

Comptes annuels

AGENCE D'URBANISME CATALANE

31/12/2018

Ce document contient 16 pages



AGENCE D'URBANISME CATALANE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Sommaire

| | | |
|----------|----------------------------------|----------|
| 1 | <i>Comptes annuels</i> | 3 |
| 1.1 | Bilan actif | 4 |
| 1.2 | Bilan passif (avant répartition) | 5 |
| 1.3 | Compte de résultat | 6 |
| 1.4 | Bilan actif (détail) | 8 |
| 1.5 | Bilan passif (détail) | 10 |
| 1.6 | Compte de résultat (détail) | 11 |
| 1.7 | Situation financière | 14 |
| 1.8 | Soldes intermédiaires de gestion | 15 |
| 1.9 | Tableau de financement | 16 |

Projet

Comptes annuels

Projet



AGENCE D'URBANISME CATALANE

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

| Actif | | Exercice | | | Exercice précédent | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | Au : 31/12/2017 | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes | 25 658 | 25 658 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 25 658 | 25 658 | 0 | 0 | |
| | Immobilisations corporelles | Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes | 72 016 727 686 128 952 5 976 | 124 159 95 586 | 72 016 603 526 33 365 5 976 | 72 016 612 999 34 216 |
| TOTAL | 934 630 | 219 746 | 714 883 | 719 232 | | |
| Immobilisations financières ⁽²⁾ | Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières | 1 833 | | 1 833 | 826 | |
| TOTAL | 834 | 834 | 826 | | | |
| Total I | | 961 124 | 245 405 | 715 718 | 720 058 | |
| Actif circulant | Stocks et en-cours | Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| | Créances ⁽³⁾ | Avances et acomptes versés sur commande Créances usagers et comptes rattachés Autres créances | 89 438 100 | | 89 438 100 | 428 341 8 732 |
| | TOTAL | 89 538 | 89 538 | 437 074 | | |
| Divers | Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4) | 725 000 254 749 6 912 | | 725 000 254 749 6 912 | 450 000 147 874 5 629 | |
| TOTAL II | 1 076 199 | 1 076 199 | 1 040 578 | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V) | | 2 037 323 | 245 405 | 1 791 917 | 1 760 636 | |
| Renvois | (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut) | | | | | |
| Engagements reçus | Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres | | | | | |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

| Passif (avant répartition) | | Exercice | Exercice précédent |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice | 1 055 426 14 932 | 806 360 249 066 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat) | | |
| Total I | | 1 070 359 | 1 055 426 |
| Provisions et fonds dédiés | Provisions pour risques Provisions pour charges | | 40 000 |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations) | | |
| Total II | | | 40 000 |
| Dettes | Emprunts obligataires convertibles | 446 | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 439 271 | 461 906 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | | 456 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 074 | 34 125 |
| | Dettes fiscales et sociales | 215 766 | 168 722 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Instrument de trésorerie Produits constatés d'avance | 38 000 | |
| Total III | | 721 558 | 665 210 |
| Écart de conversion passif IV | | | |
| Total du passif (I+II+III+IV) | | 1 791 917 | 1 760 636 |
| Renvois | Dettes sauf (1) à plus d'un an Dettes sauf (1) à moins d'un an | | 665 210 |
| | (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs | 721 558 | |
| | | | |
| Engagements donnés | Sur legs acceptés Autres | | |
| | | | |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
 Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017

* Mission de Présentation Voir l'attestation

| | | Exercice | Exercice précédent | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Produits d'exploitation | Ventes de marchandises | | | |
| | Production vendue : Biens | | | |
| | Services liés à des financements réglementaires | | | |
| | Autres services | 12 700 | 15 200 | |
| | Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)) | 12 700 | 15 200 | |
| | Production stockée | | | |
| | Production immobilisée | | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | |
| | Cotisations | 564 203 | 543 580 | |
| | Dons | | | |
| | Legs et donations | | | |
| | Subventions d'exploitation | 1 145 619 | 1 197 356 | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | |
| Ventes de dons en nature | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 13 937 | 12 530 | | |
| Autres produits | 328 | | | |
| Total des produits d'exploitation I | | 1 736 788 | 1 768 666 | |
| Charges d'exploitation | Marchandises Achats | | | |
| | Variation de stocks | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements | Achats | 186 340 | 152 232 |
| | | Variation de stocks | | |
| | Autres achats et charges externes (1) | 164 416 | 155 431 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 038 | 60 986 | |
| | Salaires et traitements | 881 805 | 759 490 | |
| | Charges sociales | 391 100 | 319 222 | |
| | | 54 030 | 45 965 | |
| | Dotations d'exploitation | <ul style="list-style-type: none"> • sur immobilisations • sur actif circulant : provisions • pour risques et charges : provisions | amortissements provisions | |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Autres charges | | | | |
| Total des charges d'exploitation II | | 1 756 732 | 1 493 329 | |
| Résultat d'exploitation (I-II) | | -19 943 | 275 337 | |
| Opér. commun | Excédents ou déficits transférés III | | | |
| | Déficits ou excédents transférés IV | | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations | | | |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés | 2 359 | 1 873 | |
| | Reprises sur provisions, transferts de charges | | | |
| | Différences positives de change | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| Total des produits financiers V | | 2 359 | 1 873 | |
| Charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | |
| | Intérêts et charges assimilées | 7 916 | 8 296 | |
| | Différences négatives de change | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| Total des charges financières VI | | 7 916 | 8 296 | |
| Résultat financier (V-VI) | | -5 557 | -6 422 | |
| Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI) | | -25 501 | 268 914 | |
| Renvois | (1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier | 3 118 | 3 118 | |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018

Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017

* Mission de Présentation Voir l'attestation

| | | Exercice | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 482 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |
| | Total des produits exceptionnels VII | 43 500 | 482 |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307 | 4 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000 |
| | Total des charges exceptionnelles VIII | 2 460 | 20 004 |
| Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 41 039 | -19 522 |
| Participation des salariés aux résultats | IX | | |
| Impôts sur les sociétés | X | 606 | 326 |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | XI | | |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées | XII | | |
| Total des produits | (I+III+V+VII+XI) XIII | 1 782 647 | 1 771 022 |
| Total des charges | (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV | 1 767 715 | 1 521 956 |
| Excédent ou déficit (XIII-XIV) | | 14 932 | 249 066 |
| Évaluation des contributions volontaires en nature | | | |
| Produits | | | |
| Bénévolat | | | |
| Prestations en nature | | | |
| Dons en nature | | | |
| Charges | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mise à disposition de biens et services | | | |
| Personnel bénévole | | | |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

| Bilan Actif | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Concessions logiciels | | |
| 20510000 CONCESS. BREVETS LICENCE | 25 658,96 | 25 658,96 |
| TOTAL | 25 658,96 | 25 658,96 |
| Amort. prov. concessions logiciels | | |
| 28051000 AMT CONCES*BREVET LICENCES | -25 658,95 | -25 658,95 |
| TOTAL | -25 658,95 | -25 658,95 |
| Terrains | | |
| 21100000 TERRAINS | 72 016,30 | 72 016,30 |
| TOTAL | 72 016,30 | 72 016,30 |
| Constructions | | |
| 21300000 CONSTRUCTIONS | 696 640,22 | 696 640,22 |
| 21350000 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT AMENAGEMENT | 31 046,07 | 3 947,32 |
| TOTAL | 727 686,29 | 700 587,54 |
| Amort. prov. des constructions | | |
| 28130000 AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS | -122 105,55 | -87 273,54 |
| 28135000 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT | -2 054,38 | -314,69 |
| TOTAL | -124 159,93 | -87 588,23 |
| Autres immobilisations corporelles | | |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 21 229,56 | 37 057,56 |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO. | 85 042,75 | 72 832,48 |
| 21840000 MOBILIER | 22 679,93 | 23 523,69 |
| TOTAL | 128 952,24 | 133 413,73 |
| Amort. prov. autres immob. corporelles | | |
| 28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT | -4 281,29 | -15 863,38 |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO. | -70 925,51 | -61 385,95 |
| 28184000 AMORT.MOBILIER | -20 380,17 | -21 947,86 |
| TOTAL | -95 586,97 | -99 197,19 |
| Immobilisations corporelles en cours | | |
| 23100000 TRAVAUX EN COURS | 5 976,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5 976,00 | 0,00 |
| Participations | | |
| 26110000 PARTS SOCIALES | 1,53 | 0,00 |
| TOTAL | 1,53 | 0,00 |
| Autres immobilisations financières | | |
| 27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES | 833,11 | 826,07 |
| TOTAL | 833,11 | 826,07 |
| Créances usagers et comptes ratt. | | |
| 41110000 USAGERS | 89 438,00 | 428 341,75 |
| TOTAL | 89 438,00 | 428 341,75 |
| Autres créances | | |
| 40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS | 0,00 | 4 118,85 |
| 42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES - ACOMPTE | 100,00 | 60,00 |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

| Bilan Actif | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 43701000 TITRES TICKET-RESTAURANT | 0,00 | 45,00 |
| 43704000 PENSION CIVILE-F.Détaché | 0,00 | 4 508,78 |
| TOTAL | 100,00 | 8 732,63 |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| 50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES | 725 000,00 | 450 000,00 |
| TOTAL | 725 000,00 | 450 000,00 |
| Disponibilités | | |
| 51210000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A | 0,00 | 6 547,05 |
| 51210100 CREDIT AGRICOLE | 254 428,58 | 140 837,18 |
| 51880000 INTERETS COUR. A RECEVOIR | 320,83 | 490,18 |
| TOTAL | 254 749,41 | 147 874,41 |
| Charges constatées d'avance | | |
| 48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE | 6 912,00 | 5 629,85 |
| TOTAL | 6 912,00 | 5 629,85 |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

| Passif avant répartition | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| 10270000 APPORTS - FONDS ASSOC SANS DT REPRI | 1 055 426,61 | 806 360,49 |
| TOTAL | 1 055 426,61 | 806 360,49 |
| Provisions pour charges | | |
| 15720000 PROVISIONS GROSSES REPARATIONS | 0,00 | 40 000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 40 000,00 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| 16881000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT | 446,48 | 0,00 |
| TOTAL | 446,48 | 0,00 |
| Emprunts auprès des éts de crédit | | |
| 16410000 EMPRUNT 37725 / 515 000€ / 1.75% | 439 271,33 | 461 906,08 |
| TOTAL | 439 271,33 | 461 906,08 |
| Emprunts et dettes financ. divers | | |
| 16680000 INTERETS COURUS | 0,00 | 456,32 |
| TOTAL | 0,00 | 456,32 |
| Dettes fournisseurs et comptes ratt. | | |
| 40110000 FOURNISSEURS | 26 559,12 | 32 640,76 |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 1 515,00 | 1 484,99 |
| TOTAL | 28 074,12 | 34 125,75 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| 42110000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES | 30,60 | 421,03 |
| 42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES | 71 102,32 | 54 592,78 |
| 43100000 SECURITE SOCIALE | 65 530,34 | 64 061,53 |
| 43700000 IRCANTEC retraite | 9 803,72 | 9 841,92 |
| 43700100 Malakoff Médéric prévoyance | 8 698,96 | 6 821,32 |
| 43701000 TITRES TICKET-RESTAURANT | 70,00 | 0,00 |
| 43704000 PENSION CIVILE-F.Détaché | 5 673,07 | 0,00 |
| 43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER | 37 196,82 | 21 837,11 |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES - IMPOTS AU TAUX DE 24% | 606,00 | 326,00 |
| 44703000 PART. FORMATION | 14 873,40 | 8 003,52 |
| 44704000 TAXES SUR SALAIRES | 2 181,41 | 2 816,90 |
| TOTAL | 215 766,64 | 168 722,11 |
| Produits constatés d'avance | | |
| 48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE | 38 000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38 000,00 | 0,00 |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

| Compte de résultat | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | % |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Production d'autres services | | | | |
| 70800000 | PRODUITS ACTIVITES ANNEX. | 1 200,00 | 0,00 | NS |
| 70830000 | LOCATIONS | 11 500,00 | 15 200,00 | -24.34 |
| TOTAL | | 12 700,00 | 15 200,00 | -16.45 |
| Cotisations | | | | |
| 75600000 | ADHESIONS - COTISATIONS | 564 203,50 | 543 580,00 | 3.79 |
| TOTAL | | 564 203,50 | 543 580,00 | 3.79 |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| 74000100 | SUBVENT° FNADT - ETAT | 109 745,00 | 100 000,00 | 9.75 |
| 74000400 | SUBV. CONVENTION PARTENARIAT | 1 035 874,00 | 1 097 356,00 | -5.6 |
| TOTAL | | 1 145 619,00 | 1 197 356,00 | -4.32 |
| Reprises sur amort. prov. et transferts de charges | | | | |
| 79124000 | TRANSF. CHARGES EXPL./ SUBV CONTRATS AIDES | 13 937,71 | 11 509,64 | 21.1 |
| 79124100 | TRANSFERT DE CHARGES I.J. PREVOYANCE | 0,00 | 1 020,96 | -100 |
| TOTAL | | 13 937,71 | 12 530,60 | 11.23 |
| Autres produits d'exploitation | | | | |
| 75800000 | PRODUITS DIVERSES DE GESTION | 328,51 | 0,00 | NS |
| TOTAL | | 328,51 | 0,00 | NS |
| Achats matières et approv. | | | | |
| 60110000 | ACHAT ETUDES, DONNES, PRESTATIONS | 165 190,07 | 127 217,55 | 29.85 |
| 60610000 | FOURNITURES EAU-ENERGIE | 6 102,80 | 4 364,25 | 39.84 |
| 60614000 | CARBURANT | 1 769,74 | 1 121,06 | 57.86 |
| 60630000 | FOURN.ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT | 5 510,50 | 9 665,23 | -42.99 |
| 60631000 | PRODUIT ENTRETIEN | 893,87 | 0,00 | NS |
| 60632000 | ACH.FRNT ALIMENT-FONT.EAU | 2 927,34 | 2 568,35 | 13.98 |
| 60640000 | FOURNITURES ADMINISTRATIV | 3 945,83 | 7 296,46 | -45.92 |
| TOTAL | | 186 340,15 | 152 232,90 | 22.4 |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| 61100000 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 11 643,84 | 10 174,00 | 14.45 |
| 61250000 | LEASING MATERIEL TRANSPORT | 3 118,32 | 3 118,32 | |
| 61351000 | LOCATIONS MOBILIERES | 358,03 | 20,00 | NS |
| 61352000 | LOCATION PARKING | 4 373,24 | 2 160,01 | 102.46 |
| 61400000 | CHARGES LOCATIVES ET DE CO PROPRIETE | 10 057,21 | 11 480,22 | -12.4 |
| 61500000 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 1 085,59 | 4 476,08 | -75.75 |
| 61550000 | MENAGE LOCAUX | 1 814,40 | 2 123,64 | -14.56 |
| 61552000 | ENTR.& REP.MAT/TRANSPORT | 886,36 | 1 335,30 | -33.62 |
| 61562000 | MAINTENANCE-MTM BUREAUT | 7 090,01 | 8 196,29 | -13.5 |
| 61564000 | MAINTENANCE VEREMES | 2 160,00 | 2 160,00 | |
| 61565000 | REDEV.SITE & Anti-Virus | 1 239,11 | 6 485,87 | -80.9 |
| 61566000 | MAINTENANCE-ESRI licence | 2 920,80 | 2 451,60 | 19.14 |
| 61567000 | MAINTENANCE | 16 486,57 | 14 066,42 | 17.21 |
| 61568000 | MAINTENANCE GOOGLE DRIVE | 21,71 | 0,00 | NS |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCES | 4 835,01 | 4 408,96 | 9.66 |
| 61810000 | DOCUMENTATION GENERALE | 889,25 | 432,40 | 105.65 |
| 61830000 | DOCUMENTATION TECHNIQUE | 292,19 | 1 917,86 | -84.76 |
| 61850000 | FRAIS FORMATION | 12 472,00 | 12 587,40 | -0.92 |
| 62260000 | HONORAIRES | 23 950,59 | 19 591,42 | 22.25 |
| 62261000 | COMMISSIONS T.RESTO | 315,48 | 295,80 | 6.65 |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 50,00 | 0,00 | NS |
| 62310000 | ANNONCES ET INSERTIONS | 630,48 | 436,22 | 44.53 |
| 62320000 | CATALOGUES & IMPRESSIONS | 24,91 | 0,00 | NS |
| 62340000 | CADEAUX | 1 880,24 | 917,70 | 104.89 |
| 62380000 | DONS-POUBOIRES | 30,00 | 75,00 | -60 |
| 62500000 | FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL | 6 079,50 | 4 874,18 | 24.73 |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

| Compte de résultat | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | % |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 62500100 | SEMINAIRES | 4 590,44 | 1 371,00 | 234.82 |
| 62510000 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 6 598,02 | 4 378,15 | 50.7 |
| 62511100 | FRAIS DEPLACEMENTS - NOURREDINE IDIR | 9,50 | 182,31 | -94.79 |
| 62511200 | FRAIS DEPLACEMENTS - HERR ANAIS | 516,84 | 64,35 | 703.17 |
| 62511300 | FRAIS DEPLACEMENTS - RECHA VINCENT | 43,97 | 146,15 | -69.91 |
| 62511400 | FRAIS DEPLACEMENTS - PROVENCE LANZELLOTTI | 990,14 | 0,00 | NS |
| 62511600 | FRAIS DE DEPLACEMENT- MASSAT | 56,25 | 0,00 | NS |
| 62511700 | FRAIS DE DEPLACEMENTS - DOURO TEMBELY | 72,20 | 0,00 | NS |
| 62511800 | FRAIS DE DEPLACEMENTS - AISSATOU AMY | 794,97 | 0,00 | NS |
| 62511900 | FRAIS DEPLACEMENTS- BERTRAND CHARLENE | 66,96 | 0,00 | NS |
| 62512000 | FRAIS DEPLACEMENTS - CLAIRE VIDAL MARCH | 17,50 | 529,11 | -96.69 |
| 62512800 | FRAIS DEPLACEMENTS - ANNE PACKET | 0,00 | 59,50 | -100 |
| 62512900 | FRAIS DÉPLACEMENTS - NIESS SARAH | 518,07 | 0,00 | NS |
| 62513000 | FRAIS DEPLACEMENTS - SERGE HERVIOU | 334,62 | 1 423,05 | -76.49 |
| 62514000 | FRAIS DEPLACEMENTS - MELANIE BONNEAU | 1 693,41 | 179,39 | 843.98 |
| 62515000 | FRAIS DEPLACEMENTS - PASCAL FOURCADE | 2 469,90 | 2 861,58 | -13.69 |
| 62518000 | FRAIS DEPLACEMENTS - CELINE FONTERAY | 214,03 | 535,13 | -60 |
| 62520000 | FRAIS DEPLACEMENTS - STEPHANIE PRATS | 40,36 | 6,95 | 480.72 |
| 62521000 | FRAIS DEPLACEMENTS - GILLES PLANAS | 1 726,43 | 1 622,72 | 6.39 |
| 62522000 | FRAIS DEPLACEMENTS - MARIELLE SIBIEUDE | 229,33 | 147,10 | 55.9 |
| 62530000 | FRAIS DEPLACEMENTS - LIONEL TORONDELL | 295,16 | 568,82 | -48.11 |
| 62533000 | FRAIS DEPLACEMENTS - ROMAIN ARTERO | 1 144,75 | 296,36 | 286.27 |
| 62534500 | FRAIS DEPLACEMENTS - ANAIS CANTAGRILL | 795,39 | 851,72 | -6.61 |
| 62535700 | FRAIS DEPLACEMENTS - CLEMENCE LIEVAL | 0,00 | 354,91 | -100 |
| 62535800 | FRAIS DEPLACEMENTS - CORA LONGO | 638,19 | 1 572,99 | -59.43 |
| 62570000 | RECEPTIONS | 6 193,50 | 7 655,76 | -19.1 |
| 62610000 | SFR - portable | 196,02 | 269,56 | -27.28 |
| 62610500 | ORANGE - SOSH mobile | 411,38 | 1 448,95 | -71.61 |
| 62611000 | ORANGE - Fixe & ADSL | 2 671,35 | 2 414,58 | 10.63 |
| 62612000 | FRS POSTAUX | 1 931,06 | 2 320,23 | -16.77 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES ET ASS | 219,49 | 108,52 | 102.26 |
| 62800000 | DIV.AUTRES SERVC.EXTERIEU | 624,68 | 387,65 | 61.15 |
| 62810000 | CONCOURS COTISATIONS | 13 607,81 | 9 890,15 | 37.59 |
| TOTAL | | 164 416,56 | 155 431,38 | 5.78 |
| Impôts et taxes | | | | |
| 63110000 | TAXE S/SALAIRES | 66 670,51 | 52 679,35 | 26.56 |
| 63119000 | CITS | -5 528,00 | -2 611,00 | 111.72 |
| 63330000 | PARTIC.FORMATION CONTINUE | 17 896,19 | 10 918,50 | 63.91 |
| TOTAL | | 79 038,70 | 60 986,85 | 29.6 |
| Salaires et traitements | | | | |
| 64111000 | SALAIRES BRUTS | 772 362,57 | 657 328,82 | 17.5 |
| 64112000 | GRATIFIC*STAGIAIRE (brut) | 0,00 | 9 871,62 | -100 |
| 64121000 | CONGES PAYES (Prov) | 16 509,54 | 7 178,83 | 129.98 |
| 64132000 | PRIME FIN ANNEE | 61 955,29 | 50 001,54 | 23.91 |
| 64133000 | PRIME EXCEPTIONNELLE | 30 978,00 | 35 109,58 | -11.77 |
| TOTAL | | 881 805,40 | 759 490,39 | 16.1 |
| Charges sociales | | | | |
| 64510000 | URSSAF | 278 106,24 | 236 607,57 | 17.54 |
| 64512000 | CHARGES S/C.PAYES | 15 359,71 | 2 871,53 | 434.9 |
| 64520000 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | 14 453,91 | 11 900,92 | 21.45 |
| 64530000 | CAISSES RETRAITES | 39 365,08 | 32 213,85 | 22.2 |
| 64531000 | PENSION CIVILE-F.Détaché | 26 810,18 | 19 969,29 | 34.26 |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL | 4 503,29 | 4 323,96 | 4.15 |
| 64760000 | AUTRES CHARGES SOCIALES - TICKET RESTO | 12 502,50 | 11 335,00 | 10.3 |
| TOTAL | | 391 100,91 | 319 222,12 | 22.52 |
| Dotations amort. sur immob. | | | | |
| 68111000 | DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE. | 0,00 | 123,38 | -100 |
| 68112000 | DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL. | 54 030,67 | 45 842,40 | 17.86 |
| TOTAL | | 54 030,67 | 45 965,78 | 17.55 |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

| Compte de résultat | 31/12/2018 | 31/12/2017 | % |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Autres intérêts et produits assimilés | | | |
| 76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT | 2 359,12 | 1 873,87 | 25.9 |
| TOTAL | 2 359,12 | 1 873,87 | 25.9 |
| Intérêts et charges assimilées | | | |
| 66100000 CHARGES D'INTERETS | 7 892,53 | 8 272,79 | -4.6 |
| 66800000 AUTR. CHARGES FINANCIERES | 24,00 | 24,00 | |
| TOTAL | 7 916,53 | 8 296,79 | -4.58 |
| Produits exceptionnels op. gestion | | | |
| 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEP.GES | 300,00 | 468,45 | -35.96 |
| 77181100 PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION COURANTE | 0,00 | 13,65 | -100 |
| TOTAL | 300,00 | 482,10 | -37.77 |
| Produits exceptionnels op. capital | | | |
| 77520000 PRODUITS DES CESSIONS D'ÉLÉMENTS ACTIFS | 3 200,00 | 0,00 | NS |
| TOTAL | 3 200,00 | 0,00 | NS |
| Reprises prov. et transferts de charges | | | |
| 78750000 REPRISE PROV REPARATIONS | 40 000,00 | 0,00 | NS |
| TOTAL | 40 000,00 | 0,00 | NS |
| Charges exceptionnelles op. gestion | | | |
| 67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 307,00 | 0,00 | NS |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXEPTIONN. | 0,00 | 4,24 | -100 |
| TOTAL | 2 307,00 | 4,24 | NS |
| Charges exceptionnelles op. capital | | | |
| 67520000 VCN ELEMENTS ACTIFS CEDES | 153,11 | 0,00 | NS |
| TOTAL | 153,11 | 0,00 | NS |
| Dotations except. amort. prov. | | | |
| 68750000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR REPARATIONS | 0,00 | 20 000,00 | -100 |
| TOTAL | 0,00 | 20 000,00 | -100 |
| Impôts sur les sociétés | | | |
| 69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 606,00 | 326,00 | 85.89 |
| TOTAL | 606,00 | 326,00 | 85.89 |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

| Biens | | Au 31/12/2018 | Au 31/12/2017 | Financements | | Au 31/12/2018 | Au 31/12/2017 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Actifs stables | Immobilisations Corporelles | 715 | 719 | Financements stables | Fonds associatifs sans droit de reprise | 1 055 | 806 |
| | Participations et créances rattachées | | | | Écarts de réévaluation | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | Réserves | | |
| | Titres de placement | 1 | 1 | | Report à nouveau | | |
| | Autres immobilisations | 0 | | | Résultat de l'exercice (+ ou -) | 15 | 249 |
| | | | | | Fonds associatifs avec droit de reprises | | |
| | | | Subvention (nettes) | | | | |
| | | | Droits des propriétaires | | | | |
| | | | Provisions réglementées et risques et charges | | 40 | | |
| | | | Fonds dédiés | | | | |
| | | | Financements à long et moyen terme | 439 | 462 | | |
| | TOTAL BIENS STABLES (II) | 716 | 720 | | TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I) | 1 510 | 1 558 |
| Fonds de roulement négatif (II-I) | | | | Fonds de roulement (I-II) | | 794 | 838 |
| Biens circulants Cycle d'exploitation | Stocks | | | Financements Cycle d'exploitation | Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 28 | 34 |
| | Usagers et comptes rattachés | 89 | 428 | | Fonds dédiés | | |
| | Subventions à recevoir | | | | Autres dettes d'exploitation | 253 | 168 |
| | Autres créances d'exploitation | 7 | 14 | | | | |
| | TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV) | 96 | 443 | | TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III) | 281 | 203 |
| Besoin en fonds de roulement (IV-III) | | | 240 | Excédent de financement d'exploitation (III-IV) | | 185 | |
| Liquidités et assimilés | Valeurs mobilières de placement | 725 | 450 | Financements à court terme | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Subventions à recevoir | | | | Découvert bancaire | | |
| | Groupe, associés | | | | Fonds dédiés | | |
| | Liquidités | 254 | 147 | | Autres | 1 | 0 |
| | Autres | 0 | 0 | | | | |
| | TOTAL LIQUIDITÉS (VI) | 980 | 598 | | TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V) | 1 | 0 |
| Trésorerie positive (VI-V) | | 979 | 598 | Trésorerie négative (V-VI) | | | |
| Total des biens à financer (II+IV+VI) | | 1 792 | 1 761 | Total des financements (I+III+V) | | 1 792 | 1 761 |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

| | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Périodes | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|
| | | 12 mois | Durées | | 12 mois | |
| Production diverse | | Prestation de service | | | | Production diverse |
| Stockage de produits vendus | | Production immobilisée | | | | Stockage de produits vendus |
| Autres | 13 | | | | | 15 Autres |
| | 13 | Totaux | | | | 15 Variations |
| % | | | | | | % |
| 100 | 13 | Produits nets d'exploitation | | 15 | 100 | -3 |
| | | -351 Consommations en provenance de tiers | | -308 | | |
| | | Variations sur fonds dédiés | | | | |
| -0,19 | -338 | Valeur ajoutée | | -292 | -19,24 | -46 |
| | | 1 146 Subventions d'exploitation | | 1 197 | | |
| | | -79 Impôts et taxes | | -61 | | |
| | | -1 259 Charges de personnel | | -1 066 | | |
| -41,77 | -530 | Excédent brut d'exploitation | | -222 | -14,62 | -308 |
| | | 565 Autres produits et charges de gestion courante | | 544 | | |
| | | -2 Produits et charges de gestion exceptionnels | | 0 | | |
| | | Dotations / Reprises de provisions à caractère de charges | | | | |
| 252,60 | 32 | Excédent brut d'exploitation corrigé | | 322 | 116,98 | -290 |
| | | 2 Produits financiers | | 2 | | |
| | | -8 Charges financières | | -8 | | |
| | | -1 Impôts sur excédents | | 0 | | |
| 204,07 | 26 | Capacité d'autofinancement | | 315 | 107,58 | -289 |
| | | 3 Résultat sur cession d'éléments d'actif | | | | |
| | | -14 Dotations / Reprises d'amortissements et provisions classés en Fonds de roulement | | -66 | | |
| 117,58 | 15 | Resultat net | | 249 | 1638,59 | -234 |

AGENCE D'URBANISME CATALANE

Période : 01/01/2018

31/12/2018

| Situation au 31/12/2017 | | Fonds de roulement | | Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation | | Trésorerie | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| | | 838 | | BFR | 240 | 598 | |
| Opérations de l'exercice | | Emplois | Ressources | Variations | | Variations | |
| | | | | des biens | des financements | | |
| Exploitation | Excédent brut d'exploitation (1) | | 32 | | | | |
| | Variations des : | | | | | | |
| | Stocks | | | | | | |
| | Usagers | | | -339 | | | |
| | Subventions | | | -7 | | | |
| | Autres créances d'exploitation | | | | | | |
| | Fournisseurs d'exploitation | | | | -6 | | |
| | Fonds dédiés | | | | | 85 | |
| Autres dettes d'exploitation | | | | | | | |
| | | 32 | | -425 | | 457 | |
| Répartition | Coût ou produit net de financement | | | | | | |
| | IS sur excédent | 6 | | | | | |
| | CAF | 1 | | | | | |
| | | -6 | | | | -6 | |
| Investissement | Investissements : | | | | | | |
| | Incorporels | | 50 | | | | |
| | Corporels | | 0 | | | | |
| | Financiers | | | | | | |
| | Autres | | | | | | |
| Désinvestissements : | | | 3 | | | | |
| Incorporels | | | | | | | |
| Corporels | | | | | | | |
| Financiers | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | |
| | | -47 | | | | -47 | |
| Financement | Apports et dotations | | | | | | |
| | Emprunts souscrits | | | | | | |
| | Subventions d'investissement reçues : | | | | | | |
| | - non renouvelables | | | | | | |
| | - renouvelables | | | | | | |
| Remboursements emprunts | | 23 | | | | | |
| Autres | | | | | | | |
| | | -23 | | | | -23 | |
| Situation au 31/12/2018 | | FDR | 794 | - EFE | -185 | = | 979 |

(1) EBE corrigé