

FONDS DE DOTATION PEUGEOT

POUR LA MEMOIRE DE L'HISTO
CENTRE D'ARCHIVES DE TERRE BLANC
25310 HERIMONCOURT

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>.....DOSSIER DE GESTION.....</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles (1)	5 600		5 600	5 600
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	37 273	11 406	25 867	15 065
	Immobilisations corporelles en cours				
	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				
	TOTAL (I)	42 873	11 406	31 467	20 665
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	3 420		3 420	3 420
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	633 855		633 855	643 088
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	637 275		637 275	646 508
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	680 148	11 406	668 742	667 173

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(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	498 936	498 936
	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		
	Excédent ou déficit de l'exercice		
	Total des fonds propres (situation nette)	498 936	498 936
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	498 936	498 936
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	165 881	163 940
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	165 881	163 940
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	3 780	4 140
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	145	157
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	3 925	4 297
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		668 742	667 173
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		0,00	0,00
(1) Dont à moins d'un an		3 925	4 297
(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	19 218	16 307
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	15 627	15 760
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	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		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	704 861	719 984
Total des produits d'exploitation		739 706	752 050
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	738 224	741 013
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	1 941	11 535
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation		740 166	752 548
RESULTAT D'EXPLOITATION		(460)	(498)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(460)	(498)
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	605	655
	Total des produits financiers	605	655
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		605	655
RESULTAT COURANT avant impôts		145	157
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		145	157
TOTAL DES PRODUITS		740 311	752 705
TOTAL DES CHARGES		740 311	752 705
EXCEDENT ou DEFICIT			
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			

Dossier de Gestion

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		31 467	4,71	20 665	3,10	10 802	52,27
Autres immobilisations incorporelles		5 600	0,84	5 600	0,84		
208000	AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	5 600	0,84	5 600	0,84		
Autres immobilisations corporelles		25 867	3,87	15 065	2,26	10 802	71,70
218300	MATERIEL BUREAU ET INFORMAT.	11 406	1,71	11 406	1,71		
218800	AUTRES IMMO CORPORELLES	25 867	3,87	15 065	2,26	10 802	71,70
281830	AMORT. MAT. BUREAU & INFORM.	(11 406)	-1,71	(11 406)	-1,71		
TOTAL II - Actif circulant NET		637 275	95,29	646 508	96,90	(9 233)	-1,43
Avances & acomptes versés sur commandes		3 420	0,51	3 420	0,51		
409100	FOURN. AVANCES & ACOMPTES	3 420	0,51	3 420	0,51		
Disponibilités		633 855	94,78	643 088	96,39	(9 233)	-1,44
511210	CHQ A ENCAISSER	750	0,11			750	
512000	SOCIETE GENERALE	27 538	4,12	38 051	5,70	(10 513)	-27,63
512200	COMPTE LIVRET	605 202	90,50	604 597	90,62	605	0,10
530000	CAISSE	365	0,05	439	0,07	(74)	-16,94
TOTAL DUBILAN ACTIF		668 742	100,00	667 173	100,00	1 569	0,24

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	498 936	74,61	498 936	74,78		
Total des fonds propres (situation nette)	498 936	74,61	498 936	74,78		
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	498 936	74,61	498 936	74,78		
102400 AUTRES FONDS P. DOT. CONSOMPTIBL	498 936	74,61			498 936	
102700 AUT. FONDS P. DOT. CONSOMPTIBL			498 936	74,78	(498 936)	-100,00
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	165 881	24,80	163 940	24,57	1 941	1,18
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	165 881	24,80	163 940	24,57	1 941	1,18
194000 FONDS DEDIES SUBV FONCTIONNEME	165 881	24,80	163 940	24,57	1 941	1,18
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	3 925	0,59	4 297	0,64	(372)	-8,66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 780	0,57	4 140	0,62	(360)	-8,70
408100 FOURN. FACT. NON PARV. S/AC	3 780	0,57	4 140	0,62	(360)	-8,70
Dettes fiscales et sociales	145	0,02	157	0,02	(12)	-7,64
444500 ETAT IMPOTS SOCIETES	145	0,02	157	0,02	(12)	-7,64
Total du passif	668 742	100,00	667 173	100,00	1 569	0,24

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Total des produits d'exploitation	739 706	100,00	752 050	100,00	(12 344)	-1,64
Ventes de biens et services	34 845	4,71	32 066	4,26	2 779	8,67
Ventes de biens	19 218	2,60	16 307	2,17	2 911	17,85
701000 PRESTATIONS GESTION ARCHIVES	19 218	2,60	16 307	2,17	2 911	17,85
Ventes de prestations de service	15 627	2,11	15 760	2,10	(133)	-0,84
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	15 627	2,11	15 760	2,10	(133)	-0,84
Produits de tiers financeurs						
Autres produits d'exploitation	704 861	95,29	719 984	95,74	(15 123)	-2,10
Autres produits	704 861	95,29	719 984	95,74	(15 123)	-2,10
757000 SUBVENTION RECUE AVPCD	704 861	95,29	719 984	95,74	(15 123)	-2,10
Total des charges d'exploitation	740 166	100,06	752 548	100,07	(12 382)	-1,65
Autres achats et charges externes	738 224	99,80	741 013	98,53	(2 788)	-0,38
606800 AUTRE MATIERES & FOURNITURES	8		30		(22)	-71,86
611000 ETUDE FONDS ARCHIVES	704 861	95,29	723 117	96,15	(18 256)	-2,52
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	29 412	3,98	11 293	1,50	18 119	160,45
622600 HONORAIRES	3 780	0,51	6 180	0,82	(2 400)	-38,83
627800 SERVICES BANCAIRES	163	0,02	362	0,05	(199)	-54,99
628100 COTISATIONS			31		(31)	-100,00
Reports en fonds dédiés	1 941	0,26	11 535	1,53	(9 594)	-83,17
689400 ENGAG. A REALISER SUR SUBV.	1 941	0,26	11 535	1,53	(9 594)	-83,17
Résultat d'exploitation	(460)	-0,06	(498)	-0,07	38	7,71
Total des produits financiers	605	0,08	655	0,09	(50)	-7,70
Autres intérêts et produits assimilés	605	0,08	655	0,09	(50)	-7,70
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	605	0,08	655	0,09	(50)	-7,70
Total des charges financières						
Résultat financier	605	0,08	655	0,09	(50)	-7,70
Résultat courant avant impôts	145	0,02	157	0,02	(12)	-7,64
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	145	0,02	157	0,02	(12)	-7,64
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	145	0,02	157	0,02	(12)	-7,64
Excédent ou déficit de l'exercice						

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						