Association REYNERIE SERVICES

12 Place André Abbal

31036 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

FLOREK EXPERT & CONSEILS
214 AVENUE RAYMOND NAVES

31500 TOULOUSE
05.61.61.55.88

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	1 350	1 350				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	6 599	6 599				
	Installations techniques Matériel et outillage	274 854	217 488	57 366	62 875	5 509-	8.76-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	49 064		49 064	49 064		
	Total I	331 867	225 437	106 430	111 939	5 509-	4.92-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**	12 824		12 824	17 349	4 524-	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	129 965	282	129 684	153 434	23 751-	15.48-
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	71 877		71 877	99 533	27 655-	27.79-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	736 463		736 463	678 965	57 498	8.47
	Charges constatées d'avance (2)	15 424		15 424	2 287	13 137	574.46
	Total II	966 554	282	966 272	951 567	14 705	1.55
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 298 421	225 718	1 072 702	1 063 506	9 196	0.86

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**Fonds propres**				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	401 589	401 589		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	261 514	223 083	38 431	17.23
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	37 142	38 431	1 290-	3.36-
	Situation nette (sous total)	700 244	663 103	37 142	5.60
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement	18 743	19 383	640-	3.30-
	Provisions réglementées				
	Total I	718 988	682 486	36 502	5.35
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	28 028	60 708	32 680-	53.83-
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	299 138	314 452	15 315-	4.87-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	21 865	1 309	20 556	NS
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	4 684	4 550	134	2.94
	Total IV	353 715	381 020	27 305-	7.17-
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 072 702	1 063 506	9 196	0.86

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	208		208	
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	1 480 340	1 434 290	46 050	3.21
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	527 191	509 434	17 757	3.49
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	17 474	46 932	29 458-	62.77-
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 604	157	1 447	920.66
Total I	2 026 817	1 990 813	36 005	1.81
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	245 247	241 937	3 310	1.37
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	38 238	38 497	259-	0.67-
Salaires et traitements	1 237 279	1 217 467	19 813	1.63
Charges sociales	449 177	436 195	12 982	2.98
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	24 588	24 789	202-	0.81-
Dotations aux provisions	282		282	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	625	245-	870	355.34
Total II	1 995 436	1 958 640	36 796	1.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	31 382	32 173	791-	2.46-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	945	2 763	1 818-	65.82-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	945	2 763	1 818-	65.82-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)	945	2 763	1 818-	65.82-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	32 326	34 936	2 610-	7.47-
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	9 391		9 391	
Sur opérations en capital	7 890	3 650	4 240	116.15
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	17 281	3 650	13 631	373.44
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	11 795	155	11 640	NS
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	671		671	
Total VI	12 466	155	12 311	NS
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	4 816	3 495	1 320	37.78
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	2 045 043	1 997 226	47 818	2.39
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	2 007 902	1 958 795	49 107	2.51
5. EXCEDENT OU DEFICIT	37 142	38 431	1 290-	3.36-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	28 750		28 750	
Bénévolat	8 372		8 372	
TOTAL	37 122		37 122	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	28 750		28 750	
Prestations en nature				
Personnel bénévole	8 372		8 372	
TOTAL	37 122		37 122	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL					
20500000	LOGICIELS	1 350	1 350		
28050000	AMORTISSEMENT LOGICIELS	1 350-	1 350-		
CONSTRUCTIONS					
21350000	INSTALL GENE CONSTRUCTIONS	6 599	6 599		
28135000	DAA INSTAL GALES. AMENAGEMENT	6 599-	6 599-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		57 366	62 875	5 509-	8.76-
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	148 379	137 510	10 869	7.90
21810000	AMENAGEMENTS DIVERS	4 124	7 184	3 060-	42.60-
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	86 288	100 348	14 060-	14.01-
21830000	MATERIEL DE BUREAU	11 281	11 281		
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	23 840	17 060	6 780	39.74
21840000	MOBILIER	943	943		
28154000	AMORTISSEMENT MATERIEL INDUST	104 360-	85 683-	18 676-	21.80-
28181000	AMORT AMENAGEMENTS DIVERS	1 030-	3 717-	2 687	72.29
28182000	AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	86 288-	100 348-	14 060	14.01
28183000	AMORTISSEMENT MAT BUREAU	8 544-	7 630-	914-	11.98-
28183100	AMORTISSEMENT MAT INFO	16 324-	13 130-	3 194-	24.33-
28184000	AMORT MOBILIER	943-	943-		
AUTRES		49 064	49 064		
27500000	CAUTION	646	646		
27550000	DEPOTS ET CAUTIONS	1 323	1 323		
27842002	EFFORT CONSTRUCTION PRET	47 095	47 095		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		106 430	111 939	5 509-	4.92-
STOCKS ET EN COURS		12 824	17 349	4 524-	26.08-
31700000	STOCK PRODUITS MATIERES FOURN	3 656	8 175	4 519-	55.28-
31720000	STOCKS HABITS	9 168	9 174	6-	0.06-
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		129 684	153 434	23 751-	15.48-
41100000	COLLECTIF CLIENTS		129 375	129 375-	100.00-
41120000	CLIENTS 20%	129 627	23 941	105 686	441.45
41600000	CLIENTS DOUTEUX 20%	338	725	387-	53.33-
49100000	PROV.CLIENTS DOUTEUX	282-	606-	324	53.49
AUTRES		71 877	99 533	27 655-	27.79-
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	374	5 263	4 889-	92.90-
42500000	PERS ACOMPTES ET AVANCES	1 364	250	1 114	445.60
42870100	ACTIVITES PARTIELLES		232	232-	100.00-
43760000	TICKS RESTO 8€ NOMINAL	9 312	11 129	1 817-	16.33-
43780000	SUD OUEST MUTUALITE		1 957	1 957-	100.00-
43870090	INDEMNITES PREVOYANCE		189	189-	100.00-
43876000	IJSS NETTES SUBROGATION	17 549	13 109	4 440	33.87
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	1 987		1 987	
44566200	TVA DEDUCT° SERVICES		884	884-	100.00-
44578710	REGULARISATION TVA / CA 2021	1 061		1 061	
44581000	TVA A REGULARISER		18 299	18 299-	100.00-
44586000	TVA S/FAC NP	210	1 324	1 115-	84.17-
44586600	TVA DEDUCTICLE A REGULARISER	2 440		2 440	
44870000	ETAT PDT A RECEVOIR	34 122	43 526	9 404-	21.61-
46700000	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS		3 370	3 370-	100.00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
46712000	TOULOUSE METROPOLE HABITAT	500		500	
46714000	SA DES CHALETS	500		500	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	2 458		2 458	
DISPONIBILITES		736 463	678 965	57 498	8.47
51210000	BANQUE POPULAIRE	1 271	23 415	22 144-	94.57-
51240000	BANQUE COMPTE LS	602	602		
51250000	CAISSE D'EPARGNE	592 434	553 561	38 873	7.02
51260000	CAISSE EPARGNE CLS ASSO	76 339	76 244	95	0.13
51270000	CAISSE EPARGNE LIVRET A	65 301	25 025	40 275	160.94
51280000	CAISSE EPARGNE LIEN SOCIAL	373		373	
53000000	CAISSE	143	117	25	21.72
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		15 424	2 287	13 137	574.46
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	15 424	2 287	13 137	574.46
TOTAL ACTIF CIRCULANT		966 272	951 567	14 705	1.55
TOTAL GENERAL		1 072 702	1 063 506	9 196	0.86

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	401 589	401 589		
10112000 FONDS ASSOC TRS AVANT FUSION	401 589	401 589		
REPORT A NOUVEAU	261 514	223 083	38 431	17.23
11000000 REPORT A NOUVEAU	261 514	223 083	38 431	17.23
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	37 142	38 431	1 290-	3.36-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	700 244	663 103	37 142	5.60
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 743	19 383	640-	3.30-
13190000 SUBVENTION CAISSE EPARGNE	15 000	15 000		
13191000 SUBVENTION INVESTISSEMENT FDI	12 200	12 200		
13192000 SUBVENTION BRUNEAU	6 000		6 000	
13919000 AMORT. SUBVENTION C. EPARGNE	10 750-	7 750-	3 000-	38.71-
13919100 AMORTISSEMENT SUBV FDI AUTO.	2 507-	67-	2 440-	NS
13919200 AMORT. SUBVENTION BRUNEAU	1 200-		1 200-	
TOTAL FONDS PROPRES	718 988	682 486	36 502	5.35
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	28 028	60 708	32 680-	53.83-
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	17 775	36 749	18 974-	51.63-
40810000 FACTURES NON PARVENUES	10 253	23 959	13 706-	57.21-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	299 138	314 452	15 315-	4.87-
42100000 REMUNERATIONS DUES	2 004	2 051	47-	2.28-
42710000 OPPOSITION / SALAIRE	274	640	366-	57.20-
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER	89 850	97 066	7 215-	7.43-
42860000 INTERESSEMENT SALARIES	45 395		45 395	
43100000 SECURITE SOCIALE	33 500	61 146	27 646-	45.21-
43731000 PREVOYANCE APICIL	11 740	17 888	6 148-	34.37-
43732000 MORNAY CADRES	8 383	13 285	4 901-	36.89-
43750000 FEDERATION CONTENT PREVOYANCE	2 292	1 986	306	15.43
43820000 CHGS SUR C.P. À PAYER	29 635	33 920	4 285-	12.63-
43867300 FORMATION PRO A PAYER	20 219	19 829	390	1.97
43867500 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	7 035	1 021	6 014	589.17
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 282	1 422	140-	9.88-
44551000 TVA A DECAISSER	26 766	37 373	10 607-	28.38-
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	1 294		1 294	
44571400 TVA COLLECTEE 20%	18 246	24 839	6 593-	26.54-
44571500 TVA COLLECTEE 10%		270	270-	100.00-
44860000 CHARGES A PAYER	1 222	1 718	496-	28.87-
AUTRES DETTES	21 865	1 309	20 556	NS
41120000 CLIENTS 20%	20 492	1 309	19 183	NS
46700000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	1 373		1 373	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 684	4 550	134	2.94
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	4 684	4 550	134	2.94

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL DETTES	353 715	381 020	27 305-	7.17-
TOTAL GENERAL	1 072 702	1 063 506	9 196	0.86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
COTISATIONS		208		208	
75610000	ADHESION ASSOCIATION	208		208	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		1 480 340	1 434 290	46 050	3.21
70622000	PRESTATIONS 20%	1 447 786	1 404 592	43 194	3.08
70624000	PRESTATIONS 10%	32 554	29 697	2 857	9.62
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		527 191	509 434	17 757	3.49
74020000	SUB D'EXPLOITAT° COMMUNE	30 000	30 000		
74060000	PARTENARIAT ENEDIS	3 000		3 000	
74070000	SUB AGEFIPH	3 650	3 664	14-	0.39-
74080000	SUVENTION SPIP	9 935		9 935	
74090000	SUB CONSEIL GENERAL	61 500	61 500		
74100000	SUBVENTION VILLE AMELIORAT VIE	20 000	19 000	1 000	5.26
74130000	SUBVENTION ECRIVAIN PUBLIC	33 300	31 800	1 500	4.72
74140000	SUBVENTIONS CNASEA	356 806	310 652	46 155	14.86
74170000	SUBVENTIONS INTERBAILLEURS		3 000	3 000-	100.00-
74171000	PATRIMOINE ECRIVAIN PUBLIC	500		500	
74171200	LES CHALETS ECRIVAIN PUBLIC	500		500	
74171300	TOULOUSE METRO. ECRIVAIN PUB.	500		500	
74173000	SUBVENTION FILE	2 500	2 500		
74174000	SUBVENTION CLEAN UP DAY	5 000	5 000		
74191000	SUBVENTION FDI COVID		42 318	42 318-	100.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		17 474	46 932	29 458-	62.77-
78150000	REPRISE /PROVISIONS		42 785	42 785-	100.00-
78174000	REPRISE PROVISION DOUTEUX	606		606	
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	1 581	851	730	85.82
79130000	REMBOURSEMENT DES FORMATIONS	8 274	2 869	5 405	188.40
79131000	REMBOURSEMENTS CNLRQ		159	159-	100.00-
79140000	REMBOURSEMENTS APICIL PREVOY	7 014	269	6 745	NS
AUTRES PRODUITS		1 604	157	1 447	920.66
75800000	PRODUITS DE GESTION DIVERS	1 604	157	1 447	920.66
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		2 026 817	1 990 813	36 005	1.81
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		245 247	241 937	3 310	1.37
60170000	FOURNITURES STOCKES	28 190	28 865	674-	2.34-
60317000	VARATION STOCK FOURNITURES	4 519	2 734	1 784	65.27
60318000	VARAITION STOCKS HABITS	6	3 921	3 916-	99.86-
60400000	SOUS TRAITANCE	16 674	18 698	2 024-	10.82-
60420000	PRESTATIONS ATELIERS	7 420		7 420	
60611000	ELECTRICITE	249	616	367-	59.54-
60632000	PETIT OUTILLAGE - EQUIPEMENTS	6 386	5 052	1 335	26.42
60634000	EQUIPEMENT PERSONNEL	20 313	26 258	5 945-	22.64-
60640000	FOURNITURE BUREAU NON STOCKES	3 101	4 881	1 781-	36.48-
60641000	FOURNITURES BUREAU - COPIES	3 217		3 217	
60680000	ACHATS DIVERS MATERIEL		117	117-	100.00-
60681000	CARBURANTS	9 377	6 830	2 548	37.30
61250000	CREDIT BAIL PEUGEOT 208	2 459	2 505	46-	1.85-
61251000	CREDIT BAIL KANGOO - VU	3 242		3 242	
61252000	CREDIT BAIL CITROEN C3 - VS	1 964		1 964	
61253000	CREDIT BAIL BOXER - VU	3 791		3 791	
61320000	LOCATION IMMO ABBAL	40		40	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61320100	LOCATION GARAGE 0128	574	3 446	2 872-	83.35-
61320110	LOCATION GARAGE 39-40	950		950	
61320120	LOCATION GARAGE 036	529		529	
61320200	LOCATION VOITURE	1 370		1 370	
61320400	LOCATION PARKING	1 581	1 581		
61321000	LOCATION AURIACOMBE	5 356	5 292	64	1.22
61323000	LOCATION SABATHIER	7 920	7 920		
61350000	LOCATION MOBILIER	121		121	
61351000	TELECOPIEUR PORTABLE 7225VT	3 067	2 664	403	15.14
61400000	CHARGES LOCATIVES PATRIMOINE	236		236	
61410000	CHARGES LOCATIVES AURIACOMBE	2 405	2 516	112-	4.43-
61430000	CHARGES SABATHIER	600	600		
61520000	ENTRETIEN ET REPARATION B IMMO	1 906	2 825	919-	32.53-
61551000	ENTRETIEN MATERIEL		3 643	3 643-	100.00-
61552000	ENTRETIEN VEHICULES	3 210	8 941	5 731-	64.10-
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 600	15 246	6 646-	43.59-
61560001	MAINTENANCE EBP	617		617	
61561000	MAINTENANCE - SITE INTERNET	4 725		4 725	
61641000	ASSURANCE	12 737	10 194	2 543	24.94
61840000	FRAIS DE FORMATION	711		711	
62260000	HONORAIRES COMMISAIRES AUX CPT	7 300	7 100	200	2.82
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	22 994	22 869	125	0.55
62263000	HONORAIRES DIVERS	2 152	2 341	188-	8.05-
62270000	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	173		173	
62319000	PUBLICITE UE	382		382	
62360000	COMMUNICATION	875	4 180	3 306-	79.08-
62380000	CADEAUX	3 247	1 809	1 438	79.50
62381000	DIVERS DONS	100		100	
62560000	MISSIONS DEPLACEMENT	1 446	3 997	2 550-	63.81-
62570000	RECEPTION	3 355	3 432	77-	2.24-
62610000	POSTE ET TIMBRES	239	496	257-	51.84-
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	12 866	5 685	7 180	126.30
62620001	FRAIS KEYYO	710		710	
62621000	BOUYGUES		2 723	2 723-	100.00-
62622000	FRAIS SFR	3 950	1 611	2 339	145.13
62760000	FRAIS SUR TICKETS RESTO	147		147	
62780000	FRAIS BANCAIRES DIVERS	2 265	2 060	205	9.95
62810000	COTISATION CNLRQ	7 266	7 958	692-	8.70-
62821000	COTISATION FNARS	998	998		
62840000	FORMATION POUR SALARIE	6 621	9 333	2 712-	29.06-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		38 238	38 497	259-	0.67-
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	7 035	7 852	817-	10.41-
63330000	PROVISION FORMATION CONTINU	26 916	26 246	670	2.55
63510000	TAXE CET		3 893	3 893-	100.00-
63511000	CVAE	716		716	
63512000	CFE	2 709		2 709	
63514000	TAXE VEHICULES SOCIETES	506	506		
63545000	DROITS ENREGISTREMENT	356		356	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 237 279	1 217 467	19 813	1.63
64100000	REMUNERATION PERSONNEL	1 184 664	1 154 738	29 926	2.59
64101000	SALAIRE - ACTIVITE PARTIELLE	815		815	
64112000	INDEMNITES RUPTURE CONV.	9 867	43 083	33 216-	77.10-
64120000	PROVISION POUR CP	7 215-	15 345	22 560-	147.02-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	48 849	3 900	44 949	NS
64160000	INDEMNITES DE STAGE	300	400	100-	25.00-
CHARGES SOCIALES		449 177	436 195	12 982	2.98
64511000	COTISATIONS URSSAF	228 685	258 650	29 965-	11.59-
64531000	RETRAITE C ET NC/PREVOYANCE C	51 524	57 827	6 303-	10.90-
64533000	MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITE	61 512	52 496	9 016	17.17
64582000	CHARGES S/ CP	4 285-	5 605	9 890-	176.45-
64710000	TITRES RESTAURANT	43 774	35 325	8 449	23.92
64720000	FRAIS DE TRANSPORT	2 283	2 462	179-	7.28-
64750000	MEDECINE DE TRAVAIL	6 240	6 320	80-	1.27-
64801000	INTERESSEMENT SALARIE	45 395		45 395	
64810000	FRAIS SUR TICKETS RESTO	1 368	939	429	45.72
64811000	CADEAUX PERSONNEL	12 680	16 570	3 890-	23.48-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		24 588	24 789	202-	0.81-
68112000	DOT AMORT IMMO CORPORELL.	24 588	24 789	202-	0.81-
DOTATIONS AUX PROVISIONS		282		282	
68174000	DAP DEPRECIAT CLIENTS	282		282	
AUTRES CHARGES		625	245-	870	355.34
65400000	PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	604		604	
65800000	CHARGES DIVERS GESTION	21	245-	266	108.62
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 995 436	1 958 640	36 796	1.88
RESULTAT D'EXPLOITATION		31 382	32 173	791-	2.46-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		945	2 763	1 818-	65.82-
76810000	PRODUITS LIVRET	371	2 763	2 392-	86.56-
76820000	INTERETS CREDITEURS CE	573		573	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		945	2 763	1 818-	65.82-
RESULTAT FINANCIER		945	2 763	1 818-	65.82-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		32 326	34 936	2 610-	7.47-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		9 391		9 391	
77180000	AUT PROD EXCEPT SUR OP GEST	517		517	
77200000	PRODUITS SUR EXO ANTERIEURS	8 874		8 874	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		7 890	3 650	4 240	116.15
77500000	PRODUIT NETS SUR CESSION IMMO	1 250		1 250	
77700000	QP SUBVENTION INVEST VIREE CT	6 640	3 650	2 990	81.91
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		17 281	3 650	13 631	373.44
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		11 795	155	11 640	NS
67120000	PENALITE ET AMENDE	390	155	235	151.61
67180000	CHARGES DIVERS EXCEPTIONNELLES	8 132		8 132	
67200000	CHARGES SUR EXO ANTERIEURS	3 273		3 273	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	671		671	
68710000 DOT. AMORT. EXCEPT. IMMO	671		671	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 466	155	12 311	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 816	3 495	1 320	37.78
TOTAL DES PRODUITS	2 045 043	1 997 226	47 818	2.39
TOTAL DES CHARGES	2 007 902	1 958 795	49 107	2.51
EXCEDENT OU DEFICIT	37 142	38 431	1 290-	3.36-

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Evaluation des immobilisations corporelles x
Evaluation des amortissements x
Evaluation des matières et marchandises x
Evaluation des créances et des dettes x
Dépréciation des créances x
Disponibilités en Euros x
Produits à recevoir x
Charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x
Subventions d'équipement x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen x
Valorisation des contributions volontaires x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels x
Transferts de charges x
Produits et charges sur exercices antérieurs x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 072 702.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 026 817.33 Euros et dégageant un excédent de 37 141.69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 350		
Installations générales agencements aménagements des constructions	6 599		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	137 510		12 100
Installations générales agencements aménagements divers	7 184		870
Matériel de transport	100 348		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 284		6 780
TOTAL	280 924		19 749
Prêts, autres immobilisations financières	49 064		
TOTAL	49 064		
TOTAL GENERAL	331 338		19 749

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 350	1 350
Installations générales agencements aménagements constr.			6 599	6 599
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 231	148 379	148 379
Installations générales agencements aménagements divers		3 930	4 124	4 124
Matériel de transport		14 060	86 288	86 288
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			36 063	36 063
TOTAL		19 221	281 453	281 453
Prêts, autres immobilisations financières			49 064	49 064
TOTAL			49 064	49 064
TOTAL GENERAL		19 221	331 867	331 867

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 350			1 350
Installations générales agencements aménagements constr.	6 599			6 599
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	85 683	19 907	1 231	104 360
Installations générales agencements aménagements divers	3 717	1 243	3 930	1 030
Matériel de transport	100 348		14 060	86 288
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 702	4 108		25 810
TOTAL	218 049	25 258	19 221	224 086
TOTAL GENERAL	219 399	25 258	19 221	225 436

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	19 837		71		
Instal.générales agenc.aménag.divers	643		600		
Matériel de bureau informatique mobilier	4 108				
TOTAL	24 588		671		
TOTAL GENERAL	24 588		671		

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	606	282	606		282
TOTAL	606	282	606		282
TOTAL GENERAL	606	282	606		282
Dont dotations et reprises d'exploitation		282	606		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	49 064	49 064	
Clients douteux ou litigieux	338	338	
Autres créances clients	129 627	129 627	
Personnel et comptes rattachés	1 364	1 364	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 861	26 861	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 698	5 698	
Divers état et autres collectivités publiques	34 122	34 122	
Débiteurs divers	3 832	3 832	
Charges constatées d'avance	15 424	15 424	
TOTAL	266 331	266 331	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	28 028	28 028		
Personnel et comptes rattachés	137 524	137 524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 805	112 805		
Taxe sur la valeur ajoutée	46 305	46 305		
Autres impôts taxes et assimilés	2 504	2 504		
Autres dettes	21 865	21 865		
Produits constatés d'avance	4 684	4 684		
TOTAL	353 715	353 715		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 8 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	54 129
Total	54 129

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 253
Dettes fiscales et sociales	193 357
Total	203 610

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 424
Total	15 424
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	4 684
Total	4 684

Subventions d'équipement

Attribution d'une nouvelle subvention d'équipement de 6 000 € par la fondation BRUNEAU destinée à financers les investissements liés au projet d'extension de l'activité d'entretien des stations de métros toulousaines

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	48
Total	52

Valorisation des contributions volontaires

Une mise à disposition de locaux de bureaux (environ 250 m²) est effective depuis le 30/10/2018 au 12 Place Abbal - 31100 TOULOUSE. Sur la base d'une valeur locative de 115 €/m²/an, la contribution volontaire est estimée à 28 750 €.

Total = 28 750 €

Bénévolat

L'estimation des heures du bénévolat a été effectuée sur la base de l'engagement des bénévoles qui ont consacré du temps pour des ateliers socio linguisitiques en direction de salariés de la régie et d'habitants, mais également informatiques et aussi étroitement liées au bricolage. Il est également pris en compte le temps passé sur les événements mais aussi par le bureau.
Cette estimation fait ressortir un nombre d'heures de bénévolat de 644 heures qui ont été valorisées à 13 €/heures charges sociales incluses.

Valorisation des contributions volontaires des bénévoles = 8 372 €

ANNEXE

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

Total des contributions volontaires = 28 750 € + 8 372 € = 37 122 €.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

La provision pour engagement de retraite non comptabilis ée est estimée à 53 608 euros au 31 décembre 2021.
Hypothèses retenues :
- Départ à le retraite à l'âge de 65 ans
- Augmentation des salaires : 2 % pour toutes les catégories
- Taux de rotation de 1 % pour toutes les catégories
- Taux de charges retenu : 45 %,
- Taux d'actualisation 2 % (inflation comprise)
- Table de mortalité retenue : TG05

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Ajustements soldes	517	7718
- PCEAC	1 250	775
- Quote part subventions virées au rr	6 640	777
Total	8 407	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités & Amendes	390	6712
- Pertes / IJSS	4 973	6788
- Sud Ouest Mutualité trop payé 2016	1 957	6788
- Dépenses Orange	1 203	6788
Total	8 523	

Transferts de charges

Nature	Montant
Remboursement Maif	748
Remboursement Ticket restaurant	832
Remboursements Formations	8 274
Remboursements Prévoyance	7 014
Total	16 868

ANNEXE

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

Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- Charges Ticket restaurants 2020	3 273	672
Total	3 273	
Produits		
- Provision charges Churchill 2014/15/16	8 874	772
Total	8 874	

HANUS Angré, Président