

COMPTES ANNUELS du 01/01/2012 au 31/12/2012

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 et 6
- Détail compte de résultat	7 à 9
- Annexe	10 à 15

Sarl LEMALLE et Associés

189 Chemin de Faissole

06250 MOUGINS

04 93 69 13 16

MISSION LOCALE AVENIR JEUNES

*Le Concorde
4 Rue des Frères Manina
06150 CANNES LA BOCCA*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2012 au 31/12/2012*

Activité principale de l'entreprise : ASSOCIATION

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

**Fait à MOUGINS
Le 28/02/2013**

Thierry LEMALLE
Expert Comptable

Sarl LEMALLE et Associés
189 Chemin de Faissole

*06250 MOUGINS
04 93 69 13 16*

MISSION LOCALE AVENIR JEUNES

Le Concorde
4 Rue des Frères Manina
06150 CANNES LA BOCCA

COMPTES ANNUELS

Sarl LEMALLE et Associés
189 Chemin de Faissole

06250 MOUGINS
04 93 69 13 16

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	6 159	6 089	69	585	515	88.12
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	99 254	61 640	37 614	46 413	8 799	18.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	458		458	458			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	10 186		10 186	9 539	647	6.79	
TOTAL II	116 057	67 729	48 328	56 994	8 667	15.21	
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				5 109	5 109	100.00
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	107 415	3 124	104 291	82 888	21 403	25.82
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	130 939		130 939	132 640	1 701	1.28	
Charges constatées d'avance (3)	5 527		5 527	5 298	229	4.33	
TOTAL III	243 881	3 124	240 757	225 934	14 822	6.56	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	359 937	70 853	289 084	282 929	6 156	2.18	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2012	12	31/12/2011	12
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	120 864	104 039	16 825	16.17
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
Report à nouveau					
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		8 859	16 825	25 684	152.65
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I		112 005	120 864	8 859	7.33
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
TOTAL II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	3 338	3 338		
	Provisions pour charges	20 000	15 000	5 000	33.33
	TOTAL III	23 338	18 338	5 000	27.27
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 508	14 803	4 295	29.01	
Dettes fiscales et sociales	128 177	116 775	11 402	9.76	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	4 787	9 650	4 863	50.39	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	10 270	2 500	7 770	310.79
	TOTAL IV	153 742	143 727	10 014	6.97
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		289 084	282 929	6 156	2.18

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

153 742

141 227

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services							
CHIFFRE D'AFFAIRES NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			991 949	942 165	49 784	5.28	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			30 483	107 241	76 758	71.58	
Autres produits			5 896	43	5 853	NS	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 028 328	1 049 449	21 121	2.01	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			216 092	220 597	4 505	2.04	
Impôts, taxes et versements assimilés			70 556	55 696	14 860	26.68	
Salaires et traitements			512 926	509 058	3 869	0.76	
Charges sociales			221 960	221 213	748	0.34	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 052	12 963	1 089	8.40	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			5 000	8 338	3 338	40.03	
Autres charges			2	7 239	7 238	99.98	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 040 588	1 035 103	5 485	0.53	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			12 260	14 346	26 606	185.46	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 401		2 479		922	37.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	3 401		2 479		922	37.19
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 401		2 479		922	37.19
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	8 859		16 825		25 684	152.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 124		3 124	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII			3 124		3 124	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			3 124		3 124	100.00
TOTAL VIII			3 124		3 124	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 031 729		1 055 052		23 323	2.21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 040 588		1 038 227		2 361	0.23
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	8 859		16 825		25 684	152.65

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	69		585		515	88.12
20500000 LOGICIELS	6 159		5 963		195	3.27
28050000 AMORTISST DES LOGICIEL	6 089		5 379		711	13.21
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 614		46 413		8 799	18.96
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	46 993		46 993			
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	34 725		31 172		3 554	11.40
21840000 MOBILIER	17 536		16 547		989	5.98
28181000 AMORT INSTALLATIONS GENE	23 758		19 058		4 699	24.66
28183000 AMORTISSEMENT DU MAT.DE BUREAU	25 169		18 123		7 047	38.88
28184000 AMORT DU MOBILIER	12 713		11 118		1 596	14.35
AUTRES PARTICIPATIONS	458		458			
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	458		458			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 186		9 539		647	6.79
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 186		9 539		647	6.79
TOTAL II	48 328		56 994		8 667	15.21
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES			5 109		5 109	100.00
40910000 FOURN.AVANCES S/COMMANDE			5 109		5 109	100.00
AUTRES CREANCES	104 291		82 888		21 403	25.82
42500000 PERSONNEL AVANCES ACPTE			406		406	100.00
46700300 MOUVT CREDIT MOBILITE	43		1 065		1 022	95.97
46701000 CAISSE EPARGNE COTE D AZUR			2 500		2 500	100.00
46710000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	3 287		6 281		2 994	47.67
46870000 DEB.ET CRED.DIVERS PDTS A RECE	104 085		75 760		28 325	37.39
49670000 PROV DEPREC DEBITEURS DIVERS	3 124		3 124			
DISPONIBILITES	130 939		132 640		1 701	1.28
51210100 CAISSE D'EPARGNE MLAJ	19 247		2 915		16 332	560.33
51210200 LIVRET D EPARGNE CE MLAJ	93 389		115 967		22 578	19.47
51240000 CCNICE	191		438		248	56.48
51252000 C.E. COMPTE FDAJ	15 838		10 942		4 896	44.75
51280100 C.E COMPTE C.MOB	2 274		2 379		104	4.39
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 527		5 298		229	4.33
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	5 527		5 298		229	4.33
TOTAL III	240 757		225 934		14 822	6.56
TOTAL GENERAL	289 084		282 929		6 156	2.18

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
CAPITAL	120 864		104 039		16 825	16.17
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	120 864		104 039		16 825	16.17
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		8 859		16 825	25 684	152.65
TOTAL I		112 005		120 864	8 859	7.33
PROVISIONS POUR RISQUES		3 338		3 338		
15182000 PROVISION POUR RISQUE FIPJ		3 338		3 338		
PROVISIONS POUR CHARGES		20 000		15 000	5 000	33.33
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		20 000		15 000	5 000	33.33
TOTAL III		23 338		18 338	5 000	27.27
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		10 508		14 803	4 295	29.01
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS		4 277		8 592	4 315	50.22
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		6 230		6 210	20	0.33
DETTES FISCALES ET SOCIALES		128 177		116 775	11 402	9.76
42820000 PERSONNEL DETTES PROV CP		42 173		39 816	2 357	5.92
42860000 PERSON AUTR CHARG A PAYER		7 687		5 030	2 658	52.84
43100000 URSSAF		23 116		21 340	1 776	8.32
43700200 IRCANTEC		2 508		3 463	955	27.58
43700400 MUTUELLE ET PREVOYANCE		4 955		7 405	2 450	33.08
43700420 APICIL PREVOYANCE		3 117			3 117	
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER		23 417		22 300	1 118	5.01
43850000 CHARGES SOCIALES INDEM		4 354		2 731	1 624	59.47
43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER				10 216	10 216	100.00
43870000 ORG.SOC.AUTR.PROD.A REC.		861		701	159	22.73
44700100 TAXES S/SALAIRES		5 289		3 774	1 515	40.14
44710000 UNIFORMATION		10 699			10 699	
AUTRES DETTES		4 787		9 650	4 863	50.39
46700100 CREDITEUR DIVERS FAJ		4 787		9 650	4 863	50.39
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		10 270		2 500	7 770	310.79
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE		10 270		2 500	7 770	310.79
TOTAL IV		153 742		143 727	10 014	6.97
TOTAL GENERAL		289 084		282 929	6 156	2.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	991 949	942 165			49 784	5.28
74000100 SUBV.EXPLOIT CANNES	147 806	143 580			4 226	2.94
74000400 SUB.EXPLOIT LE CANNET	64 779	64 779				
74000600 SUBV.EXPLOIT MOUGINS	31 949	31 844			105	0.33
74000800 SUBV.EXPLOIT THEOULE	3 160	3 039			121	3.98
74001000 SUBV.EXPLOIT MANDELIEU	29 669	29 254			415	1.42
74010300 SUBV FONCT C.P.O.	346 978	346 978				
74010500 SUBV.CONSEIL REGIONAL	168 743	166 060			2 683	1.62
74011000 UPA 06	978	4 139			3 162	76.38
74011100 SUBVENTION FSE	31 205	36 003			4 798	13.33
74011200 SUBVENTION ACTION FORUM		3 000			3 000	100.00
74011300 SUBVENTION ANI	61 067	8 000			53 067	663.33
74215000 SUBVENTION POLE EMPLOI	70 380	70 380				
74215700 SUBV.ACT SPEC PARRAINAGE	30 500	30 500				
74300000 SUBV.FRAIS GESTION F.A.J+CMOB	4 736	4 608			127	2.76
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	30 483	107 241			76 758	71.58
78150000 REPRISES PREV RISQ.CHARG		32 181			32 181	100.00
79100000 REPRISE FONDS DEDIES PLAN RELA		45 000			45 000	100.00
79100100 AIDES CNASEA		3 379			3 379	100.00
79100200 RBT PREVOYANCE	8 321	6 438			1 883	29.25
79100300 RBT FORM PROFESS.P/CHARGE	15 509	20 244			4 735	23.39
79100400 DIVERS	6 654				6 654	
AUTRES PRODUITS	5 896	43			5 853	NS
75800000 PDTS DIV.GEST.COURAN.	5 896	43			5 853	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 028 328	1 049 449			21 121	2.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	216 092	220 597			4 505	2.04
60400200 ETUDES/PREST ISO.	12 227	5 292			6 935	131.03
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	198	219			21	9.51
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	6 211	6 517			306	4.69
60630000 FOURNIT.PETITS EQUIP	2 553	2 098			454	21.66
60640000 FOURNIT.ADMINISTRAT.	16 513	18 348			1 835	10.00
61111200 S/TRAITANCE INFORMATIQUE P3	864	864				
61223100 CREDIT BAIL MAT.BUREAU	8 578	8 578				
61223200 CRED.BAIL MAT.INFORMATIQU		2 788			2 788	100.00
61320000 LOCATIONS ACTE CANNES	10 873	1 842			9 031	490.32
61320100 LOYERS ODIM BOCCA	37 482	35 934			1 548	4.31
61320300 LOCATIONS IMMOB HOMEBOX	2 988	4 154			1 166	28.07
61350000 LOCATION DE MATERIEL	506	331			175	52.75
61351000 LOCATION DELL SERVEUR	3 183				3 183	
61353000 LO.MAT DE TRANSPORT		270			270	100.00
61354000 LOCATION STANDARD	1 524	1 524				
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 979	3 726			253	6.79
61401000 CHARGES VILLE LE CANNET/PT ACC	2 211	1 845			366	19.82
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBIL	9 573	18 610			9 037	48.56
61550100 ENTRETIEN REPARAT.MATERIEL		150			150	100.00
61553000 ENT REPAR MAT INFORMATIQUE	179				179	
61560000 MAINTENANCE	10 291	8 463			1 828	21.60
61560200 MAINTENANCE/PARFIP ALARME	2 332	2 332				
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 823	2 722			1 101	40.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
61630000 ASSUR.TRANSPORT	1 368		2 211		842	38.09
61810000 DOCUMENTATIONS	984		1 113		129	11.56
62260100 HONORAIRES CAC	3 912		3 827		85	2.22
62260200 HONORAIRES EC	8 199		8 051		147	1.83
62260500 PREST FIPI	2 360		7 000		9 360	133.71
62260600 INTERACTIS BASE CV			6 219		6 219	100.00
62261000 HONOR.AVOCATS			500		500	100.00
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	50				50	
62340000 CADEAUX	643				643	
62500000 DEPLTS MISSION RECEPTION	8 616		4 374		4 242	96.97
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS I.K.	9 342		6 983		2 358	33.77
62510100 FRAIS DEPLACEMENT DIVERS	5 580		8 104		2 524	31.14
62510200 REMBT FRAIS PARRAINS	1 507		1 636		129	7.89
62510300 FIPJ MOBILITE EUROPEENNE			8 351		8 351	100.00
62573000 ACTIONS PARRAINNAGE	3 767		1 017		2 750	270.30
62573200 FRAIS ACTION DEXIA	2 727		63		2 664	NS
62573300 FRAIS MISSIONS RECEPTION			671		671	100.00
62574000 COMMUNICATION	4 751		6 431		1 680	26.12
62575000 ACTIONS EMPLOI	6 854		3 820		3 034	79.43
62600100 FRAIS POSTAUX	3 480		2 952		528	17.88
62600200 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	15 932		16 608		676	4.07
62750000 SER.BANCAIRES ET ASSIMILES	1 637		1 327		310	23.32
62810000 DIVERS COTISATIONS	3 015		2 730		285	10.44
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	70 556		55 696		14 860	26.68
63110000 TAXE S/LES SALAIRES	41 189		39 247		1 942	4.95
63330000 FORM.PROFESS.CONT COTISATION	14 472		13 601		871	6.40
63330200 FORM.PROFESS.CONT. ACTIONS	12 524		2 848		9 676	339.74
63380000 CSP	2 371				2 371	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	512 926		509 058		3 869	0.76
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	452 255		446 318		5 937	1.33
64120000 CONGES PAYES	53 692		52 585		1 107	2.11
64121500 PROV CONGES PAYES	2 357		5 125		2 768	54.01
64130000 RTT	2 658		5 030		2 372	47.16
64140000 INDEM LICENCIEMENT	1 965				1 965	
CHARGES SOCIALES	221 960		221 213		748	0.34
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	173 092		168 431		4 662	2.77
64530000 COTISATIONS RETRAITE IRCANTEC	19 746		22 674		2 927	12.91
64531000 COT.MUTUELLE SANTE	24 816		21 935		2 881	13.13
64580100 CHARGES SOC. S/SAL A ETAB	1 624		2 731		1 107	40.53
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 564		1 524		41	2.67
64800000 CHARGES CONGES PAYES	1 118		3 625		2 507	69.17
64882000 CADEAUX AU PERSONNEL			294		294	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	14 052		12 963		1 089	8.40
68111000 DOT.AMT.IMMO INCORPORELLE	711		834		123	14.77
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	13 342		12 129		1 212	9.99
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 000		8 338		3 338	40.03
68150000 DOTAT. PROV. RISQUES CHAR	5 000		8 338		3 338	40.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
AUTRES CHARGES		2		7 239	7 238	99.98
65400000 SOLDES ACTIONS FIPJ				6 983	6 983	100.00
65800000 CHGES DIV.GEST.COUR.		2		256	254	99.36
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 040 588		1 035 103	5 485	0.53
RESULTAT D'EXPLOITATION		12 260		14 346	26 606	185.46
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		3 401		2 479	922	37.19
76400000 REVEN.VAL.MOBIL.PLACEMT		3 401		2 479	922	37.19
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		3 401		2 479	922	37.19
RESULTAT FINANCIER		3 401		2 479	922	37.19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		8 859		16 825	25 684	152.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				3 124	3 124	100.00
77100000 PROD.EXCEPT.OP.GESTION				3 124	3 124	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				3 124	3 124	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				3 124	3 124	100.00
68760000 DOT.PROV.P/AUT.DEP.EXCEPT				3 124	3 124	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				3 124	3 124	100.00
TOTAL DES PRODUITS		1 031 729		1 055 052	23 323	2.21
TOTAL DES CHARGES		1 040 588		1 038 227	2 361	0.23
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)		8 859		16 825	25 684	152.65

MISSION LOCALE AVENIR JEUNES
Le Concorde
4 Rue des Frères Manina
06150 CANNES LA BOCCA

ANNEXE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

Sarl LEMALLE et Associés
189 Chemin de Faissole

06250 MOUGINS
04 93 69 13 16

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Informations générales complémentaires

Les avantages en nature communiqués sont :

Ville de Mougins pour 8 024 Euro
Ville de Mandelieu La Napoule pour 15 746 Euro
Pôle emploi pour 51 336 Euro
Ville du Cannet pour 2 768 Euro

Engagements en matière de pensions et retraites
Provision départ retraite : 10 000 Euro au 31.12.10
15 000 Euro au 31.12.11
20 000 Euro au 31.12.12

Méthode rétrospective avec un taux d'évolution salariale de 2 %

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 963		195
Installations générales agencements aménagements divers	46 993		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 719		4 543
TOTAL	94 712		4 543
Autres participations	458		
Prêts, autres immobilisations financières	9 539		647
TOTAL	9 997		647
TOTAL GENERAL	110 671		5 385

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 159	6 159
Installations générales agencements aménagements divers			46 993	46 993
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			52 261	52 261
TOTAL			99 254	99 254
Autres participations			458	458
Prêts, autres immobilisations financières			10 186	10 186
TOTAL			10 644	10 644
TOTAL GENERAL			116 057	116 057

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	5 379	711		6 089
Installations générales agencements aménagements divers	19 058	4 699		23 758
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 240	8 642		37 882
TOTAL	48 299	13 342		61 640
TOTAL GENERAL	53 677	14 052		67 729

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	711				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 699				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 642				
TOTAL	13 342				
TOTAL GENERAL	14 052				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	18 338	5 000			23 338
TOTAL	18 338	5 000			23 338

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	3 124				3 124
TOTAL	3 124				3 124
TOTAL GENERAL	21 462	5 000			26 462
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 186	10 186	
Débiteurs divers	107 415	107 415	
Charges constatées d'avance	5 527	5 527	
TOTAL	123 128	123 128	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	10 508	10 508		
Personnel et comptes rattachés	49 860	49 860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 329	62 329		
Autres impôts taxes et assimilés	15 988	15 988		
Autres dettes	4 787	4 787		
Produits constatés d'avance	10 270	10 270		
TOTAL	153 742	153 742		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	104 085
Total	104 085

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Détail des produits à recevoir

	Montant
SUBVENTIONS ACTIONS	91 423
UNIFORMATION	7 610
APICIL PREVOYANCE	5 052
Total	104 085

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 230
Dettes fiscales et sociales	78 493
Total	84 723

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Détail des charges à payer

	Montant
PERSONNEL DETTES PROV CP - Provisions pour congés payés	42 173
CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER - Provisions pour congés payés	23 417
INDEMNITES RTT	7 687
CHARGES SOCIALES INDEMNITES RTT	4 354
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	861
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	6 230
Total	84 722

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 527
Total	5 527
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	10 270
Total	10 270

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOYER CHARGES MANINA 01	3 568		
LOYER ACTES 01	705		
LOGICIEL BODET 01 A 02	46		
NICE MATIN	131		
CLIC EVENT EMS	1 076		
Total	5 526		

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	10
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	12
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Produits à recevoir	12
Détail des produits à recevoir	13
Charges à payer	13
Détail des charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14
Détail des charges constatées d'avance	15

NA = Non Applicable NS = Non significative