

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

REBONDS!

2 Bis rue Paul Charrier
31100 TOULOUSE



CABINET ULLMANN

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre
de Toulouse Midi-Pyrénées

31000 TOULOUSE

Tél. 0972585670

Mob : 06 80 70 05 35

nicolas.ullmann@cabinet-ullmann.com

[Web: http://www.cabinet-ullmann.com/](http://www.cabinet-ullmann.com/)

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| 1. Comptes annuels | 1 |
| Rapport de présentation des comptes annuels | 2 |
| Bilan actif | 4 |
| Bilan passif | 5 |
| Compte de Résultat | 6 |
| Contributions volontaires | 7 |
| Annexe | 9 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 10 |
| <i>Notes sur le bilan</i> | 12 |
| <i>Notes sur le compte de résultat</i> | 19 |
| <i>Autres informations</i> | 20 |
| 2. Détail des comptes | 23 |
| Bilan détaillé | 24 |
| Compte de résultat détaillé | 28 |
| 3. Autres informations | 33 |
| Etat suivi des subventions | 34 |
| Tableau des dépréciations | 35 |

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 07/01/2019, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association REBONDS! relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | Montants en euros |
|--|-------------------|
| Total bilan | 933 815 |
| Total des ressources | 152 253 |
| Résultat net comptable (Excédent) | 57 099 |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 TOULOUSE

Le 08/06/2022

ULLMANN NICOLAS
EXPERT-COMPTABLE

Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciation | Net au 31/12/2021 | Net au 31/12/2020 |
|---|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | | |
| Immobilisations corporelles | 290 301 | 136 315 | 153 985 | 80 371 |
| Immobilisations financières | 6 053 | | 6 053 | 6 053 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 300 353 | 140 315 | 160 038 | 86 423 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours (autres que marchandises) | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | 35 405 | | 35 405 | 26 362 |
| Autres | 443 603 | 155 000 | 288 603 | 217 793 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités (autres que caisse) | 446 052 | | 446 052 | 432 953 |
| Caisse | 3 251 | | 3 251 | 2 840 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 928 311 | 155 000 | 773 311 | 679 948 |
| REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 466 | | 466 | 451 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Autres comptes de régularisation | | | | |
| TOTAL REGULARISATION | 466 | | 466 | 451 |
| TOTAL GENERAL | 1 229 130 | 295 315 | 933 815 | 766 822 |
| | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| acceptés par les organes statutairements compétents | | | | |
| autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre : | | | | |

Bilan passif

| | au 31/12/2021 | au 31/12/2020 |
|--|------------------|------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 27 094 | 27 094 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | 11 026 | 11 026 |
| Résultat de l'exercice | 57 099 | 170 710 |
| Report à nouveau | 273 084 | 102 374 |
| SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE | 368 303 | 311 203 |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | |
| Subventions d'investissement | 73 019 | 74 197 |
| Provisions réglementées | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 441 322 | 385 401 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| FONDS DEDIES | | |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 32 728 | 60 258 |
| Avances et commandes reçues sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104 | 14 293 |
| Autres | 43 313 | 62 371 |
| TOTAL DETTES | 93 146 | 136 922 |
| Produits constatés d'avance | 399 347 | 244 500 |
| TOTAL GENERAL | 933 815 | 766 822 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 32 728 | |
| Dont à moins d'un an (a) | 459 764 | |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

Compte de Résultat

| | Exercice N 31/12/2021 | Exercice N-1 31/12/2020 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes) | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue (biens et services) | 151 763 | 105 171 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 1 108 373 | 1 046 830 |
| Cotisations | 490 | 550 |
| Autres produits | 162 216 | 116 938 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 422 842 | 1 269 489 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes) | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation des stocks (marchandises) | | |
| Achats d'approvisionnements | | |
| Variation des stocks (approvisionnements) | | |
| Autres charges externes | 298 894 | 244 423 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 783 | 27 665 |
| Rémunérations du personnel | 833 879 | 670 152 |
| Charges sociales | 125 000 | 53 717 |
| Dotations aux amortissements | 93 499 | 131 380 |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Autres charges | 654 | 544 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 1 395 709 | 1 127 881 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 27 133 | 141 609 |
| PRODUITS FINANCIERS | 504 | 582 |
| CHARGES FINANCIERES | 196 | 248 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 31 178 | 29 767 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 519 | 1 000 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS | | |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 57 099 | 170 710 |

Contributions volontaires

Contributions volontaires

Conformément au règlement comptable ANC 2018-06, les contributions volontaires ont fait l'objet d'une valorisation dans les conditions suivantes :

Les contributions en travail sont valorisées aux tarifs du personnel de remplacement selon la convention collective.

Les contributions en biens et services sont valorisées pour leur coût réel soit au prix de marché. Par prudence les coûts minima ont été retenus.

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ressources | | |
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | 64 160 | 43 959 |
| Dons en nature | 11 080 | 7 390 |
| Total | 75 240 | 51 349 |
| Emplois | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | 60 945 | 41 709 |
| Prestations | 3 215 | 2 250 |
| Personnel bénévole | 11 080 | 7 390 |
| Total | 75 240 | 51 349 |

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : REBONDS!

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 933 815 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 57 099 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * 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.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Cette approche est particulièrement adaptée :

- Lorsque le niveau d'incertitude, notamment du fait d'un manque de recul par rapport à l'événement, reste élevé et rend une démarche d'ensemble délicate
- Lorsqu'il est difficile de mesurer les impacts de l'événement par rapport à une référence aisément utilisable sur les différents postes de produits et de charges
- Lorsque les interactions entre incidences sur les produits et incidences sur les charges sont complexes, notamment en termes d'hypothèses et de jugement, et donc difficiles à mettre en cohérence
- Lorsque l'entreprise souhaite privilégier une communication elle aussi ciblée

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|------------------------|----------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 4 000 | | | 4 000 |
| Immobilisations incorporelles | 4 000 | | | 4 000 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | 148 135 | 117 114 | | 265 248 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 25 052 | | | 25 052 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 173 187 | 117 114 | | 290 301 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | | | | |
| - Autres titres immobilisés | 153 | | | 153 |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 5 900 | | | 5 900 |
| Immobilisations financières | 6 053 | | | 6 053 |
| ACTIF IMMOBILISE | 183 239 | 117 114 | | 300 353 |

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

| | Immobilisations incorporelles | Immobilisations corporelles | Immobilisations financières | Total |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Ventilation des augmentations | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements de l'actif circulant | | | | |
| Acquisitions | | 117 114 | | 117 114 |
| Apports | | | | |
| Créations | | | | |
| Réévaluations | | | | |
| Augmentations de l'exercice | | 117 114 | | 117 114 |
| Ventilation des diminutions | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements vers l'actif circulant | | | | |
| Cessions | | | | |
| Scissions | | | | |
| Mises hors service | | | | |
| Diminutions de l'exercice | | | | |

Parmi les acquisitions principales de l'exercice :

- EXPERT Combi long GC-260-PG : 24 538 euros
- Opel Vivaro EV-735-WD : 21 700 euros
- Citroen Jumper EH-081-RT : 20 500 euros
- Renault TRAFIC EA-376-BF : 17 000 euros
- PEUGEOT Expert ES-225-TK : 16 688 euros
- PEUGEOT ES-342-TK : 16 688 euros

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 4 000 | | | 4 000 |
| Immobilisations incorporelles | 4 000 | | | 4 000 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | 72 387 | 40 247 | | 112 634 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 20 429 | 3 252 | | 23 682 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 92 816 | 43 499 | | 136 315 |
| ACTIF IMMOBILISE | 96 816 | 43 499 | | 140 315 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 485 374 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 5 900 | | 5 900 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 35 405 | 35 405 | |
| Autres | 443 603 | 443 603 | |
| Charges constatées d'avance | 466 | 466 | |
| Total | 485 374 | 479 474 | 5 900 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|--------------------------------|---------------|
| Usagers, produits non facturés | 10 987 |
| Etat - produits à recevoir | 4 833 |
| Divers - produits à recevoir | 5 889 |
| Total | 21 710 |

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

| VARIATION DES FONDS PROPRES | A l'ouverture | Affectation du résultat | Augmentation | Diminution ou consommation | À la clôture |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | 27 094 | | | | 27 094 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserves | 11 026 | | | | 11 026 |
| Report à Nouveau | 102 374 | | 170 710 | | 273 084 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 170 710 | | 57 099 | | 57 099 |
| Situation nette | 311 203 | | 227 809 | | 368 303 |
| Fonds propres consommables | | | | | |
| Subventions d'investissement | 74 197 | | | 1 178 | 73 019 |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Droits de propriétaires (Commodat) | | | | | |
| TOTAL | 385 401 | | 227 809 | 1 178 | 441 322 |

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 492 493 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 32 728 | | | 32 728 |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104 | 17 104 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 43 313 | 43 313 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | | | | |
| Produits constatés d'avance | 399 347 | 399 347 | | |
| Total | 492 493 | 459 764 | | 32 728 |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 27 500 | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|-------------------------|---------------|
| Fournisseurs FNP | 4 574 |
| ETAT PAS | 506 |
| CAP université d Artois | 16 888 |
| Total | 21 968 |

HONORAIRES CAC : 5 514.40€ DONT 4 574.40€ EN FNP

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 466 | | |
| Total | 466 | | |

Produits constatés d'avance

| | Produits d'exploitation | Produits Financiers | Produits Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Produits constatés d'avance | 399 347 | | |
| Total | 399 347 | | |

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Tableau détaillé des subventions en page 32 autres informations.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 54 personnes.

| | Effectif Hommes | Effectif Femmes | Effectif Total | Effectif équivalent (Temps plein) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| Cadres | | | | |
| Employés | | | | |
| Ouvriers | | | | |
| Contrat Emploi Solidarité | | | | |
| Contrat de Qualification | | | | |
| Contrat Retour Emploi | | | | |
| Contrat initiative Emploi | | | | |
| Total | | | | |

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Au sein de l'association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés visés par l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif n'est pas communiqué. En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

| | Montant en euros |
|---------------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus | |
| NEANT | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions | |
| Engagements de crédit-bail mobilier | |
| Engagements de crédit-bail immobilier | |
| NEANT | |
| Autres engagements donnés | |
| Total | |

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

Engagements reçus

| | Montant en euros |
|-----------------------------------|------------------|
| Plafonds des découverts autorisés | |
| NEANT | |
| Avals et cautions | |
| NEANT | |
| Autres engagements reçus | |
| Legs nets à réaliser | |
| Total | |

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

| | Brut | Amortissement Dépréciation | Net au 31/12/2021 | Net au 31/12/2020 |
|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| 205000 - SITE INTERNET | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 280500 - AMORTS SITE INTERNET | | 4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT | 265 248,34 | | 265 248,34 | 148 134,58 |
| 218300 - MATÉRIEL DE BUREAU | 25 052,24 | | 25 052,24 | 25 052,24 |
| 281820 - Amorts. Mat. de Transport | | 112 633,76 | -112 633,76 | -72 386,66 |
| 281830 - Amorts. Mat de Bureau | | 23 681,68 | -23 681,68 | -20 429,33 |
| | 290 300,58 | 136 315,44 | 153 985,14 | 80 370,83 |
| Immobilisations financières | | | | |
| 271000 - TITRES IMMOBILISÉS | 152,50 | | 152,50 | 152,50 |
| 275100 - DEPOTS | 5 900,00 | | 5 900,00 | 5 900,00 |
| | 6 052,50 | | 6 052,50 | 6 052,50 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 300 353,08 | 140 315,44 | 160 037,64 | 86 423,33 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours (autres que marchandises) | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | | | | |
| 411888 - CLIENTS | 24 417,66 | | 24 417,66 | 26 361,95 |
| 418100 - Usagers, produits non facturés | 10 987,00 | | 10 987,00 | |
| | 35 404,66 | | 35 404,66 | 26 361,95 |
| Autres | | | | |
| 421000 - Personnel - rémunérations dues | 23,22 | | 23,22 | |
| 442000 - Etat-taxes sur les salaires | 1 285,00 | | 1 285,00 | 159,00 |
| 447190 - DIRECCTE - AVANCE 2020 DEMARQUE TOI | 120 000,00 | | 120 000,00 | 40 000,00 |
| 447200 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 31 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 23 000,00 |
| 447260 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 30 | | | | 1 300,00 |
| 447280 - CONSEIL REGIONAL | 21 250,00 | | 21 250,00 | 10 334,00 |
| 447310 - FONDATION | 12 000,00 | | 12 000,00 | 19 500,00 |
| 447500 - ASP | 4 833,28 | | 4 833,28 | |
| 447600 - MAIRIE | 750,00 | | 750,00 | |
| 447640 - CAF | 11 371,15 | | 11 371,15 | 24 440,76 |
| 447700 - ANS | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 447800 - FONDS SOCIAL EUROPEEN | 244 368,00 | | 244 368,00 | 245 058,92 |
| 448700 - Etat - produits à recevoir | 4 833,28 | | 4 833,28 | |
| 467110 - FONDATION DE FRANCE | | | | 4 000,00 |
| 468700 - Divers - produits à recevoir | 5 889,38 | | 5 889,38 | |
| 495000 - PROV DEP AUTRES CREANCES | | 155 000,00 | -155 000,00 | -150 000,00 |
| | 443 603,31 | 155 000,00 | 288 603,31 | 217 792,68 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités (autres que caisse) | | | | |
| 512100 - CAISSE EPARGNE | 1 201,48 | | 1 201,48 | 36 235,57 |

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissement Dépréciation | Net au 31/12/2021 | Net au 31/12/2020 |
|--|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 512200 - CREDIT COOPERATIF | 75 724,49 | | 75 724,49 | 59 411,32 |
| 512300 - CAISSE EPARGNE CLS | 76 834,24 | | 76 834,24 | 100,00 |
| 512400 - CAISSE EPARGNE LIVRET B | 292 291,47 | | 292 291,47 | 260 181,82 |
| 517100 - CAISSE EPARGNE LIVRET | | | | 77 024,65 |
| | 446 051,68 | | 446 051,68 | 432 953,36 |
| Caisse | | | | |
| 531000 - Caisse du siège Toulouse | 1 468,24 | | 1 468,24 | 2 839,86 |
| 531100 - Caisse Montpellier | 1 783,00 | | 1 783,00 | |
| | 3 251,24 | | 3 251,24 | 2 839,86 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 928 310,89 | 155 000,00 | 773 310,89 | 679 947,85 |
| REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| 486000 - Charges constatées d'avance | 466,00 | | 466,00 | 451,00 |
| | 466,00 | | 466,00 | 451,00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Autres comptes de régularisation | | | | |
| TOTAL REGULARISATION | 466,00 | | 466,00 | 451,00 |
| TOTAL GENERAL | 1 229 129,97 | 295 315,44 | 933 814,53 | 766 822,18 |
| | | | | |

Bilan détaillé

PASSIF

| | au 31/12/2021 | au 31/12/2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| 102100 - VALEUR DU PATRIMOINE INTÉGRE | 27 094,03 | 27 094,03 |
| | 27 094,03 | 27 094,03 |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| 106800 - AUTRES RÉSERVES | 11 025,83 | 11 025,83 |
| | 11 025,83 | 11 025,83 |
| Résultat de l'exercice | 57 099,46 | 170 709,64 |
| Report à nouveau | | |
| 110000 - REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT) | 273 083,52 | 102 373,88 |
| | 273 083,52 | 102 373,88 |
| SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE | 368 302,84 | 311 203,38 |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | |
| Subventions d'investissement | | |
| 131110 - SUBV. EQUIP. BANQUE POPULAIRE | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 131120 - SUBV. EQUIP. FONDATION VINCI | 19 099,40 | 9 099,40 |
| 131130 - SUBV. EQUIP. FONDATION SAFRAN | 20 000,00 | |
| 131140 - SUBV. EQUIP. FONDATIONS DIVERS | 22 500,00 | 42 500,00 |
| 131160 - SUBV. EQUIP. CAF | 17 075,76 | 17 075,76 |
| 131170 - SUBV EQUIP ANCT PIR EAF | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 131190 - SUBV. EQUIP. ECUREUIL | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 139111 - REPRISE SUBV. BANQ. POPULAIRE | -7 200,00 | -5 200,00 |
| 139112 - REPRISE SUBV. FOND. VINCI | -7 593,31 | -4 731,76 |
| 139113 - REPRISE SUBV. FOND. DE FRANCE | -1 525,00 | |
| 139114 - REPRISE SUBV. FOND. DIVERSES | -15 648,67 | -25 799,00 |
| 139116 - REPRISE SUBV. CAF | -13 453,26 | -9 094,67 |
| 139117 - REPRISE SUBV. ANCT | -13 211,71 | -3 628,38 |
| 139119 - REPRISE SUBV. FOND DIVERSES | -1 024,19 | -24,19 |
| | 73 019,02 | 74 197,16 |
| Provisions réglementées | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 441 321,86 | 385 400,54 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| FONDS DEDIES | | |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | |
| 164300 - EMPRUNT 13500 MINIBUS | | 4 581,32 |
| 164400 - EMPRUNT 40k€ CE | 2 242,37 | 15 646,83 |
| 164500 - EMPRUNT MPA | 6 666,64 | 9 999,98 |
| 164600 - EMPRUNT PGE | 23 819,28 | 30 000,00 |
| 168800 - INTERETS COURUS | | 30,00 |
| | 32 728,29 | 60 258,13 |
| Avances et commandes reçues sur commandes en cours | | |

Bilan détaillé

| | au 31/12/2021 | au 31/12/2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 401000 - FOURNISSEURS | | 10 792,63 |
| 401100 - Fournisseurs | 12 529,70 | |
| 408100 - Fournisseurs FNP | 4 574,40 | 3 500,00 |
| | 17 104,10 | 14 292,63 |
| Autres | | |
| 421000 - Personnel - rémunérations dues | 24,32 | |
| 431000 - URSSAF | 12 751,61 | 16 523,08 |
| 437100 - KLESIA CGIS-ACGME | 3 895,39 | 3 717,86 |
| 437200 - Mutuelle du REMPART | 2 134,27 | 1 056,94 |
| 437400 - PREVOYANCE | 3 672,56 | 2 215,86 |
| 447130 - FORMATION CONTINUE | 3 441,44 | 4 743,23 |
| 448610 - ETAT PAS | 506,10 | 338,72 |
| 448620 - CAP université d'Artois | 16 887,59 | 33 775,19 |
| | 43 313,28 | 62 370,88 |
| TOTAL DETTES | 93 145,67 | 136 921,64 |
| Produits constatés d'avance | | |
| 487000 - Produits constatés d'avance | 399 347,00 | 244 500,00 |
| | 399 347,00 | 244 500,00 |
| TOTAL GENERAL | 933 814,53 | 766 822,18 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | | | | | | |
| 706110 - INTER TPS SCOL | 12 450,00 | 0,99 | 8 673,40 | 0,75 | 3 776,60 | 43,54 |
| 706120 - INTER TPS PERISCO | 5 757,50 | 0,46 | 3 561,63 | 0,31 | 2 195,87 | 61,65 |
| 706130 - ITEP | 5 870,00 | 0,47 | 4 020,00 | 0,35 | 1 850,00 | 46,02 |
| 706140 - INTER STRUCT SPE | 2 670,00 | 0,21 | 4 495,00 | 0,39 | -1 825,00 | -40,60 |
| 706150 - INTER TPS EXTRA SCO. | 3 940,90 | 0,31 | 4 405,20 | 0,38 | -464,30 | -10,54 |
| 706160 - PRESTATIONS MISSIONS | 6 050,00 | 0,48 | 3 185,00 | 0,28 | 2 865,00 | 89,95 |
| 706170 - RUGBYMIX | 4 180,00 | 0,33 | 580,00 | 0,05 | 3 600,00 | 620,69 |
| 706220 - FORMATION EN INTERVENAN | 33 294,00 | 2,64 | 19 285,06 | 1,67 | 14 008,94 | 72,64 |
| 706410 - STAGES SEJOURS BENEFICI | 4 780,00 | 0,38 | 695,00 | 0,06 | 4 085,00 | 587,77 |
| 706450 - TOURNOIS REBONDS | 4 075,00 | 0,32 | | | 4 075,00 | |
| 706500 - SPONSORING | 5 000,00 | 0,40 | 7 500,00 | 0,65 | -2 500,00 | -33,33 |
| 706600 - PROJETS COLLECTIVITES | 63 460,00 | 5,03 | 40 090,00 | 3,48 | 23 370,00 | 58,29 |
| 706900 - TRASFERT DE CHARGES | 45,77 | | 8 680,64 | 0,75 | -8 634,87 | -99,47 |
| 708300 - LOCATIONS DIVERSES | 190,00 | 0,02 | | | 190,00 | |
| | 151 763,17 | 12,04 | 105 170,93 | 9,13 | 46 592,24 | 44,30 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| 740200 - ANCT | 333 980,00 | 26,49 | 228 054,00 | 19,79 | 105 926,00 | 46,45 |
| 740300 - CONSEIL REGIONAL OCCITA | 45 500,00 | 3,61 | 48 334,00 | 4,19 | -2 834,00 | -5,86 |
| 740400 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 3 | 50 500,00 | 4,01 | 50 500,00 | 4,38 | | |
| 740410 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 0 | 4 000,00 | 0,32 | 4 000,00 | 0,35 | | |
| 740420 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 3 | 5 000,00 | 0,40 | | | 5 000,00 | |
| 740430 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 3 | 800,00 | 0,06 | 1 300,00 | 0,11 | -500,00 | -38,46 |
| 740500 - VILLE DE TOULOUSE | 35 760,00 | 2,84 | 35 760,00 | 3,10 | | |
| 740530 - EPCI METROPOLE | 25 000,00 | 1,98 | 24 500,00 | 2,13 | 500,00 | 2,04 |
| 740600 - ANS | 34 833,00 | 2,76 | 68 500,00 | 5,94 | -33 667,00 | -49,15 |
| 740700 - DDCS | 1 500,00 | 0,12 | 1 000,00 | 0,09 | 500,00 | 50,00 |
| 740800 - DIRECCTE | 100 000,00 | 7,93 | 98 170,00 | 8,52 | 1 830,00 | 1,86 |
| 740930 - FSE & IEJ | 111 747,47 | 8,86 | 230 228,00 | 19,98 | -118 480,53 | -51,46 |
| 740941 - CAF 34 | 33 500,00 | 2,66 | 42 627,00 | 3,70 | -9 127,00 | -21,41 |
| 740942 - CAF 31 | 17 719,49 | 1,41 | 24 315,72 | 2,11 | -6 596,23 | -27,13 |
| 740950 - INTERCO ST GAUDENS | 2 000,00 | 0,16 | 2 000,00 | 0,17 | | |
| 740951 - VILLE ST GAUDENS | 500,00 | 0,04 | 500,00 | 0,04 | | |
| 740960 - VILLE DE PAMIER | 7 500,00 | 0,59 | 7 500,00 | 0,65 | | |
| 740965 - VILLE DE NIMES | 1 000,00 | 0,08 | 1 000,00 | 0,09 | | |
| 740970 - VILLE DE MONTPELLIER | 4 500,00 | 0,36 | 3 500,00 | 0,30 | 1 000,00 | 28,57 |
| 740971 - VILLE DE LUNEL | 3 500,00 | 0,28 | 2 800,00 | 0,24 | 700,00 | 25,00 |
| 740972 - EPCI BEDARIEUX | 700,00 | 0,06 | 1 200,00 | 0,10 | -500,00 | -41,67 |
| 740973 - EPCI BEZIERS | 2 500,00 | 0,20 | 5 000,00 | 0,43 | -2 500,00 | -50,00 |
| 740974 - EPCI MONTPELLIER | 2 150,00 | 0,17 | 1 500,00 | 0,13 | 650,00 | 43,33 |
| 740982 - EPCI ALES | | | 1 000,00 | 0,09 | -1 000,00 | -100,00 |
| 740984 - EPCI LODEVE | 2 500,00 | 0,20 | 1 500,00 | 0,13 | 1 000,00 | 66,67 |
| 740987 - EPCI AGDE | 1 000,00 | 0,08 | 1 000,00 | 0,09 | | |
| 741100 - ASP | 110 682,65 | 8,78 | 51 041,42 | 4,43 | 59 641,23 | 116,85 |
| 742000 - FONDATIONS | 170 000,00 | 13,49 | 110 000,00 | 9,54 | 60 000,00 | 54,55 |
| | 1 108 372,61 | 87,92 | 1 046 830,14 | 90,83 | 61 542,47 | 5,88 |
| Reprises et Transferts de charge | | | | | | |
| 781740 - REPRISE SUR PROV. CREAN | 45 000,00 | 3,57 | | | 45 000,00 | |
| 791000 - TRANSFERT CHARGES AIDE | 11 636,24 | 0,92 | | | 11 636,24 | |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| 791100 - TRANSFERT DE CHARGES AS | 6 389,42 | 0,51 | 14 236,75 | 1,24 | -7 847,33 | -55,12 |
| 791200 - TRANSFERT DE CHARGES R | 14 987,64 | 1,19 | 12 405,14 | 1,08 | 2 582,50 | 20,82 |
| 791300 - REMBT DE CHARGES-FRAIS | | | 2 112,00 | 0,18 | -2 112,00 | -100,00 |
| 791400 - REMBT MUTEX | 7 229,31 | 0,57 | | | 7 229,31 | |
| | 85 242,61 | 6,76 | 28 753,89 | 2,49 | 56 488,72 | 196,46 |
| Cotisations | | | | | | |
| 756100 - ADHESION INDIVIDUELLE | 490,00 | 0,04 | 550,00 | 0,05 | -60,00 | -10,91 |
| | 490,00 | 0,04 | 550,00 | 0,05 | -60,00 | -10,91 |
| Autres produits | | | | | | |
| 758000 - PRODUITS DIVERS | 53,46 | | 1 283,36 | 0,11 | -1 229,90 | -95,83 |
| 758130 - DONS PRIVES | 76 920,00 | 6,10 | 86 901,00 | 7,54 | -9 981,00 | -11,49 |
| | 76 973,46 | 6,11 | 88 184,36 | 7,65 | -11 210,90 | -12,71 |
| Produits d'exploitation | 1 422 841,85 | 112,87 | 1 269 489,32 | 110,15 | 153 352,53 | 12,08 |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | | | |
| Achats de matières premières | | | | | | |
| Variation de stock de matières premières | | | | | | |
| Autres achats non stockés et charges externes | | | | | | |
| 606100 - CARBURANTS | 25 977,35 | 2,06 | 13 680,86 | 1,19 | 12 296,49 | 89,88 |
| 606200 - EAU-ELECTRICITE | 4 348,52 | 0,34 | 1 045,45 | 0,09 | 3 303,07 | 315,95 |
| 606300 - FOURN. D'ENTRETIEN PETIT | 1 966,18 | 0,16 | 678,95 | 0,06 | 1 287,23 | 189,59 |
| 606310 - FOURNITURES SPORTS | 11 402,00 | 0,90 | 8 070,06 | 0,70 | 3 331,94 | 41,29 |
| 606320 - FOURNITURES SANTE | 1 220,41 | 0,10 | 2 013,96 | 0,17 | -793,55 | -39,40 |
| 606400 - FOURN. ADMINISTRATIVES | 10 796,97 | 0,86 | 7 362,43 | 0,64 | 3 434,54 | 46,65 |
| 606410 - PHOTOCOPIES | 4 155,73 | 0,33 | 1 926,34 | 0,17 | 2 229,39 | 115,73 |
| 613200 - LOYER SIEGE | 15 600,00 | 1,24 | 15 600,00 | 1,35 | | |
| 613210 - LOYER INSERTION PRO | 22 080,00 | 1,75 | 17 530,06 | 1,52 | 4 549,94 | 25,96 |
| 613220 - LOYER HERAULT | 9 600,00 | 0,76 | 8 800,00 | 0,76 | 800,00 | 9,09 |
| 613540 - LOCATIONS VEHICULES | 1 890,32 | 0,15 | 1 610,21 | 0,14 | 280,11 | 17,40 |
| 614000 - CHARGES LOCATIVES | 906,00 | 0,07 | 5 936,77 | 0,52 | -5 030,77 | -84,74 |
| 614210 - CHARGES LOCATIVES BURE | 3 333,88 | 0,26 | 4 463,17 | 0,39 | -1 129,29 | -25,30 |
| 615200 - ENTRETIEN IMMO | 2 071,00 | 0,16 | 342,66 | 0,03 | 1 728,34 | 504,39 |
| 615520 - ENTRETIEN REP VEHICULES | 23 394,93 | 1,86 | 21 761,09 | 1,89 | 1 633,84 | 7,51 |
| 616100 - PRIMES D'ASSURANCE | 20 688,40 | 1,64 | 23 335,95 | 2,02 | -2 647,55 | -11,35 |
| 616200 - ASSURANCE AUTO | 11 056,11 | 0,88 | | | 11 056,11 | |
| 618100 - DOCUMENTATION GENERAL | 642,40 | 0,05 | | | 642,40 | |
| 622600 - HONORAIRES AUTRES | | | 3 312,00 | 0,29 | -3 312,00 | -100,00 |
| 622610 - HONORAIRES EC | 3 240,00 | 0,26 | 3 240,00 | 0,28 | | |
| 622620 - HONORAIRES CAC | 5 514,40 | 0,44 | 3 557,00 | 0,31 | 1 957,40 | 55,03 |
| 622630 - HONORAIRES PSA | 5 725,00 | 0,45 | 4 570,00 | 0,40 | 1 155,00 | 25,27 |
| 623000 - PRESTATIONS COMMUNICATI | | | 8 927,18 | 0,77 | -8 927,18 | -100,00 |
| 625113 - INDIMNITES KILOMETRIQUES | 34 498,94 | 2,74 | 24 783,38 | 2,15 | 9 715,56 | 39,20 |
| 625121 - FRAIS DE DEP AVION | 534,70 | 0,04 | 191,28 | 0,02 | 343,42 | 179,54 |
| 625122 - FRAIS DE DEP TRAIN | 1 838,30 | 0,15 | 586,00 | 0,05 | 1 252,30 | 213,70 |
| 625123 - FRAIS DEP BUS METRO | 359,45 | 0,03 | 320,95 | 0,03 | 38,50 | 12,00 |
| 625124 - FRAIS DE DEP PEAGE | 5 068,28 | 0,40 | 2 563,91 | 0,22 | 2 504,37 | 97,68 |
| 625125 - FRAIS DE DEP PARKING | 907,35 | 0,07 | 427,50 | 0,04 | 479,85 | 112,25 |
| 625130 - RESTAURATION - SALARIES / | 7 528,01 | 0,60 | 3 268,64 | 0,28 | 4 259,37 | 130,31 |
| 625151 - HEBERGEMENT SEJOUR / PR | 9 281,83 | 0,74 | 8 477,81 | 0,74 | 804,02 | 9,48 |
| 625152 - HEBERGEMENT AUTRES | 3 260,70 | 0,26 | 842,08 | 0,07 | 2 418,62 | 287,22 |
| 625700 - RESTAURATIONS PROJETS | 10 960,57 | 0,87 | 6 055,09 | 0,53 | 4 905,48 | 81,01 |
| 626000 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT | 4 742,86 | 0,38 | 1 691,07 | 0,15 | 3 051,79 | 180,47 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 626100 - FRAIS POSTAUX | 698,62 | 0,06 | 548,76 | 0,05 | 149,86 | 27,31 |
| 627800 - SERVICES BANCAIRES COOP | 1 146,81 | 0,09 | 893,39 | 0,08 | 253,42 | 28,37 |
| 627810 - SERVICES BANCAIRES CE | 1 276,36 | 0,10 | 1 302,48 | 0,11 | -26,12 | -2,01 |
| 628100 - COTISATIONS | 2 377,70 | 0,19 | 1 432,50 | 0,12 | 945,20 | 65,98 |
| 628150 - FRAIS FORMATIONS SALARIE | 4 856,50 | 0,39 | 2 363,50 | 0,21 | 2 493,00 | 105,48 |
| 628510 - FRAIS FORMATION BENEFICI | 13 064,50 | 1,04 | 16 527,00 | 1,43 | -3 462,50 | -20,95 |
| 628520 - SCV | 3 209,50 | 0,25 | 2 708,23 | 0,23 | 501,27 | 18,51 |
| 628530 - FRAIS EXTERIEUR SEJOUR | 7 673,60 | 0,61 | 11 675,11 | 1,01 | -4 001,51 | -34,27 |
| | 298 894,18 | 23,71 | 244 422,82 | 21,21 | 54 471,36 | 22,29 |
| Impôts et taxes | | | | | | |
| 631100 - TAXES SUR LES SALAIRES | 31 187,00 | 2,47 | 17 078,00 | 1,48 | 14 109,00 | 82,62 |
| 633300 - PART. EMPLOY. FORM. PROF | 12 595,66 | 1,00 | 10 586,88 | 0,92 | 2 008,78 | 18,97 |
| | 43 782,66 | 3,47 | 27 664,88 | 2,40 | 16 117,78 | 58,26 |
| Salaires et Traitements | | | | | | |
| 641000 - RÉMUNÉRATIONS PERS. | 801 243,36 | 63,56 | 636 047,16 | 55,19 | 165 196,20 | 25,97 |
| 641300 - PRIMES NON IMPOSABLES | 8 550,00 | 0,68 | 17 450,00 | 1,51 | -8 900,00 | -51,00 |
| 641400 - FRAIS TRANSPORT EN COMM | 88,75 | 0,01 | 148,75 | 0,01 | -60,00 | -40,34 |
| 641410 - INDEMN JOURNALIERES | 12 896,95 | 1,02 | 11 262,43 | 0,98 | 1 634,52 | 14,51 |
| 641420 - INDEMNITES CHOMAGE PAR | 11 099,89 | 0,88 | 5 243,31 | 0,45 | 5 856,58 | 111,70 |
| | 833 878,95 | 66,15 | 670 151,65 | 58,15 | 163 727,30 | 24,43 |
| Charges sociales | | | | | | |
| 645100 - COTISATIONSÀ L'URSSAF | 83 276,07 | 6,61 | 19 431,51 | 1,69 | 63 844,56 | 328,56 |
| 645200 - COTISATIONS MUTUELLE MG | 9 006,00 | 0,71 | 7 490,39 | 0,65 | 1 515,61 | 20,23 |
| 645300 - COTISATIONS RETRAITE | 17 072,93 | 1,35 | 14 341,25 | 1,24 | 2 731,68 | 19,05 |
| 645310 - COTISATIONS PREVOYANCE | 11 810,38 | 0,94 | 9 419,14 | 0,82 | 2 391,24 | 25,39 |
| 645500 - MEDECINE DU TRAVAIL | 3 835,09 | 0,30 | 3 035,12 | 0,26 | 799,97 | 26,36 |
| | 125 000,47 | 9,92 | 53 717,41 | 4,66 | 71 283,06 | 132,70 |
| Amortissements et provisions | | | | | | |
| 681120 - DAP CORPOREL | 43 499,45 | 3,45 | 26 379,64 | 2,29 | 17 119,81 | 64,90 |
| 681740 - DOT DEP CREANCE FSE IEJ | 50 000,00 | 3,97 | 105 000,00 | 9,11 | -55 000,00 | -52,38 |
| | 93 499,45 | 7,42 | 131 379,64 | 11,40 | -37 880,19 | -28,83 |
| Autres charges | | | | | | |
| 658000 - CHARGES DIVERSES | 653,61 | 0,05 | 536,29 | 0,05 | 117,32 | 21,88 |
| 658100 - CHARGES DIVERSES | | | 7,84 | | -7,84 | -100,00 |
| | 653,61 | 0,05 | 544,13 | 0,05 | 109,48 | 20,12 |
| Charges d'exploitation | 1 395 709,32 | 110,72 | 1 127 880,53 | 97,86 | 267 828,79 | 23,75 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 27 132,53 | 2,15 | 141 608,79 | 12,29 | -114 476,26 | -80,84 |
| Opérations faites en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| 768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIE | 503,62 | 0,04 | 582,28 | 0,05 | -78,66 | -13,51 |
| | 503,62 | 0,04 | 582,28 | 0,05 | -78,66 | -13,51 |
| Charges financières | | | | | | |
| 661100 - INTÉRETS EMPTS | 195,83 | 0,02 | 248,05 | 0,02 | -52,22 | -21,05 |
| | 195,83 | 0,02 | 248,05 | 0,02 | -52,22 | -21,05 |
| Résultat financier | 307,79 | 0,02 | 334,23 | 0,03 | -26,44 | -7,91 |
| RESULTAT COURANT | 27 440,32 | 2,18 | 141 943,02 | 12,32 | -114 502,70 | -80,67 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| 775000 - PCEA | | | 4 500,00 | 0,39 | -4 500,00 | -100,00 |
| 777100 - REPRISE SUBVENTION EQUI | 31 178,14 | 2,47 | 25 266,62 | 2,19 | 5 911,52 | 23,40 |
| | 31 178,14 | 2,47 | 29 766,62 | 2,58 | 1 411,52 | 4,74 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| 671200 - PENALITES AMENDES | 99,00 | 0,01 | | | 99,00 | |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 671800 - AUTRES CHARGES EXCEP D | 1 420,00 | 0,11 | | | 1 420,00 | |
| 675600 - VNC IMMO FINANCIERES | | | 1 000,00 | 0,09 | -1 000,00 | -100,00 |
| | 1 519,00 | 0,12 | 1 000,00 | 0,09 | 519,00 | 51,90 |
| Résultat exceptionnel | 29 659,14 | 2,35 | 28 766,62 | 2,50 | 892,52 | 3,10 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| Report des ressources non utilisées | | | | | | |
| Engagements à réaliser | | | | | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 57 099,46 | 4,53 | 170 709,64 | 14,81 | -113 610,18 | -66,55 |

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Autres informations

Etat suivi des subventions

SUBVENTIONS PERCUES CONCERNANT 2022-2023

| | |
|---------------------|-----------|
| AMI TARN ET GARONNE | 29 180 € |
| ANS | 16 667 € |
| DIRECCTE | 200 000 € |
| ABBE PIERRE | 15 000 € |
| BELLON 2 | 50 000 € |
| CR OCCTIANIE | 7 500 € |
| TOTAL 2 | 20 000 € |
| ANCT | 61 000 € |

SUBVENTIONS DE L'EXERCICE

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

| ORGANISME | MONTANT |
|----------------------------|-----------------------|
| ANCT | 333 980,00 € |
| CONSEIL REGIONAL OCCITANIE | 45 500,00 € |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL 31 | 50 500,00 € |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL 09 | 4 000,00 € |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL 32 | 5 000,00 € |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL 30 | 800,00 € |
| MAIRIE DE TOULOUSE | 35 760,00 € |
| EPCI TOULOUSE | 25 000,00 € |
| ANS | 34 833,00 € |
| DDCS | 1 500,00 € |
| DIRECCTE | 100 000,00 € |
| FSE & IEJ | 111 747,47 € |
| CAF 31 | 17 719,49 € |
| CAF 34 | 33 500,00 € |
| EPCI ST GAUDENS | 2 000,00 € |
| VILLE ST GAUDENS | 500,00 € |
| VILLE PAMIRS | 7 500,00 € |
| VILLE NIMES | 1 000,00 € |
| VILLE DE MONTPELLIER | 4 500,00 € |
| VILLE DE LUNEL | 3 500,00 € |
| EPCI BEDARIEUX | 700,00 € |
| EPCI BEZIERS | 2 500,00 € |
| EPCI MONTPELLIER | 2 150,00 € |
| EPCI LODVE | 2 500,00 € |
| EPCI AGDE | 1 000,00 € |
| ASP | 110 682,65 € |
| FONDACTIONS | 170 000,00 € |
| TOTAL | 1 108 372,61 € |

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Compte | Libellé | 31/12/N-1 | Augmentation | Diminution | 31/12/N |
|--------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 131111 | SUBV EQUIP BANQUE POPULAIRE | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 131120 | SUBV EQUIP FONDATION VINCI | 9 099,40 | 10 000,00 | | 19 099,40 |
| 131130 | SUBV EQUIP SAFRAN | - | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 131140 | SUBV EQUIP FONDATIONS DIVERS | 42 500,00 | | 20 000,00 | 22 500,00 |
| 131160 | SUBV EQUIP CAF | 17 075,76 | | | 17 075,76 |
| 131117 | SUBV EQUIP ANCT PIR | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 131119 | SUBV EQUIP ECUREUIL | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | TOTAL | 122 675,16 | 30 000,00 | 20 000,00 | 132 675,16 |

| Compte | Libellé | 31/12/N-1 | Dotations | Reprises | 31/12/N |
|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 139111 | REPRISE SUBV EQUIP BANQUE POPULAIRE | 5 200,00 | 2 000,00 | | 7 200,00 |
| 139112 | REPRISE SUBV EQUIP FONDATION VINCI | 4 731,76 | 2 861,55 | | 7 593,31 |
| 139113 | REPRISE SUBV EQUIP SAFRAN | - | 1 525,00 | | 1 525,00 |
| 139114 | REPRISE SUBV EQUIP FONDATIONS DIVERS | 25 799,00 | 9 849,67 | 20 000,00 | 15 648,67 |
| 139116 | REPRISE SUBV EQUIP CAF | 9 094,67 | 4 358,59 | | 13 453,26 |
| 139117 | REPRISE SUBV EQUIP ANCT PIR | 3 628,38 | 9 583,33 | | 13 211,71 |
| 139119 | REPRISE SUBV EQUIP ECUREUIL | 24,19 | 1 000,00 | | 1 024,19 |
| | TOTAL | 48 478,00 | 31 178,14 | 20 000,00 | 59 656,14 |

Tableau des dépréciations

| | Dépréciations au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Dépréciations à la fin de l'exercice |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|
| Créances et Valeurs mobilières | 150 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 155 000,00 |
| Total | 150 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 155 000,00 |
| Répartition des dotations et reprises : | | | | |
| Exploitation | | 50 000,00 | 45 000,00 | |