

Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

D.Multiple

75 AMIRAL COURBET

59200 TOURCOING

03.20.76.54.55

farida.sehkri@dmultiple.fr

SEKHRI

75 RUE L AMIRAL COURBET

59200 TOURCOING

03.20.76.54.55

farida.sehkri@dmultiple.fr

D.MULTIPLE TOURCOING

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 2 299 034 €, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 178 729 €.

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.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

Une Entreprise d'Insertion est avant tout une ENTREPRISE comme n'importe quelle entreprise avec :

- Une activité commerciale (industries, bâtiment, logistique, espaces verts...etc.)
- Des objectifs de rentabilité et des projets de développement
- Une comptabilité, une fiscalité et un respect de toutes les contraintes sociales (Délégation du personnel, règles hygiène et sécurité...etc.)

D.Multiple TOURCOING s'est spécialisé dans :

Conditionnement

Contrôle qualité

Remise en conformité de produits

Préparation de commande

Interventions logistique

Montage vélos

Articles de sports et dérivés

E-Commerce

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

D.Multiple Tourcoing se trouve au : 75 rue Amiral Courbet 59200 TOURCOING

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 2 299.034 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 178 729 €.

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.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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,

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.

Faits caractéristiques

Les effets du Covid : Une reprise d'activité malgré la crise sanitaire liée au Covid-19 avec une progression du CA

Pas de chômage partielle durant l'année 2021

L'association a pu rembourser un des prêts contractés en 2021 durant la crise sanitaire d'un montant de 120 000 €

Le recrutement de 2 Responsables CMM Management, un pour le remplacement d'un CMM et l'autre pour développer l'activité économie circulaire

Arrêt de la certification ISO 9001 pour passer à la labélisation RSEI

Un taux de sortie à l'emploi de 86% de sortie dynamique dont 31% en emploi durable

Post clôture : l'Association D.Multiple a pour le moment pas d'impact sur les conséquence de la crise actuel en Ukraine

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Logiciels 1 ans,
- Matériel et outillage 5 ans,
- Matériel de transport 5 ans,
- Matériel informatique 3 ans,
- Mobilier 6 ans,
- Autres 3 ans.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n °2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

Provision pour congés payés

Les congés payés étant gérés en interne, une provision pour congés payés a été constatée. En prenant le solde des congés et en les valorisant au taux salariale la totalité de ces congés est estimés à 53 223.27 € et les charges sociales à 17 228.12 €

Engagements de départ à la retraite

Le montant provisionné dans les comptes de l'association au titre des engagements pour l'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 12 342 €

Les calculs retenus pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont basés sur

- le salaire en fin de carrière
- les droits accumulés en fin de carrière méthode rétrospective proratisé sur l'ancienneté
- la quotité des droits cumulés en fin de carrière basé sur la convention collective - le départ volontaire ou l'initiative du salarié
- l'âge de départ à la retraite 60-67 ans
- le taux de rotation du personnel : Turne over faible
- le taux moyen d'augmentation des salaires : 1 %
- le taux d'actualisation retenu 0.98%
- le taux moyen des charges sociales.40%

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice 2021 à 0 €

Contributions volontaires en nature

Suite à la crise sanitaire liée au COVID il n'y a pas eu de bénévoles

La valorisation du ce bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 0 heures (0heures sur N-1). La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 13.2 €/heure correspond à un montant de 0 euros (0€ pour 2020).

Il n'y a pas eu de contribution volontaire donc le montant est de 0 €

Les Honoraires du CAC

Les Honoraires du CAC pour l'exercice 2021 s'élève à 7 000 €

Les plus hautes rémunérations

Cette information ne sera pas divulguée pour ne pas mentionner les rémunérations individuelles des salariés

Sommaire

Annexe du bilan 2021 TG (002)

Le bilan actif

Le bilan passif

Le compte de résultat (première partie)

Le compte de résultat (seconde partie)

immobilisation

Amortissements

Amortissements suite

etat des échéances des créances et des dettes

Provisions inscrites au bilan

charges et produits constatés d'avance

detail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles

charges à payer

Variation des fonds propres

produits à recevoir

effectif moyen

DETAILS DES SUBVENTIONS 2021

SUBVENTION D INVESTISSEMENT

Ressources d'Exploitations

BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	89 812	68 991	20 821	1 329
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				17 134
Immobilisations corporelles				
Terrains	112 475		112 475	112 475
Constructions	751 025	338 900	412 125	449 676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78 589	43 155	35 435	19 108
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	232 625	203 781	28 844	10 892
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	150 000		150 000	150 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 651		2 651	2 651
TOTAL I	1 417 177	654 826	762 351	763 265
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	13 154		13 154	12 254
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	531 106	32 754	498 352	581 124
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	69 013		69 013	153 194
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	894 407		894 407	915 534
Charges constatées d'avance	61 758		61 758	39 554
TOTAL II	1 569 437	32 754	1 536 683	1 701 660
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 986 614	687 580	2 299 034	2 464 925

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
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	997 592	781 139
Autres		
Report à nouveau	(13 542)	(13 542)
Excédent ou déficit de l'exercice	178 729	216 454
Situation nette (sous total)	1 162 779	984 050
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	36 117	47 829
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 198 896	1 031 879
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	23 139	26 522
TOTAL III	23 139	26 522
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	111	635
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	514 114	746 039
Emprunts et dettes financières diverses	1 740	1 740
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 861	244 434
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	264 958	325 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 144	17 134
Autres dettes	71 070	71 070
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	1 076 998	1 406 523
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	2 299 034	2 464 925

COMPTES DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	2 446 752	1 903 151
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	185 944	185 516
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
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	349 046	354 085
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	687	260
TOTAL I	2 982 428	2 443 012
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	10 050	199
Variation de stock	(900)	(851)
Autres achats et charges externes	1 362 449	1 087 510
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	47 413	50 677
Salaires et traitements	933 799	714 582
Charges sociales	269 111	175 513
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	103 634	55 650
Dotations aux provisions	21 454	26 522
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2 954	17 801
TOTAL II	2 749 964	2 127 603
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	232 464	315 408
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	(5)	(101)
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	(5)	(101)
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 482	10 008
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	9 482	10 008
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	(9 487)	(10 109)

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	222 977	305 300
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	40	60
Sur opérations en capital	11 712	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	11 752	60
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	9 585	1 899
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	9 585	1 899
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 167	(1 839)
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	46 416	79 185
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 994 175	2 442 970
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 815 446	2 218 695
EXCEDENT OU DEFICIT	178 729	224 275
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Immobilisations

D.Multiple

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 03/06/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	58 928		32 083
TOTAL immobilisations incorporelles :	58 928		32 083
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	112 475		
Constructions sur sol propre	751 025		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	59 920		27 118
Installations générales, agencements et divers	146 356		17 735
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	58 371		10 163
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	17 134		12 389
TOTAL immobilisations corporelles :	1 145 280		67 405
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	150 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 651		
TOTAL immobilisations financières :	152 651		
TOTAL GÉNÉRAL	1 356 859		99 488

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		1 199	89 812	
TOTAL immobilisations incorporelles :		1 199	89 812	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			112 475	
Constructions sur sol propre			751 025	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		8 448	78 589	
Inst. générales, agencements et divers			164 091	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			68 534	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		29 523		
TOTAL immobilisations corporelles :		37 971	1 174 714	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			150 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			2 651	
TOTAL immobilisations financières :			152 651	
TOTAL GÉNÉRAL		39 170	1 417 177	

Amortissements

D.Multiple

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 03/06/22
Devise d'édition EUR

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	57 599	12 591	1 199	68 991
TOTAL immobilisations incorporelles :	57 599	12 591	1 199	68 991
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	301 349	37 551		338 900
Installations techn. et outillage industriel	40 812	10 791	8 448	43 155
Inst. générales, agencements et divers	136 309	6 350		142 660
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	57 526	3 596		61 121
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	535 995	58 288	8 448	585 835
TOTAL GÉNÉRAL	593 594	70 880	9 647	654 826

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	12 591		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	12 591		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	37 551		
Installations techniques et outillage industriel	10 791		
Installations générales, agencements et divers	6 350		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 596		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	58 288		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	70 880		

Amortissements (suite)

D.Multiple

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 03/06/22
Devise d'édition EUR

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

État des Échéances des Créances et Dettes

D.Multiple

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 03/06/22
Devise d'édition EUR

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 651		2 651
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 651		2 651
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	39 305		39 305
Autres créances clients	491 802	491 802	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	24 680	24 680	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	32 044	32 044	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	11 221	11 221	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	767	767	
TOTAL de l'actif circulant :	600 119	560 814	39 305
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	61 758	61 758	

TOTAL GÉNÉRAL	664 528	622 572	41 956
----------------------	----------------	----------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	111	111		
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	514 114	148 995	266 183	98 936
Emprunts et dettes financières divers	1 740		1 740	
Fournisseurs et comptes rattachés	216 861	216 861		
Personnel et comptes rattachés	83 260	83 260		
Sécurité sociale et autres organismes	91 258	91 258		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	79 423	79 423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 017	11 017		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	8 144	8 144		
Groupe et associés				
Autres dettes	71 070	71 070		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 076 998	710 139	267 923	98 936
----------------------	------------------	----------------	----------------	---------------

Provisions Inscrites au Bilan

D.Multiple

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 03/06/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	24 837 1 685	20 789 2 350	24 837 1 685	20 789 2 350
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	26 522	23 139	26 522	23 139

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation		32 754		32 754
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		32 754		32 754

TOTAL GÉNÉRAL	26 522	55 893	26 522	55 893
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Charges et Produits Constatés d'Avance

D.Multiple

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 03/06/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	61 758	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	61 758	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

D.Multiple

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 03/06/22
Devise d'édition EUR

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Adhesion	40	771 000
Quote Part Subvention	11 712	777000

TOTAL	11 752	
-------	--------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Sur Exercice anterieur	9 585	672000

TOTAL	9 585	
-------	-------	--

Charges à Payer

D.Multiple

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 03/06/22
Devise d'édition EUR

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	111
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 115
Dettes fiscales et sociales	115 506
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	176 732

VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	781 139		216 454		997 592
Report à nouveau	(13 542)		13 542	13 542	(13 542)
Excédent ou déficit de l'exercice	216 454	(216 454)	178 729		178 729
Situation nette	984 050	(216 454)	408 724	13 542	1 162 779
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	47 829			11 712	36 117
Provisions réglementées					
TOTAL	1 031 879	(216 454)	408 724	25 254	1 198 896

Produits à Recevoir

D.Multiple

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 03/06/22
Devise d'édition EUR

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	17 148 767
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	17 916

Effectif Moyen

D.Multiple

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 03/06/22
Devise d'édition EUR

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5	1
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés	1	
Ouvriers	24,36	
TOTAL	35,36	1

DETAILS DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS RECUES

D.MULTIPLE TOURCOING

Période du
01/01/2021 Au 31/12/2021

SUBVENTIONS	FINANCEUR
185 943.91	DIRRECTE

Subvention d'investissement	Solde à l'ouverture de l'exercice			Variation de l'exercice		Solde à la clôture de l'exercice
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Augmentation	Diminution	Montant global
<u>Affectées à des biens non renouvelables</u>	0			47 829		47 829
<u>Affectées à des biens renouvelables</u>						

Quotes parts virées au résultat

NATURE DES SUBVENTIONS	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Augmentation	Diminution	Montant global
<u>Affectées à des biens non renouvelables</u>				11 712		11 712
<u>Affectées à des biens renouvelables</u>						

Tableau de retraitement des subventions d'investissement

	A l'ouverture de l'exercice	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06		
	Montant nominal global	Montant nominal global (compte 131 où 138)	Quotes-parts qui auraient dû être virées au résultat d'exercices antérieurs	Montant global restant à virer au résultat
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				

D.MULTIPLE

31/12/21

Ressources d'exploitations

NATURE	Montant
Prestations	2 446 752
Subvention exploitation	185 944
Transfert de charges	349 046
Autres produits	687
Collecte de dons	0