

COMPTES ANNUELS

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

Association A.U.R.M.

33 avenue de Colmar

68100 MULHOUSE

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

5 allée des Aspérules 68800 THANN - Parc des Collines 65 rue Jean Monnet 68200 MULHOUSE

Tél 03.89.37.12.08 - contact@dexeris.fr - www.dexeris.fr

SOMMAIRE

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>4</i>
INTERCALAIRE ANNEXE	5
<i>Annexe libre</i>	<i>6</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>11</i>
<i>Provisions</i>	<i>12</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>13</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	<i>17</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>18</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>19</i>
<i>Annexe des comptes clos en 2020</i>	<i>20</i>
INTERCALAIRE DETAILS DES COMPTES	21
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>22</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>23</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>24</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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

Total du bilan : 1 003 359 euros

Chiffre d'affaires : 2 650 euros

Résultat net comptable : 31 855 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à THANN
Le 23/04/2021

Signature

ALEXANDRE STORRER

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	49 555	42 455	7 100	9 410
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	126 024	106 853	19 172	26 314
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	175 579	149 307	26 272	35 725
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	324 651		324 651	218 462
	Autres créances	15 232		15 232	29 046
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	626 443		626 443	646 405
	Charges constatées d'avance	10 762		10 762	10 949
	TOTAL (II)	977 087		977 087	904 861
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 152 666	149 307	1 003 359	940 586
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	450 843	425 199
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	31 855	25 644
	Total des fonds propres	482 698	450 843
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	16 102	20 812
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	16 102	20 812
	Total des fonds associatifs	498 801	471 655
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	46 511	60 564
	Total des provisions	46 511	60 564
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 086	68 835
	Dettes fiscales et sociales	134 200	133 431
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	52	
	Produits constatés d'avance	252 710	206 100
	Total des dettes	458 048	408 367
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 003 359	940 586
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	31 855,28	25 643,80
	(1) Dont à moins d'un an	458 048	408 367
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	2 650	11 250
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 016 821	1 033 228
	Dons		
	Cotisations	40 500	35 500
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	1	114
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	14 115	3 325
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	1 074 088	1 083 417
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	189 348	206 376
	Impôts, taxes et versements assimilés	76 630	88 000
	Rémunération du personnel	546 289	530 415
	Charges sociales	229 262	225 108
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	11 831	14 304
	Dotation aux provisions		5 414
	Autres charges	235	264
	Total des charges d'exploitation	1 053 594	1 069 881
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	20 493	13 535
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	693	1 440
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	693	1 440
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	21 186	14 975
	Produits exceptionnels	10 710	10 709
	Charges exceptionnelles	41	41
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 669	10 669
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 085 490	1 095 566
	TOTAL DES CHARGES	1 053 635	1 069 922
	EXCEDENT ou DEFICIT	31 855	25 644
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

ANNEXE

Annexe libre

Etat exprimé en euros

PRESENTATION :

L'association A.U.R.M. (Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne) a comme objectif d'observer et anticiper les évolutions urbaines, accompagner les décideurs publics de l'aménagement, assurer une cohérence de l'action sociale.

Les thèmes d'investigation sont larges. Ils sont en constante adaptation pour répondre au mieux aux besoins de connaissances.

L'AURM réalise des expertises ponctuelles (données, cartes), des analyses fouillées (diagnostic habitat, filière économique) et des synthèses thématiques. Elle anime des ateliers (projet urbain, réseau urbanisme et santé...), accompagne les collectivités (PLU ; PDU), et organise des débats sur des sujets « précurseurs » (Matinales).

L'Agence accompagne les communes (planification urbaine, projet territorial, expertises thématiques...) sous 3 formes de collaboration : abondement au programme partenarial (voir onglet AURM/qui sommes nous ?), prestation quasi-régie ou contrat consécutif à un appel d'offre.

Exceptionnellement, des missions sont confiées à l'Agence suite à un appel d'offre public.

Pour réaliser ses objectifs et missions, l'association a recours à du personnel, mais aussi la location de bureaux, d'équipement informatique et téléphonique, le déplacement de ses salariés et des lieux de stockage des archives.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 003 359** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 085 490** euros et un total **charges** de **1 053 635** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **31 855** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances et dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association

Engagement de retraite

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet, pour partie, d'une mention dans la présente annexe et pour le complément d'une comptabilisation en provisions.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,34 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD88-90)

Les engagements globaux de versement d'indemnités de fin de carrière pour l'ensemble des salariés de l'association, représentent un montant de 90 572 €. Pour les personnes de plus de 50 ans, la provision représente 46 511 €.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virent p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	49 555					49 555
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 555					49 555
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	123 646		4 363		1 985	126 024
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 646		4 363		1 985	126 024
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		173 201		4 363		1 985	175 579

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	40 144	2 310		42 455
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 144	2 310		42 455
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	97 332	9 521		106 853
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 332	9 521		106 853
TOTAL		137 476	11 831		149 307

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		10 762	10 762
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 762

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	60 564		14 054	46 511
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	60 564		14 054	46 511
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		60 564		14 054	46 511
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				14 054	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	425 199	25 644		450 843
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	25 644	31 855	25 644	31 855
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	20 812	6 000	10 710	16 102
Provisions réglementées				
TOTAL	471 655	63 499	36 353	498 801

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			252 710	252 710
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				252 710

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	324 651	324 651	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 365	1 365	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 496	13 496	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	371	371	
	Charges constatées d'avance	10 762	10 762	
TOTAL DES CREANCES		350 644	350 644	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	71 086	71 086		
	Personnel et comptes rattachés	49 820	49 820		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 568	73 568		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	293	293		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 519	10 519		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	52	52		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	252 710	252 710		
TOTAL DES DETTES		458 048	458 048		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		126 427
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		53 092
<i>FOURNISSEUR FACTURES NON PARV.</i>	<i>53 092</i>	
Dettes fiscales et sociales		73 334
<i>DETTE SUR CONGES PAYES</i>	<i>45 146</i>	
<i>DETTE SOCIALES A PAYER</i>	<i>4 674</i>	
<i>CHAR. SOCIALES SUR CONGES PAYE</i>	<i>17 354</i>	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER</i>	<i>5 488</i>	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i>	<i>672</i>	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	31/12/2019	%	%	31/12/2020	31/12/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	2 980	2 920	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	2 980	2 920	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	2 980	2 920	100,00	100,00				

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des produits exceptionnels		10 710
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIR</i>	10 710	10 710
Total des charges exceptionnelles		41
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PERTE SUR PRORATA DE TVA</i>	41	41
Résultat exceptionnel		10 669

Annexe libre

FAITS CARACTERISTIQUES

Etat exprimé en euros

Autres éléments significatifs

A la fin de cet exercice, les travaux, analyses et études réalisées pour les différents partenaires sont avancés à 77 % de l'ensemble des tâches à réaliser, en fonction des états d'avancement de chaque projet. Un produit constaté d'avance des subventions de fonctionnement perçues, pour le solde des travaux restant à effectuer, a été constaté.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 90 572 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 46 511 euros

Il a été effectué une reprise sur cette provision de 14 054 euros suite au départ en retraite d'une salariée.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2020

Impact du covid-19 dans les comptes clos au **31/12/2020**.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités n'ont pas été affectées par le Covid-19 au cours de l'année 2020. A la date d'arrêt des comptes des états financiers 2020 de la structure, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

DETAILS DES COMPTES

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		26 271,92	2,62	35 724,62	3,80	(9 452,70)	-26,46
Concessions brevets et droits similaires		7 100,11	0,71	9 410,32	1,00	(2 310,21)	-24,55
205000	BREVETS, LICENCES, LOGICIELS	49 554,61	4,94	49 554,61	5,27		
280500	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	(42 454,50)	-4,23	(40 144,29)	-4,27	(2 310,21)	-5,75
Autres immobilisations corporelles		19 171,81	1,91	26 314,30	2,80	(7 142,49)	-27,14
218310	MATERIEL DE BUREAU	7 930,78	0,79	7 930,78	0,84		
218320	MATERIEL INFORMATIQUE	58 172,80	5,80	55 794,70	5,93	2 378,10	4,26
218400	MOBILIER	59 920,78	5,97	59 920,78	6,37		
281831	AMORTISS. MATERIEL DE BUREAU	(7 606,85)	-0,76	(7 348,00)	-0,78	(258,85)	-3,52
281832	AMORTISS. DU MATERIEL INFORMAT	(52 166,87)	-5,20	(48 418,76)	-5,15	(3 748,11)	-7,74
281840	AMORTISS. DU MOBILIER	(47 078,83)	-4,69	(41 565,20)	-4,42	(5 513,63)	-13,27
TOTAL III - Actif Circulant NET		977 086,81	97,38	904 861,11	96,20	72 225,70	7,98
Créances clients, usagers et comptes rattachés		324 650,50	32,36	218 461,72	23,23	106 188,78	48,61
041D	Collectif clients débiteurs	323 570,50	32,25	214 861,72	22,84	108 708,78	50,59
418100	FACTURES CLIENTS A ETABLIR	1 080,00	0,11	3 600,00	0,38	(2 520,00)	-70,00
Autres créances		15 232,13	1,52	29 045,90	3,09	(13 813,77)	-47,56
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	370,90	0,04			370,90	
421000	REMUNERATIONS DUES			634,80	0,07	(634,80)	-100,00
438700	CHARGES SOCIALES - PRODUITS A	1 365,23	0,14			1 365,23	
441700	SUBVENTION D'EXPLOITATION A RE			28 333,00	3,01	(28 333,00)	-100,00
445830	REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE	13 496,00	1,35			13 496,00	
445860	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE			78,10	0,01	(78,10)	-100,00
Disponibilités		626 442,53	62,43	646 404,78	68,72	(19 962,25)	-3,09
512100	CIC CIAL	125 809,56	12,54	161 464,62	17,17	(35 655,06)	-22,08
512200	CIAL : LIVRET ASSOCIATION 04	198 776,45	19,81	203 290,41	21,61	(4 513,96)	-2,22
512400	LIVRET ASSOCIATION 02	301 856,52	30,08	281 649,75	29,94	20 206,77	7,17
Charges constatées d'avance		10 761,65	1,07	10 948,71	1,16	(187,06)	-1,71
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 761,65	1,07	10 948,71	1,16	(187,06)	-1,71
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 003 358,73	100,00	940 585,73	100,00	62 773,00	6,67

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs		498 800,51	49,71	471 654,83	50,14	27 145,68	5,76
Total des fonds propres		482 698,34	48,11	450 843,06	47,93	31 855,28	7,07
Réserves		450 843,06	44,93	425 199,26	45,21	25 643,80	6,03
106800	AUTRES RESERVES	450 843,06	44,93	425 199,26	45,21	25 643,80	6,03
Excédent ou déficit de l'exercice		31 855,28	3,17	25 643,80	2,73	6 211,48	24,22
Total des autres fonds associatifs		16 102,17	1,60	20 811,77	2,21	(4 709,60)	-22,63
Subventions d'investissement		16 102,17	1,60	20 811,77	2,21	(4 709,60)	-22,63
131500	SUBV.EQUIPT.(COLLECT.PUBLIQUES	90 100,00	8,98	84 100,00	8,94	6 000,00	7,13
139200	SUB.EQUIPT.COLL. INSCRITES AU	(73 997,83)	-7,38	(63 288,23)	-6,73	(10 709,60)	-16,92
TOTAL III - Total des Provisions		46 510,61	4,64	60 564,29	6,44	(14 053,68)	-23,20
Provisions pour charges		46 510,61	4,64	60 564,29	6,44	(14 053,68)	-23,20
153000	PROVISIONS POUR PENSIONS & OBL	46 510,61	4,64	60 564,29	6,44	(14 053,68)	-23,20
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		458 047,61	45,65	408 366,61	43,42	49 681,00	12,17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		71 085,50	7,08	68 835,17	7,32	2 250,33	3,27
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	17 993,19	1,79	15 398,54	1,64	2 594,65	16,85
408100	FOURNISSEUR FACTURES NON PARV.	53 092,31	5,29	53 436,63	5,68	(344,32)	-0,64
Dettes fiscales et sociales		134 199,92	13,38	133 431,44	14,19	768,48	0,58
428200	DET TES SUR CONGES PAYES	45 146,32	4,50	36 437,00	3,87	8 709,32	23,90
428600	DET TES SOCIALES A PAYER	4 674,00	0,47	4 300,00	0,46	374,00	8,70
431000	URSSAF	26 680,00	2,66	30 338,00	3,23	(3 658,00)	-12,06
431100	IJSS	2 683,20	0,27			2 683,20	
437210	GENERALI	8 997,72	0,90	12 365,69	1,31	(3 367,97)	-27,24
437320	IRCANTEC	9 028,26	0,90	5 313,40	0,56	3 714,86	69,91
437325	MALAKOFF	2 547,53	0,25	2 621,73	0,28	(74,20)	-2,83
437340	MUTUELLE GAN	789,84	0,08	907,62	0,10	(117,78)	-12,98
438200	CHAR. SOCIALES SUR CONGES PAYE	17 353,59	1,73	19 254,00	2,05	(1 900,41)	-9,87
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER	5 488,05	0,55	2 365,00	0,25	3 123,05	132,05
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 347,97	0,33	3 708,00	0,39	(360,03)	-9,71
445510	T.V.A. A PAYER			9 454,00	1,01	(9 454,00)	-100,00
445711	TVA COLLECTEE ENCAISSEMENTS			798,00	0,08	(798,00)	-100,00
445860	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	112,62	0,01			112,62	
445870	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	180,00	0,02	600,00	0,06	(420,00)	-70,00
447100	ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	6 498,57	0,65	4 426,00	0,47	2 072,57	46,83
448200	CHARGES FISCALES SUR CONGES A	672,25	0,07	543,00	0,06	129,25	23,80
Autres dettes		52,19	0,01			52,19	
467100	FRAIS VB	4,10				4,10	
467200	REMBOURSEMENT FRAIS C.J.	40,99				40,99	
467990	FRAIS CHBA	7,10				7,10	
Produits constatés d'avance		252 710,00	25,19	206 100,00	21,91	46 610,00	22,62
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	252 710,00	25,19	206 100,00	21,91	46 610,00	22,62
Total du passif		1 003 358,73	100,00	940 585,73	100,00	62 773,00	6,67

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 074 087,55	100,00	1 083 416,92	100,00	(9 329,37)	-0,86
Prestations de services		2 650,00	0,25	11 250,00	1,04	(8 600,00)	-76,44
705000	ETUDES	2 650,00	0,25	11 250,00	1,04	(8 600,00)	-76,44
Subventions d'exploitation		1 016 820,85	94,67	1 033 228,16	95,37	(16 407,31)	-1,59
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 311,60	0,59	7 588,99	0,70	(1 277,39)	-16,83
744000	PARTICIPATION DE L'ETAT	86 332,00	8,04	86 331,59	7,97	0,41	
744100	PARTICIPATION DES COMMUNES AU	777 500,00	72,39	765 300,00	70,64	12 200,00	1,59
744110	PARTICIPATION REGION GRAND EST	52 829,00	4,92	23 333,00	2,15	29 496,00	126,41
744140	MEF MULHOUSE	20 000,00	1,86	10 000,00	0,92	10 000,00	100,00
744170	SERM / CITIVIA	15 000,00	1,40	15 000,00	1,38		
744180	AUTRES PARTICIPATIONS	5 000,00	0,47	2 301,83	0,21	2 698,17	117,22
744250	CC DOLLER & SOULTZBACH PARTICI	63 700,00	5,93	36 500,00	3,37	27 200,00	74,52
744260	GRDF			4 546,00	0,42	(4 546,00)	-100,00
744280	PARTICIPATION ACTION LOGEMENT	17 812,50	1,66	17 812,50	1,64		
744350	PARTICIPATIONS ENERGETICIENS			20 400,00	1,88	(20 400,00)	-100,00
744360	PARTICIPATION ADEME (MARITE)	(11 154,25)	-1,04	11 154,25	1,03	(22 308,50)	-200,00
744370	PARTICIPATION CSC	30 100,00	2,80			30 100,00	
748000	PRODUITS CONST. D'AVANCE SUBV.	(46 610,00)	-4,34	32 960,00	3,04	(79 570,00)	-241,41
Cotisations		40 500,00	3,77	35 500,00	3,28	5 000,00	14,08
756000	COTISATIONS DES ADHERENTS	40 500,00	3,77	35 500,00	3,28	5 000,00	14,08
Autres produits de gestion courante		1,42		114,09	0,01	(112,67)	-98,76
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1,42		114,09	0,01	(112,67)	-98,76
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		14 115,28	1,31	3 324,67	0,31	10 790,61	324,56
781500	REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHAR	14 053,68	1,31			14 053,68	
791000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	61,60	0,01	1 890,43	0,17	(1 828,83)	-96,74
791100	REMBOURSEMENT I.J.			1 434,24	0,13	(1 434,24)	-100,00
Total des charges d'exploitation		1 053 594,10	98,09	1 069 881,46	98,75	(16 287,36)	-1,52
Autres achats et charges externes		189 347,60	17,63	206 375,59	19,05	(17 027,99)	-8,25
604050	SOUS-TRAITANCE FRAIS DE TIRAGE	1 986,25	0,18	2 515,99	0,23	(529,74)	-21,05
604060	ACQUISITION DONNEES INFORMATIQ	4 845,00	0,45	8 322,20	0,77	(3 477,20)	-41,78
606110	FOURNITURES ELECTRICITE	4 150,00	0,39	4 150,00	0,38		
606300	FOURN. ENTR. - PETIT EQUIPEMEN	2 124,64	0,20	1 658,41	0,15	466,23	28,11
606400	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	7 000,34	0,65	2 956,54	0,27	4 043,80	136,77
606810	FOURNITURES PRODUCTIVES	4 247,30	0,40	3 172,38	0,29	1 074,92	33,88
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	44 435,76	4,14	43 240,20	3,99	1 195,56	2,76
613250	LOCATION SALLES	770,00	0,07	1 375,00	0,13	(605,00)	-44,00
613530	LOCATION VEHICULE	1 866,05	0,17	4 130,45	0,38	(2 264,40)	-54,82
613535	LOCATION CYCLES	220,00	0,02	70,00	0,01	150,00	214,29
613560	LOCATION COPIEUR	2 361,00	0,22	2 640,00	0,24	(279,00)	-10,57
613565	LOCATION SERVEUR	8 541,72	0,80	8 541,72	0,79		
614000	CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	10 498,00	0,98	10 520,00	0,97	(22,00)	-0,21
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	5 494,93	0,51	6 543,42	0,60	(1 048,49)	-16,02
615600	MAINTENANCE	43,60		43,60			
615800	MAINTENANCE INFORMATIQUE	14 434,72	1,34	12 523,60	1,16	1 911,12	15,26
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	3 778,67	0,35	2 904,75	0,27	873,92	30,09
616600	RESPONSABILITE CIVILE DES PERS			1 038,00	0,10	(1 038,00)	-100,00
618100	DOCUMENTATION GENERALE	9 057,05	0,84	4 766,20	0,44	4 290,85	90,03
618500	FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAI	494,67	0,05	3 922,46	0,36	(3 427,79)	-87,39
622000	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	4 140,00	0,39			4 140,00	
622600	HONORAIRES	27 885,00	2,60	26 183,33	2,42	1 701,67	6,50
622610	HONORAIRES AVOCAT	5 065,00	0,47	3 172,50	0,29	1 892,50	59,65
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENIEUX			100,00	0,01	(100,00)	-100,00
622800	REMUN. & HONORAIRES DIVERS	3 240,00	0,30	2 760,00	0,25	480,00	17,39

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
623000	PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES			106,00	0,01	(106,00)	-100,00
623600	FRAIS DEVELOPPMENT SITE INTERN	208,33	0,02	985,00	0,09	(776,67)	-78,85
623700	PUBLICATIONS	7 088,88	0,66	7 490,75	0,69	(401,87)	-5,36
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 041,11	0,19	8 646,12	0,80	(6 605,01)	-76,39
625110	FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION			5 674,54	0,52	(5 674,54)	-100,00
625600	MISSIONS	197,69	0,02	1 570,56	0,14	(1 372,87)	-87,41
625610	MISSIONS DIRECTION (HOTEL/REST	537,69	0,05	4 495,90	0,41	(3 958,21)	-88,04
625700	RECEPTIONS	585,97	0,05	3 243,65	0,30	(2 657,68)	-81,93
626100	TELEPHONE	1 847,12	0,17	761,72	0,07	1 085,40	142,49
626110	TELEPHONE - GSM	834,42	0,08	523,44	0,05	310,98	59,41
626200	TIMBRES	3 887,71	0,36	5 859,74	0,54	(1 972,03)	-33,65
626300	INTERNET			484,33	0,04	(484,33)	-100,00
627000	SERVICES BANCAIRES	673,06	0,06	569,26	0,05	103,80	18,23
628100	CONCOURS DIVERS	4 765,92	0,44	8 713,83	0,80	(3 947,91)	-45,31
Impôts, taxes, versements assimilés		76 630,40	7,13	88 000,28	8,12	(11 369,88)	-12,92
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	38 527,57	3,59	35 826,00	3,31	2 701,57	7,54
631800	IMPOTS, TAXES SPROV C.P.	129,25	0,01	118,00	0,01	11,25	9,53
633300	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	3 789,71	0,35	16 588,44	1,53	(12 798,73)	-77,15
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST LI	4,31				4,31	
635110	CONTRIB° ECO.TERRITORIALE CFE+	4 035,00	0,38	4 114,00	0,38	(79,00)	-1,92
635200	TVA NON RECUPERABLE			2 732,75	0,25	(2 732,75)	-100,00
635210	PRORATA DE TVA	30 144,56	2,81	27 361,01	2,53	2 783,55	10,17
635280	QUOTE PART TVA POUR FNP			1 260,08	0,12	(1 260,08)	-100,00
Rémunération du personnel		546 289,14	50,86	530 415,29	48,96	15 873,85	2,99
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	534 046,92	49,72	532 512,65	49,15	1 534,27	0,29
641200	CONGES PAYES	8 709,32	0,81	(2 419,00)	-0,22	11 128,32	460,04
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	374,00	0,03	(320,00)	-0,03	694,00	216,88
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	620,00	0,06	(5 640,97)	-0,52	6 260,97	110,99
641700	INDEMNITES DE STAGE	2 538,90	0,24	6 282,61	0,58	(3 743,71)	-59,59
Charges sociales		229 261,51	21,34	225 107,77	20,78	4 153,74	1,85
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	157 648,24	14,68	153 845,67	14,20	3 802,57	2,47
645320	COT. RETRAITES (SALARIES) IRCA	21 344,67	1,99	20 405,25	1,88	939,42	4,60
645325	COT. RETRAITE MALAKOFF NC	10 663,70	0,99	9 406,41	0,87	1 257,29	13,37
645330	APRIL : PREVOYANCE	10 083,55	0,94	10 339,88	0,95	(256,33)	-2,48
645350	COTISATIONS GENERALI	14 048,38	1,31	13 893,40	1,28	154,98	1,12
645360	MUTUELLE	1 711,32	0,16	2 031,34	0,19	(320,02)	-15,75
645500	FRAIS DE TRANSPORT PUBLIC	2 554,95	0,24	4 594,94	0,42	(2 039,99)	-44,40
645820	CHARGES SOCIALES/CP	(1 900,41)	-0,18	(2 640,00)	-0,24	739,59	28,01
645830	CHARGES SOCIALES/PRIME	206,00	0,02	(176,00)	-0,02	382,00	217,05
647000	OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL	369,40	0,03	851,06	0,08	(481,66)	-56,60
647400	TITRES RESTAURANTS	10 157,79	0,95	10 332,00	0,95	(174,21)	-1,69
647410	CHEQUES VACANCES	574,80	0,05	889,00	0,08	(314,20)	-35,34
647500	MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	1 799,12	0,17	1 334,82	0,12	464,30	34,78
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		11 830,80	1,10	14 303,95	1,32	(2 473,15)	-17,29
681110	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	2 310,21	0,22	2 538,06	0,23	(227,85)	-8,98
681120	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	9 520,59	0,89	11 765,89	1,09	(2 245,30)	-19,08
Dotations aux provisions				5 414,42	0,50	(5 414,42)	-100,00
681500	DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLO			5 414,42	0,50	(5 414,42)	-100,00
Autres charges		234,65	0,02	264,16	0,02	(29,51)	-11,17
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	234,65	0,02	264,16	0,02	(29,51)	-11,17
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		20 493,45	1,91	13 535,46	1,25	6 957,99	51,41
RESULTAT FINANCIER		692,81	0,06	1 439,79	0,13	(746,98)	-51,88

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Intérêts et produits financiers	692,81	0,06	1 439,79	0,13	(746,98)	-51,88
764000 INTERETS DES PLACEMENTS	692,81	0,06	1 439,79	0,13	(746,98)	-51,88
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	21 186,26	1,97	14 975,25	1,38	6 211,01	41,48
Produits exceptionnels	10 709,60	1,00	10 709,13	0,99	0,47	
777000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIR	10 709,60	1,00	10 709,13	0,99	0,47	
Charges exceptionnelles	40,58		40,58			
671810 PERTE SUR PRORATA DE TVA	40,58		40,58			
Résultat exceptionnel	10 669,02	0,99	10 668,55	0,98	0,47	
TOTAL DES PRODUITS	1 085 489,96	101,06	1 095 565,84	101,12	(10 075,88)	-0,92
TOTAL DES CHARGES	1 053 634,68	98,10	1 069 922,04	98,75	(16 287,36)	-1,52
Excédent ou déficit de l'exercice	31 855,28	2,97	25 643,80	2,37	6 211,48	24,22
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						