

2020

Comptes Annuels



Experts comptables - Commissaires aux comptes

[MAISON DE L'EMPLOI TPM]

MAISON DE L'EMPLOI TPM / PLIE PM

Sommaire

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Attestation de Présentation | 1 |
| Bilan association | 2 |
| ACTIF | 2 |
| <i>Immobilisations incorporelles</i> | 2 |
| <i>Immobilisations corporelles</i> | 2 |
| <i>Immobilisations financières</i> | 2 |
| <i>Stocks en cours</i> | 2 |
| PASSIF | 3 |
| <i>Fonds associatifs et réserves</i> | 3 |
| <i>Dettes</i> | 3 |
| <i>Engagements reçus</i> | 3 |
| <i>Engagements donnés</i> | 3 |
| Compte de résultat association | 4 |
| <i>Produits d'exploitation</i> | 4 |
| <i>Autres produits d'exploitation</i> | 4 |
| <i>Produits financiers</i> | 4 |
| <i>Produits exceptionnels</i> | 4 |
| <i>Charges d'exploitation</i> | 5 |
| <i>Charges financières</i> | 5 |
| <i>Charges exceptionnelles</i> | 5 |
| <i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i> | 5 |
| Annexes | 7 |
| PREAMBULE | 7 |
| REGLES ET METHODES COMPTABLES | 7 |
| AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE | 7 |
| <i>COVID-19</i> | 7 |
| <i>LITIGE EN COURS</i> | 8 |
| NOTES SUR LE BILAN ACTIF | 9 |
| NOTES SUR LE BILAN PASSIF | 11 |
| AUTRES INFORMATIONS | 12 |
| DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE | 13 |
| Bilan association détaillé | 14 |
| ACTIF | 14 |
| <i>Immobilisations incorporelles</i> | 14 |
| <i>Immobilisations corporelles</i> | 14 |
| <i>Immobilisations financières</i> | 14 |
| <i>Stocks en cours</i> | 14 |
| PASSIF | 16 |
| <i>Fonds associatifs et réserves</i> | 16 |
| <i>Emprunts et dettes</i> | 16 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Engagements reçus</i> | 16 |
| <i>Engagements donnés</i> | 16 |
| Compte de résultat association détaillé | 17 |
| <i>Produits d'exploitation</i> | 17 |
| <i>Autres produits d'exploitation</i> | 17 |
| <i>Produits financiers</i> | 17 |
| <i>Produits exceptionnels</i> | 17 |
| <i>Charges d'exploitation</i> | 17 |
| <i>Charges financières</i> | 20 |
| <i>Charges exceptionnelles</i> | 20 |
| <i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i> | 20 |

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise MAISON DE L'EMPLOI TPM / PLIE PM pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 20 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|-------------------------|--------------|-------|
| Total du bilan | 1 555 418,88 | Euros |
| Ressources associatives | 1 256 331 | Euros |
| Résultat net comptable | 13 462 | Euros |

Fait à VITROLLES

Le 07/03/2021

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet B.B.R.

Bilan associationACTIF

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 5 042 | 1 861 | 3 181 | | 3 181 |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 336 | 13 255 | 1 081 | 4 271 | - 3 190 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 33 974 | 19 322 | 14 652 | 12 376 | 2 276 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 780 | | 1 780 | 1 780 | |
| TOTAL (I) | 55 132 | 34 437 | 20 694 | 18 427 | 2 267 |
| Stocks en cours | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens et services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| . Personnel | 0 | | 0 | | |
| . Organismes sociaux | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | |
| . Autres | 1 511 669 | | 1 511 669 | 1 022 196 | 489 473 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 21 880 | | 21 880 | 50 944 | - 29 064 |
| Charges constatées d'avance | 1 176 | | 1 176 | 438 | 738 |
| TOTAL (II) | 1 534 724 | | 1 534 724 | 1 073 578 | 461 146 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 589 856 | 34 437 | 1 555 419 | 1 092 006 | 463 413 |

Bilan association(suite)PASSIF

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| Fonds propres | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | 96 461 | 96 461 | |
| . Ecarts de réévaluation | | | |
| . Réserves | | | |
| . Report à nouveau | -63 038 | -64 489 | 1 451 |
| . Résultat de l'exercice | 13 462 | 1 451 | 12 011 |
| 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 | 480 | 580 | - 100 |
| . Provisions réglementées | | | |
| . Droits des propriétaires (commodat) | | | |
| TOTAL (I) | 47 366 | 34 003 | 13 363 |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Fonds dédiés | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | |
| . Sur autres ressources | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Dettes | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 671 827 | 676 919 | - 5 092 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 230 804 | 223 196 | 7 608 |
| Autres | 170 906 | 157 888 | 13 018 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | 434 516 | | 434 516 |
| TOTAL (IV) | 1 508 053 | 1 058 002 | 450 051 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF | 1 555 419 | 1 092 006 | 463 413 |
| Engagements reçus | | | |
| Legs nets à réaliser | | | |
| . acceptés par les organes statutairement compétents | | | |
| . autorisés par l'organisme de tutelle | | | |
| Dont en nature restant à vendre | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat association

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | | | | | | |
| Montants nets produits d'expl. | | | | | | |
| Autres produits d'exploitation | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 1 256 331 | 1 232 847 | 23 484 | 1,90 |
| Cotisations | | | | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | |
| Autres produits | | | 1 577 | 122 | 1 455 | N/S |
| Reprise de provisions | | | | | | |
| Transfert de charges | | | 12 091 | 9 302 | 2 789 | 29,98 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 1 269 998 | 1 242 270 | 27 728 | 2,23 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 1 269 998 | 1 242 270 | 27 728 | 2,23 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II) | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participations | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 0 | 5 | - 5 | -100 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 0 | 5 | - 5 | -100 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | 99 | 99 | | 0,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 99 | 99 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 1 270 097 | 1 242 375 | 27 722 | 2,23 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1 270 097 | 1 242 375 | 27 722 | 2,23 |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Autres achats non stockés | 257 994 | 269 085 | - 11 091 | -4,12 |
| Services extérieurs | 80 360 | 94 113 | - 13 753 | -14,61 |
| Autres services extérieurs | 55 160 | 60 316 | - 5 156 | -8,55 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 297 | 39 865 | 1 432 | 3,59 |
| Salaires et traitements | 571 717 | 545 600 | 26 117 | 4,79 |
| Charges sociales | 226 147 | 209 122 | 17 025 | 8,14 |
| Autres charges de personnels | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 6 768 | 5 338 | 1 430 | 26,79 |
| . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| Autres charges | 10 | 25 | - 15 | -60,00 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 1 239 453 | 1 223 463 | 15 990 | 1,31 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II) | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 17 182 | 17 461 | - 279 | -1,60 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | 17 182 | 17 461 | - 279 | -1,60 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | | | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 1 256 635 | 1 240 924 | 15 711 | 1,27 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 13 462 | 1 451 | 12 011 | 827,77 |
| TOTAL GENERAL | 1 270 097 | 1 242 375 | 27 722 | 2,23 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |
| Produits | | | | |
| . Bénévolat | | | | |
| . Prestations en nature | | | | |
| . Dons en nature | | | | |
| Total | | | | |
| Charges | | | | |
| . Secours en nature | | | | |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| . Prestations | | | | |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---|
| . Personnel bénévole | | | | |
| Total | | | | |

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 555 416 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 13 462 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions des règlements 99-01 et 99-03 du CRC.

Les règles comptables reprises dans l'avis du Conseil national de la comptabilité 2007-05 du 4 mai 2007 sont appliquées.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- régularité,
- sincérité,
- importance relative,
- prudence.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COVID-19

La crise sanitaire a eu des effets limités sur l'activité de l'association.

Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d'affecter la pertinence de l'information comptable sont difficilement quantifiables au 31 décembre 2020.

L'association n'a pas eu recours à l'activité partielle et n'a pas pu bénéficier de PGE compte tenu de la structure de son financement.

LITIGE EN COURS

Le contentieux entamé avec l'Etat devant le Tribunal administratif de Marseille au cours de l'exercice précédent est toujours en cours. Une décision est attendue pour le premier semestre 2021.

Pour mémoire, les services de l'Etat ont rejeté à hauteur d'environ 130 000 Euros des dépenses pour des motifs qui sont contestés par une décision du Conseil d'Administration en date du 9 janvier 2019. La position de la direction de l'association et des leurs conseils juridiques laissant espérer une issue favorable à ce contentieux, il n'a pas été constaté de provision pour risques et charges ni de dépréciation de la créance de FSE relative à l'année 2015. Le montant contesté s'élève à 119 533 Euros.

Par ailleurs, le département alignant sa position sur celle de l'Etat a rejeté à l'association des dépenses pour des motifs qui ont été contestés dans le cadre de recours hiérarchique. La décision du Tribunal administratif sans engager le département consolidera notre position en cas d'issue favorable. Le montant contesté s'élève à 116 253 Euros.

Annexes

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 55 132 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | 16 173 | 3 204 | | 19 377 |
| Immobilisations corporelles | 28 143 | 5 831 | | 33 974 |
| Immobilisations financières | 1 780 | | | 1 780 |
| TOTAL | 46 096 | 9 035 | | 55 132 |

Amortissements et provisions d'actif = 34 437 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | 11 902 | 3 214 | | 15 116 |
| Immobilisations corporelles | 15 767 | 3 554 | | 19 322 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 27 669 | 6 768 | | 34 437 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Logiciels | 5 042 | 1 861 | 3 181 | de 1 à 3 ans |
| Site internet | 4 766 | 4 766 | 0 | 3 ans |
| Web appli | 9 570 | 8 489 | 1 081 | 3 ans |
| Agencement locaux | 4 325 | 966 | 3 358 | 10 ans |
| Materiel bureau & informatique | 15 420 | 4 737 | 10 683 | de 2 à 5 ans |
| Mobilier | 14 230 | 13 619 | 611 | de 5 à 8 ans |
| TOTAL | 53 351 | 34 437 | 18 914 | |

Etat des créances = 1 514 625 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Actif immobilisé | 1 780 | | 1 780 |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 512 845 | 1 512 845 | |
| TOTAL | 1 514 625 | 1 512 845 | 1 780 |

L'actif circulant est principalement constitué par le solde des subventions à percevoir :

- Subvention FSE 2015 à 2020 = 327 864 E (dont les créances en litige avec l'Etat & le Département cf Autres éléments significatifs)
- Subvention Département 2018 à 2020 = 1 086 843 E
- Subvention Région 2020 = 21 200 E

Soit un total de 1 435 907 Euros

Provisions pour dépréciation = E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | | | | | |
| Comptes financiers | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 322 E

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|----------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 4 322 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 4 322 |

Charges constatées d'avance = 1 176 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes = 1 508 053 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 671 827 | 671 827 | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 230 804 | 230 804 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 101 586 | 101 586 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 69 320 | 69 320 | | |
| Produits constatés d'avance | 434 516 | 434 516 | | |
| TOTAL | 1 508 053 | 1 508 053 | | |

Les dettes fournisseurs correspondent principalement aux soldes dus aux prestataires auxquels sont confiées certaines actions dans l'attente du règlement des soldes de subventions dont :

ADAI= 67 200 E
 ARIANE = 96 000 E
 CDIFF = 28 968 E
 Autres = 15 440 E
 Soit un total de 207 608 E

Les fournisseurs courants représentent une dette d'un montant de 23 196 E.

Les autres dettes sont principalement constituées par des sommes dues aux anciens opérateurs PLIE dans l'attente du règlement des soldes de subventions FSE.

Charges à payer par postes du bilan = 85 590 E

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | |
| Emp.& dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 23 196 |
| Dettes fiscales & sociales | 62 394 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 85 590 |

Produits constatés d'avance = 434 516 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Subvention Département 2021 | 125 000 E |
| Subvention Département OS1 AAE 2021 | 124 881 E |
| Subvention Département OS2 CLAUSE 2021 | 29 399 E |
| Subvention Département MOB 2021 | 40 677 E |
| Subvention Département OS3 DAG 2021 | 94 309 E |
| Subvention Etat MDE 2021 | 20 248 E |

Annexes

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

| | Montant |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes | 8 400 |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service | |
| TOTAL | 8 400 |

Effectif moyen

| Catégories de salariés | Salariés |
|----------------------------------|-----------------|
| Cadres | 5 |
| Agents de maîtrise & techniciens | |
| Employés | 14 |
| Ouvriers | |
| Apprentis sous contrat | |
| TOTAL | 19 |

Annexes

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 4 322 E

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant |
|-----------------------------------------|--------------|
| Produits a recevoir(46870000) | 4 322 |
| TOTAL | 4 322 |

Charges constatées d'avance = 1 176 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---------------------------------------|--------------|
| Charges constatees avance(48600000) | 1 176 |
| TOTAL | 1 176 |

Charges à payer = 85 590 E

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|------------------------------------------|---------------|
| Fourn.factures non parvenues(40810000) | 23 196 |
| TOTAL | 23 196 |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|----------------------------------------|---------------|
| Provision sur congés payés(42820000) | 46 218 |
| Charges sur congés payés(43860000) | 16 176 |
| TOTAL | 62 394 |

Produits constatés d'avance = 434 516 E

| Produits constatés d'avance | Montant |
|---------------------------------------|----------------|
| Produits constates avance(48700000) | 434 516 |
| TOTAL | 434 516 |

Bilan association détailléACTIF

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 5 042 | 1 861 | 3 181 | | 3 181 |
| 20500000 LOGICIELS | 5 042 | | 5 042 | 1 837 | 3 205 |
| 28050000 AMORTS LOGICIELS | | 1 861 | -1 861 | -1 837 | - 24 |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 336 | 13 255 | 1 081 | 4 271 | - 3 190 |
| 20800000 SITE INTERNET | 4 766 | | 4 766 | 4 766 | |
| 20810000 WEB APPLI | 9 570 | | 9 570 | 9 570 | |
| 28080000 AMORT SITE INTERNET | | 4 766 | -4 766 | -4 766 | |
| 28081000 AMORT WEB APPLICATION | | 8 489 | -8 489 | -5 299 | - 3 190 |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 33 974 | 19 322 | 14 652 | 12 376 | 2 276 |
| 21810000 AGENCEMENT LOCAUX | 4 325 | | 4 325 | 4 325 | |
| 21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE | 15 420 | | 15 420 | 9 589 | 5 831 |
| 21840000 MOBILIER | 14 230 | | 14 230 | 14 230 | |
| 28181000 AMORT. AGENCEMENTS LOCAUX | | 966 | -966 | -534 | - 432 |
| 28183000 AMORTS MATERIEL BUREAU & INFO | | 4 737 | -4 737 | -1 742 | - 2 995 |
| 28184000 AMORTS MOBILIER | | 13 619 | -13 619 | -13 492 | - 127 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 780 | | 1 780 | 1 780 | |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONS | 1 780 | | 1 780 | 1 780 | |
| TOTAL (I) | 55 132 | 34 437 | 20 694 | 18 427 | 2 267 |
| Stocks en cours | | | | | |
| . Autres | 1 511 669 | | 1 511 669 | 1 022 196 | 489 473 |
| 44110000 SUBV. INVESTISSEMENT TPM | 34 660 | | 34 660 | 34 660 | |
| 44120000 SUBV. INVESTISSEMENT DGEFP | 34 660 | | 34 660 | 34 660 | |
| 44170742 SUBV FSE DIRECCTE 2015 | 119 533 | | 119 533 | 119 533 | |
| 44170743 SUBV FSE DIRECC 2017-2018-2019 | | | | 81 855 | - 81 855 |
| 44170744 FSE DIRECCTE AJC 2020 - AVANCE | 25 753 | | 25 753 | | 25 753 |
| 44170750 SUBV DEPARTEMENT OS1 FSE 2016 | 30 763 | | 30 763 | 30 763 | |
| 44170751 SUBV DEPARTEMENT OS3 FSE 2016 | 52 023 | | 52 023 | 52 023 | |
| 44170753 SUBV DEPARTEMENT OS3 FSE 2017 | 33 468 | | 33 468 | 33 468 | |
| 44170754 SUBV DEPARTEMENT OS1 2018/2019 | 75 381 | | 75 381 | 322 321 | - 246 940 |
| 44170755 SUBV DEPARTEMENT OS3 2018/2019 | 42 405 | | 42 405 | 51 171 | - 8 766 |
| 44170756 SUBV DEPT OS2 CLAUSE 2018/2019 | 48 302 | | 48 302 | 55 565 | - 7 263 |
| 44170757 SUBV DEPT OS2 MOBILISATION | | | | 29 322 | - 29 322 |
| 44170758 SUBV DEPT OS1 AAE 2020.2021 | 336 790 | | 336 790 | | 336 790 |
| 44170759 SUBV DEPT OS2 CLAUSE 2020.2021 | 81 185 | | 81 185 | | 81 185 |
| 44170760 SUBV DEPT OS2 MOBIL 2020.2021 | 91 625 | | 91 625 | | 91 625 |
| 44170761 SUBV DEPT OS3 DAG 2020.2021 | 236 154 | | 236 154 | | 236 154 |
| 44170820 SUBV DEPART 2020.2021 | 175 000 | | 175 000 | | 175 000 |
| 44170920 SUBV REGION 2019 | | | | 51 000 | - 51 000 |
| 44170921 SUBV REGION 2020 | 16 200 | | 16 200 | | 16 200 |
| 44170951 SUBV FSE REGION 2016-2017-2018 | 66 325 | | 66 325 | 120 414 | - 54 089 |
| 44170952 SUBV REGION MOBILISATION 2020 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| 44700000 TAXE SUR LES SALAIRES | | | | 276 | - 276 |
| 46710510 REFACTURATION ABC | 2 119 | | 2 119 | 2 119 | |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | 4 322 | | 4 322 | 3 047 | 1 275 |
| Disponibilités | 21 880 | | 21 880 | 50 944 | - 29 064 |
| 51220000 CREDIT COOPERATIF | 21 841 | | 21 841 | 50 917 | - 29 076 |
| 51240000 LIVRET EPIDOR - CREDIT COOPERA | 26 | | 26 | 26 | |
| 53100000 CAISSE ESPECES | 12 | | 12 | | 12 |
| Charges constatées d'avance | 1 176 | | 1 176 | 438 | 738 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE | 1 176 | | 1 176 | 438 | 738 |

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| TOTAL (II) | 1 534 724 | | 1 534 724 | 1 073 578 | 461 146 |
| TOTAL ACTIF | 1 589 856 | 34 437 | 1 555 419 | 1 092 006 | 463 413 |

Bilan association détaillé(suite)PASSIF

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | 96 461 | 96 461 | |
| 10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE | 96 461 | 96 461 | |
| . Report à nouveau | -63 038 | -64 489 | 1 451 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | -63 038 | -64 489 | 1 451 |
| . Résultat de l'exercice | 13 462 | 1 451 | 12 011 |
| . Subventions d'investissement sur biens non renouvela | 480 | 580 | - 100 |
| 13170000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT | 696 | 696 | |
| 13917000 REPRISE SUBVENTION D'INVESTISS | -215 | -116 | - 99 |
| TOTAL (I) | 47 366 | 34 003 | 13 363 |
| TOTAL (II) | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | 671 827 | 676 919 | - 5 092 |
| 51260000 CAISSE D'EPARGNE | 281 490 | 370 981 | - 89 491 |
| 51920000 ESCOMPTE DAILLY | 100 000 | 85 700 | 14 300 |
| 51921000 VIR ESCOMPTE CR 2016/17/18-34733 | 290 336 | 220 238 | 70 098 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 804 | 223 196 | 7 608 |
| 40100000 FOURN PRESTATAIRES | 207 609 | 214 684 | - 7 075 |
| 40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES | 23 196 | 8 512 | 14 684 |
| Autres dettes | 170 906 | 157 888 | 13 018 |
| 42100000 SALAIRES ASSO | | 9 | - 9 |
| 42820000 PROVISION SUR CONGES PAYES | 46 218 | 38 864 | 7 354 |
| 43100000 URSSAF | 18 916 | 15 111 | 3 805 |
| 43730000 MEDERIC | 4 587 | 4 238 | 349 |
| 43763000 PREVOYANCE CHORUM | 8 249 | 8 158 | 91 |
| 43770000 MUTUELLE | 4 840 | 5 190 | - 350 |
| 43780000 AGEFOS PME | 602 | 1 571 | - 969 |
| 43860000 CHARGES SUR CONGES PAYES | 16 176 | 13 602 | 2 574 |
| 44210000 PAS SALARIAL | 1 728 | 1 825 | - 97 |
| 44700000 TAXE SUR LES SALAIRES | 270 | | 270 |
| 46710000 TPM INVESTISSEMENTS | 69 320 | 69 320 | |
| Produits constatés d'avance | 434 516 | | 434 516 |
| 48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCE | 434 516 | | 434 516 |
| TOTAL (IV) | 1 508 053 | 1 058 002 | 450 051 |
| TOTAL PASSIF | 1 555 419 | 1 092 006 | 463 413 |
| Engagements reçus | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|---|
| | France | Exportations | Total | Total | |
| Produits d'exploitation | | | | | |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Autres produits d'exploitation | | | | |
| Subventions d'exploitation | 1 256 331 | 1 232 847 | 23 484 | 1,90 |
| 74170119 SUBV MTPM 2019 | | 400 000 | - 400 000 | -100 |
| 74170120 SUBV MTPM 2020 | 400 000 | | 400 000 | N/S |
| 74170742 SUBV FSE DIRECCTE 2015 | | - 1 985 | 1 985 | -100 |
| 74170743 SUBV FSE DIRECC 2017-2018 | | -15 246 | 15 246 | -100 |
| 74170744 SUBV FSE DIRECCTE 2019 | - 6 974 | 40 992 | - 47 966 | 117,01 |
| 74170745 SUBV FSE DIRECCTE AJC 2020 | 34 343 | | 34 343 | N/S |
| 74170750 SUBV DEPARTEMENT OS1 FSE 2016 | | - 2 806 | 2 806 | -100 |
| 74170751 SUBV DEPARTEMENT OS3 FSE 2016 | | - 3 706 | 3 706 | -100 |
| 74170752 SUBV DEPARTEMENT OS1 FSE 2017 | | - 1 014 | 1 014 | -100 |
| 74170753 SUBV DEPARTEMENT OS3 FSE 2017 | | - 2 697 | 2 697 | -100 |
| 74170756 SUBV DEPARTEMENT FSE OS1 2019 | -19 042 | 252 536 | - 271 578 | 107,54 |
| 74170757 SUBV DEPARTEMENT FSE OS3 2019 | - 8 766 | 154 783 | - 163 549 | 105,66 |
| 74170759 SUBV DEPT FSE OS2 CLAUSE 2019 | - 7 263 | 59 260 | - 66 523 | 112,26 |
| 74170760 SUBV DEPT OS2 MOBILISAT 2019 | - 3 537 | 58 644 | - 62 181 | 106,03 |
| 74170761 SUBV DEPT OS1 AAE 2020 | 241 754 | | 241 754 | N/S |
| 74170762 SUBV DEPT OS2 CLAUSE 2020 | 58 798 | | 58 798 | N/S |
| 74170763 SUBV DEPT OS2 MOB 2020 | 60 650 | | 60 650 | N/S |
| 74170764 SUBV DEPT OS3 DAG 2020 | 164 021 | | 164 021 | N/S |
| 74170819 SUBV DEPARTEMENT 2019 | | 250 000 | - 250 000 | -100 |
| 74170820 SUBV DEPARTEMENT 2020 | 250 000 | | 250 000 | N/S |
| 74170920 SUBV REGION 2019 | | 51 000 | - 51 000 | -100 |
| 74170921 SUBV REGION 2020 | 54 000 | | 54 000 | N/S |
| 74170951 SUBV FSE REGION 2016-2017-2018 | | -16 792 | 16 792 | -100 |
| 74170952 SUBV REGION MOB. 2020.2021 | 10 000 | | 10 000 | N/S |
| 74172445 SUBV ETAT MDE 2019 | | 9 877 | - 9 877 | -100 |
| 74172446 SUBV ETAT MDE 2020 | 28 348 | | 28 348 | N/S |
| Autres produits | 1 577 | 122 | 1 455 | N/S |
| 75800000 PRODUITS GESTION COURANTE | 1 577 | 122 | 1 455 | N/S |
| Transfert de charges | 12 091 | 9 302 | 2 789 | 29,98 |
| 79120000 TRANSF CHARGES - MUTEX CHORUM | 12 091 | 9 302 | 2 789 | 29,98 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | 1 269 998 | 1 242 270 | 27 728 | 2,23 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 1 269 998 | 1 242 270 | 27 728 | 2,23 |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 | 5 | - 5 | -100 |
| 76400000 REVENUS VALEURS MOBIL PLACT | 0 | 5 | - 5 | -100 |
| Total des produits financiers (III) | 0 | 5 | - 5 | -100 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations en capital | 99 | 99 | | 0,00 |
| 77700000 REPRISE SUBVENTION D'INVESTISS | 99 | 99 | | 0,00 |
| Total des produits exceptionnels (IV) | 99 | 99 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 1 270 097 | 1 242 375 | 27 722 | 2,23 |
| TOTAL GENERAL | 1 270 097 | 1 242 375 | 27 722 | 2,23 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Autres achats non stockés | 257 994 | 269 085 | - 11 091 | -4,12 |
| 60410150 EPICERIE MARCHE 2019 | | 450 | - 450 | -100 |
| 60410344 AIDES INDIVIDUELLES 2019 | | 2 021 | - 2 021 | -100 |
| 60410345 AIDES INDIVIDUELLES 2020 | 620 | | 620 | N/S |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 60410353 AMEGORE - SOUTIEN PARC 2019 | | 4 695 | - 4 695 | -100 |
| 60410354 SOUTIEN AUX PARCOURS 2020 | 6 675 | | 6 675 | N/S |
| 60410363 AGAPE - PROF REF 2019 | | 9 700 | - 9 700 | -100 |
| 60410370 PROFESSIONNALISATION KB | | 1 250 | - 1 250 | -100 |
| 60410404 AAE - ADAI 2019 | | 96 000 | - 96 000 | -100 |
| 60410405 AAE - ADAI 2020 | 96 000 | | 96 000 | N/S |
| 60410424 AAE - ARIANE LA SEYNE 2019 | | 48 000 | - 48 000 | -100 |
| 60410425 AAE - ARIANE LA SEYNE 2020 | 48 000 | | 48 000 | N/S |
| 60410434 AAE - ARIANE LA GARDE 2019 | | 48 000 | - 48 000 | -100 |
| 60410435 AAE - ARIANE LA GARDE 2020 | 48 000 | | 48 000 | N/S |
| 60410442 AAE - CIDFF HYERES 2019 | | 41 384 | - 41 384 | -100 |
| 60410443 AAE - CIDFF HYERES 2020 | 41 384 | | 41 384 | N/S |
| 60410633 ANALYSE DES PRATIQUES 2019 | | 14 500 | - 14 500 | -100 |
| 60410634 ANALYSE DES PRATIQUES 2020 | 11 600 | | 11 600 | N/S |
| 60410700 MOBILISATION RENFORCEE 2019 | | 240 | - 240 | -100 |
| 60628000 FOURNIT ET PETITS EQPTS | 3 897 | 537 | 3 360 | 625,70 |
| 60640000 PF BUREAUTIQUE | | 91 | - 91 | -100 |
| 60641000 CHARLEMAGNE | 743 | 850 | - 107 | -12,59 |
| 60680400 RICOH 934 - COPIES | 657 | 798 | - 141 | -17,67 |
| 60680500 RICOH 955 - COPIES | 394 | 567 | - 173 | -30,51 |
| 60680600 017 RICOH 963 - COUL - 4T20 | 16 | | 16 | N/S |
| 60680700 017 RICOH 964 - COUL - 4T20 | 8 | | 8 | N/S |
| Services extérieurs | 80 360 | 94 113 | - 13 753 | -14,61 |
| 61320100 LOYER GARAGE SAGEM | 900 | 888 | 12 | 1,35 |
| 61320400 LOYER MAD BUREAUX MDS | 6 780 | 6 770 | 10 | 0,15 |
| 61320410 LOYER MAD MUNITIQUE 2019 | -600 | 2 800 | - 3 400 | 121,43 |
| 61320600 LOCATION SALLE PROFESS REFEREN | 960 | 2 100 | - 1 140 | -54,29 |
| 61320700 LOCATION SALLE SOUTIEN PARCOUR | 465 | 825 | - 360 | -43,64 |
| 61320800 LOCATION SALLE CESAME | | 1 500 | - 1 500 | -100 |
| 61320900 LOCATION SALLE REUNIONS REFERE | 250 | | 250 | N/S |
| 61321000 LOYER LOCAUX SAGEM BV2 | 11 597 | 11 597 | | 0,00 |
| 61322000 LOYER LOCAUX TOULON | 10 156 | 10 008 | 148 | 1,48 |
| 61350200 LOYER TELEPHONIE FIXE LA GARDE | 1 056 | 1 086 | - 30 | -2,76 |
| 61350300 PRE 005 LOYER IPBX OXO 0119 | 1 200 | 1 120 | 80 | 7,14 |
| 61354000 BNP LOYER RICOH - 934 & 955 | 12 312 | 12 312 | | 0,00 |
| 61357000 LOYER SERVEUR ESPRIMO | 7 637 | 11 434 | - 3 797 | -33,21 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES BV1 | 839 | 4 986 | - 4 147 | -83,17 |
| 61410000 CHARGES LOCATIVES GARAGE | 57 | 66 | - 9 | -13,64 |
| 61410100 CHARGES LOCATIVES BV2 | 4 630 | 3 580 | 1 050 | 29,33 |
| 61410200 CHARGES LOCATIVES TOULON | 2 677 | 2 496 | 181 | 7,25 |
| 61520200 MENAGE LOCAUX LA GARDE | 1 320 | 1 629 | - 309 | -18,97 |
| 61520300 MENAGE LOCAUX TOULON | 597 | 597 | | 0,00 |
| 61560000 MAINTENANCE QUADRATUS | 1 071 | 913 | 158 | 17,31 |
| 61561100 MAINTENANCE EXTINCTEURS | | 62 | - 62 | -100 |
| 61561300 MAINTENANCE SITE INTERNET | 432 | 432 | | 0,00 |
| 61561400 MAINTENANCE WINNET | 4 903 | 4 855 | 48 | 0,99 |
| 61561500 PRE MAINT TEL TOULON 0119 | 648 | 605 | 43 | 7,11 |
| 61561600 VIR 117 HEBERGT & INFOGERANCE 2019 | 480 | 480 | | 0,00 |
| 61562000 MAINT NOM DOMAINE INTERNET | 151 | 151 | | 0,00 |
| 61562100 MAINT NOM DOMAINE WEB APPLI | 20 | 18 | 2 | 11,11 |
| 61563000 LOGICIEL ABC VIESION - PLIE | 4 308 | 4 346 | - 38 | -0,87 |
| 61563100 LOGICIEL ABC CLAUSES | 1 285 | 1 251 | 34 | 2,72 |
| 61563200 LOGICIEL INFORIZON | 799 | 797 | 2 | 0,25 |
| 61563500 LOGICIEL MOOVLY - C.RESSOURCES | 28 | 60 | - 32 | -53,33 |
| 61600000 ASSURANCES ALLIANZ | 2 028 | 2 038 | - 10 | -0,49 |
| 61810000 DOCUMENTATION VAR MATIN | | 14 | - 14 | -100 |
| 61815000 DOCUMENTATION AFE | 490 | 489 | 1 | 0,20 |
| 61830000 COMMUNIC CARTES VISITE | | 112 | - 112 | -100 |
| 61831000 COMMUNIC SIRA NOTE CONJ | 792 | 594 | 198 | 33,33 |
| 61833000 VIR 153 DULLAC ETIQUETTES DIAG | | 92 | - 92 | -100 |
| 61837000 COMMUNICATION PLIE PM | | 242 | - 242 | -100 |
| 61850000 FRAIS COLL- SEMINAIRE - CONFER | 90 | 771 | - 681 | -88,33 |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Autres services extérieurs | 55 160 | 60 316 | - 5 156 | -8,55 |
| 62260000 HONOR EXPERT-COMPTABLE | 3 960 | 4 740 | - 780 | -16,46 |
| 62262000 HONORAIRES CAC | 8 400 | 8 400 | | 0,00 |
| 62263000 HONORAIRES AVOCAT | 3 031 | 3 023 | 8 | 0,26 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES | | 50 | - 50 | -100 |
| 62310000 ANNONCES & INSERTIONS | | 307 | - 307 | -100 |
| 62510000 PRIME TRANSPORT | 479 | 388 | 91 | 23,45 |
| 62510500 ABONNEMENT PARKING Q PARK | 180 | 720 | - 540 | -75,00 |
| 62511000 FRAIS DEPLACEMENT DD | 1 523 | 2 449 | - 926 | -37,81 |
| 62513000 FRAIS DEPLACEMENT SF | 237 | 785 | - 548 | -69,81 |
| 62514000 FRAIS DEPLACEMENT IM | 1 718 | 2 164 | - 446 | -20,61 |
| 62515000 FRAIS DEPLACEMENT BC | 465 | 449 | 16 | 3,56 |
| 62516000 FRAIS DEPLACEMENT SS | 313 | 564 | - 251 | -44,50 |
| 62517000 FRAIS DEPLACEMENT PS | 222 | 331 | - 109 | -32,93 |
| 62518000 FRAIS DEPLACEMENT KB | 352 | 546 | - 194 | -35,53 |
| 62522000 FRAIS DEPLACEMENT SR | 368 | 679 | - 311 | -45,80 |
| 62524000 FRAIS DEPLACEMENT CV | 102 | 440 | - 338 | -76,82 |
| 62525000 FRAIS DEPLACEMENT ES | 527 | 526 | 1 | 0,19 |
| 62527000 FRAIS DEPLACEMENT EG | 280 | 537 | - 257 | -47,86 |
| 62530000 FRAIS DEPLACEMENT CGC | | 68 | - 68 | -100 |
| 62532000 FRAIS DEPLACEMENT JJ | 1 884 | 1 347 | 537 | 39,87 |
| 62533000 FRAIS DEPLACEMENT SL | | 1 | - 1 | -100 |
| 62534000 FRAIS DEPLACEMENT FT | 21 | 49 | - 28 | -57,14 |
| 62535000 FRAIS DEPLACEMENT CC | 448 | 49 | 399 | 814,29 |
| 62536000 FRAIS DEPLACEMENT LD | 9 | | 9 | N/S |
| 62537000 FRAIS DEPLACEMENT CM | 233 | | 233 | N/S |
| 62538000 FRAIS DEPLACEMENT CCO | 539 | | 539 | N/S |
| 62560000 FRAIS DEPLACEMENT KB | | 122 | - 122 | -100 |
| 62570000 RECEPTION | 587 | 1 619 | - 1 032 | -63,74 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX LA GARDE | 93 | 366 | - 273 | -74,59 |
| 62610100 FRAIS POSTAUX TOULON | 182 | 311 | - 129 | -41,48 |
| 62611000 FRAIS POSTAUX NOTE CONJONCTU | 1 704 | 1 413 | 291 | 20,59 |
| 62651000 ABONNEMENT LIGNE FIXE LA GARDE | 2 102 | 2 315 | - 213 | -9,20 |
| 62651100 ABONNEMENT LIGNE FIXE TOULON | 2 085 | 1 423 | 662 | 46,52 |
| 62652000 ORANGE INTERNET LA GARDE | 576 | 576 | | 0,00 |
| 62652100 ORANGE INTERNET TOULON | | 445 | - 445 | -100 |
| 62652200 FIBRE TOULON 1119 | 1 296 | 1 296 | | 0,00 |
| 62654000 TEL MOBILE SR | 156 | 259 | - 103 | -39,77 |
| 62654010 CLE 4G SR | 230 | 228 | 2 | 0,88 |
| 62654200 TEL MOBILE IM | 157 | 259 | - 102 | -39,38 |
| 62654400 TEL MOBILE SS | 156 | 203 | - 47 | -23,15 |
| 62654500 TEL MOBILE EL | 156 | 263 | - 107 | -40,68 |
| 62654600 TEL MOBILE ES | 156 | 262 | - 106 | -40,46 |
| 62654700 TEL MOBILE KB | 321 | -81 | 402 | 496,30 |
| 62654800 TEL MOBILE EG | 159 | 259 | - 100 | -38,61 |
| 62654810 CLE 4G EG | 262 | 257 | 5 | 1,95 |
| 62654900 TEL MOBILE CV | 156 | 203 | - 47 | -23,15 |
| 62655000 TEL MOBILE JJ | 156 | 259 | - 103 | -39,77 |
| 62655100 TEL MOBILE PS | -46 | | - 46 | N/S |
| 62750000 SERVICES BANCAIRES MDE C.C. | 228 | 295 | - 67 | -22,71 |
| 62750100 SERVICES BANCAIRES MDE C.E. | 3 769 | 3 994 | - 225 | -5,63 |
| 62810000 COTISATIONS UPV | 2 540 | 2 460 | 80 | 3,25 |
| 62811000 COTISATIONS AFUZI | 354 | 339 | 15 | 4,42 |
| 62812000 COTISATIONS AVE | 12 055 | 12 055 | | 0,00 |
| 62820000 TICKETS RESTAURANT - FRAIS | 279 | 304 | - 25 | -8,22 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 297 | 39 865 | 1 432 | 3,59 |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES | 35 438 | 33 135 | 2 303 | 6,95 |
| 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE | 5 859 | 6 730 | - 871 | -12,94 |
| Salaires et traitements | 571 717 | 545 600 | 26 117 | 4,79 |
| 64110000 SALAIRES & TRAITEMENTS | 552 755 | 536 380 | 16 375 | 3,05 |
| 64120000 PROVISION SUR CONGES PAYES | 7 354 | -2 336 | 9 690 | 414,81 |
| 64140100 TICKETS RESTAURANT - SF | 548 | 756 | - 208 | -27,51 |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 64140200 TICKETS RESTAURANT - BC | 724 | 704 | 20 | 2,84 |
| 64140400 TICKETS RESTAURANT - FT | 784 | 752 | 32 | 4,26 |
| 64140500 TICKETS RESTAURANT - IM | 732 | 676 | 56 | 8,28 |
| 64140600 TICKETS RESTAURANT - SS | 704 | 716 | - 12 | -1,68 |
| 64140700 TICKETS RESTAURANT - PS | 224 | 284 | - 60 | -21,13 |
| 64140800 TICKETS RESTAURANT - SLN | 788 | 740 | 48 | 6,49 |
| 64140900 TICKETS RESTAURANT - KB | 740 | 732 | 8 | 1,09 |
| 64141000 TICKETS RESTAURANT - DD | 836 | 816 | 20 | 2,45 |
| 64141300 TICKETS RESTAURANT - SR | 728 | 720 | 8 | 1,11 |
| 64141400 TICKETS RESTAURANT - CV | 424 | 644 | - 220 | -34,16 |
| 64141600 TICKETS RESTAURANT - ES | 644 | 624 | 20 | 3,21 |
| 64142000 TICKETS RESTAURANT - EG | 500 | 476 | 24 | 5,04 |
| 64142200 TICKETS RESTAURANT - LD | 696 | 700 | - 4 | -0,57 |
| 64142300 TICKETS RESTAURANT - CGC | | 236 | - 236 | -100 |
| 64142500 TICKETS RESTAURANT - JJ | 904 | 884 | 20 | 2,26 |
| 64142600 TICKETS RESTAURANT - VD | | 72 | - 72 | -100 |
| 64142700 TICKETS RESTAURANT - CC | 436 | 388 | 48 | 12,37 |
| 64142800 TICKETS RESTAURANT - CS | | 284 | - 284 | -100 |
| 64142900 TICKETS RESTAURANT - ST | 820 | 352 | 468 | 132,95 |
| 64143000 TICKETS RESTAURANT - CM | 236 | | 236 | N/S |
| 64143100 TRANSFERT TR CV VERS CCO | 140 | | 140 | N/S |
| Charges sociales | 226 147 | 209 122 | 17 025 | 8,14 |
| 64510000 URSSAF | 155 384 | 147 149 | 8 235 | 5,60 |
| 64530000 MEDERIC | 35 503 | 33 720 | 1 783 | 5,29 |
| 64563000 PREVOYANCE CHORUM | 21 636 | 22 176 | - 540 | -2,44 |
| 64570000 MUTUELLE | 8 834 | 8 670 | 164 | 1,89 |
| 64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES | 2 574 | -4 937 | 7 511 | 152,14 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL AIST 83 | 2 216 | 2 344 | - 128 | -5,46 |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 6 768 | 5 338 | 1 430 | 26,79 |
| 68111000 DOTATIONS AMORTS INCORPORELLES | 3 214 | 3 190 | 24 | 0,75 |
| 68112000 DOTATIONS AMORTS CORPORELLES | 3 554 | 2 148 | 1 406 | 65,46 |
| Autres charges | 10 | 25 | - 15 | -60,00 |
| 65800000 CHARGES GESTION COURANTE | 10 | 25 | - 15 | -60,00 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 1 239 453 | 1 223 463 | 15 990 | 1,31 |
| Charges financières | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 17 182 | 17 461 | - 279 | -1,60 |
| 66162000 INTERETS DEBITEURS - CE | 17 182 | 17 461 | - 279 | -1,60 |
| Total des charges financières (III) | 17 182 | 17 461 | - 279 | -1,60 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 1 256 635 | 1 240 924 | 15 711 | 1,27 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 13 462 | 1 451 | 12 011 | 827,77 |
| TOTAL GENERAL | 1 270 097 | 1 242 375 | 27 722 | 2,23 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |

