

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	24 201	20 361	3 840	2 535
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	161 958	86 977	74 981	62 821	
Immobilisations corporelles en cours	7 108		7 108		
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 259		3 259	3 665	
	TOTAL (I)	196 525	107 338	89 188	69 021
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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	2 888		2 888	3 133
CREANCES (3)					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 980		5 980	9 754	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	844 701		844 701	1 655 986	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	730 738		730 738	1 099 088	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	40 413		40 413	76 993
	TOTAL (II)	1 624 720		1 624 720	2 844 954
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	1 821 246	107 338	1 713 908	2 913 974
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				3 259	3 665
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	379 790	377 325	
Excédent ou déficit de l'exercice	11 181	2 465	
	Total des fonds propres (situation nette)	390 971	379 790
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	7 108	
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	7 108	
	Total des fonds propres	398 079	379 790
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	364 298	712 562
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	364 298	712 562
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 871	81 385
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	103 852	100 137
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		
Autres dettes	698	280	
Produits constatés d'avance	795 610	1 639 821	
	Total des dettes	951 531	1 821 623
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 713 908	2 913 974
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	11 181,46	2 465,04
	(1) Dont à moins d'un an	951 531	1 821 623
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	29 702	9 160
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	871 623	1 017 010
	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	6 359		
Utilisations des fonds dédiés	712 562	586 700	
Autres produits	31	6	
	Total des produits d'exploitation	1 620 277	1 612 876
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	204 020	148 704
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 374	3 874
	Salaires et traitements	620 291	540 409
	Charges sociales	223 955	185 707
	Dotation aux amortissements et dépréciations	24 672	19 159
	Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés	364 298	712 562	
Autres charges	162 130	24	
	Total des charges d'exploitation	1 604 740	1 610 439
	RESULTAT D'EXPLOITATION	15 537	2 436

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		15 537	2 436
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	395	410
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		395	410
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 des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		395	410
RESULTAT COURANT avant impôts		15 932	2 846
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 007	99
	Sur opérations en capital		6 195
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		2 007	6 294
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	6 102	480
	Sur opérations en capital	656	6 195
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		6 758	6 675
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 751)	(381)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		1 622 680	1 619 580
TOTAL DES CHARGES		1 611 498	1 617 115
EXCEDENT ou DEFICIT		11 181	2 465
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET	89 188	5,20	69 021	2,37	20 167	29,22
Concessions brevets et droits similaires	3 840	0,22	2 535	0,09	1 305	51,47
LOGICIELS, CONCESSIONS	24 201	1,41	21 908	0,75	2 293	10,47
AMORT. LOGICIELS, CONCESSIONS	(20 361)	-1,19	(19 373)	-0,66	(988)	-5,10
Autres immobilisations corporelles	74 981	4,37	62 821	2,16	12 160	19,36
INST ALLATIONS GENERALES	53 248	3,11	58 785	2,02	(5 537)	-9,42
MATERIELS DE TRANSPORT	45 289	2,64	26 600	0,91	18 689	70,26
MATERIEL DE BUREAU	33 610	1,96	41 276	1,42	(7 666)	-18,57
MOBILIER	29 810	1,74	32 530	1,12	(2 720)	-8,36
AMORT. INST ALLATIONS GENERALES	(29 511)	-1,72	(34 131)	-1,17	4 620	13,54
AMORT MATERIELS TRANSPORT	(13 503)	-0,79	(4 788)	-0,16	(8 715)	-182,02
AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(20 107)	-1,17	(32 013)	-1,10	11 906	37,19
AMORT. MOBILIER	(23 856)	-1,39	(25 439)	-0,87	1 583	6,22
Immobilisations corporelles en cours	7 108	0,41			7 108	
IMMOBILISATIONS EN COURS	7 108	0,41			7 108	
Autres immobilisations financières	3 259	0,19	3 665	0,13	(406)	-11,07
CAUTION	2 030	0,12	2 030	0,07		
CAUTION VITO	400	0,02	150	0,01	250	166,67
CAUTION SYSTEM LEASE			656	0,02	(656)	-100,00
CAUTION CGFF	829	0,05	829	0,03		
TOTAL II- Actif circulant NET	1 624 720	94,80	2 844 954	97,63	(1 220 233)	-42,89
Avances & acomptes versés sur commandes	2 888	0,17	3 133	0,11	(245)	-7,81
FOURNISSEURS-AVANCES ET ACPTES	2 888	0,17	3 133	0,11	(245)	-7,81
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 980	0,35	9 754	0,33	(3 774)	-38,69
Collectif clients débiteurs	2 280	0,13	8 160	0,28	(5 880)	-72,06
FACTURES A ETABLIR	3 700	0,22	1 594	0,05	2 106	132,08
Autres créances	844 701	49,29	1 655 986	56,83	(811 285)	-48,99
AMABLE Avces et acptes			150	0,01	(150)	-100,00
BARIZIEN Avces et acptes			141		(141)	-100,00
BAUZA Avces et acptes	153	0,01	149	0,01	4	2,53
COMPTE N°425BIH			16		(16)	-100,00
ELESKI Avces et acptes	57		28		29	104,37
GONTIER Avces et acptes			20		(20)	-100,00
JALTON A.	89	0,01			89	
COMPTE N°425LAN			65		(65)	-100,00
LEGUISTIN Avces et acptes	160	0,01	90		70	77,18
MANDE Avces et acptes	906	0,05			906	
MONJO Avces et acptes			32		(32)	-100,00
NICOLAS L.	127	0,01	140		(13)	-9,38
PARRIAULT Avces et acptes	232	0,01	241	0,01	(8)	-3,40
SORIN P.	150	0,01	194	0,01	(43)	-22,26
TORRES						-100,00
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	17				17	
ARS	795 610	46,42	1 609 821	55,24	(814 211)	-50,58
DAAF	29 800	1,74	33 000	1,13	(3 200)	-9,70
RECTORAT CESC			2 000	0,07	(2 000)	-100,00
CTG	9 900	0,58	9 900	0,34		
CAF	7 500	0,44			7 500	
Disponibilités	730 738	42,64	1 099 088	37,72	(368 350)	-33,51
LA BANQUE POSTALE	651 149	37,99	1 019 733	34,99	(368 584)	-36,15
LIVRET A BANQUE POSTALE	79 477	4,64	79 082	2,71	395	0,50

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12		01/01/2020 12		Variations	
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		%
CAISSE	112	0,01	273	0,01	(161)	-58,97
Charges constatées d'avance	40 413	2,36	76 993	2,64	(36 580)	-47,51
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	40 413	2,36	76 993	2,64	(36 580)	-47,51
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 713 908	100,00	2 913 974	100,00	(1 200 066)	-41,18

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds propres		398 079	<i>23,23</i>	379 790	<i>13,03</i>	18 289	<i>4,82</i>
Total des fonds propres (situation nette)		390 971	<i>22,81</i>	379 790	<i>13,03</i>	11 181	<i>2,94</i>
Report à nouveau		379 790	<i>22,16</i>	377 325	<i>12,95</i>	2 465	<i>0,65</i>
110000 REPORT A NOUVEU CREDITEUR		379 790	<i>22,16</i>	377 325	<i>12,95</i>	2 465	<i>0,65</i>
Excédent ou déficit de l'exercice		11 181	<i>0,65</i>	2 465	<i>0,08</i>	8 716	<i>353,60</i>
Total des autres fonds propres		7 108	<i>0,41</i>			7 108	
Subventions d'investissement		7 108	<i>0,41</i>			7 108	
131100 Subventions d'investissement ARS		7 108	<i>0,41</i>			7 108	
Total autres fonds propres							
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés		364 298	<i>21,26</i>	712 562	<i>24,45</i>	(348 264)	<i>-48,87</i>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		364 298	<i>21,26</i>	712 562	<i>24,45</i>	(348 264)	<i>-48,87</i>
194100 FONDS DEDIES		364 298	<i>21,26</i>	712 562	<i>24,45</i>	(348 264)	<i>-48,87</i>
TOTAL III- Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		951 531	<i>55,52</i>	1 821 623	<i>62,51</i>	(870 092)	<i>-47,76</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 871	<i>2,97</i>	81 385	<i>2,79</i>	(30 514)	<i>-37,49</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs		43 879	<i>2,56</i>	77 225	<i>2,65</i>	(33 346)	<i>-43,18</i>
408100 FACTURES NON PARVENUES		6 992	<i>0,41</i>	4 160	<i>0,14</i>	2 833	<i>68,10</i>
Dettes fiscales et sociales		103 852	<i>6,06</i>	100 137	<i>3,44</i>	3 715	<i>3,71</i>
425GON GONTIER Avces et acptes		41				41	
425GOU GOURMELON A.		1				1	
425HOE HOEN R.		1				1	
425LAN COMPTE N°425LAN		7				7	
425LANG LANGLAT G-A.		82				82	
425LEAN COMPTE 425LEAN				56		(56)	<i>-100,00</i>
425LEB LE BERT S.		205	<i>0,01</i>			205	
425MAN MANDE Avces et acptes				83		(83)	<i>-100,00</i>
425MON MONJO Avces et acptes		189	<i>0,01</i>			189	
425TOR TORRES		105	<i>0,01</i>			105	
425TOU TOURNADRE AVANCES				71		(71)	<i>-100,00</i>
425TOUZ TOUZI S.		55				55	
428200 DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.		39 682	<i>2,32</i>	36 626	<i>1,26</i>	3 056	<i>8,34</i>
431000 CGSS		25 420	<i>1,48</i>	21 477	<i>0,74</i>	3 943	<i>18,36</i>
437200 SMI		1 559	<i>0,09</i>	897	<i>0,03</i>	662	<i>73,76</i>
437310 AG2R RETRAITE		16 429	<i>0,96</i>	14 959	<i>0,51</i>	1 470	<i>9,83</i>
437320 AG2R PREVOYANCE		3 676	<i>0,21</i>	3 561	<i>0,12</i>	115	<i>3,22</i>
438200 CHARGES SOCIALES SUR C.P.		14 097	<i>0,82</i>	12 600	<i>0,43</i>	1 497	<i>11,88</i>
442100 COMPTE 4421		2 305	<i>0,13</i>	3 014	<i>0,10</i>	(709)	<i>-23,52</i>
448600 ETAT - CHARGES A PAYER				6 794	<i>0,23</i>	(6 794)	<i>-100,00</i>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		500	<i>0,03</i>			500	
404DIV FRNS DIVERS IMMOS		500	<i>0,03</i>			500	
Autres dettes		698	<i>0,04</i>	280	<i>0,01</i>	418	<i>149,21</i>
419800 avoirs à établir/ RRR				250	<i>0,01</i>	(250)	<i>-100,00</i>
467GON COMPTE N°467GON		33				33	
467GOU GOURMELON A.		80				80	
467LAN COMPTE N°467LAN		171	<i>0,01</i>			171	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021		01/01/2020		Variations	
		31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		%
467LEB	LE BERT S.	91	0,01			91	
467LEG	LEGUISTIN MAUD	7				7	
467MON	MONJO PRISCIA	39				39	
467TOR	TORRES	277	0,02			277	
468600	CHARGES Ó PAYER			30		(30)	-100,00
Produits constatés d'avance		795 610	46,42	1 639 821	56,27	(844 211)	-51,48
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	795 610	46,42	1 639 821	56,27	(844 211)	-51,48
Total du passif		1 713 908	100,00	2 913 974	100,00	(1 200 066)	-41,18

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 620 277,39	100,00	1 612 875,90	100,00	7 401,49	0,46
Ventes de biens et services	29 702,18	1,83	9 160,00	0,57	20 542,18	224,26
Ventes de prestations de service	29 702,18	1,83	9 160,00	0,57	20 542,18	224,26
706000 TRAVAUX ET PRESTATIONS	29 682,18	1,83	9 160,00	0,57	20 522,18	224,04
708800 AUTRES PRODUITS	20,00				20,00	
Produits de tiers financeurs	871 622,58	53,79	1 017 010,00	63,06	(145 387,42)	-14,30
Concours publics et subventions d'exploitation	871 622,58	53,79	1 017 010,00	63,06	(145 387,42)	-14,30
740ARS ARS SUBVENTIONS	837 103,00	51,66	1 002 714,00	62,17	(165 611,00)	-16,52
740DGT DGT M	2 000,00	0,12			2 000,00	
740REC RECTORAT CESC	(2 000,00)	-0,12	2 000,00	0,12	(4 000,00)	-200,00
741000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	34 519,58	2,13	7 107,00	0,44	27 412,58	385,71
743200 DAAF EVEIL SENS			5 189,00	0,32	(5 189,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	718 952,63	44,37	586 705,90	36,38	132 246,73	22,54
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	6 359,17	0,39			6 359,17	
791100 REMBOURSEMENTS	6 971,18	0,43			6 971,18	
791200 IJSS	(612,01)	-0,04			(612,01)	
Utilisations des fonds dédiés	712 562,00	43,98	586 700,00	36,38	125 862,00	21,45
789000 REPRISE FONDS DEDIES	712 562,00	43,98	586 700,00	36,38	125 862,00	21,45
Autres produits	31,46		5,90		25,56	433,22
758000 ECARTS DE GESTION	31,46		5,90		25,56	433,22
Total des charges d'exploitation	1 604 740,48	99,04	1 610 439,44	99,85	(5 698,96)	-0,35
Autres achats et charges externes	204 020,19	12,59	148 704,14	9,22	55 316,05	37,20
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTATION	63 821,00	3,94	34 530,00	2,14	29 291,00	84,83
606110 EDF	3 972,60	0,25	2 978,85	0,18	993,75	33,36
606120 SGDE	344,92	0,02	282,61	0,02	62,31	22,05
606130 CARBURANT	2 936,27	0,18	2 558,65	0,16	377,62	14,76
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 006,83	0,12	1 954,38	0,12	52,45	2,68
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 693,88	0,47	3 617,44	0,22	4 076,44	112,69
606800 AUTRES FOURNITURES	5 849,99	0,36	376,86	0,02	5 473,13	N/S
613100 LOCATIONS DIVERSES	4 215,00	0,26	450,00	0,03	3 765,00	836,67
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	25 200,00	1,56	25 200,00	1,56		
613310 LLD CLIO EM781TB	1 760,00	0,11	4 224,00	0,26	(2 464,00)	-58,33
613330 LLD 208 ED391WF			3 239,49	0,20	(3 239,49)	-100,00
613340 CGFF LLD C3	4 973,88	0,31	580,29	0,04	4 393,59	757,14
613510 LLD CANON IRC5235I	2 100,00	0,13	2 462,22	0,15	(362,22)	-14,71
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	293,28	0,02	285,82	0,02	7,46	2,61
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 115,00	0,07	2 697,23	0,17	(1 582,23)	-58,66
615100 ENTRETIEN LOCALAUX	9 315,00	0,57	6 804,69	0,42	2 510,31	36,89
615200 ENTRETIEN CLIMATISEURS	1 590,00	0,10	1 520,00	0,09	70,00	4,61
615300 ENTRETIEN VEHICULES	884,10	0,05	1 613,82	0,10	(729,72)	-45,22
615400 ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQU	11 124,84	0,69	9 687,57	0,60	1 437,27	14,84
615600 MAINTENANCE	708,98	0,04	568,98	0,04	140,00	24,61
615610 MAINTENANCE EXTINGCTEURS	212,00	0,01	154,53	0,01	57,47	37,19
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES	1 868,14	0,12	1 277,10	0,08	591,04	46,28
616200 ASSURANCE - RC	518,41	0,03	502,73	0,03	15,68	3,12
616300 ASSURANCE - VEHICULES	5 187,19	0,32	3 382,70	0,21	1 804,49	53,34
616800 ASSURANCES - AUTRES	109,00	0,01	199,98	0,01	(90,98)	-45,49
618100 DOCUMENTATION GENERALE	4 674,83	0,29	1 565,13	0,10	3 109,70	198,69