

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

191 Rue de Paris

95150 TAVERNY

## **COMPTES ANNUELS du 01/09/2020 au 31/08/2021**

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

**2AMD EXPERTS COMPTABLES**

*4 rue Jean Poiré*

95210 ST GRATIEN

01.39.89.91.49

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT  
DES COMPTES ANNUELS ARRETE S AU 31/08/2021**

Les comptes annuels de l'entreprise

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE  
191 Rue de Paris

95150 TAVERNY

couvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021 ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Ils se caractérisent par les données suivantes :

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| -Total du bilan,         | 146 094 Euros |
| -Chiffre d'affaires,     | 121 250 Euros |
| -Résultat net comptable, | 5 918 Euros   |

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Ils se fixent pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à ST GRATIEN  
Le 08/11/2021

Anne MURBACH

**BILAN ACTIF**

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/08/2021 12 |   |         | Exercice N-1<br>31/08/2020 12 |        | Ecart N / N-1 |  |
|--|---|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|--------|---------------|--|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros  | %             |  |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |         |                               |        |               |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Frais d'établissement                           |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Frais de développement                          |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Terrains  |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Constructions                                   |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Autres immobilisations corporelles              | 19 389                      | 19 389  |         | 330                           | 330    | 100.00        |  |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |         |                               |        |               |  |
| Avances et acomptes                      |   |                             |   |         |                               |        |               |  |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |   |         |                               |        |               |  |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |         |                               |        |               |  |
| Autres participations                    |   |                             |   |         |                               |        |               |  |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |         |                               |        |               |  |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |         |                               |        |               |  |
| Prêts                                    |   |                             |   |         |                               |        |               |  |
| Autres immobilisations financières       |   |                             |   |         |                               |        |               |  |
| <b>Total II</b>                          | 19 389  | 19 389                      |   | 330     | 330                           | 100.00 |               |  |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | En-cours de production de services              |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Marchandises                                    |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Clients et comptes rattachés                    |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Autres créances                                 |                             |   |         |                               |        |               |  |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |         |                               |        |               |  |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |   |         |                               |        |               |  |
| Disponibilités                           | 144 561   |                             | 144 561   | 152 311 | 7 750                         | 5.09   |               |  |
| Charges constatées d'avance (3)          | 1 532   |                             | 1 532   | 1 630   | 97                            | 5.96   |               |  |
| <b>Total III</b>                         | 146 094   |                             | 146 094   | 153 941 | 7 847                         | 5.10   |               |  |
| Comptes de Régularisation                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |         |                               |        |               |  |
|  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |   |         |                               |        |               |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>  | 165 483   | 19 389                      | 146 094   | 154 270 | 8 176                         | 5.30   |               |  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF  |  | Exercice N |        | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |        |
|---|--|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|   |  | 31/08/2021 | 12     | 31/08/2020   | 12     | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                               | Capital (Dont versé : )                          | 32 869     |        | 32 869       |        |               |        |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport           |            |        |              |        |               |        |
|   | Ecarts de réévaluation                           |            |        |              |        |               |        |
|   | <b>Réserves</b>                                  |            |        |              |        |               |        |
|   | Réserve légale                                   |            |        |              |        |               |        |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles           |            |        |              |        |               |        |
|   | Réserves réglementées                            |            |        |              |        |               |        |
|   | Autres réserves                                  |            |        |              |        |               |        |
| Report à nouveau                                  | 33 965   |            | 1 871  |              | 32 093 | NS            |        |
| <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 5 918  |            | 32 093 |              | 26 176 | 81.56         |        |
| Subventions d'investissement                      |  |            |        |              |        |               |        |
| Provisions réglementées                           |  |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total I</b>                                    | 72 751   |            | 66 833 |              | 5 918  | 8.85          |        |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES                        | Produit des émissions de titres participatifs    |            |        |              |        |               |        |
|   | Avances conditionnées                            |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total II</b>                                   |  |            |        |              |        |               |        |
| PROVISIONS  | Provisions pour risques                          | 22 055     |        | 21 774       |        | 281           | 1.29   |
|   | Provisions pour charges                          |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total III</b>                                  | 22 055   |            | 21 774 |              | 281    | 1.29          |        |
| DETTES (I)  | <b>Dettes financières</b>                        |            |        |              |        |               |        |
|   | Emprunts obligataires convertibles               |            |        |              |        |               |        |
|   | Autres emprunts obligataires                     |            |        |              |        |               |        |
|   | Emprunts auprès d'établissements de crédit       |            |        |              | 250    | 250           | 100.00 |
|   | Concours bancaires courants                      |            |        |              |        |               |        |
|   | Emprunts et dettes financières diverses          |            |        |              |        |               |        |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |            |        |              |        |               |        |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                      |  |            |        |              |        |               |        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 4 176  |            | 2 718  |              | 1 458  | 53.64         |        |
| Dettes fiscales et sociales                       | 10 829   |            | 6 411  |              | 4 418  | 68.91         |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |  |            |        |              |        |               |        |
| Autres dettes                                     | 32 283   |            | 32 283 |              |        |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation                      | Produits constatés d'avance (1)                  | 4 000      |        | 24 001       |        | 20 001        | 83.33  |
|   | <b>Total IV</b>                                  | 51 288     |        | 65 663       |        | 14 375        | 21.89  |
|   | Ecarts de conversion passif (V)                  |            |        |              |        |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              |  | 146 094    |        | 154 270      |        | 8 176         | 5.30   |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

51 288

65 663

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N 31/08/2021 12 |             |         | Exercice N-1 31/08/2020 12 |  | Ecart N / N-1 |       |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|-------|
|   | France                   | Exportation | Total   |                            |  | Euros         | %     |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Ventes de marchandises  |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Production vendue de biens  |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Production vendue de services   | 120 542                  | 708         | 121 250 | 140 298                    |  | 19 049        | 13.58 |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 120 542                  | 708         | 121 250 | 140 298                    |  | 19 049        | 13.58 |
| Production stockée  |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Production immobilisée  |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Subventions d'exploitation  |                          |             | 95 603  | 102 842                    |  | 7 239         | 7.04  |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 397     | 327                        |  | 70            | 21.56 |
| Autres produits   |                          |             | 8 361   | 10 693                     |  | 2 332         | 21.81 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 225 610 | 254 160                    |  | 28 550        | 11.23 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Achats de marchandises  |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 61 711  | 94 534                     |  | 32 823        | 34.72 |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 2 332   | 1 345                      |  | 987           | 73.42 |
| Salaires et traitements   |                          |             | 115 623 | 119 005                    |  | 3 382         | 2.84  |
| Charges sociales  |                          |             | 38 814  | 35 856                     |  | 2 957         | 8.25  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 330     | 330                        |  | 0             | 0.00  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Dotations aux provisions  |                          |             | 281     |                            |  | 281           |       |
| Autres charges  |                          |             | 786     | 43                         |  | 743           | NS    |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 219 877 | 251 113                    |  | 31 236        | 12.44 |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 5 733   | 3 047                      |  | 2 687         | 88.18 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                            |  |               |       |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                          |             |         |                            |  |               |       |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
|  | 31/08/2021 | 12      | 31/08/2020   | 12      | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>   |            |         |              |         |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |         |              |         |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |         |              |         |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |         |              |         |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |        |
| Différences positives de change  |            |         |              |         |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            | 184     |              | 268     | 84            | 31.22  |
| <b>Total V</b>   |            | 184     |              | 268     | 84            | 31.22  |
| <b>Charges financières</b>   |            |         |              |         |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)   |            |         |              |         |               |        |
| Différences négatives de change  |            |         |              |         |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |         |              |         |               |        |
| <b>Total VI</b>  |            |         |              |         |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  |            | 184     |              | 268     | 84            | 31.22  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 5 918   |              | 3 315   | 2 603         | 78.53  |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |            |         |              |         |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |         |              |         |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |         |              | 28 814  | 28 814        | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |        |
| <b>Total VII</b>   |            |         |              | 28 814  | 28 814        | 100.00 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |            |         |              |         |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |         |              | 35      | 35            | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |         |              |         |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |        |
| <b>Total VIII</b>  |            |         |              | 35      | 35            | 100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |         |              | 28 779  | 28 779        | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |         |              |         |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |            |         |              |         |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 225 795 |              | 283 242 | 57 447        | 20.28  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 219 877 |              | 251 148 | 31 271        | 12.45  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 5 918   |              | 32 093  | 26 176        | 81.56  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                   | Exercice N |    | Exercice N-1 |     | Ecart N / N-1 |        |
|---|------------|----|--------------|-----|---------------|--------|
|   | 31/08/2021 | 12 | 31/08/2020   | 12  | Euros         | %      |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES      |            |    |              | 330 | 330           | 100.00 |
| 21830000 Matériel de bureau et Mat. inf | 10 828     |    | 10 828       |     |               |        |
| 21840000 Mobilier                       | 1 077      |    | 1 077        |     |               |        |
| 21870000 MATERIELS D'ACTIVITES          | 7 483      |    | 7 483        |     |               |        |
| 28183000 Amort. Matériel bureau, Mat.in | 10 828     |    | 10 498       |     | 330           | 3.14   |
| 28184000 Amort. du Mobilier             | 1 077      |    | 1 077        |     |               |        |
| 28187000 Amort. Mat d'activités         | 7 483      |    | 7 483        |     |               |        |
| <b>Total II</b>                         |            |    |              | 330 | 330           | 100.00 |
| DISPONIBILITES                          | 144 561    |    | 152 311      |     | 7 750         | 5.09   |
| 51210000 BANQUE CREDIT AGRICOLE         | 83 319     |    | 91 175       |     | 7 856         | 8.62   |
| 51220000 LIVRET A                       | 32 829     |    | 32 659       |     | 170           | 0.52   |
| 51230000 LIVRET BIS compte 862          | 257        |    | 257          |     | 0             | 0.05   |
| 51240000 LIVRET BIS compte 976          | 28 140     |    | 28 126       |     | 14            | 0.05   |
| 53000000 CAISSE                         | 17         |    | 95           |     | 78            | 82.10  |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE             | 1 532      |    | 1 630        |     | 97            | 5.96   |
| 48600000 CHARG.CONST.D AVANC.           | 1 532      |    | 1 630        |     | 97            | 5.96   |
| <b>Total III</b>                        | 146 094    |    | 153 941      |     | 7 847         | 5.10   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | 146 094    |    | 154 270      |     | 8 176         | 5.30   |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/08/2021 12 | Exercice N-1<br>31/08/2020 12 | Ecart N / N-1 |              |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|  |                             |                               | Euros         | %            |
| CAPITAL                                    | 32 869                      | 32 869                        |               |              |
| 10210000 VALEUR PATRIMOINE INTEGRE         | 32 869                      | 32 869                        |               |              |
| REPORT A NOUVEAU                           | 33 965                      | 1 871                         | 32 093        | NS           |
| 11000000 Report à nouveau                  | 33 965                      | 1 871                         | 32 093        | NS           |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 5 918                       | 32 093                        | 26 176        | 81.56        |
| <b>Total I</b>                             | <b>72 751</b>               | <b>66 833</b>                 | <b>5 918</b>  | <b>8.85</b>  |
| PROVISIONS POUR RISQUES                    | 22 055                      | 21 774                        | 281           | 1.29         |
| 15180000 PROVISIONS POUR RETRAITES         | 22 055                      | 21 774                        | 281           | 1.29         |
| <b>Total III</b>                           | <b>22 055</b>               | <b>21 774</b>                 | <b>281</b>    | <b>1.29</b>  |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                |                             | 250                           | 250           | 100.00       |
| 58000000 VIREMENT INTERNE                  |                             | 250                           | 250           | 100.00       |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 4 176                       | 2 718                         | 1 458         | 53.64        |
| 40810000 FACT.NON PARVENUES                | 4 176                       | 2 718                         | 1 458         | 53.64        |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 10 829                      | 6 411                         | 4 418         | 68.91        |
| 42860000 PERSL.CHARG.A PAYER               | 3 160                       |                               | 3 160         |              |
| 43100000 URSSAF                            | 3 528                       | 3 709                         | 181           | 4.88         |
| 43720000 MUTUELLE MMD                      | 128                         | 128                           | 0             | 0.21         |
| 43730000 ABELIO IONIS                      | 1 018                       | 1 047                         | 29            | 2.73         |
| 43750000 ICIRS PREVOYANCE                  | 209                         | 195                           | 14            | 7.36         |
| 43860000 CHARG.SOCIAL.A PAYER              | 2 618                       | 1 139                         | 1 479         | 129.85       |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE           | 168                         | 194                           | 26            | 13.40        |
| AUTRES DETTES                              | 32 283                      | 32 283                        |               |              |
| 46870000 PROD.A RECEV.AUTRES               | 32 283                      | 32 283                        |               |              |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                | 4 000                       | 24 001                        | 20 001        | 83.33        |
| 48700000 PROD.CONST.D AVANCE               | 4 000                       | 24 001                        | 20 001        | 83.33        |
| <b>Total IV</b>                            | <b>51 288</b>               | <b>65 663</b>                 | <b>14 375</b> | <b>21.89</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | <b>146 094</b>              | <b>154 270</b>                | <b>8 176</b>  | <b>5.30</b>  |



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |        |       |   |
|---|------------|--------------|---------------|--------|-------|---|
|   | 31/08/2021 | 12           | 31/08/2020    | 12     | Euros | % |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                    | 121 250    | 140 298      | 19 049        | 13.58  |       |   |
| 70600000 RECETTES DE VIE SOCIALE  | 109 196    | 130 518      | 21 322        | 16.34  |       |   |
| 70601000 RECETTES STAGES  | 11 346     | 9 275        | 2 071         | 22.33  |       |   |
| 70602000 RECETTES DIVERSES  | 708        | 506          | 202           | 39.96  |       |   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 121 250    | 140 298      | 19 049        | 13.58  |       |   |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                       | 95 603     | 102 842      | 7 239         | 7.04   |       |   |
| 74000000 SUBVT.D EXPLOITATION   | 2 245      |              | 2 245         |        |       |   |
| 74140000 SUBVENTIONS VILLE  | 74 500     | 74 500       |               |        |       |   |
| 74160000 SUBVENTIONS ACCES JEUNES                                       | 730        | 720          | 10            | 1.39   |       |   |
| 74170000 SUBVENTIONS DDCS   |            | 4 000        | 4 000         | 100.00 |       |   |
| 74190000 SUBVENTIONS FONJEP   | 7 107      | 7 107        |               |        |       |   |
| 74200000 SUBVENTIONS DEPT   | 1 976      | 1 976        |               |        |       |   |
| 74500000 DRFIP ACTIVITE PARTIELLE                                       | 9 045      | 14 539       | 5 494         | 37.79  |       |   |
| <b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b> | 397        | 327          | 70            | 21.56  |       |   |
| 78150000 REP PROV D'EXPLOIT.  |            | 34           | 34            | 100.00 |       |   |
| 79100000 TRANSFERT CHARG.EXPL   | 397        | 293          | 104           | 35.69  |       |   |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>  | 8 361      | 10 693       | 2 332         | 21.81  |       |   |
| 75600000 ADHESIONS  | 8 361      | 10 684       | 2 323         | 21.74  |       |   |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU                                 | 0          | 9            | 9             | 99.68  |       |   |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                                | 225 610    | 254 160      | 28 550        | 11.23  |       |   |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                | 61 711     | 94 534       | 32 823        | 34.72  |       |   |
| 60632000 PETIT MAT.A CARACTERE D'ENT.                                   | 453        | 866          | 413           | 47.64  |       |   |
| 60633000 PETIT MATERIEL - FOURNIT. S                                    | 1 457      | 4 020        | 2 564         | 63.77  |       |   |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                    | 1 085      | 1 699        | 614           | 36.16  |       |   |
| 61560000 MAINTENANCE  |            | 15 000       | 15 000        | 100.00 |       |   |
| 61600000 PRIMES D ASSURANCES  | 3 779      | 3 731        | 48            | 1.30   |       |   |
| 61810000 DOCUMENTATION GLE  | 178        | 143          | 36            | 24.88  |       |   |
| 62140000 PERSON.DETACH.OU PRETE A L'A                                   | 43 677     | 57 424       | 13 747        | 23.94  |       |   |
| 62260000 HONORAIRES   | 8 694      | 8 532        | 162           | 1.90   |       |   |
| 62420000 TRANSPORTS S/VENTES  |            | 360          | 360           | 100.00 |       |   |
| 62510000 VOYAGES & DEPLACEMENT  |            | 117          | 117           | 100.00 |       |   |
| 62560000 MISSIONS   | 434        | 387          | 47            | 12.13  |       |   |
| 62570000 ALIMENTATION   | 163        | 415          | 252           | 60.79  |       |   |
| 62600000 FRAIS POSTAUX  | 140        | 166          | 26            | 15.60  |       |   |
| 62650000 TELEPHONE  | 634        | 990          | 357           | 36.01  |       |   |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES   | 225        | 18           | 208           | NS     |       |   |
| 62780000 FRAIS/ANCV   | 146        | 147          | 1             | 0.76   |       |   |
| 62810000 COTISATIONS NON STATUTAIRES                                    | 647        | 519          | 128           | 24.58  |       |   |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>                            | 2 332      | 1 345        | 987           | 73.42  |       |   |
| 63130000 FORMAT.PROFESSIONNELLE   | 2 289      | 1 345        | 944           | 70.21  |       |   |
| 63780000 TAXES DIVERSES   | 43         |              | 43            |        |       |   |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>  | 115 623    | 119 005      | 3 382         | 2.84   |       |   |
| 64100000 SALAIRES BRUTS   | 102 916    | 104 342      | 1 426         | 1.37   |       |   |
| 64145000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE                                   | 9 547      | 14 663       | 5 116         | 34.89  |       |   |
| 64180000 SALAIRE A PAYER  | 3 160      |              | 3 160         |        |       |   |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|  | 31/08/2021 | 12 | 31/08/2020   | 12 | Euros         | %      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>  | 38 814     |    | 35 856       |    | 2 957         | 8.25   |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF  | 26 887     |    | 23 522       |    | 3 366         | 14.31  |
| 64520000 COTISATIONS MUTUELLE  | 689        |    | 948          |    | 259           | 27.32  |
| 64530000 COTIS. ICIRS PREVOYANCE                                     | 563        |    | 540          |    | 24            | 4.40   |
| 64540000 RETRAITES IONIS   | 7 886      |    | 9 295        |    | 1 409         | 15.16  |
| 64580000 COT.AUTRES ORG SOC  | 1 422      |    |              |    | 1 422         |        |
| 64742000 CARTE ORANGE  | 451        |    | 451          |    |               |        |
| 64750000 MEDECINE TRAV.PHARMA  | 915        |    | 1 101        |    | 186           | 16.89  |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>              | 330        |    | 330          |    | 0             | 0.00   |
| 68112000 Dotations aux amort. / immo. c                              | 330        |    | 330          |    | 0             | 0.00   |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>                                      | 281        |    |              |    | 281           |        |
| 68150000 DOT PROV.RISQ.CH EXP  | 281        |    |              |    | 281           |        |
| <b>AUTRES CHARGES</b>  | 786        |    | 43           |    | 743           | NS     |
| 65160000 REDEVANCES SACEM  |            |    | 28           |    | 28            | 100.00 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO                              | 786        |    | 15           |    | 771           | NS     |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>                              | 219 877    |    | 251 113      |    | 31 236        | 12.44  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                       | 5 733      |    | 3 047        |    | 2 687         | 88.18  |
| <b>PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b> | 184        |    | 268          |    | 84            | 31.22  |
| 76700000 PROD.CESS.TITRES PLC  | 184        |    | 268          |    | 84            | 31.22  |
| <b>Total des Produits financiers</b>                                 | 184        |    | 268          |    | 84            | 31.22  |
| <b>Résultat financier</b>  | 184        |    | 268          |    | 84            | 31.22  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | 5 918      |    | 3 315        |    | 2 603         | 78.53  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>              |            |    | 28 814       |    | 28 814        | 100.00 |
| 77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS                                      |            |    | 28 814       |    | 28 814        | 100.00 |
| <b>Total des Produits exceptionnels</b>                              |            |    | 28 814       |    | 28 814        | 100.00 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>             |            |    | 35           |    | 35            | 100.00 |
| 67120000 PENALITES AMENDES   |            |    | 35           |    | 35            | 100.00 |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>                             |            |    | 35           |    | 35            | 100.00 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>   |            |    | 28 779       |    | 28 779        | 100.00 |
| <b>Total des produits</b>  | 225 795    |    | 283 242      |    | 57 447        | 20.28  |
| <b>Total des charges</b>   | 219 877    |    | 251 148      |    | 31 271        | 12.45  |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>                        | 5 918      |    | 32 093       |    | 26 176        | 81.56  |