



**ASSOCIATION IREPS NOUVELLE -
AQUITAINE**

6 quai de Paludate
33800 BORDEAUX

Numéro SIRET : **52930968400015**
Code NAF :

COMPTES ANNUELS

01/01/2021 au 31/12/2021

4 bis, Chemin de la Croisière - 33550 LE TOURNE
La cité du numérique B7 – 2 rue Marc Sangnier – 33130 BEGLES
Téléphone : 05.57.77.08.90 – contact@deixis.fr

Sommaire

Compte rendu de travaux	1
Bilan	3
ACTIF	3
<i>Immobilisations incorporelles</i>	3
<i>Immobilisations corporelles</i>	3
<i>Immobilisations financières</i>	3
<i>Actif circulant</i>	3
PASSIF	4
<i>Fonds propres</i>	4
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	4
<i>Provisions</i>	4
<i>Dettes</i>	4
<i>Engagements reçus</i>	4
<i>Engagements donnés</i>	4
Compte de résultat	6
<i>Produits d'exploitation</i>	6
<i>Charges d'exploitation</i>	6
<i>Produits financiers</i>	6
<i>Charges financières</i>	6
<i>Produits exceptionnels</i>	7
<i>Charges exceptionnelles</i>	7
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	7
Annexes	9
PREAMBULE	9
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE	9
PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES	10
<i>METHODE GENERALE</i>	10
<i>PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	11
<i>CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	12
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	13
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	15
AUTRES INFORMATIONS	19
Bilan association détaillé	21
ACTIF	21
ACTIF IMMOBILISE	21
<i>Immobilisations incorporelles</i>	21
<i>Immobilisations corporelles</i>	21
<i>Immobilisations financières</i>	21
ACTIF CIRCULANT	21
PASSIF	23
FONDS PROPRES	23
FONDS REPORTES ET DEDIES	23
PROVISIONS	23
DETTES	23
<i>Engagements reçus</i>	24
<i>Engagements donnés</i>	24
Compte de résultat détaillé	26
<i>Produits d'exploitation</i>	26
<i>Charges d'exploitation</i>	26
<i>Produits financiers</i>	28
<i>Charges financières</i>	28
<i>Produits exceptionnels</i>	28
<i>Charges exceptionnelles</i>	28

Compte rendu de travaux

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 7 décembre 2018, nous avons effectué une mission de PRESENTATION des comptes annuels de :

ASSOCIATION IREPS NOUVELLE - AQUITAINE

6 quai de Paludate
33800 BORDEAUX

Les comptes annuels ci-joints, relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 se caractérisent par les données suivantes :

➤ Total du bilan	2 483 723,93	Euros
➤ Chiffre d'affaires		Euros
➤ Résultat net comptable	47 229,40	Euros

Fait au Tourne
Le 12 mai 2022

Pour la SARL DEIXIS EXPERTISE ET CONSEILS



Jean Luc BEY
Expert-comptable associé

BILAN

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	19 034	18 803	231	2 037	- 1 806
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	24 100	24 100	0	0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 073	14 073			
Autres immobilisations corporelles	263 540	229 979	33 561	34 450	- 889
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	8		8	8	
Autres titres immobilisés					
Prêts	12 765		12 765	12 765	
Autres	26 097		26 097	26 097	
TOTAL (I)	359 616	286 954	72 662	75 357	- 2 695
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes	138		138	2 259	- 2 121
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	179 868	33 031	146 837	108 663	38 174
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	280 996		280 996	222 111	58 885
Valeurs mobilières de placement	22 433		22 433	22 433	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 942 779		1 942 779	2 154 542	- 211 763
Charges constatées d'avance	17 879		17 879	17 657	222
TOTAL (II)	2 444 093	33 031	2 411 062	2 527 664	- 116 602
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	2 803 709	319 985	2 483 724	2 603 022	- 119 298

Bilan(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	260 295	260 295	
. Fonds propres complémentaires	237 000	237 000	
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	300 437	300 437	
. Autres			
Report à nouveau	-29 258	7 133	- 36 391
Excédent ou déficit de l'exercice	47 229	-36 391	83 620
Situation nette (sous total)	815 703	768 474	47 229
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	815 703	768 474	47 229
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	270 240	546 226	- 275 986
TOTAL (II)	270 240	546 226	- 275 986
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	154 881	163 441	- 8 560
TOTAL (III)	154 881	163 441	- 8 560
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 836	103 848	20 988
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	606 833	441 771	165 062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 294	8 061	1 233
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	501 937	571 201	- 69 264
TOTAL (IV)	1 242 900	1 124 881	118 019
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	2 483 724	2 603 022	- 119 298
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	310	290	20	6,90
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	314 142	227 998	86 144	37,78
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	2 649 080	2 550 775	98 305	3,85
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	53 044	57 113	- 4 069	-7,12
Utilisations des fonds dédiés	481 332	463 747	17 585	3,79
Autres produits	13	344	- 331	-96,22
Total des produits d'exploitation (I)	3 497 920	3 300 267	197 653	5,99
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	724 645	633 445	91 200	14,40
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	183 060	140 006	43 054	30,75
Salaires et traitements	1 731 819	1 407 282	324 537	23,06
Charges sociales	562 706	522 833	39 873	7,63
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	34 774	19 278	15 496	80,38
Dotations aux provisions	7 484	23 413	- 15 929	-68,03
Reports en fonds dédiés	205 346	533 984	- 328 638	-61,54
Autres charges	4 870	62 938	- 58 068	-92,26
Total des charges d'exploitation (II)	3 454 704	3 343 179	111 525	3,34
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	43 217	-42 912	86 129	200,71
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	1 779	2 406	- 627	-26,06
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	1 779	2 406	- 627	-26,06
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 779	2 406	- 627	-26,06
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	44 995	-40 505	85 500	211,09
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 440	6 790	- 3 350	-49,34
Sur opérations en capital		670	- 670	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	3 440	7 460	- 4 020	-53,89
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 206	315	891	282,86
Sur opérations en capital		3 030	- 3 030	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	1 206	3 345	- 2 139	-63,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 234	4 115	- 1 881	-45,71
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	3 503 139	3 310 133	193 006	5,83
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 455 910	3 346 524	109 386	3,27
EXCEDENT OU DEFICIT	47 229	-36 391	83 620	229,78
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature	43 552	43 552		
. Bénévolats				
Total	43 552	43 552		
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	43 552	43 552		
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total	43 552	43 552		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Annexes

PREAMBULE

- Description de l'objet social de l'entité
- Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées
- Description des moyens mis en oeuvre

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 246 723,56 E.

Le chiffre d'affaires s'élève à 314.142 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 47 229,40 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/04/2022 par les dirigeants.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

CRISE COVID-19

Conformément aux dispositions légales sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'association constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact financier significatif sur son exercice ouvert le 01/01/2021.

Les dirigeants considèrent qu'il n'y a pas d'incertitudes significatives sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Les comptes 2021 ont donc été arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation.

Comme lors de l'exercice précédent, certaines des activités ou projets ont dû être annulés ou reportés sur l'exercice suivant.

L'association a mis en place de l'activité partielle au cours de l'année 2021 afin de palier à cette baisse d'activité.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février constitue un évènement post-clôture. Ce dernier n'a pas d'incidence financière sur les comptes clos le 31 décembre 2021, dans la mesure où il s'agit d'un événement relatif à une situation nouvelle.

Les premières analyses de l'exposition de notre association ne mettent pas en évidence d'impact financier.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

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.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en EUROS.

ACTIVITE DE L'ASSOCIATION

L'association IREPS NOUVELLE AQUITAINE a pour objectif :

- de réduire les inégalités sociales de santé,
- la promotion de la santé et l'éducation pour la santé dans toutes ses composantes, dont l'éducation thérapeutique du patient

Elle propose :

- un conseil individualisé,
- des formations et des échanges de pratiques en éducation et promotion de la santé,
- des activités d'aide à la décision (diagnostics, évaluations, enquêtes, etc.),
- une aide au développement de projets de recherche en santé publique avec les universités de la région,
- des supports de documentation et des outils, dans nos centres de ressources ouverts à tous,
- un réseau de ressources en ligne pour faciliter l'information en santé de tous et la valorisation des initiatives existantes.

Ses ressources proviennent pour l'essentiel :

- des formations dispensées
- des subventions publiques et privées.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

L'association a décidé de provisionner le montant des engagements pour départ à la retraite dans ses comptes. Le mode de calcul est indiqué ci-après.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

* Taux :

- | | |
|--|-------|
| - Taux d'actualisation net d'inflation : | 0,98% |
| - Taux de croissance des salaires : | 1% |
| - Taux de charges sociales : | 43% |

* Age de départ à la retraite : 60-67ans

* Turn over :

- Un taux de rotation de moyen a été retenu pour l'ensemble du personnel.

Compte tenu des hypothèses retenues ci-dessus, les engagements en matière d'indemnité de départ à la retraite s'élèvent au 31/12/2021 à 144 815 euros.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

LOCAUX MIS A DISPOSITION A TITRE GRATUIT

Les locaux de Poitiers et de Niort sont mis à disposition à titre gratuit.

1) Les locaux de Poitiers sont mis à disposition par EKIDOM, office Public de l'Habitat de Grand Poitiers, dont le siège social est sis 65 avenue John Kennedy à Poitiers.

Les locaux sont situés au 19 rue Alphonse Daudet apt 1411 à Poitiers ;

Description des locaux :

- Typologie : T 3 bis

- Surface habitable : 79m²

- Surface corrigée : 130.84m²

Le propriétaire met à disposition le local à titre gracieux. Seul le paiement des charges définies réglementairement sur la base d'une provision mensuelle de 87,85 E sera due par l'IREPS Poitou-Charentes. Aucun dépôt de garantie n'est demandé.

Cette mise à disposition est évaluée à 23.552 E pour l'exercice 2021.

2) Les locaux de Niort sont mis à disposition par le département des Deux-Sèvres situé à la Maison du département à Niort..

Les locaux sont situés au 3/5 avenue de Limoges 79000 Niort.

Description des locaux :

- 3 bureaux d'une superficie de 54.70m²

- Un centre de documentation de 35.20m²

- 1 pièce au sous-sol

- Accès aux salles mutualisés au 3ème étages

La mise à disposition à titre gracieux se poursuit, elle avait été initialement conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025

Cette mise à disposition est évaluée à 20.000 E pour l'exercice 2021.

Annexes (suite)
NOTES SUR LE BILAN ACTIF
Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	57 549	360	38 875	19 034
Immobilisations corporelles	422 537	19 587	140 412	301 712
Immobilisations financières	38 870			38 870
TOTAL	518 956	19 947	179 287	359 616

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55 511	2 166	38 875	18 803
TOTAL I	55 511	2 166	38 875	18 803
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements	24 100			24 100
Installations techniques, matériel, outillages industriels	14 073			14 073
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	26 476	1 661		28 136
Matériel de transport	12 478			12 478
Matériel de bureau et informatique	310 962	18 815	140 412	189 365
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	388 087	20 476	140 412	268 151
TOTAL GENERAL (I+II)	443 598	22 642	179 286	286 954

Etat des créances et charges constatées d'avance

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	12 765		12 765
Autres créances	26 097		26 097
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	179 868	179 868	
Autres créances	280 996	280 996	
Charges constatées d'avance	17 879	17 879	
TOTAL	517 605	478 743	38 862

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	4 596
Subventions/financements	247 026
Autres produits à recevoir	15 956
TOTAL	267 579

Annexes (suite)
NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	497 295				497 295
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves	300 437				300 437
Dont générosité du public					
Report à nouveau	7 133	-36 391			-29 258
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	-36 391	36 391	47 229		47 229
Dont générosité du public					
Situation nette	768 474		47 229		815 703
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	768 474		47 229		815 703
TOTAL dont générosité du public					

Analyse des fonds dédiés

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Reports	Utilisations : Montant global	Utilisations : Dont remboursements	Transferts	A la clôture : Montant global	A la clôture : Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation Contributions financières d'autres organismes Ressources liées à la générosité du public	546 226	205 346	481 332			270 240	
TOTAL	546 226	205 346	481 332			270 240	

Détail des fonds dédiés

Projets	A l'ouverture	Dotation	reprise	A la clôture
MILDECA17 - CPS EN MFR 2020	3 020	-	3 020	-
MILDECA - CPS EN MFR 2021/2	-	2 388	-	2 388
CFPPA23 - ACT SOCIALES SEN	240	-	240	-
CFPPA40 - REFERENT SANTE S	9 000	-	9 000	-
CDPDI40 - RESEAU VILLENEUV	2 535	-	2 535	-
CDPDI40 - RESEAU REHAL 2020	1 774	-	1 774	-
CDPDI40 - REHAL 2021	-	632	-	632
CDPDI40 - RESEAU VILLENEUV	-	960	-	960
CFPPA40 - SAPAL 2021	-	5 000	-	5 000
DRAJES CPS EN ACM 47-	-	6 743	-	6 743
CGET ARS 2020 - ASV NIORT	13 956	-	13 956	-
ESTIME DE SOI ET PJJ	3 970	-	3 970	-
CAF79 - COMIN PARENTS 2021	-	4 096	-	4 096
MIEUX AGIR EN PREV ADDIC 79	-	2 087	-	2 087
CGET86- JEP SANTE MENTALE	-	1 427	-	1 427
DEFI ENVIRO	6 083	-	6 083	-
FORMATION SEVRAGE TABACO	194	-	194	-
IMPLANTATION ET ACC CPS S	2 437	-	2 437	-
ARS 2019-2021 AC ARRET TABA	4 390	3 280	4 390	3 280
ARS 2020 - JMB	26 492	-	26 492	-
ARS 2020 - NUTRI CRECHE	9 854	-	9 854	-
ARS 2020 - PSFP	65 685	-	65 685	-
ARS 2020 - SANTE PRECARITE	5 008	-	5 008	-
ARS 2020 - ECOLE PROMO SA	31 696	-	31 696	-
ARS 2020 - ANIM SANTE ENVIR	15 260	-	15 260	-
ARS 2020 - RESEAU SANTE SE	1 357	-	1 357	-
ARS 2020 - CELLULE NUTRI PR	2 527	-	2 527	-
ARS 2020 - NUTRI ESTIME DE	289	-	289	-
ARS 2020 - INTERNET ET MOI	2 500	-	2 500	-
ARS 2020 - RESEAU SANTE SEX	5 614	-	5 614	-
ARS 2020 - PLATEFORME REV	8 194	-	680	7 514
ARS - SINAPPS	40 012	-	22 480	17 532
ARS 2020 - RESPECT	10 375	-	10 375	-
ARS 2020 - ATELIER REFELXION	1 302	-	1 302	-
ARS 2020 - COMODEIS	24 936	-	24 936	-
ARS 2020 - ACC DYNAMIQUE S	4 868	-	4 868	-
ARS 2020 - TMN LIMOUSIN 2020	-	4 000	-	4 000
CPAM64 - ACTION BUCCODENT	1 032	-	1 032	-
ARS 2021 - NUTRITION PETITE	-	16 535	-	16 535
ARS MILDECA CGET 2021 - PSFP	-	103 120	-	103 120
ARS 2021- VAS PERS. HANDI EN	-	5 735	-	5 735
ARS 2021 - ECOLE PROMO SA	-	2 736	-	2 736
ARS 2021 - ANIMATION SANTE	-	333	-	333
ARS 2021 - CELLULE NUT PRE	-	6 847	-	6 847
ARS 2021 - NUTRITION ESTIME	-	379	-	379
ARS 2021 - RP2S 86	-	355	-	355
ARS CD 2021 - RESPECT	-	4 675	-	4 675
ARS 2021 - ATELIER REFLEXION	-	1 859	-	1 859
ARS 2021 - COMODEIS	-	20 988	-	20 988
ARS 2021 - SANTE PRECA DYN	-	873	-	873
SORTIR BOUGER DES CLES P	-	2 950	-	2 950
ARS 2013 - ACCOMPAGNEMENT ETAB SANTE	7 340	-	7 340	-
ARS 2016 - DESYDRATATION	4 902	-	4 902	-
CPO MISSIONS SOCLES	158 799	-	158 799	-
Total	546 226	205 346	481 332	270 240

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	124 836	124 836		
Dettes fiscales et sociales	606 833	606 833		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 954	5 954		
Produits constatés d'avance	501 937	501 937		
TOTAL	1 239 560	1 239 560		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	51 574
Dettes fiscales et sociales	426 017
Autres dettes	
TOTAL	477 591

Annexes (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des cadres dirigeants**

Le montant des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature s'élèvent sur l'exercice à 128 786 E.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	19	
Non cadres	35	
TOTAL	54	0

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 4.892 E.

DETAIL DU BILAN

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	19 034	18 803	231	2 037	- 1 806
2050000000 CONC. BREVETS LICENCES	19 034		19 034	57 549	- 38 515
2805000000 AMORTS LOGICIEL		18 803	-18 803	-55 511	36 708
Immobilisations corporelles					
Constructions	24 100	24 100	0	0	
2145000000 AGENCTS CONS/ SOL AUTRUI	24 100		24 100	24 100	
2814500000 AMORTS AGENCTS CONS SOL AUT		24 100	-24 100	-24 100	
Installations tech., matériel et outillage in	14 073	14 073			
2150000000 MATERIEL	14 073		14 073	14 073	
2815000000 AMORTS MATERIELS		14 073	-14 073	-14 073	
Autres immobilisations corporelles	263 540	229 979	33 561	34 450	- 889
2181000000 AGENC/AMENAG/INSTALLAT	30 180		30 180	30 180	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	12 478		12 478	12 478	
2183000000 MATERIEL DE BUREAU	129 491		129 491	250 316	- 120 825
2184000000 MOBILIER	91 391		91 391	91 391	
2818100000 AMORTS AAI		28 136	-28 136	-26 476	- 1 660
2818200000 AMORTS MAT TRANSPORT		12 478	-12 477	-12 477	
2818300000 AMORTS MAT DE BUREAU		98 597	-98 597	-220 458	121 861
2818400000 AMORTS MOBILIER BUREAU		90 769	-90 769	-90 503	- 266
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	8		8	8	
2610000000 TITRE DE PARTICIPATION	8		8	8	
Prêts	12 765		12 765	12 765	
2746000000 EFFORT DE CONSTRUCTION	12 765		12 765	12 765	
Autres	26 097		26 097	26 097	
2750000000 DEPOTS DE GARANTIE	25 517		25 517	25 517	
2755000000 BFCC DEPOT GARANTIE	580		580	580	
TOTAL (I)	359 616	286 954	72 662	75 357	- 2 695
ACTIF CIRCULANT					
Avances et acomptes versés sur commandes	138		138	2 259	- 2 121
4091000000 FOURN-AV/COM	138		138	2 259	- 2 121
. Créances clients, usagers et comptes rat	179 868	33 031	146 837	108 663	38 174
4110000000 CLIENTS	139 261		139 261	108 663	30 598
4160000000 CLIENTS DOUTEUX	36 011		36 011	20 899	15 112
4181000000 CLIENTS FACT A ETABLIR	4 596		4 596		4 596
4910000000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX		33 031	-33 031	-20 899	- 12 132
. Autres	280 996		280 996	222 111	58 885
4220000000 COMITE D'ENTREPRISE	5 668		5 668	3 871	1 797
4250100000 AVANCE PERMANENTE	1 800		1 800	2 100	- 300
4287000000 INDEMNITES JOURNALIERES	5 504		5 504	1 289	4 215
4287100000 PERSONNEL OPPOSITION	28		28		28
43100001000 URSSAF A REGUL	4 379		4 379	2 193	2 186
43720402000 PREV DOUBLE REGLT	5 686		5 686	5 686	
44101010000 ARS	89 609		89 609	95 025	- 5 416
44101050000 PREFECTURE	18 036		18 036		18 036
44106010000 CPAM SUBV				6 070	- 6 070
44106020000 CAF SUBVENTION	9 300		9 300		9 300
44106040000 CENTRE HOSPITALIERS SUBV	6 568		6 568	3 053	3 515
44106050000 LIGUE CONTRE LE CANCER SUBV				2 697	- 2 697

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
44106060000 FONDATION	32 654		32 654	23 241	9 413
44108010000 REGION NA SUBV	84 859		84 859	52 041	32 818
44108020000 DEPARTEMENTS SUBV				12 000	- 12 000
44108030000 CFPPA				240	- 240
44108050000 VILLE ET AGGLO SUBV	6 000		6 000		6 000
44870000000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR				1 889	- 1 889
46721000000 FRANCE ACTIVE A REC	480		480	480	
46870000000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	10 424		10 424	10 236	188
Valeurs mobilières de placement	22 433		22 433	22 433	
50840000000 PARTS BFCC	22 433		22 433	22 433	
Disponibilités	1 942 779		1 942 779	2 154 542	- 211 763
51201000000 CAISSE D'EPARGNE 19	22 546		22 546	22 507	39
51210000000 BFCC SIEGE	415 183		415 183	775 508	- 360 325
51210200000 CREDIT MUTUEL IREPS	16 265		16 265	45 232	- 28 967
51210300000 LIVRET BLEU - CM - 802	76 115		76 115	75 736	379
51210500000 CREDIT MUT. 79805				732	- 732
51210600000 CM - LIVRET ORANGE (LI)	250 086		250 086	53 286	196 800
51212400000 BFCC ANTENNE 24	1 189		1 189	4 764	- 3 575
51220000000 BFCC NIORT - LIVRET A	76 211		76 211	75 832	379
51220100000 BFCC NIORT - LIVRET ASSOCIAT	500 235		500 235	500 287	- 52
51220300000 BFCC POITOU CHARENTES	5 475		5 475	21 789	- 16 314
51250000000 LIVRET EPIDOR	501 038		501 038	500 788	250
51253300000 LIVRET A BFCC 33	78 377		78 377	77 988	389
53000000000 CAISSE	9		9	15	- 6
53000200000 CAISSE POITOU-CHARENTES	48		48	77	- 29
53100000000 CAISSE CRIPS	1		1	1	
Charges constatées d'avance	17 879		17 879	17 657	222
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 879		17 879	17 657	222
TOTAL (II)	2 444 093	33 031	2 411 062	2 527 664	- 116 602
TOTAL ACTIF	2 803 709	319 985	2 483 724	2 603 022	- 119 298

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires 1020000000 FONDS ASSOCIATIFS	260 295 260 295	260 295 260 295	
. Fonds propres complémentaires 1024000000 AUTRES FONDS PROPRES ECART FUS	237 000 237 000	237 000 237 000	
. Réserves pour projet de l'entité 1068000000 AUTRES RESERVES	300 437 300 437	300 437 300 437	
Report à nouveau 1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	-29 258 -29 258	7 133 7 133	- 36 391 - 36 391
Excédent ou déficit de l'exercice	47 229	-36 391	83 620
Situation nette (sous total)	815 703	768 474	47 229
TOTAL (I)	815 703	768 474	47 229
FONDS REPORTEES ET DEDIES			
Fonds dédiés 1940000000 FONDS DEDIES	270 240 270 240	546 226 546 226	- 275 986 - 275 986
TOTAL (II)	270 240	546 226	- 275 986
PROVISIONS			
Provisions pour charges 1531000000 PROVISION IDR 1581000000 PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES	154 881 144 815 10 065	163 441 155 562 7 879	- 8 560 - 10 747 2 186
TOTAL (III)	154 881	163 441	- 8 560
DETTES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4010000000 FOURNISSEURS 4081000000 FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR	124 836 73 262 51 574	103 848 38 283 65 565	20 988 34 979 - 13 991
Dettes fiscales et sociales 4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES 4282000000 DETTES PROV CP 4282100000 DETTES PROV RC 4282120000 PROVISION PRIME PRECARITE 4282200000 PROV PRIME EXCEPT 4310000000 URSSAF 43700401000 RETRAITE A REGULARISER 43720400000 PREVOYANCE 43720401000 PREVOYANCE ANT A REGULARISER 43720500000 MUTUELLE 43730000000 C.I.P.C. MEDERIC 43820000000 DETTES CS PROV CP 43821000000 DETTES CS PROV RC 43821200000 DETTES CS PROV PRIME PRECA 43822000000 DETTES CS PFA 44210000000 ETAT IMPOTS A LA SOURCE 44710000000 TAXES S/ SALAIRES 44740000000 EFFORT CONSTRUCTION 44750000000 FORMATION CONTINUE PROMOFAP 44820000000 DETTES CF SUR PROV CP 44821000000 DETTES CF SUR PROV RC 44821200000 PROVISION CHG FISC. PRIME PREC 44822000000 CHARGES FISCALES PFA	606 833 100 174 531 28 050 86 071 52 145 48 202 11 807 1 804 3 303 17 669 59 919 10 776 33 051 3 109 20 254 6 817 550 19 805 3 398 10 415	441 771 155 107 23 087 550 4 249 49 842 48 202 11 024 1 804 3 369 17 748 59 330 8 842 211 1 512 2 829 10 814 5 381 4 516 15 511 2 309 55 425	165 062 100 19 424 4 963 - 550 81 822 2 303 783 - 66 - 79 589 1 934 - 211 31 539 280 9 440 1 436 - 3 966 4 294 1 089 - 55 9 990

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
44910101000 ARS SUBV NON CONSOMMEE EXERCIC	14 309	14 309	
44910602000 SUBV NON CONSOMMEE CAF	747	747	
Autres dettes	9 294	8 061	1 233
41910000000 ACOMPTES CLIENTS	3 340	2 560	780
46700000000 COMPTES DEBIT OU CREDIT DIVERS	898	445	453
46710000000 AUTRES DEB/CRED (EX REGION)	5 056	5 056	
Produits constatés d'avance	501 937	571 201	- 69 264
48700000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	501 937	571 201	- 69 264
TOTAL (IV)	1 242 900	1 124 881	118 019
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 483 724	2 603 022	- 119 298
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements donnés</i>			

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	310	290	20	6,90
75600000000 ADHESIONS	310	290	20	6,90
Ventes de prestations de services	314 142	227 998	86 144	37,78
70600000000 PRESTATIONS	82 277	60 801	21 476	35,32
70620000000 FORMATIONS	227 878	158 264	69 614	43,99
70850000000 FRAIS DEPLACEMENTS FACTURES	3 987	4 166	- 179	-4,30
70880000000 PRODUITS DIVERS		4 768	- 4 768	-100
Concours publics et subventions d'exploit	2 649 080	2 550 775	98 305	3,85
74010100000 ARS	2 036 521	1 836 138	200 383	10,91
74010120000 ARS AUTRES PROJETS	240 850	233 550	7 300	3,13
74010190000 ARS REAFF SUBV NON CONSOMMEE		95 514	- 95 514	-100
74010200000 CGET	80 702	82 430	- 1 728	-2,10
74010300000 MILDECA	35 560	24 080	11 480	47,67
74010500000 PREFECTURE	5 000	6 530	- 1 530	-23,43
74010600000 AUTRES MINISTERES	11 783		11 783	N/S
74060100000 SUBV CPAM	4 702	9 582	- 4 880	-50,93
74060200000 SUBV CAF / REAAP	16 100		16 100	N/S
74060400000 CENTRE HOSPITALIER	3 515	4 950	- 1 435	-28,99
74060500000 SUBVENTION LIGUE/CANCER		5 000	- 5 000	-100
74060600000 INCA	141 208	148 850	- 7 642	-5,13
74080100000 REGION NA	33 317	24 981	8 336	33,37
74080200000 DEPARTEMENT	53 500	53 500		0,00
74080300000 CFPPA	15 000	18 701	- 3 701	-19,79
74080500000 VILLE ET AGGLO	7 700	4 205	3 495	83,12
74092000000 AIDE EMPLOI EMBAUICHE PME	6 111	1 889	4 222	223,50
74910100000 SUBV NON CONSOMMEE ARS	-42 490		- 42 490	N/S
74960100000 SUBV NON CONSOMMEE CPAM		876	- 876	-100
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov.	53 044	57 113	- 4 069	-7,12
78151000000 REPRISE PROVISION IDR	16 044	20 143	- 4 099	-20,35
78174000000 REPRISE CREANCES DOUTEUSES		10 840	- 10 840	-100
79100000000 TRANSFERTS DE CHARGES	17 134	17 529	- 395	-2,25
79110000000 REMBOURSEMENTS PREVOYANCE	10 355		10 355	N/S
79120000000 TRANSFERTS CHARGES FORMATIONS	9 511	8 601	910	10,58
Utilisations des fonds dédiés	481 332	463 747	17 585	3,79
78900000000 REPRISE FONDS DEDIES	481 332	463 747	17 585	3,79
Autres produits	13	344	- 331	-96,22
75800000000 PROD.DIV.GESTION COUR.	13	344	- 331	-96,22
Total des produits d'exploitation (I)	3 497 920	3 300 267	197 653	5,99
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	724 645	633 445	91 200	14,40
60610000000 FOURNITURES NON STOCKABLES	12 702	13 288	- 586	-4,41
60614000000 CARBURANT	926	1 155	- 229	-19,83
60630000000 PETITS EQUIPEMENTS	1 605		1 605	N/S
60640000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 314	21 320	- 3 006	-14,10
60810000000 FRAIS ACCESSOIRES ACHATS	8 000		8 000	N/S
61100000000 SS TRAITANCE ORG EXTER	120 169	108 100	12 069	11,16
61250000000 REDEVANCES CREDIT BAIL	21 371	27 610	- 6 239	-22,60
61320000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	190 784	184 575	6 209	3,36
61350000000 LOCATIONS MOBILIERES	4 194	611	3 583	586,42
61352000000 LOCATIONS VEHICULES	6 810	5 889	921	15,64
61400000000 CHARGES LOCATIVES ET CO-PROP	27 934	10 962	16 972	154,83
61520000000 ENTRETIEN REP. BUREAUX	28 738	20 020	8 718	43,55
61550000000 ENTRETIEN REP.MATERIEL	1 065	353	712	201,70
61552000000 ENTRETIEN DU MATERIEL DE TRANS	1 298	155	1 143	737,42

	Exercice clos le 31/12/2021 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/12/2020 <small>(12 mois)</small>	Variation	%
6156000000 MAINTENANCE	33 050	26 207	6 843	26,11
6160000000 PRIMES ASSURANCES	12 886	13 296	- 410	-3,08
6163000000 ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPOR	2 397	2 179	218	10,00
6181000000 DOCUMENTATION	22 579	19 324	3 255	16,84
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	118	8 729	-8 611	-98,65
6211000000 INDEMNITES STAGIAIRES	3 003	1 638	1 365	83,33
6212000000 PERSONNEL INTERIMAIRE	828		828	N/S
6226000000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	15 675	15 325	350	2,28
62260100000 HONORAIRES CAC	4 892	4 847	45	0,93
62260200000 HONORAIRES PAIE	11 052	4 368	6 684	153,02
6228000000 AUTRES HONORAIRES	5 380	3 858	1 522	39,45
6230500000 COMMUNICATION & ORGANISATION	19 286	13 359	5 927	44,37
6251000000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	81 689	54 932	26 757	48,71
62511000000 DEPLACEMENTS / ADMINISTRATEURS	596	2 044	- 1 448	-70,84
62512000000 DEPLACEMENTS INTERVENANTS	3 341	2 689	652	24,25
62560000000 MISSIONS, RECEPTION, COLLOQUES	5 869	8 748	- 2 879	-32,91
62600000000 FRAIS POSTAUX	66	450	- 384	-85,33
62610000000 TELEPHONE	37 178	37 402	- 224	-0,60
62780000000 SERVICES BANCAIRES FRS EFFETS	1 045	1 289	- 244	-18,93
62810000000 COTISATIONS	19 805	18 721	1 084	5,79
Impôts, taxes et versements assimilés	183 060	140 006	43 054	30,75
63110000000 TAXE SUR LES SALAIRES	123 410	113 109	10 301	9,11
63330000000 FORMATION CONTINUE	15 250	29 435	- 14 185	-48,19
63331000000 FORMATION CONTINUE VAC		1 728	- 1 728	-100
63332000000 FORMATION DES SALAIRES	22 263	7 416	14 847	200,20
63340000000 EFFORT CONSTRUCTION	6 817		6 817	N/S
63372200000 VAR. PROV FISCALE PRIMES	9 990	425	9 565	N/S
63381000000 PROV CF SUR PROV RC	1 054	-992	2 046	206,25
63382000000 PROV CF SUR PROV CP	4 295	-11 147	15 442	138,53
63386212000 VAR. PROV PRIME PRECA	-55	32	- 87	-271,88
63821500000 PROV CF SUR PROV RTT	36		36	N/S
Salaires et traitements	1 731 819	1 407 282	324 537	23,06
64110000000 SALAIRES BRUTS	1 515 016	1 463 784	51 232	3,50
64121500000 PROVISION RTT	309	-557	866	155,48
64140000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	110 825	47 642	63 183	132,62
64149000000 ACTIVITE PARTIELLE	3 716	111 991	- 108 275	-96,68
64149100000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	-3 397	-103 306	99 909	96,71
64155000000 AUTRE IND RUPTURE DE TRAVAIL		22 386	- 22 386	-100
64172120000 VAR. PROV CHG SOC. PRIME PREC	-550	344	- 894	-259,88
64172200000 PROV PRIME EXCEPT	81 822	-134 537	216 359	160,82
64180000000 PROVISION CP	19 424	5 898	13 526	229,33
64181000000 PROVISION RC	4 654	-6 361	11 015	173,16
Charges sociales	562 706	522 833	39 873	7,63
64510000000 COTISATIONS URSSAF	368 277	382 793	- 14 516	-3,79
64520000000 COTISATIONS PREVOYANCE	15 893	16 039	- 146	-0,91
64531000000 COTISATIONS RETRAITE	91 965	96 837	- 4 872	-5,03
64533000000 PREVOYANCE	32 304	32 228	76	0,24
64581000000 REMBOURSEMENT TRANSPORT	2 024	2 017	7	0,35
64720000000 COTISATION CE	12 514	12 092	422	3,49
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 877	6 325	- 448	-7,08
64821500000 CHARGES SOC PROV RTT	112	-195	307	157,44
64872120000 VAR. PROV CHG FISC. PRIME PRE	-211	138	- 349	-252,90
64880000000 CHARGES SOC PROV CP	589	7 106	- 6 517	-91,71
64881000000 CHARGES SOC PROV RC	1 822	-1 465	3 287	224,37
64882000000 CH SOC PROV PRIME	31 539	-31 085	62 624	201,46
Dotation aux amortissements et aux dépréciati	34 774	19 278	15 496	80,38
68111000000 DOT AMORTS IMMO INCORP	3 827	5 028	- 1 201	-23,89
68112000000 DOT AUX AMORTS IMM COP	18 815	14 251	4 564	32,03
68174000000 DOTATION PROV CLIENTS DOUTEUX	12 132		12 132	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/12/2020 <small>(12 mois)</small>	Variation	%
Dotations aux provisions	7 484	23 413	- 15 929	-68,03
6815000000 REPRISE/PROV CHARGES	2 187		2 187	N/S
6815100000 DOTATION PROV IDR	5 297	23 413	- 18 116	-77,38
Report en fonds dédiés	205 346	533 984	- 328 638	-61,54
6890000000 DOTATION FONDS DEDIES	205 346	533 984	- 328 638	-61,54
Autres charges	4 870	62 938	- 58 068	-92,26
6540000000 PERTES SUR CREANCES		186	- 186	-100
6541000000 PERTES SUR SUBVENTIONS	4 843	62 430	- 57 587	-92,24
6580000000 CHARGES DIV. GEST COUR	27	322	- 295	-91,61
Total des charges d'exploitation (II)	3 454 704	3 343 179	111 525	3,34
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	43 217	-42 912	86 129	200,71
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1 779	2 406	- 627	-26,06
7681000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 779	2 406	- 627	-26,06
Total des produits financiers (III)	1 779	2 406	- 627	-26,06
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 779	2 406	- 627	-26,06
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	44 995	-40 505	85 500	211,09
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 440	6 790	- 3 350	-49,34
7720000000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	3 440	6 790	- 3 350	-49,34
Sur opérations en capital		670	- 670	-100
7756000000 PRODUITS CESSION ACTIF FINANCI		670	- 670	-100
Total des produits exceptionnels (V)	3 440	7 460	- 4 020	-53,89
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 206	315	891	282,86
6720000000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	1 206	315	891	282,86
Sur opérations en capital		3 030	- 3 030	-100
6756000000 VNC IMMO. FINANCIERES		2 580	- 2 580	-100
6788000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		450	- 450	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)	1 206	3 345	- 2 139	-63,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 234	4 115	- 1 881	-45,71
Total des produits (I + III + V)	3 503 139	3 310 133	193 006	5,83
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 455 910	3 346 524	109 386	3,27
EXCEDENT OU DEFICIT	47 229	-36 391	83 620	229,78