

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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>Présentation</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>Faits caractéristiques</i> | <i>19</i> |
| <i>Annexe des comptes clos en 2021</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 **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 097 507 euros

Chiffre d'affaires : 1 900 euros

Résultat net comptable : 38 703 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 27/04/2022

Signature

ALEXANDRE STORRER

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2021 | | | 31/12/2020 |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | 44 562 | 4 993 | 7 100 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 141 997 | 119 314 | 22 684 | 19 172 |
| | 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) | 191 552 | 163 876 | 27 676 | 26 272 |
| | 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 | 280 799 | | 280 799 | 324 651 |
| | Autres créances | 15 055 | | 15 055 | 15 232 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | DISPONIBILITES | 760 590 | | 760 590 | 626 443 |
| | Charges constatées d'avance | 13 387 | | 13 387 | 10 762 |
| | TOTAL (II) | 1 069 831 | | 1 069 831 | 977 087 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 1 261 383 | 163 876 | 1 097 507 | 1 003 359 |

(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

31/12/2021

31/12/2020

| | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 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> | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 482 698 | 450 843 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 38 703 | 31 855 |
| | Total des fonds propres | 521 401 | 482 698 |
| | 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 | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 11 392 | 16 102 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Total des autres fonds associatifs | 11 392 | 16 102 |
| | Total des fonds associatifs | 532 794 | 498 801 |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | 46 021 | 46 511 |
| | Total des provisions | 46 021 | 46 511 |
| 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 | 69 435 | 71 086 |
| | Dettes fiscales et sociales | 140 653 | 134 200 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance | 308 605 | 252 710 |
| | Total des dettes | 518 692 | 458 048 |
| | Ecart de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 1 097 507 | 1 003 359 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 38 703,15 | 31 855,28 |
| | (1) Dont à moins d'un an | 518 692 | 458 048 |
| | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---|------------------|------------------|
| | | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | |
| | Prestations de services | 1 900 | 2 650 |
| | Productions stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | 1 010 258 | 1 016 821 |
| | Dons | | |
| | Cotisations | 38 500 | 40 500 |
| | Legs et donations | | |
| | Autres produits de gestion courante | 19 | 1 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 489 | 14 115 |
| | Autres produits | | |
| | Total des produits d'exploitation | 1 051 167 | 1 074 088 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 166 129 | 189 348 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 381 | 76 630 |
| | Rémunération du personnel | 538 923 | 546 289 |
| | Charges sociales | 233 739 | 229 262 |
| | Subventions accordées par l'association | | |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | 14 568 | 11 831 |
| | Dotation aux provisions | | |
| | Autres charges | 2 | 235 |
| | Total des charges d'exploitation | 1 023 742 | 1 053 594 |
| | 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 27 425 | 20 493 |
| Charges financières | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | 906 | 693 |
| | Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | |
| | Intérêts et charges financières | | |
| | 2 - RESULTAT FINANCIER | 906 | 693 |
| | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | 28 331 | 21 186 |
| | Produits exceptionnels | 10 710 | 10 710 |
| | Charges exceptionnelles | 338 | 41 |
| | 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | 10 372 | 10 669 |
| | Impôts sur les sociétés | | |
| | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | |
| | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | TOTAL DES PRODUITS | 1 062 783 | 1 085 490 |
| | TOTAL DES CHARGES | 1 024 080 | 1 053 635 |
| | EXCEDENT ou DEFICIT | 38 703 | 31 855 |
| | PRODUITS | | |
| | Bénévolat | | |
| | Prestations en nature | | |
| | Dons en nature | | |
| | CHARGES | | |
| | Secours en nature | | |
| | Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| | Personnel bénévole | | |

ANNEXE

Présentation

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 **1 097 507 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 062 783 euros** et un total **charges** de **1 024 080 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **38 703 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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 : 0,98 %
- 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 82 859 €. Pour les personnes de plus de 50 ans, la provision représente 46 021 €.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2021 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Viremt 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 | 126 024 | | 29 306 | | 13 333 | 141 997 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations grévées de droits | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 126 024 | | 29 306 | | 13 333 | 141 997 |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| TOTAL | | 175 579 | | 29 306 | | 13 333 | 191 552 |

Amortissements

Etat exprimé en euros

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2021 |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 42 455 | 2 107 | | 44 562 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 42 455 | 2 107 | | 44 562 |
| 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 | 106 853 | 12 461 | | 119 314 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | Immobilisations grevées de droits | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 106 853 | 12 461 | | 119 314 |
| TOTAL | | 149 307 | 14 568 | | 163 876 |

Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2021 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 13 387 | 13 387 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 13 387 |

| |
|--|
| |
|--|

Provisions

Etat exprimé en euros

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2021 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 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 | 46 511 | | 489 | 46 021 |
| | 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 | 46 511 | | 489 | 46 021 |
| 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 | | 46 511 | | 489 | 46 021 |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | | 489 | |
| 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 | 450 843 | 31 855 | | 482 698 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 31 855 | 38 703 | 31 855 | 38 703 |
| 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 | 16 102 | 31 000 | 35 710 | 11 392 |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 498 801 | 101 558 | 67 565 | 532 794 |

Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros | | Période | Montants | 31/12/2021 |
|--|--|---------|----------|----------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | 308 605 | 308 605 |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | | |
| TOTAL | | | | 308 605 |

| |
|--|
| |
|--|

Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2021 | 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 | 280 799 | 280 799 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 14 732 | 14 732 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Débiteurs divers | 323 | 323 | |
| | Charges constatées d'avance | 13 387 | 13 387 | |
| TOTAL DES CREANCES | | 309 241 | 309 241 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2021 | 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 | 69 435 | 69 435 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 58 767 | 58 767 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 514 | 71 514 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 293 | 293 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080 | 10 080 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | | | | |
| | Autres dettes | | | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | 308 605 | 308 605 | | |
| TOTAL DES DETTES | | 518 692 | 518 692 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Total des Charges à payer | | 142 776 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 58 092 |
| <i>FOURNISSEUR FACTURES NON PARV.</i> | <i>58 092</i> | |
| Dettes fiscales et sociales | | 84 684 |
| <i>DETTES SUR CONGES PAYES</i> | <i>53 775</i> | |
| <i>DETTES SOCIALES A PAYER</i> | <i>4 992</i> | |
| <i>CHAR. SOCIALES SUR CONGES PAYE</i> | <i>22 355</i> | |
| <i>CHARGES SOCIALES A PAYER</i> | <i>2 746</i> | |
| <i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i> | <i>801</i> | |
| <i>ETAT : CHARGES A PAYER</i> | <i>15</i> | |

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | % | % | 31/12/2021 | 31/12/2020 | % | % |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
| Audit | | | | | | | | |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés | | | | | | | | |
| Emetteur | 3 190 | 3 110 | 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 | 3 190 | 3 110 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | | | | | | | | |
| Juridique, fiscal, social | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | | | |
| TOTAL | 3 190 | 3 110 | 100,00 | 100,00 | | | | |

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

| | | |
|---|--------|--------|
| 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 | | 338 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PERTE SUR PRORATA DE TVA</i> | 27 | 27 |
| Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS</i> | 311 | 311 |
| Résultat exceptionnel | | 10 372 |

Faits caractéristiques

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 72 % 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 : 46 021 euros

Il a été effectué une reprise sur cette provision de 489 euros.

Annexe des comptes clos au 31/12/2021

Etat exprimé en euros

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2021

Impact du covid-19 dans les comptes clos au **31/12/2021**.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 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 2021 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 | | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois | Variations | % |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | | 27 676,35 | 2,52 | 26 271,92 | 2,62 | 1 404,43 | 5,35 |
| Concessions brevets et droits similaires | | 4 992,83 | 0,45 | 7 100,11 | 0,71 | (2 107,28) | -29,68 |
| 205000 | BREVETS, LICENCES, LOGICIELS | 49 554,61 | 4,52 | 49 554,61 | 4,94 | | |
| 280500 | AMORTISSEMENT DES LOGICIELS | (44 561,78) | -4,06 | (42 454,50) | -4,23 | (2 107,28) | -4,96 |
| Autres immobilisations corporelles | | 22 683,52 | 2,07 | 19 171,81 | 1,91 | 3 511,71 | 18,32 |
| 218310 | MATERIEL DE BUREAU | 8 686,66 | 0,79 | 7 930,78 | 0,79 | 755,88 | 9,53 |
| 218320 | MATERIEL INFORMATIQUE | 73 389,84 | 6,69 | 58 172,80 | 5,80 | 15 217,04 | 26,16 |
| 218400 | MOBILIER | 59 920,78 | 5,46 | 59 920,78 | 5,97 | | |
| 281831 | AMORTISS. MATERIEL DE BUREAU | (7 790,65) | -0,71 | (7 606,85) | -0,76 | (183,80) | -2,42 |
| 281832 | AMORTISS. DU MATERIEL INFORMAT | (58 934,95) | -5,37 | (52 166,87) | -5,20 | (6 768,08) | -12,97 |
| 281840 | AMORTISS. DU MOBILIER | (52 588,16) | -4,79 | (47 078,83) | -4,69 | (5 509,33) | -11,70 |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | | 1 069 830,89 | 97,48 | 977 086,81 | 97,38 | 92 744,08 | 9,49 |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | | 280 799,00 | 25,59 | 324 650,50 | 32,36 | (43 851,50) | -13,51 |
| 041D | Collectif clients débiteurs | 279 719,00 | 25,49 | 323 570,50 | 32,25 | (43 851,50) | -13,55 |
| 418100 | FACTURES CLIENTS A ETABLIR | 1 080,00 | 0,10 | 1 080,00 | 0,11 | | |
| Autres créances | | 15 054,60 | 1,37 | 15 232,13 | 1,52 | (177,53) | -1,17 |
| 040D | Collectif fournisseurs débiteurs | 322,60 | 0,03 | 370,90 | 0,04 | (48,30) | -13,02 |
| 438700 | CHARGES SOCIALES - PRODUITS A | | | 1 365,23 | 0,14 | (1 365,23) | -100,00 |
| 445830 | REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE | 14 732,00 | 1,34 | 13 496,00 | 1,35 | 1 236,00 | 9,16 |
| Disponibilités | | 760 590,31 | 69,30 | 626 442,53 | 62,43 | 134 147,78 | 21,41 |
| 512100 | CIC CIAL | 69 051,00 | 6,29 | 125 809,56 | 12,54 | (56 758,56) | -45,11 |
| 512200 | CIAL : LIVRET ASSOCIATION 04 | 199 282,82 | 18,16 | 198 776,45 | 19,81 | 506,37 | 0,25 |
| 512400 | LIVRET ASSOCIATION 02 | 492 256,49 | 44,85 | 301 856,52 | 30,08 | 190 399,97 | 63,08 |
| Charges constatées d'avance | | 13 386,98 | 1,22 | 10 761,65 | 1,07 | 2 625,33 | 24,40 |
| 486000 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 13 386,98 | 1,22 | 10 761,65 | 1,07 | 2 625,33 | 24,40 |
| TOTAL DUBILAN ACTIF | | 1 097 507,24 | 100,00 | 1 003 358,73 | 100,00 | 94 148,51 | 9,38 |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois | Variations | % |
|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| TOTAL I - Total des fonds associatifs | | 532 793,66 | 48,55 | 498 800,51 | 49,71 | 33 993,15 | 6,81 |
| Total des fonds propres | | 521 401,49 | 47,51 | 482 698,34 | 48,11 | 38 703,15 | 8,02 |
| Réserves | | 482 698,34 | 43,98 | 450 843,06 | 44,93 | 31 855,28 | 7,07 |
| 106800 | AUTRES RESERVES | 482 698,34 | 43,98 | 450 843,06 | 44,93 | 31 855,28 | 7,07 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | 38 703,15 | 3,53 | 31 855,28 | 3,17 | 6 847,87 | 21,50 |
| Total des autres fonds associatifs | | 11 392,17 | 1,04 | 16 102,17 | 1,60 | (4 710,00) | -29,25 |
| Subventions d'investissement | | 11 392,17 | 1,04 | 16 102,17 | 1,60 | (4 710,00) | -29,25 |
| 131500 | SUBV.EQUIPT.(COLLECT.PUBLIQUES | 71 100,00 | 6,48 | 90 100,00 | 8,98 | (19 000,00) | -21,09 |
| 139200 | SUB.EQUIPT.COLL. INSCRITES AU | (59 707,83) | -5,44 | (73 997,83) | -7,38 | 14 290,00 | 19,31 |
| TOTAL III - Total des Provisions | | 46 021,32 | 4,19 | 46 510,61 | 4,64 | (489,29) | -1,05 |
| Provisions pour charges | | 46 021,32 | 4,19 | 46 510,61 | 4,64 | (489,29) | -1,05 |
| 153000 | PROVISIONS POUR PENSIONS & OBL | 46 021,32 | 4,19 | 46 510,61 | 4,64 | (489,29) | -1,05 |
| TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés | | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | | 518 692,26 | 47,26 | 458 047,61 | 45,65 | 60 644,65 | 13,24 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 69 434,95 | 6,33 | 71 085,50 | 7,08 | (1 650,55) | -2,32 |
| 040C | Collectif fournisseurs créditeurs | 11 342,64 | 1,03 | 17 993,19 | 1,79 | (6 650,55) | -36,96 |
| 408100 | FOURNISSEUR FACTURES NON PARV. | 58 092,31 | 5,29 | 53 092,31 | 5,29 | 5 000,00 | 9,42 |
| Dettes fiscales et sociales | | 140 652,71 | 12,82 | 134 199,92 | 13,38 | 6 452,79 | 4,81 |
| 428200 | DET TES SUR CONGES PAYES | 53 774,96 | 4,90 | 45 146,32 | 4,50 | 8 628,64 | 19,11 |
| 428600 | DET TES SOCIALES A PAYER | 4 992,00 | 0,45 | 4 674,00 | 0,47 | 318,00 | 6,80 |
| 431000 | URSSAF | 27 009,40 | 2,46 | 26 680,00 | 2,66 | 329,40 | 1,23 |
| 431100 | IJSS | | | 2 683,20 | 0,27 | (2 683,20) | -100,00 |
| 437210 | GENERALI | 11 313,50 | 1,03 | 8 997,72 | 0,90 | 2 315,78 | 25,74 |
| 437320 | IRCANTEC | 4 412,76 | 0,40 | 9 028,26 | 0,90 | (4 615,50) | -51,12 |
| 437325 | MALAKOFF | 2 624,19 | 0,24 | 2 547,53 | 0,25 | 76,66 | 3,01 |
| 437340 | MUTUELLE GAN | 1 053,12 | 0,10 | 789,84 | 0,08 | 263,28 | 33,33 |
| 438200 | CHAR. SOCIALES SUR CONGES PAYE | 22 354,64 | 2,04 | 17 353,59 | 1,73 | 5 001,05 | 28,82 |
| 438600 | CHARGES SOCIALES A PAYER | 2 746,00 | 0,25 | 5 488,05 | 0,55 | (2 742,05) | -49,96 |
| 442100 | PRELEVEMENT A LA SOURCE | 3 866,02 | 0,35 | 3 347,97 | 0,33 | 518,05 | 15,47 |
| 445860 | TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE | 112,62 | 0,01 | 112,62 | 0,01 | | |
| 445870 | TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE | 180,00 | 0,02 | 180,00 | 0,02 | | |
| 447100 | ET AT - TAXE SUR LES SALAIRES | 5 397,00 | 0,49 | 6 498,57 | 0,65 | (1 101,57) | -16,95 |
| 448200 | CHARGES FISCALES SUR CONGES A | 801,24 | 0,07 | 672,25 | 0,07 | 128,99 | 19,19 |
| 448600 | ET AT : CHARGES A PAYER | 15,26 | | | | 15,26 | |
| Autres dettes | | | | 52,19 | 0,01 | (52,19) | -100,00 |
| 467100 | FRAIS VB | | | 4,10 | | (4,10) | -100,00 |
| 467200 | REMBOURSEMENT FRAIS C.J. | | | 40,99 | | (40,99) | -100,00 |
| 467990 | FRAIS CHBA | | | 7,10 | | (7,10) | -100,00 |
| Produits constatés d'avance | | 308 604,60 | 28,12 | 252 710,00 | 25,19 | 55 894,60 | 22,12 |
| 487000 | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 308 604,60 | 28,12 | 252 710,00 | 25,19 | 55 894,60 | 22,12 |
| Total du passif | | 1 097 507,24 | 100,00 | 1 003 358,73 | 100,00 | 94 148,51 | 9,38 |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Total des produits d'exploitation | | 1 051 166,86 | 100,00 | 1 074 087,55 | 100,00 | (22 920,69) | -2,13 |
| Prestations de services | | 1 900,00 | 0,18 | 2 650,00 | 0,25 | (750,00) | -28,30 |
| 705000 | ETUDES | 1 900,00 | 0,18 | 2 650,00 | 0,25 | (750,00) | -28,30 |
| Subventions d'exploitation | | 1 010 258,38 | 96,11 | 1 016 820,85 | 94,67 | (6 562,47) | -0,65 |
| 740000 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 999,98 | 0,19 | 6 311,60 | 0,59 | (4 311,62) | -68,31 |
| 744000 | PARTICIPATION DE L'ETAT | 85 684,00 | 8,15 | 86 332,00 | 8,04 | (648,00) | -0,75 |
| 744100 | PARTICIPATION DES COMMUNES AU | 918 000,00 | 87,33 | 777 500,00 | 72,39 | 140 500,00 | 18,07 |
| 744110 | PARTICIPATION REGION GRAND EST | 35 469,00 | 3,37 | 52 829,00 | 4,92 | (17 360,00) | -32,86 |
| 744140 | MEF MULHOUSE | | | 20 000,00 | 1,86 | (20 000,00) | -100,00 |
| 744170 | SERM / CITIVIA | 15 000,00 | 1,43 | 15 000,00 | 1,40 | | |
| 744180 | AUTRES PARTICIPATIONS | 10 000,00 | 0,95 | 5 000,00 | 0,47 | 5 000,00 | 100,00 |
| 744250 | CC DOLLER & SOULTZBACH PARTICI | | | 63 700,00 | 5,93 | (63 700,00) | -100,00 |
| 744280 | PARTICIPATION ACTION LOGEMENT | | | 17 812,50 | 1,66 | (17 812,50) | -100,00 |
| 744360 | PARTICIPATION ADEME (MARITE) | | | (11 154,25) | -1,04 | 11 154,25 | 100,00 |
| 744370 | PARTICIPATION CSC | | | 30 100,00 | 2,80 | (30 100,00) | -100,00 |
| 748000 | PRODUITS CONST. D'AVANCE SUBV. | (55 894,60) | -5,32 | (46 610,00) | -4,34 | (9 284,60) | -19,92 |
| Cotisations | | 38 500,00 | 3,66 | 40 500,00 | 3,77 | (2 000,00) | -4,94 |
| 756000 | COTISATIONS DES ADHERENTS | 38 500,00 | 3,66 | 40 500,00 | 3,77 | (2 000,00) | -4,94 |
| Autres produits de gestion courante | | 19,19 | | 1,42 | | 17,77 | N/S |
| 758000 | PRODUITS DIVERS GESTION COURAN | 19,19 | | 1,42 | | 17,77 | N/S |
| Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges | | 489,29 | 0,05 | 14 115,28 | 1,31 | (13 625,99) | -96,53 |
| 781500 | REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHAR | 489,29 | 0,05 | 14 053,68 | 1,31 | (13 564,39) | -96,52 |
| 791000 | TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT | | | 61,60 | 0,01 | (61,60) | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation | | 1 023 741,99 | 97,39 | 1 053 594,10 | 98,09 | (29 852,11) | -2,83 |
| Autres achats et charges externes | | 166 129,34 | 15,80 | 189 347,60 | 17,63 | (23 218,26) | -12,26 |
| 604050 | SOUS-TRAITANCE FRAIS DE TIRAGE | 3 186,57 | 0,30 | 1 986,25 | 0,18 | 1 200,32 | 60,43 |
| 604060 | ACQUISITION DONNEES INFORMATIQ | 2 210,00 | 0,21 | 4 845,00 | 0,45 | (2 635,00) | -54,39 |
| 606110 | FOURNITURES ELECTRICITE | 4 200,00 | 0,40 | 4 150,00 | 0,39 | 50,00 | 1,20 |
| 606300 | FOURN. ENTR. - PETIT EQUIPEMEN | 3 313,09 | 0,32 | 2 124,64 | 0,20 | 1 188,45 | 55,94 |
| 606400 | ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT | 4 355,47 | 0,41 | 7 000,34 | 0,65 | (2 644,87) | -37,78 |
| 606810 | FOURNITURES PRODUCTIVES | 4 095,02 | 0,39 | 4 247,30 | 0,40 | (152,28) | -3,59 |
| 613200 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 43 906,96 | 4,18 | 44 435,76 | 4,14 | (528,80) | -1,19 |
| 613250 | LOCATION SALLES | 150,00 | 0,01 | 770,00 | 0,07 | (620,00) | -80,52 |
| 613530 | LOCATION VEHICULE | 2 372,50 | 0,23 | 1 866,05 | 0,17 | 506,45 | 27,14 |
| 613535 | LOCATION CYCLES | 137,50 | 0,01 | 220,00 | 0,02 | (82,50) | -37,50 |
| 613560 | LOCATION COPIEUR | 1 395,00 | 0,13 | 2 361,00 | 0,22 | (966,00) | -40,91 |
| 613565 | LOCATION SERVEUR | 8 541,72 | 0,81 | 8 541,72 | 0,80 | | |
| 614000 | CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET | 11 191,00 | 1,06 | 10 498,00 | 0,98 | 693,00 | 6,60 |
| 615200 | ENTRETIEN IMMOBILIER | 6 379,77 | 0,61 | 5 494,93 | 0,51 | 884,84 | 16,10 |
| 615600 | MAINTENANCE | 43,60 | | 43,60 | | | |
| 615800 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 18 631,36 | 1,77 | 14 434,72 | 1,34 | 4 196,64 | 29,07 |
| 616100 | ASSURANCES MULTIRISQUES | 3 197,00 | 0,30 | 3 778,67 | 0,35 | (581,67) | -15,39 |
| 616600 | RESPONSABILITE CIVILE DES PERS | 476,98 | 0,05 | | | 476,98 | |
| 618100 | DOCUMENTATION GENERALE | 3 961,75 | 0,38 | 9 057,05 | 0,84 | (5 095,30) | -56,26 |
| 618500 | FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAI | 1 273,66 | 0,12 | 494,67 | 0,05 | 778,99 | 157,48 |
| 622000 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES | | | 4 140,00 | 0,39 | (4 140,00) | -100,00 |
| 622600 | HONORAIRES | 22 465,00 | 2,14 | 27 885,00 | 2,60 | (5 420,00) | -19,44 |
| 622610 | HONORAIRES AVOCAT | 1 468,75 | 0,14 | 5 065,00 | 0,47 | (3 596,25) | -71,00 |
| 622800 | REMUN. & HONORAIRES DIVERS | | | 3 240,00 | 0,30 | (3 240,00) | -100,00 |
| 623600 | FRAIS DEVELOPPMENT SITE INTERN | | | 208,33 | 0,02 | (208,33) | -100,00 |
| 623700 | PUBLICATIONS | 888,60 | 0,08 | 7 088,88 | 0,66 | (6 200,28) | -87,46 |
| 625100 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 115,93 | 0,11 | 2 041,11 | 0,19 | (925,18) | -45,33 |
| 625110 | FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION | 813,80 | 0,08 | | | 813,80 | |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 625600 | MISSIONS | 77,00 | 0,01 | 197,69 | 0,02 | (120,69) | -61,05 |
| 625610 | MISSIONS DIRECTION (HOTEL/REST | 819,69 | 0,08 | 537,69 | 0,05 | 282,00 | 52,45 |
| 625700 | RECEPTIONS | 927,40 | 0,09 | 585,97 | 0,05 | 341,43 | 58,27 |
| 626100 | TELEPHONE | 1 660,46 | 0,16 | 1 847,12 | 0,17 | (186,66) | -10,11 |
| 626110 | TELEPHONE - GSM | | | 834,42 | 0,08 | (834,42) | -100,00 |
| 626200 | TIMBRES | 4 244,34 | 0,40 | 3 887,71 | 0,36 | 356,63 | 9,17 |
| 627000 | SERVICES BANCAIRES | 625,22 | 0,06 | 673,06 | 0,06 | (47,84) | -7,11 |
| 628100 | CONCOURS DIVERS | 8 004,20 | 0,76 | 4 765,92 | 0,44 | 3 238,28 | 67,95 |
| Impôts, taxes, versements assimilés | | 70 380,71 | 6,70 | 76 630,40 | 7,13 | (6 249,69) | -8,16 |
| 631100 | TAXE SUR LES SALAIRES | 35 779,00 | 3,40 | 38 527,57 | 3,59 | (2 748,57) | -7,13 |
| 631800 | IMPOTS, TAXES SPROV C.P. | 128,99 | 0,01 | 129,25 | 0,01 | (0,26) | -0,20 |
| 633300 | FORMATION CONTINUE (ORGANISME) | 4 494,38 | 0,43 | 3 789,71 | 0,35 | 704,67 | 18,59 |
| 633500 | TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST LI | | | 4,31 | | (4,31) | -100,00 |
| 635110 | CONTRIB° ECO.TERRITORIALE CFE+ | 4 022,00 | 0,38 | 4 035,00 | 0,38 | (13,00) | -0,32 |
| 635200 | TVA NON RECUPERABLE | 230,23 | 0,02 | | | 230,23 | 25,00 |
| 635210 | PRORATA DE TVA | 25 321,11 | 2,41 | 30 144,56 | 2,81 | (4 823,45) | -16,00 |
| 637500 | SACEM / SPRE | 405,00 | 0,04 | | | 405,00 | |
| Rémunération du personnel | | 538 922,56 | 51,27 | 546 289,14 | 50,86 | (7 366,58) | -1,35 |
| 641100 | SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS | 496 720,22 | 47,25 | 534 046,92 | 49,72 | (37 326,70) | -6,99 |
| 641200 | CONGES PAYES | 8 628,64 | 0,82 | 8 709,32 | 0,81 | (80,68) | -0,93 |
| 641300 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 25 728,00 | 2,45 | 374,00 | 0,03 | 25 354,00 | N/S |
| 641400 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 775,00 | 0,07 | 620,00 | 0,06 | 155,00 | 25,00 |
| 641700 | INDEMNITES DE ST AGE | 7 070,70 | 0,67 | 2 538,90 | 0,24 | 4 531,80 | 178,49 |
| Charges sociales | | 233 738,90 | 22,24 | 229 261,51 | 21,34 | 4 477,39 | 1,95 |
| 645100 | COTISATIONS A L'URSSAF | 152 124,09 | 14,47 | 157 648,24 | 14,68 | (5 524,15) | -3,50 |
| 645320 | COT. RETRAITES IRCANTEC | 19 709,99 | 1,88 | 21 344,67 | 1,99 | (1 634,68) | -7,66 |
| 645325 | COT. RETRAITE MALAKOFF NC | 11 470,78 | 1,09 | 10 663,70 | 0,99 | 807,08 | 7,57 |
| 645330 | APRIL : PREVOYANCE | 10 627,13 | 1,01 | 10 083,55 | 0,94 | 543,58 | 5,39 |
| 645350 | COTISATIONS GENERALI | 15 346,20 | 1,46 | 14 048,38 | 1,31 | 1 297,82 | 9,24 |
| 645360 | MUTUELLE | 1 864,90 | 0,18 | 1 711,32 | 0,16 | 153,58 | 8,97 |
| 645500 | FRAIS DE TRANSPORT PUBLIC | 3 532,92 | 0,34 | 2 554,95 | 0,24 | 977,97 | 38,28 |
| 645820 | CHARGES SOCIALES/CP | 5 001,05 | 0,48 | (1 900,41) | -0,18 | 6 901,46 | 363,16 |
| 645830 | CHARGES SOCIALES/PRIME | 175,00 | 0,02 | 206,00 | 0,02 | (31,00) | -15,05 |
| 647000 | OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL | 478,00 | 0,05 | 369,40 | 0,03 | 108,60 | 29,40 |
| 647400 | TITRES RESTAURANTS | 8 610,00 | 0,82 | 10 157,79 | 0,95 | (1 547,79) | -15,24 |
| 647410 | CHEQUES VACANCES | 1 531,50 | 0,15 | 574,80 | 0,05 | 956,70 | 166,44 |
| 647500 | MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC | 1 326,34 | 0,13 | 1 799,12 | 0,17 | (472,78) | -26,28 |
| 648000 | FORMATIONS | 1 941,00 | 0,18 | | | 1 941,00 | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | 14 568,49 | 1,39 | 11 830,80 | 1,10 | 2 737,69 | 23,14 |
| 681110 | DOT. AMORT. S'IMMOBIL. INCORPO | 2 107,28 | 0,20 | 2 310,21 | 0,22 | (202,93) | -8,78 |
| 681120 | DOT. AMORT. S'IMMOBIL. CORPORE | 12 461,21 | 1,19 | 9 520,59 | 0,89 | 2 940,62 | 30,89 |
| Autres charges | | 1,99 | | 234,65 | 0,02 | (232,66) | -99,15 |
| 658000 | CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 1,99 | | 234,65 | 0,02 | (232,66) | -99,15 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 27 424,87 | 2,61 | 20 493,45 | 1,91 | 6 931,42 | 33,82 |
| RESULTAT FINANCIER | | 906,34 | 0,09 | 692,81 | 0,06 | 213,53 | 30,82 |
| Intérêts et produits financiers | | 906,34 | 0,09 | 692,81 | 0,06 | 213,53 | 30,82 |
| 764000 | INTERETS DES PLACEMENTS | 906,34 | 0,09 | 692,81 | 0,06 | 213,53 | 30,82 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 28 331,21 | 2,70 | 21 186,26 | 1,97 | 7 144,95 | 33,72 |
| Produits exceptionnels | | 10 710,00 | 1,02 | 10 709,60 | 1,00 | 0,40 | |
| 777000 | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIR | 10 710,00 | 1,02 | 10 709,60 | 1,00 | 0,40 | |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | 01/01/2021 | 12 | 01/01/2020 | 12 | Variations | % |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2021 | mois | 31/12/2020 | mois | | |
| Charges exceptionnelles | 338,06 | 0,03 | 40,58 | | 297,48 | 733,07 |
| 671810 PERTE SUR PRORATA DE TVA | 27,00 | | 40,58 | | (13,58) | -33,46 |
| 678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS | 311,06 | 0,03 | | | 311,06 | |
| Résultat exceptionnel | 10 371,94 | 0,99 | 10 669,02 | 0,99 | (297,08) | -2,78 |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 062 783,20 | 101,11 | 1 085 489,96 | 101,06 | (22 706,76) | -2,09 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 024 080,05 | 97,42 | 1 053 634,68 | 98,10 | (29 554,63) | -2,81 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 38 703,15 | 3,68 | 31 855,28 | 2,97 | 6 847,87 | 21,50 |
| Contributions volontaires en nature | | | | | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | | | | | |