757 608	<i>N/S</i>	834 761		(77 153)	-9,24
- Charges sociales	268 847	<i>N/S</i>	299 157		(30 310)	-10,13
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	240 936	<i>N/S</i>	146 459		94 478	64,51
+ Reprises sur amortissements et provisions			6 952		(6 952)	-100,0
+ Autres produits d'exploitation	26 809	<i>N/S</i>	215 226		(188 417)	-87,54
+ Transfert de charges d'exploitation	20 053	<i>N/S</i>	53 955		(33 902)	-62,83
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	60 083	<i>N/S</i>	45 881		14 202	30,95
- Autres charges de gestion courante	216 669	<i>N/S</i>	295 568		(78 899)	-26,69
RÉSULTAT EXPLOITATION	11 046	<i>N/S</i>	81 143		(70 097)	-86,39
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	742	<i>79,27</i>	832		(89)	-10,73
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	11 788	<i>N/S</i>	81 975		(70 187)	-85,62
Produits exceptionnels	2 650	<i>283,02</i>	5 635		(2 985)	-52,97
- Charges exceptionnelles	5 376	<i>574,07</i>	28 596		(23 220)	-81,20
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 725)	<i>-291,0</i>	(22 961)		20 235	88,13
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	178	<i>19,01</i>	200		(22)	-11,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 885	<i>948,78</i>	58 814		(49 929)	-84,89

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan détaillé

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	90 411	<i>7,60</i>	97 925	<i>8,69</i>	(7 514)	<i>-7,67</i>
Autres immobilisations corporelles	81 678	<i>6,87</i>	97 312	<i>8,64</i>	(15 634)	<i>-16,07</i>
MATERIEL DE TRANSPORT	46 791	<i>3,94</i>	46 791	<i>4,15</i>		
MATERIEL INFORMAT	6 016	<i>0,51</i>	29 534	<i>2,62</i>	(23 518)	<i>-79,63</i>
MAT DE BUR ET INFORM MLJ	26 656	<i>2,24</i>	22 317	<i>1,98</i>	4 340	<i>19,44</i>
MAT DE BUR ET INFORM GAR	30 621	<i>2,58</i>	28 999	<i>2,57</i>	1 622	<i>5,59</i>
Immo. corp. Matériel Covid-19	10 364	<i>0,87</i>			10 364	
MATERIEL PHOTOCOPIEUR	3 094	<i>0,26</i>	3 094	<i>0,27</i>		
MACHINE 3D (Fablab)	4 907	<i>0,41</i>	4 907	<i>0,44</i>		
MOBILIER MLJ	43 074	<i>3,62</i>	76 605	<i>6,80</i>	(33 531)	<i>-43,77</i>
MOBILIER MLJ	33 732	<i>2,84</i>	33 732	<i>2,99</i>		
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(46 791)	<i>-3,94</i>	(39 554)	<i>-3,51</i>	(7 237)	<i>-18,30</i>
AMORT.MATERIEL BUREAU INFORMAT	(4 239)	<i>-0,36</i>	(34 637)	<i>-3,07</i>	30 398	<i>87,76</i>
AMORT MAT DE BUR ET INFORM MLJ	(9 527)	<i>-0,80</i>	(1 321)	<i>-0,12</i>	(8 206)	<i>-621,18</i>
AMORT MAT DE BUR ET INFORM GAR	(14 031)	<i>-1,18</i>	(2 405)	<i>-0,21</i>	(11 626)	<i>-483,38</i>
AMORT MAT COVID	(650)	<i>-0,05</i>			(650)	
AMORT. PHOTOCOPIEUR	(3 094)	<i>-0,26</i>	(2 653)	<i>-0,24</i>	(440)	<i>-16,60</i>
AMORT MACHINE 3D	(3 857)	<i>-0,32</i>	(1 636)	<i>-0,15</i>	(2 222)	<i>-135,83</i>
AMORTISSEMENT MOBILIER	(34 834)	<i>-2,93</i>	(64 777)	<i>-5,75</i>	29 943	<i>46,22</i>
AMORT MOBILIER MLJ	(6 555)	<i>-0,55</i>	(1 684)	<i>-0,15</i>	(4 872)	<i>-289,37</i>
Autres immobilisations financières	8 733	<i>0,73</i>	613	<i>0,05</i>	8 120	<i>N/S</i>
Depots et cautionnements versés	8 120	<i>0,68</i>			8 120	
Cautionnements	613	<i>0,05</i>	613	<i>0,05</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 098 452	<i>92,40</i>	1 028 752	<i>91,31</i>	69 700	<i>6,78</i>
Autres créances	119 528	<i>10,05</i>	73 438	<i>6,52</i>	46 090	<i>62,76</i>
Fournisseurs	14				14	
S012	197	<i>0,02</i>			197	
S015			44		(44)	<i>-100,00</i>
S021	102	<i>0,01</i>	69	<i>0,01</i>	33	<i>47,82</i>
S024			100	<i>0,01</i>	(100)	<i>-100,00</i>
S050			900	<i>0,08</i>	(900)	<i>-100,00</i>
Subv. CONSEIL DEP - Porcédure	10 320	<i>0,87</i>	2 640	<i>0,23</i>	7 680	<i>290,91</i>
Subv. CONSEIL DEP - PDI RSA			10 200	<i>0,91</i>	(10 200)	<i>-100,00</i>
Subv. CONSEIL REG - AIOA	98 214	<i>8,26</i>	51 100	<i>4,54</i>	47 114	<i>92,20</i>
ETAT PRODUITS A RECEVOIR CIT'S	6 398	<i>0,54</i>	6 398	<i>0,57</i>		
IJSS AUSSANT Elodie						
IJSS S005						
IJSS S006	348	<i>0,03</i>	33		315	<i>946,57</i>
IJSS S008	442	<i>0,04</i>	442	<i>0,04</i>		
IJSS S009	174	<i>0,01</i>	174	<i>0,02</i>		
IJSS S011	213	<i>0,02</i>			213	
IJSS S015			161	<i>0,01</i>	(161)	<i>-100,00</i>
IJSS S019	549	<i>0,05</i>			549	<i>N/S</i>
IJSS S027	745	<i>0,06</i>	230	<i>0,02</i>	515	<i>224,46</i>
IJSS S030	1 452	<i>0,12</i>	716	<i>0,06</i>	737	<i>102,96</i>
IJSS S039			233	<i>0,02</i>	(233)	<i>-100,00</i>
IJSS S045						
IJSS S049						
IJSS S042						
IJSS S044	101	<i>0,01</i>			101	
IJSS S046	259	<i>0,02</i>			259	
IJSS S060						
Disponibilités	927 780	<i>78,04</i>	896 797	<i>79,60</i>	30 983	<i>3,45</i>
CREDIT AGRICOLE DU MIDI	61 794	<i>5,20</i>	359 941	<i>31,95</i>	(298 147)	<i>-82,83</i>

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020		01/01/2019		Variations	
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
CREDIT AGRICOLE COMPTE/LIVRET	790 352	66,48	460 262	40,85	330 090	71,72
CA LANGUEDOC LIVRET A ASSOCIAT	75 391	6,34	76 570	6,80	(1 179)	-1,54
CAISSE	244	0,02	25		219	877,76
Charges constatées d'avance	51 144	4,30	58 516	5,19	(7 373)	-12,60
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	51 144	4,30	58 516	5,19	(7 373)	-12,60
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 188 863	100,00	1 126 676	100,00	62 187	5,52

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	364 636	<i>30,67</i>	358 387	<i>31,81</i>	6 249	<i>1,74</i>
Autres réserves	354 702	<i>29,84</i>	295 888	<i>26,26</i>	58 814	<i>19,88</i>
AUTRES RESERVES	354 702	<i>29,84</i>	295 888	<i>26,26</i>	58 814	<i>19,88</i>
Résultat de l'exercice	8 885	<i>0,75</i>	58 814	<i>5,22</i>	(49 929)	<i>-84,89</i>
Subventions d'investissement	1 050	<i>0,09</i>	3 685	<i>0,33</i>	(2 635)	<i>-71,51</i>
SUB. EQUIP. G.N. MOBILIER 2015	20 000	<i>1,68</i>	20 000	<i>1,78</i>		
SUB EQUIP FONDATION ORANGE	4 907	<i>0,41</i>	4 907	<i>0,44</i>		
REPR. SUBV. EQU. GN MOB. 2015	(20 000)	<i>-1,68</i>	(19 000)	<i>-1,69</i>	(1 000)	<i>-5,26</i>
REP SUB EQUIP FONDATION ORANGE	(3 857)	<i>-0,32</i>	(2 221)	<i>-0,20</i>	(1 635)	<i>-73,62</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	52 265	<i>4,40</i>	26 666	<i>2,37</i>	25 599	<i>96,00</i>
Provisions pour risques	52 265	<i>4,40</i>	26 666	<i>2,37</i>	25 599	<i>96,00</i>
Prov. pour risques Promeneurs du net 18/22	2 000	<i>0,17</i>	2 000	<i>0,18</i>		
Prov. pour risques Fond Orange phase II 2020	25 000	<i>2,10</i>			25 000	
Prov. pour risques passeport mobilité 2020	599	<i>0,05</i>			599	
PROV. ENGAGEMENT RETRAITE	24 666	<i>2,07</i>	24 666	<i>2,19</i>		
TOTAL IV - Total des dettes	771 962	<i>64,93</i>	741 623	<i>65,82</i>	30 338	<i>4,09</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 906	<i>7,73</i>	102 416	<i>9,09</i>	(10 511)	<i>-10,26</i>
FOURNISSEURS	58 436	<i>4,92</i>	92 745	<i>8,23</i>	(34 308)	<i>-36,99</i>
FACTURES NON PARVENUES	33 469	<i>2,82</i>	9 671	<i>0,86</i>	23 798	<i>246,06</i>
Dettes fiscales et sociales	224 512	<i>18,88</i>	344 550	<i>30,58</i>	(120 037)	<i>-34,84</i>
S005	127	<i>0,01</i>			127	
S006	58				58	
S008	2 007	<i>0,17</i>			1 994	<i>N/S</i>
S009			13		(34)	<i>-100,00</i>
S012			34		(2)	<i>-100,00</i>
S013			2		(26)	<i>-100,00</i>
S017			26		(32)	<i>-100,00</i>
S025			32		(1 000)	<i>-100,00</i>
S027			1 000	<i>0,09</i>	(3)	<i>-100,00</i>
S027			3		(10)	<i>-100,00</i>
S038			10		(2)	<i>-100,00</i>
S049			2			
00043	390	<i>0,03</i>	390	<i>0,03</i>		
CONGES PAYES A PAYER	69 729	<i>5,87</i>	67 437	<i>5,99</i>	2 292	<i>3,40</i>
C.E.T. A PAYER	29 483	<i>2,48</i>	33 135	<i>2,94</i>	(3 652)	<i>-11,02</i>
PRESONNEL PRIME A PAYER			56 711	<i>5,03</i>	(56 711)	<i>-100,00</i>
URSSAF	22 135	<i>1,86</i>	24 173	<i>2,15</i>	(2 037)	<i>-8,43</i>
IRCANTEC RETRAITE	4 205	<i>0,35</i>	4 385	<i>0,39</i>	(180)	<i>-4,10</i>
RETRAITE SUP CNP	7 299	<i>0,61</i>	7 604	<i>0,67</i>	(305)	<i>-4,01</i>
MEDECINE DU TRAVAIL	1 080	<i>0,09</i>	1 129	<i>0,10</i>	(49)	<i>-4,33</i>
PREVOYANCE	5 633	<i>0,47</i>	5 850	<i>0,52</i>	(217)	<i>-3,70</i>
MUTUELLE	8 792	<i>0,74</i>	8 578	<i>0,76</i>	214	<i>2,49</i>
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	34 036	<i>2,86</i>	32 121	<i>2,85</i>	1 915	<i>5,96</i>
CHARGES SOCIALES SUR CET	15 903	<i>1,34</i>	17 303	<i>1,54</i>	(1 401)	<i>-8,09</i>
CHRGES SUR PRIME A PAYER			27 478	<i>2,44</i>	(27 478)	<i>-100,00</i>
Prélèvement A la Source PAS	680	<i>0,06</i>	603	<i>0,05</i>	77	<i>12,79</i>
IMPOTS SOCIETES SUR PLACEMENT	178	<i>0,01</i>	200	<i>0,02</i>	(22)	<i>-11,00</i>
TAXE SUR LES SALAIRES	7 732	<i>0,65</i>	8 223	<i>0,73</i>	(491)	<i>-5,97</i>
Taxe AGEFIPH (Travailleurs han	15 045	<i>1,27</i>	30 090	<i>2,67</i>	(15 045)	<i>-50,00</i>
ET AT CHARGES A PAYER			18 018	<i>1,60</i>	(18 018)	<i>-100,00</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020		01/01/2019		Variations	
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
Autres dettes	3 140	0,26	2 524	0,22	616	24,40
IJSS S015						
IJSS S023						
IJSS S024	2 795	0,24	2 524	0,22	271	10,72
IJSS S039	345	0,03			345	
Produits constatés d'avance	452 403	38,05	292 133	25,93	160 270	54,86
PCA PROJET SOLIDAIRE PHASE II 2019/20	3 221	0,27	17 042	1,51	(13 821)	-81,10
ENG A REAL SUB CPO/GJ 19/22	448 282	37,71	248 282	22,04	200 000	80,55
ENG A REAL SUB MLJ RAZIMBAUD 2019/20			26 434	2,35	(26 434)	-100,00
ENG A REAL SUBV QPV AMBASS. APPR. 2019/20			375	0,03	(375)	-100,00
Fonds dédiés passeport Mobilité 2020	900	0,08			900	
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 188 863	100,00	1 126 676	100,00	62 187	5,52

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de résultat détaillé

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 790 361	<i>N/S</i>	2 038 704		(248 344)	-12,18
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	936	<i>100,00</i>			936	
Production vendue Services FRANCE	936	<i>100,00</i>			936	
Reversement Taxe Apprentissage	936	<i>100,00</i>			936	
Montant net du chiffre d'affaires	936	<i>100,00</i>			936	
Subventions d'exploitation	1 742 563	<i>N/S</i>	1 762 571		(20 009)	-1,14
Subv POLE EMPLOI	139 300	<i>N/S</i>	138 206		1 094	<i>0,79</i>
Subv Fondation Orange FABLAB	13 821	<i>N/S</i>	22 896		(9 074)	<i>-39,63</i>
Subv Fondation Orange COV19	5 000	<i>533,94</i>			5 000	
SUBV GN - FONCTIONNEMENT	280 000	<i>N/S</i>	280 000			
Subv. GRAND NARBONNE - QPV Ambassadeurs			500		(500)	<i>-100,00</i>
Subv. GRAND NARBONNE - QPV Théâtre tech.			2 400		(2 400)	<i>-100,00</i>
Subv. GRAND NARBONNE - Inter. MLJ Razimb	12 000	<i>N/S</i>	22 780		(10 780)	<i>-47,32</i>
Subv. DIRECCTE - CPO	590 295	<i>N/S</i>	599 926		(9 631)	<i>-1,61</i>
SUBV DIRECCTE - GARANTIE JEUNE	492 022	<i>N/S</i>	493 323		(1 301)	<i>-0,26</i>
SUBV DIRECCTE - PARRAINAGE	12 200	<i>N/S</i>	10 675		1 525	<i>14,29</i>
SUBV DIRECCTE - EMPLOI Avenir			(758)		758	<i>100,00</i>
Subv. DIRECCTE - Obligation de formation	18 527	<i>N/S</i>			18 527	
Subv. CGET PREF - Interv. MLJ Razimbaud	14 562	<i>N/S</i>	22 780		(8 218)	<i>-36,08</i>
SUBV CGET PREF - PARRAINAGE	4 575	<i>488,55</i>	4 575			
Subv. CGET PREF - QPV Théâtre tech. reche			2 500		(2 500)	<i>-100,00</i>
Subv. CGET PREF - QPV Ambassadeur app			509		(509)	<i>-100,00</i>
SUBV CONS DEP - PRO EXT URG	10 560	<i>N/S</i>	10 560			
SUBV CONS DEP - PDI RSA	34 000	<i>N/S</i>	34 000			
SUBV CONS DEP - PASSEPORT MOBI	13 500	<i>N/S</i>	13 500			
Subv. CONSEIL REG - AIO	102 200	<i>N/S</i>	102 200			
Subv. CONSEIL DEP - Promeneurs			2 000		(2 000)	<i>-100,00</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	20 053	<i>N/S</i>	60 907		(40 854)	-67,08
REPRISE PROV GARANTIE JEUNES			6 194		(6 194)	<i>-100,00</i>
REP PROV EMPLOI Avenir			758		(758)	<i>-100,00</i>
URSSAF TROP VERSE			808		(808)	<i>-100,00</i>
ASP EAV			8 062		(8 062)	<i>-100,00</i>
Transfert rbst frais de format			13 597		(13 597)	<i>-100,00</i>
Transfert Indem. assurance franchise déd			667		(667)	<i>-100,00</i>
Transfert ASP CGET 00044 CM	19 757	<i>N/S</i>	3 110		16 648	<i>535,37</i>
Transfert rbst Maif assurance	155	<i>16,60</i>	6		150	<i>N/S</i>
Transfert rbst salaire S017 C EA CIF			27 535		(27 535)	<i>-100,00</i>
Transfert rbst EDENRED	140	<i>14,95</i>	170		(30)	<i>-17,65</i>
Autres produits d'exploitation	26 809	<i>N/S</i>	215 226		(188 417)	-87,54
Produits divers gestion couran						<i>-200,00</i>
REP RESS NON UTIL GARANTIE JEU			215 226		(215 226)	<i>-100,00</i>
Rep fonds dédiés razimbaud	26 434	<i>N/S</i>			26 434	
Repr fonds dedies ambassadeurs	375	<i>40,05</i>			375	
Total des charges d'exploitation	1 779 315	<i>N/S</i>	1 957 561		(178 246)	-9,11
Achats de matières premières et autres appro.	1 309	<i>139,82</i>			1 309	
Produits d'entretien COVID-19	1 309	<i>139,82</i>			1 309	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Autres achats et charges externes	362 890	<i>N/S</i>	373 770		(10 880)	-2,91
Achats études et prestat. services	100	<i>10,68</i>	4 023		(3 923)	<i>-97,51</i>
Prestation développement management équi	6 532	<i>697,52</i>			6 532	
Prestation Fabgame	7 115	<i>759,83</i>	1 934		5 181	<i>267,91</i>
Prestation Fablab Covid-19	2 520	<i>269,10</i>			2 520	
Prestation QPV Ambassadeur apprentissage			634		(634)	<i>-100,00</i>
Prestation Garanties Jeunes	47 797	<i>N/S</i>	52 596		(4 799)	<i>-9,12</i>
Prestation Parrainage	1 800	<i>192,22</i>	1 800			
Prestation QPV Théâtre Tech. recherche e			3 575		(3 575)	<i>-100,00</i>
Prestation Procédure Extrême U	10 560	<i>N/S</i>	10 080		480	<i>4,76</i>
Prestation Passeport Mobilité	13 500	<i>N/S</i>	13 500			
CARBURANT	2 039	<i>217,77</i>	3 738		(1 699)	<i>-45,45</i>
FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	7 075	<i>755,57</i>	12 518		(5 442)	<i>-43,48</i>
Fournit. entretien&petit equip. COVID-19	10 160	<i>N/S</i>			10 160	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 115	<i>973,39</i>	13 676		(4 561)	<i>-33,35</i>
Achat kit hygiène	2 210	<i>236,00</i>	2 160		50	<i>2,31</i>
LOCATION LOCAUX IN'ESS	36 540	<i>N/S</i>	49 125		(12 585)	<i>-25,62</i>
Location FABLAB	6 650	<i>710,14</i>	3 800		2 850	<i>75,00</i>
Location salle			350		(350)	<i>-100,00</i>
Location Box center 11 (archive)	7 356	<i>785,48</i>	3 312		4 043	<i>122,08</i>
Location mobile Directrice	312	<i>33,32</i>	312			
Location mobile Resp. Financière	198	<i>21,14</i>	216		(18)	<i>-8,33</i>
Location mobile Resp. Opérationnelle	54	<i>5,77</i>	216		(162)	<i>-75,00</i>
Location copieur RDC IXEO	10 777	<i>N/S</i>	(1 896)		12 672	<i>668,54</i>
Location imprimante HP	831	<i>88,74</i>	297		534	<i>180,08</i>
Energies locaux IN'ESS	18 270	<i>N/S</i>	24 562		(6 292)	<i>-25,62</i>
ENTRETIEN ET REPARATION	908	<i>96,96</i>	4 275		(3 367)	<i>-78,76</i>
ENTRETIENS LOCAUX NETTOYAGE ANNUEL	2 235	<i>238,67</i>	1 686		549	<i>32,54</i>
ENTRETIEN LOCAUX PEINTURE			2 535		(2 535)	<i>-100,00</i>
MAINTENANCE PHOTOCOPIES	4 547	<i>485,58</i>	3 958		590	<i>14,90</i>
MAINTENANCE IMPRIMANTES HP	893	<i>95,36</i>	360		533	<i>148,05</i>
MAINTENANCE LOGICIELS	1 273	<i>135,95</i>	1 558		(285)	<i>-18,28</i>
Maintenance informatique	13 838	<i>N/S</i>	13 500		338	<i>2,51</i>
ASSURANCES AUTOMOBILE	2 042	<i>218,05</i>	2 330		(288)	<i>-12,36</i>
ASSURANCES R.C.	1 522	<i>162,54</i>	1 495		27	<i>1,81</i>
ASSURANCE LOCAUX INESS	735	<i>78,50</i>	709		26	<i>3,67</i>
Assurance Auto-mission salarié	2 564	<i>273,75</i>	2 310		254	<i>10,99</i>
DOCUMENTATION MLI (Indépendant)	427	<i>45,59</i>	390		37	<i>9,51</i>
Documentation technique	1 795	<i>191,66</i>	683		1 112	<i>162,90</i>
Personnel interimaire	15 992	<i>N/S</i>			15 992	
PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	36 029	<i>N/S</i>	44 578		(8 550)	<i>-19,18</i>
HONORAIRES	26 783	<i>N/S</i>	26 442		342	<i>1,29</i>
DEPOT COMPTES ANNUELS JO			50		(50)	<i>-100,00</i>
FORMATION	6 065	<i>647,67</i>	13 709		(7 644)	<i>-55,76</i>
COMMUNICATION	7 003	<i>747,85</i>	12 514		(5 511)	<i>-44,04</i>
Foires et expositions			300		(300)	<i>-100,00</i>
CARTES- CHEQUES CADEAUX			5 687		(5 687)	<i>-100,00</i>
Cadeaux (chèque, carte cadeaux salarié)	5 102	<i>544,78</i>			5 102	
Cadeaux (autres)	189	<i>20,21</i>			189	
Publications			1 992		(1 992)	<i>-100,00</i>
PORT SUR ACHAT			32		(32)	<i>-100,00</i>
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	67	<i>7,12</i>	105		(39)	<i>-36,79</i>
INDEMNITE TRANSPORT	42	<i>4,49</i>	90		(48)	<i>-53,33</i>
DEMENAGEMENT			680		(680)	<i>-100,00</i>
MISSIONS AUTRES			2 511		(2 511)	<i>-100,00</i>
MISSIONS Km	1 931	<i>206,21</i>	3 167		(1 236)	<i>-39,02</i>
MISSIONS Autoroute Péage Parki	687	<i>73,40</i>	2 197		(1 510)	<i>-68,72</i>
MISSIONS T élétravail	4 313	<i>460,52</i>			4 313	
RECEPTIONS	7 150	<i>763,50</i>	9 878		(2 728)	<i>-27,62</i>
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	2 767	<i>295,44</i>	1 677		1 090	<i>64,97</i>
Frais de téléphonie Video	134	<i>14,34</i>			134	
Téléphonie application mobile ligne prof	346	<i>36,91</i>			346	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
FRAIS POST AUX	3 840	410,10	4 542		(702)	-15,45
Internet	360	38,43	360			
Hébergement site internet	374	39,98	312		63	20,04
Hébergement Portail Jeunes	1 152	123,02			1 152	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	135	14,37	195		(61)	-31,12
Frais de gestion Edenred	40	4,28	40			
Cotisation UNML	2 703	288,67	1 960		743	37,92
Cotisation livraison rapide AMAZON	72	7,68			72	
COTISATION ANDML	320	34,17			320	
COTISATION FONDATION FACE	600	64,07	300		300	100,00
COTISATIONS ARML	4 405	470,40	4 035		370	9,17
Cotisation CULTURE DU COEUR Aude			100		(100)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	111 908	<i>N/S</i>	108 425		3 483	3,21
PART. EMPLOY. FORMATION CONTIN	20 970	<i>N/S</i>	25 534		(4 564)	-17,87
Particip Employeur Effort Cons			1 679		(1 679)	-100,00
1% CDD	453	48,37	(426)		879	206,34
TAXE SUR LES SALAIRES	75 440	<i>N/S</i>	51 548		23 892	46,35
Taxe AGEFIPH (Travailleurs han	15 045	<i>N/S</i>	30 090		(15 045)	-50,00
Salaires et traitements	757 608	<i>N/S</i>	834 761		(77 153)	-9,24
Rémunération du personnel	696 615	<i>N/S</i>	732 233		(35 619)	-4,86
PRIME A PAYER			56 711		(56 711)	-100,00
CONGES PAYES	2 292	244,73	7 983		(5 691)	-71,29
COMPTE EPARGNE TEMPS A PAYER	(3 652)	-390,0	(2 544)		(1 108)	-43,54
MAINTIEN DE SALAIRE	54 633	<i>N/S</i>	40 378		14 254	35,30
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	7 440	794,53			7 440	
ACTIVITE PARTIELLE	281	30,01			281	
Charges sociales du personnel	268 847	<i>N/S</i>	299 157		(30 310)	-10,13
COTISATIONS URSSAF	210 095	<i>N/S</i>	188 830		21 266	11,26
Cotisation URSSAF AT PMSMP			1 668		(1 668)	-100,00
COTISATIONS SANTE	9 405	<i>N/S</i>	8 834		571	6,46
COTISATIONS RETRAITE	19 207	<i>N/S</i>	18 752		455	2,43
COTISATION RETRAITE SUP	35 780	<i>N/S</i>	33 310		2 470	7,42
COTISATIONS PREVOYANCE	16 737	<i>N/S</i>	16 043		694	4,33
CHARGES SOC. S.C.P. A PAYER	1 915	204,48	1 372		543	39,60
CHARGES SOCIALES SUR CET A PAYER	(1 401)	-149,5	(1 554)		153	9,86
CHARGES SOCIALES A PAYER	(27 478)	<i>N/S</i>	27 478		(54 955)	-200,00
MEDECINE DU TRAVAIL	4 587	489,88	4 426		161	3,65
Dotation aux amortissements sur immobilisations	34 484	<i>N/S</i>	23 206		11 278	48,60
DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	34 484	<i>N/S</i>	23 206		11 278	48,60
Dotations aux prov. pour risques et charges	25 599	<i>N/S</i>	22 675		2 924	12,90
Dot.prov. risques promeneur net			2 000		(2 000)	-100,00
Dot.prov. risques fond orange phase II	25 000	<i>N/S</i>			25 000	
Dot.prov. risques passeport mobilité	599	63,97			599	
DOTAT.PROV.IND.RETRAITE			20 675		(20 675)	-100,00
Autres charges de gestion courante	216 669	<i>N/S</i>	295 568		(78 899)	-26,69
REDEVANCE I-MILO	10 300	<i>N/S</i>	11 065		(765)	-6,91
Redevance Logiciel MANATIME/SO	1 185	126,54	1 138		47	4,17
REDEVANCE OVH INFORMATIQUE	12	1,28	8		4	42,91
Sauvegarde serveur OVH	15	1,57			15	
License Antispam			1 736		(1 736)	-100,00
REDEVANCE PORTAIL JEUNES GJ	1 533	163,75	1 464		69	4,75
Redevance SCPA musique standar	46	4,87	43		2	5,56
Redevance logiciel Adobe	16	1,73	3 023		(3 007)	-99,46
Redevance application Shaker 31	2 000	213,57	2 000			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Redevance application JOE	662	70,69			662	
Charges diverses gestion coura						
ENGAGEMENT REALISER CPO 19/22	200 000	N/S	248 282		(48 282)	-19,45
ENGAGEMENT REALISER MLJ RAZIMBAUD			26 434		(26 434)	-100,00
ENGAGEMENTS REALISER QPV AMBASS. APPR.			375		(375)	-100,00
Engagement a realiser passeport mobilité	900	96,11			900	
Résultat d'exploitation	11 046	N/S	81 143		(70 097)	-86,39
Total des produits financiers	742	79,27	832		(89)	-10,73
Autres intérêts et produits assimilés	742	79,27	832		(89)	-10,73
INTERETS COMPTE SUR LIVRET	742	79,27	832		(89)	-10,73
Total des charges financières						
Résultat financier	742	79,27	832		(89)	-10,73
Résultat courant avant impôts	11 788	N/S	81 975		(70 187)	-85,62
Total des produits exceptionnels	2 650	283,02	5 635		(2 985)	-52,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15	1,60			15	
AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	15	1,60			15	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 635	281,42	5 635		(3 000)	-53,24
REP. SUBV. EQU. G.N VIR. A RES	1 000	106,79	4 000		(3 000)	-75,00
REP SUBVENTION FONDATION ORANG	1 635	174,64	1 635			
Total des charges exceptionnelles	5 376	574,07	28 596		(23 220)	-81,20
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	5 376	574,07	28 568		(23 192)	-81,18
AMENDES PENALITES DE RETARD	929	99,20	469		460	98,13
PERTE EXCEP.SUR OPERATION GEST	221	23,61	913		(692)	-75,78
PERTE EXCEP. GARANTIE JEUNE			27 186		(27 186)	-100,00
Pertes exep AIOA	3 986	425,63			3 986	
PERTE EXCEP EXTERME URGENCE	240	25,63			240	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			28		(28)	-100,00
DOT AMORT EXCEPTIONNELLE MISE AU REBUT			28		(28)	-100,00
Résultat exceptionnel	(2 725)	-291,0	(22 961)		20 235	88,13
Impôts sur les bénéfices	178	19,01	200		(22)	-11,00
IMPOTS SUR LES PLACEMENTS	178	19,01	200		(22)	-11,00
Résultat de l'exercice	8 885	948,78	58 814		(49 929)	-84,89

**ASSOCIATION MISSION LOCALE JEUNES
DU GRAND NARBONNE**

**30 Avenue Pompidor
11100 NARBONNE**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31.12.2020

**ASSOCIATION MISSION LOCALE JEUNES
DU GRAND NARBONNE**

**Siège : 30 Avenue Pompidor
11100 NARBONNE**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2020

Aux Membres de l'Association,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association **MISSION LOCALE JEUNES DU GRAND NARBONNE (M.L.J)**, relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie " Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels " du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du Trésorier et dans les autres documents adressés aux Membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Trésorier.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;*
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;*
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;*
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.*

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.*

Fait à NARBONNE (11100),
Le 21 juin 2021.

HOLDING SUD GESTION
Représentée par Pierre CHABBERT
Commissaire aux Comptes Associé

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	205 256	123 578	81 678	97 312	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 733		8 733	613	
TOTAL (I)	213 989	123 578	90 411	97 925	
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					
Autres créances	119 528		119 528	73 438	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	927 780		927 780	896 797	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	51 144		51 144	58 516
	TOTAL (II)	1 098 452		1 098 452	1 028 752
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 312 441	123 578	1 188 863	1 126 676	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

8 733

613

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

Dons en nature restant à vendre

- autorisés par l'organisme de tutelle



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	354 702	295 888
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	8 885	58 814
	Total des fonds propres	363 586	354 702
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	1 050	3 685
Total des autres fonds associatifs	1 050	3 685	
Total des fonds associatifs	364 636	358 387	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges	52 265	26 666	
Total des provisions	52 265	26 666	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	449 182	275 091	
Total des fonds dédiés	449 182	275 091	
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 Dettes fiscales et sociales	91 906 224 512	102 416 344 550	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 140	2 524	
Produits constatés d'avance	3 221	17 042	
Total des dettes	322 780	466 533	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	1 188 863	1 126 676	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 884,77	58 814,17	
(1) Dont à moins d'un an	322 780	466 533	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			



Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	936	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 742 563	1 762 571
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	20 053	60 907
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	1 763 552	1 823 478
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	1 309
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		362 890	373 770
Impôts, taxes et versements assimilés		111 908	108 425
Rémunération du personnel		757 608	834 761
Charges sociales		268 847	299 157
Subventions accordées par l'association			
Dotation aux amortissements et dépréciations		34 484	23 206
Dotation aux provisions		25 599	22 675
Autres charges		15 769	20 477
Total des charges d'exploitation		1 578 415	1 682 470
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		185 137	141 008
Charges financières		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
	Intérêts et produits financiers	742	832
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER	742	832	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	185 879	141 840	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	2 650	5 635
	Charges exceptionnelles	5 376	28 596
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 725)	(22 961)	
Charges financières	Impôts sur les sociétés	178	200
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	26 809	215 226
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	200 900	275 091
	TOTAL DES PRODUITS	1 793 753	2 045 171
TOTAL DES CHARGES	1 784 869	1 986 357	
EXCEDENT ou DEFICIT	8 885	58 814	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			



Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 188 863** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 793 753** euros
 - un total charges de **1 784 869** euros

 - dégage un résultat de **8 885** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2020**
- finit le **31/12/2020**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Ass MLJ du Grand Narbonne** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virement p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Réévaluations	Acquisitions	Virement p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	46 791					46 791
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	199 187		111 535		152 258	158 464
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 978		111 535		152 258	205 256
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	613		8 120			8 733
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	613		8 120			8 733
	TOTAL	246 591		119 655		152 258	213 989



Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	39 554	7 237		46 791
	Matériel de bureau, mobilier	109 113	39 927	72 253	76 787
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 667	47 164	72 253	123 578	
TOTAL		148 667	47 164	72 253	123 578



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 733	8 733	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	299	299	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	114 932	114 932	
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	4 297	4 297		
Charges constatées d'avance	51 144	51 144		
	TOTAL DES CREANCES	179 405	179 405	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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	91 906	91 906		
	Personnel et comptes rattachés	101 794	101 794		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 084	99 084		
	Impôts sur les bénéfices	178	178		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	23 457	23 457		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	3 140	3 140		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	3 221	3 221			
	TOTAL DES DETTES	322 780	322 780		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		51 144	51 144
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			51 144



Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		3 221	3 221
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			3 221

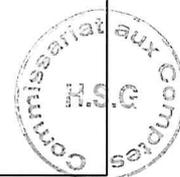


Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	295 888			295 888
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	58 814			58 814
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 685			3 685
Provisions réglementées				
TOTAL	358 387			358 387



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				
Garantie Jeunes	248 282		200 000	448 282
Razimbaud	26 434	26 434		
QPV Ambass. Apprentissage passeport mobilité	375	375	900	900
TOTAL	275 091	26 809	200 900	449 182

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				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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	2 000	25 599		27 599
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	24 666			24 666	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		26 666	25 599		52 265
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL		26 666	25 599		52 265

Dont dotations et reprises

{ - d'exploitation
 - financières
 - exceptionnelles

25 599

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.



Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

Information concernant les indemnités de fin de carrière:

- Le montant actualisé de la dette au titres des IFC s'élève au 31/12/2020 à :
- Dette actuarielle: 122 561 euros
- Charge de l'exercice : 24 021 euros



**ASSOCIATION MISSION LOCALE JEUNES
DU GRAND NARBONNE**

**30 Avenue Pompidor
11100 NARBONNE**

**RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

Exercice clos le 31.12.2020

ASSOCIATION MISSION LOCALE JEUNES DU GRAND NARBONNE

Siège : 30 Avenue Pompidor
11100 NARBONNE

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Exercice clos le 31 Décembre 2020

Aux Membres de l'Association,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées visées à l'article L 612-5 du Code de Commerce.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions.

Il vous appartient, selon les termes de l'article R.612-5 du Code de Commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R.612-6 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

.../...

.../...

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du Code de Commerce.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ORGANE DELIBERANT

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'organe délibérant dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Fait à NARBONNE (11100),
Le 21 juin 2021.

HOLDING SUD GESTION
Représentée par Pierre CHABBERT
Commissaire aux Comptes Associé

