



# Comptes annuels

Mission Bassin Minier

31/12/2021

Ce document contient 16 pages





## Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

# Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
<b>2</b>	<b><i>Détail des comptes</i></b>	<b>8</b>
2.1	Bilan actif (détail)	9
2.2	Bilan passif (détail)	11
2.3	Compte de résultat (détail)	13

# Comptes annuels



## Mission Bassin Minier

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>	48 244	45 833	2 410	2 953
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL</b>	<b>48 244</b>	<b>45 833</b>	<b>2 410</b>	<b>2 953</b>	
	Immobilisations corporelles	Terrains	17 941	17 941		
		Constructions	112 774	105 404	7 370	9 228
		Inst. techniques, mat.out.industriels				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL</b>	<b>130 716</b>	<b>123 346</b>	<b>7 370</b>	<b>9 228</b>		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés	885		885	885	
	Prêts					
	Autres	2 751		2 751	1 739	
<b>TOTAL</b>	<b>3 636</b>		<b>3 636</b>	<b>2 624</b>		
<b>Total I</b>		<b>182 598</b>	<b>169 179</b>	<b>13 418</b>	<b>14 806</b>	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	313 703		313 703	855 670
	<b>TOTAL</b>	<b>313 703</b>		<b>313 703</b>	<b>855 670</b>	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	1 101 481		1 101 481	496 646	
	Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>	25 178		25 178	27 471	
<b>Total II</b>		<b>1 440 364</b>		<b>1 440 364</b>	<b>1 379 788</b>	
Frais d'émission des emprunts	III					
Primes de remboursement des emprunts	IV					
Ecart de conversion Actif	V					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 622 962</b>	<b>169 179</b>	<b>1 453 783</b>	<b>1 394 595</b>	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

## Mission Bassin Minier

<b>Passif</b>		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
<b>Fonds propres</b>	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	11 616	11 616
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres	15 398		
Report à nouveau	685 626	685 626	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-16 252	15 398	
Situation nette (sous-total)	<b>696 388</b>	<b>712 641</b>	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	<b>696 388</b>	<b>712 641</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
<b>Fonds dédiés</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	123 177	128 746
Total II	<b>123 177</b>	<b>128 746</b>	
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	42 440	38 370
Total III	<b>42 440</b>	<b>38 370</b>	
<b>Dettes</b>	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>		
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>	2 168	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201 788	221 023
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	225 559	245 127
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	520	413
	Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	161 739	48 272	
Total IV	<b>591 776</b>	<b>514 837</b>	
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	<b>1 453 783</b>	<b>1 394 595</b>	
<b>Renvois</b>	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

## Mission Bassin Minier

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	30 708	
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens <i>dont ventes de dons en nature</i>	4 244	8 647
	Ventes de prestations de service <i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 741 142	1 826 671
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		1 000
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 036
	Utilisations des fonds dédiés	5 569	
Autres produits		56	
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>1 781 664</b>	<b>1 837 411</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	7	
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	518 109	529 835
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	84 470	70 652
	Salaires et traitements	788 214	725 026
	Charges sociales	384 596	360 759
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 754	5 820
	Dotations aux provisions	4 070	
	Reports en fonds dédiés		128 746
	Autres charges	8 756	637
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>1 797 980</b>	<b>1 821 477</b>
<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>-16 315</b>	<b>15 933</b>

## Mission Bassin Minier

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	113	158
	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III</b>	<b>113</b>	<b>158</b>
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV</b>		
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>		<b>113</b>	<b>158</b>
<b>3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)</b>		<b>-16 201</b>	<b>16 092</b>
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	6	
	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V</b>	<b>6</b>	
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	57	694
	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI</b>	<b>57</b>	<b>694</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>		<b>-50</b>	<b>-694</b>
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
<b>Total des produits (I + III + V)</b>		<b>1 781 784</b>	<b>1 837 570</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>		<b>1 798 037</b>	<b>1 822 172</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>		<b>-16 252</b>	<b>15 398</b>
<b>Évaluation des contributions volontaires en nature</b>			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
<b>Total</b>			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
<b>Total</b>			

# Détail des comptes



## Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
<b>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs</b>	<b>2 410,99</b>	<b>2 953,22</b>	<b>-18.36</b>
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	48 244,54	60 301,38	-19.99
280500 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL.	-45 833,55	-57 348,16	-20.08
<b>Total Immobilisations Incorporelles</b>	<b>2 410,99</b>	<b>2 953,22</b>	<b>-18.36</b>
<b>Constructions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
213500 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	17 941,92	17 941,92	
281350 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS	-17 941,92	-17 941,92	
<b>Matériel outillage</b>	<b>7 370,77</b>	<b>9 228,77</b>	<b>-20.13</b>
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	8 872,19	9 257,89	-4.17
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	21 655,42	130 940,26	-83.46
218400 MOBILIER	82 247,37	82 247,37	
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-7 635,83	-6 739,54	13.3
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-18 810,66	-130 940,26	-85.63
281840 AMORTIS. MOBILIER	-78 957,72	-75 536,95	4.53
<b>Total Immobilisations corporelles</b>	<b>7 370,77</b>	<b>9 228,77</b>	<b>-20.13</b>
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	
271000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT PROPRIÉTÉ)	885,00	885,00	
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 751,56</b>	<b>1 739,56</b>	<b>58.18</b>
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	2 751,56	1 739,56	58.18
<b>Total Immobilisations financières</b>	<b>3 636,56</b>	<b>2 624,56</b>	<b>38.56</b>
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>13 418,32</b>	<b>14 806,55</b>	<b>-9.38</b>
<b>Autres</b>	<b>313 703,82</b>	<b>855 670,76</b>	<b>-63.34</b>
40971000 FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS D'EXPLOITATION	660,00	167,71	293.54
426000 PERSONNEL - DÉPÔTS	0,00	1 614,91	-100
441100 SUB CONSEIL REGIONAL	226 995,91	715 355,87	-68.27
445622 TVA déductible	98,30	0,00	NS
447000 TAXE SUR LES SALAIRES	13 242,56	2 563,92	416.5
448600 FORMATION PRO CONTINUE	3 069,22	3 486,00	-11.96
448700 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	3 250,56	3 250,56	
448720 SAR. DREAL	0,00	3 300,00	-100
448725 SAR. DÉPARTEMENT 62	36 565,60	40 565,60	-9.86
448735 SAR. C.A.L.L.	19 650,00	0,00	NS
448765 SAR. C.A.D.	10 063,20	50 314,20	-80
448790 SAR AUTRES PARTENAIRES	0,00	35 000,00	-100
467230 REMBOURSEMENT FRAIS CB	47,35	0,00	NS
467245 REMB FRAIS RA	61,12	34,00	79.76
467284 REMB FRAIS MP	0,00	17,99	-100
<b>Total Créances</b>	<b>313 703,82</b>	<b>855 670,76</b>	<b>-63.34</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>1 101 481,97</b>	<b>496 646,65</b>	<b>121.78</b>
512000 BANQUE	280 468,13	375 728,09	-25.35
512150 CREDIT MUTUEL	11 193,93	11 213,13	-0.17
517000 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	965,20	960,40	0.5
517010 CSL ASSOCIATIS	808 784,54	108 675,86	644.22
530000 CAISSE	70,17	69,17	1.45
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>25 178,90</b>	<b>27 471,39</b>	<b>-8.35</b>
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	25 178,90	27 471,39	-8.35



### Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Total Actif circulant	1 440 364,69	1 379 788,80	4.39
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 453 783,01</b>	<b>1 394 595,35</b>	<b>4.24</b>

## Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2021	31/12/2020	%
<b>Fonds propres complémentaires sans droit de reprise</b>	<b>11 616,26</b>	<b>11 616,26</b>	
102400 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	11 616,26	11 616,26	
<b>Autres réserves</b>	<b>15 398,27</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
106820 RESERVES POUR PROJET ASSOCIATIF	15 398,27	0,00	NS
<b>Report à nouveau</b>	<b>685 626,82</b>	<b>685 626,82</b>	
110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	685 626,82	685 626,82	
Résultat de l'exercice	-16 252,64	15 398,27	-205.55
<b>Sous-total : Situation nette</b>	<b>696 388,71</b>	<b>712 641,35</b>	<b>-2.28</b>
<b>Fonds dédiés</b>	<b>123 177,19</b>	<b>128 746,21</b>	<b>-4.33</b>
194100 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS SPECIFIQUES	118 177,19	123 746,21	-4.5
194200 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION TRAIL	5 000,00	5 000,00	
<b>Total II</b>	<b>123 177,19</b>	<b>128 746,21</b>	<b>-4.33</b>
<b>Provisions pour charges</b>	<b>42 440,78</b>	<b>38 370,37</b>	<b>10.61</b>
153000 PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	42 440,78	38 370,37	10.61
<b>Total III</b>	<b>42 440,78</b>	<b>38 370,37</b>	<b>10.61</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers (2)</b>	<b>2 168,69</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
426000 PERSONNEL - DÉPOTS	2 168,69	0,00	NS
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>201 788,30</b>	<b>221 023,89</b>	<b>-8.7</b>
40110000 FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS ET PRESTATIONS DE S	54 284,89	108 309,22	-49.88
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES - ACHATS DE	147 503,41	112 714,67	30.86
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>225 559,21</b>	<b>245 127,76</b>	<b>-7.98</b>
421000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	0,00	12,95	-100
421001 PERSONNEL: REMUNERATIONS DUES	0,00	3,74	-100
421100 PERSONNEL: REMUNERATIONS DUES	16,69	0,00	NS
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	106 514,15	115 461,72	-7.75
431000 URSSAF	31 383,81	31 582,43	-0.63
437200 RETRAITE COMPLEMENTAIRE HUMANIS	7 606,10	7 206,85	5.54
437500 PREVOYANCE HUMANIS	2 034,88	7 255,16	-71.95
437600 MUTUELLE ALLIANZ	8 695,54	9 452,83	-8.01
438600 CHARGES SOCIALES / PROV. CONGES PAYES	53 257,08	57 730,87	-7.75
442100 Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	5 353,84	4 829,33	10.86
448200 CHARGES FISCALES / PROV. CONGES PAYES	10 651,42	11 546,18	-7.75
448602 RETRAITE D'ETAT	45,70	45,70	
<b>Autres dettes</b>	<b>520,33</b>	<b>413,17</b>	<b>25.94</b>
467100 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	150,00	150,00	
467232 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,01	0,00	NS
467279 REMB FRAIS VL	239,86	97,70	145.51
467280 REMB FRAIS CC	73,43	73,43	
467294 REMB FRAIS SB	18,95	53,96	-64.88
467298 REMB FRAIS LD	38,08	38,08	
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>161 739,80</b>	<b>48 272,60</b>	<b>235.06</b>
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	161 739,80	48 272,60	235.06



### Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Total IV	591 776,33	514 837,42	14.94
Total passif	1 453 783,01	1 394 595,35	4.24

## Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
<b>Cotisations</b>	<b>30 708,60</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
756000 COTISATIONS	30 708,60	0,00	NS
<b>Ventes de biens</b>	<b>4 244,86</b>	<b>8 647,75</b>	<b>-50.91</b>
707000 Vente de marchandises	2 671,86	117,98	NS
772000 PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIEURS	1 573,00	8 529,77	-81.56
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>1 741 142,40</b>	<b>1 826 671,01</b>	<b>-4.68</b>
740100 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	819 464,00	785 355,87	4.34
740150 SUBVENTION FNADT	250 000,00	250 000,00	
740250 SUBVENTION CG62	182 828,00	182 828,00	
740300 SUBVENTION CG59	110 000,00	110 000,00	
740350 SUBVENTION CALL	65 500,00	65 500,00	
740400 SUBVENTION CAHC	46 552,00	46 552,00	
740450 SUBVENTION CAPH	47 674,00	47 674,00	
740500 SUBVENTION ARTOIS COM	50 000,00	67 375,00	-25.79
740550 SUBVENTION VALENCIENNES METROPOLE	35 596,00	35 596,00	
740600 SUBVENTION CCCO	26 200,00	26 200,00	
740650 SUBVENTION CAD	50 314,20	50 314,00	
740700 SUBVENTION POLE METROPOLITAIN DE L ARTOIS	30 000,00	30 000,00	
741000 SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES	22 014,20	113 276,14	-80.57
741200 SUBVENTIONS TRAIL	5 000,00	16 000,00	-68.75
<b>Mécénats</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-100</b>
754200 MECENAT	0,00	1 000,00	-100
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036,22</b>	<b>-100</b>
781500 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'	0,00	576,63	-100
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	459,59	-100
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>5 569,02</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
789000 UTILISATION DES FONDS DEDIES	5 569,02	0,00	NS
<b>Autres produits</b>	<b>0,00</b>	<b>56,61</b>	<b>-100</b>
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,00	56,61	-100
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>1 781 664,88</i>	<i>1 837 411,59</i>	<i>-3.03</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	7,25	0,00	NS
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>518 109,48</b>	<b>529 835,77</b>	<b>-2.21</b>
604000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS	137 121,75	165 264,02	-17.03
606000 ACHATS NON STOCKES	104,00	137,20	-24.2
606100 ACHATS FOURNITURES NON STOCKABLE	11 453,28	10 531,04	8.76
606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	665,72	3 163,81	-78.96
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 937,29	5 535,21	-10.8
606401 REPRODUCTION	28 217,76	11 754,00	140.07
606500 FOURNITURES INFORMATIQUES	2 214,01	1 604,74	37.97
606800 AUTRES FOURNITURES	2 125,53	5 074,30	-58.11
613000 LOCATIONS VEHICULES	11 015,56	12 086,65	-8.86
613100 LOCATIONS DIVERSES	2 021,16	673,72	200
613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	50 000,00	50 000,00	
613300 LOCATIONS MAT. INFORMATIQUES	7 660,68	3 770,75	103.16
613400 LOCATION COPIEUR	3 063,16	3 099,16	-1.16
613410 LOCATION TRACEUR	15 036,72	15 036,72	
613500 HÉBERGEMENT SITE WEB	810,83	3 175,82	-74.47
615000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	286,87	760,00	-62.25

## Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
615100	ENTRETIEN BÂTIMENT	472,24	2 416,16	-80.45
615500	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	11 933,22	10 566,16	12.94
615600	MAINTENANCE	3 482,95	4 106,61	-15.19
616000	PRIMES D'ASSURANCE	12 762,26	13 306,81	-4.09
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 564,96	1 379,60	13.44
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	283,00	127,99	121.11
621000	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	94 272,83	78 533,66	20.04
622600	HONORAIRES	31 643,19	52 953,86	-40.24
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	7 327,00	12 440,64	-41.1
623400	Publicité, publications, relations publiques	150,00	150,00	
623800	DIVERS	5 652,87	5 714,66	-1.08
625000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 189,22	1 354,32	357
625100	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	6 597,23	5 470,06	20.61
625110	PÉAGES	213,45	274,69	-22.29
625120	RESTAURANT	1 767,65	687,05	157.28
625130	FRAIS IMP CHEQUE DÉJEUNER	119,52	179,28	-33.33
625293	FRAIS DEPLACEMENT CD	240,40	275,13	-12.62
625611	FRAIS DE DÉPLACEMENT AM	1 615,19	1 158,97	39.36
625630	FRAIS DE DEPLACEMENT CB	0,00	33,80	-100
625635	FRAIS DE DEPLACEMENT STAGIAIRE	457,14	0,00	NS
625640	FRAIS DE DEPLACEMENT GB	1 443,42	562,79	156.48
625645	FRAIS DE DEPLACEMENT RA	357,85	78,50	355.86
625671	Déplacements, missions et réceptions	1 058,25	334,85	216.04
625679	FRAIS DE DEPLACEMENT VL	361,39	825,41	-56.22
625680	FRAIS DE DEPLACEMENT CC	627,44	815,81	-23.09
625681	Déplacements, missions et réceptions	0,00	16,74	-100
625683	FRAIS DE DEPLACEMENT CO	107,91	704,92	-84.69
625684	FRAIS DE DEPLACEMENT MP	323,21	428,55	-24.58
625686	FRAIS DE DEPLACEMENT CG	65,44	0,00	NS
625688	FRAIS DE DEPLACEMENT CD	191,72	207,21	-7.48
625692	FRAIS DE DEPLACEMENT JM	0,00	-268,00	-100
625694	FRAIS DE DEPLACEMENT SB	374,50	258,88	44.66
625696	FRAIS DE DEPLACEMENT CF	863,66	489,06	76.6
625698	FRAIS DE DEPLACEMENT LD	30,00	153,72	-80.48
625700	RÉCEPTIONS	4 235,97	2 373,42	78.48
625701	FRAIS DEPLACEMENT ASM	425,94	176,01	142
626000	FRAIS POSTAUX	2 316,68	510,17	354.1
626100	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	2 914,04	4 064,03	-28.3
626200	AFFRANCHISSEMENTS	8 968,13	5 502,57	62.98
626300	TELEPHONE PORTABLE	7 309,89	8 757,20	-16.53
626320	TEL PORT VL	238,20	163,00	46.13
626322	Frais postaux et frais de télécommunications	113,37	0,00	NS
626325	Frais postaux et frais de télécommunications	60,35	122,49	-50.73
626400	ABT INTERNET	2 240,67	1 841,55	21.67
626600	PREST. AFFRANCHISSEMENT POSTE	1 354,27	1 139,55	18.84
627000	SERVICES BANCAIRES	2 014,47	1 904,22	5.79
628100	FORMATIONS	550,00	6 504,00	-91.54
628200	DIVERS / ADHESION	15 189,88	8 273,03	83.61
628300	FRAIS DE GESTION PEE	894,19	717,80	24.57
672000	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	381,70	-100
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>84 470,55</b>	<b>70 652,88</b>	<b>19.56</b>
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	76 539,77	66 686,88	14.77
631300	FORMATION CONTINUE (TRÉSOR)	7 930,78	3 966,00	99.97
<b>Salaires et traitements</b>		<b>788 214,36</b>	<b>725 026,13</b>	<b>8.72</b>
641000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	794 793,53	726 572,18	9.39
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	4 073,02	-12 188,62	-133.42
641210	PROVISION POUR CONGES PAYES	-8 947,57	2 294,99	-489.87
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00	8 159,98	-100
641400	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	1 251,00	4 834,39	-74.12
641700	AVANTAGES EN NATURE	0,00	2 245,00	-100
641800	SALAIRES PROVISIONNÉS	-2 955,62	-2 451,12	20.58
641900	ACTIVITE PARTIELLE	0,00	-4 440,67	-100
<b>Charges sociales</b>		<b>384 596,55</b>	<b>360 759,20</b>	<b>6.61</b>

## Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
645100	COTISATIONS À L'URSSAF	248 086,39	226 631,69	9.47
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	24 057,94	23 533,04	2.23
645210	PROVISION CHARGES SOCIALES & F. SUR CONGÉS PAYES	-5 368,55	1 377,00	-489.87
645300	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	63 167,86	56 039,36	12.72
645500	COTISATIONS CAVCIC PREVOYANCE	24 618,37	20 250,77	21.57
645800	TICKETS RESTAURANT	11 279,50	12 339,00	-8.59
647100	PRESTATIONS DIRECTES	2 738,40	2 592,40	5.63
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 747,20	1 897,20	-7.91
648300	VERSEMENT VOLONTAIRE PEE	14 269,44	16 098,74	-11.36
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>9 754,79</b>	<b>5 820,57</b>	<b>67.59</b>
681110	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	4 824,79	1 096,06	340.19
681120	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	4 930,00	4 724,51	4.35
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>4 070,41</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
681500	DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT.	4 070,41	0,00	NS
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>0,00</b>	<b>128 746,21</b>	<b>-100</b>
689400	REPORT EN FONDS DEDIES SUR SUB. EXPLOIT.	0,00	128 746,21	-100
<b>Autres charges</b>		<b>8 756,68</b>	<b>637,01</b>	<b>NS</b>
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,00	4,47	-100
672581	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	8 756,68	632,54	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>1 797 980,07</i>	<i>1 821 477,77</i>	<i>-1.29</i>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-16 315,19</b>	<b>15 933,82</b>	<b>-202.39</b>
<b>Produits financiers autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>113,48</b>	<b>158,72</b>	<b>-28.5</b>
764000	REVENUS LIVRET A	4,80	4,98	-3.61
764100	REVENUS ASSOCIATIS	108,68	153,74	-29.31
<i>Total des produits financiers</i>		<i>113,48</i>	<i>158,72</i>	<i>-28.5</i>
<b>Résultat financier</b>		<b>113,48</b>	<b>158,72</b>	<b>-28.5</b>
<b>Résultat courant avant impôt</b>		<b>-16 201,71</b>	<b>16 092,54</b>	<b>-200.68</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		<b>6,12</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
771000	PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR. GESTION	6,12	0,00	NS
<i>Total des produits exceptionnels</i>		<i>6,12</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>		<b>57,05</b>	<b>694,27</b>	<b>-91.78</b>
671000	CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT.GESTION	13,05	0,00	NS
671200	PÉNALITÉS ET AMENDES	44,00	694,27	-93.66
<i>Total des charges exceptionnelles</i>		<i>57,05</i>	<i>694,27</i>	<i>-91.78</i>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>-50,93</b>	<b>-694,27</b>	<b>-92.66</b>
<b>Total des produits</b>		<b>1 781 784,48</b>	<b>1 837 570,31</b>	<b>-3.04</b>
Total des produits		1 781 784,48	1 837 570,31	-3.04
<b>Total des produits</b>		<b>1 781 784,48</b>	<b>1 837 570,31</b>	<b>-3.04</b>

## Mission Bassin Minier

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
<b>Total des charges</b>	<b>1 798 037,12</b>	<b>1 822 172,04</b>	<b>-1.32</b>
Total des charges	1 798 037,12	1 822 172,04	-1.32
Total des charges	1 798 037,12	1 822 172,04	-1.32
<b>Excédent ou déficit</b>	<b>-16 252,64</b>	<b>15 398,27</b>	<b>-205.55</b>