

COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

	2022	2021	2020	2019
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	5 879 855,90	4 660 510,28	4 569 309,14	
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	5 879 855,90	4 660 510,28	4 569 309,14	-
Subventions d'exploitation	-	-	40 089,68	839 435,16
Autres subventions d'exploitation	-	-	1 318,00	3 204 064,05
Reprises sur provisions et transfert de charges	-	228 436,52	31 447,85	2 800,48
Autres produits (cotisations+encaiss.sur créances passées en pertes)	89 153,34	48 099,85	37 839,00	27 135,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 969 009,24	4 937 046,65	4 680 003,67	4 073 434,69
Achats de Marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	5 762 131,82	4 977 502,87	4 473 068,14	3 807 996,68
Impôts taxes et versements assimilés		146,00	227,00	539,00
Salaires et traitements	-	-	-	-
Charges sociales	-	-	-	-
Dotations				
-Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14,04	9 570,30	13 256,96	13 561,43
-Sur immobilisations : dotations aux provisions			-	
-Sur actif circulant : dotations aux provisions	117 896,45	5 483,00	127 491,48	104 705,51
-Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges	10 184,38	210 032,91	16 767,39	8 916,50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 890 226,69	5 202 735,08	4 630 810,97	3 935 719,12
RESULTAT D'EXPLOITATION	78 782,55	- 265 688,43	49 192,70	137 715,57
Autres intérêts et produits assimilés	236,22	1 017,18	1 387,60	2 875,46
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-	-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	236,22	1 017,18	1 387,60	2 875,46
Charges financières/dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			-	-
RESULTAT FINANCIER	236,22	1 017,18	1 387,60	2 875,46
Produits exceptionnels				
-Sur opérations de gestion		7 000,00	40 571,20	
-Sur opérations en capital	14,04	4 825,95	8 262,94	8 567,41
-Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	14,04	11 825,95	48 834,14	8 567,41
Charges exceptionnelles				
-Sur opérations de gestion				
-Dotations aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14,04	11 825,95	48 834,14	8 567,41
TOTAL DES PRODUITS	5 969 259,50	4 949 889,78	4 730 225,41	4 084 877,56
TOTAL DES CHARGES	5 890 226,69	5 202 735,08	4 630 810,97	3 935 719,12
RESULTAT NET	79 032,81	- 252 845,30	99 414,44	149 158,44

ADAGESP

COMPTE DE RESULTATS - PRODUITS

DETAILS DES COMPTES ANNUELS 2022

	2022	2021	2020	2019
Subventions d'Exploitation	0,00	0,00	40 089,68	839 435,16
Région Subvention Fonctionnement			-	82 439,00
Région Subvention THR apprentis			-	19 588,50
Région Dossier FSE			40 089,68	44 949,32
Subvention organisme gestionnaire			-	76 225,00
Subventions Entreprises			-	616 233,34
Subventions autres organismes (OPCABAIA)			-	
Autres Subventions d'Exploitation	0,00	0,00	1 318,00	3 204 064,05
Taxe d'Apprentissage/Reliquats versés au CFA			1 318,00	3 176 757,88
Report TA 2018 sur exercice 2019				27 306,17
Prestations formation apprentis	5 879 855,90	4 660 510,28	4 569 309,14	0,00
Prestations 2022 facturées aux OPCO(S)	5 760 309,10	4 581 838,95	4 493 657,14	-
Prestations 2022 facturées aux entreprises	119 546,80	78 671,33	75 652,00	-
Autres Produits	89 153,34	48 099,85	37 839,00	27 135,00
Cotisations Adhérents	79 000,00	48 094,00	37 768,00	19 982,00
Autres produits	10 153,34	5,85	71,00	7 153,00
Produits Exceptionnels	14,04	11 825,95	48 834,14	8 567,41
Réintégration subvention d'équipement	14,04	4 825,95	8 262,94	8 567,41
Encaissements divers 2014+2015 perçus à tort, rembt non réclamés		-	40 571,20	
Solde Subv FSAA 2015 non réclamée		7 000,00		
Reprises provisions dépréciation clients	0,00	228 436,52	31 447,85	2 800,48
SAFRAN/ENC FCT 201805062/CLT 020006		5 361,61		
SAFRAN/ENC FCT 201805062/CLT 020006		30,00		
MACSF -ENC.F.201901029+201902124+191029 CLT 020042		10 306,00		
Reprise Provision 31/12/2020		212 738,91		
VISIOMED/REPRISE PROV.PART.F.201604152			1 000,00	
VISIOMED/REPRISE PROV.PARTIELLE 201604152			1 000,00	
ELEVEN INVEST/REPRISE PARTIELLE PROV.1805021			2 000,00	
CREDIT DU NORD/REPR.PROV.SUITE REGLT 201805049			8 000,00	
CREDIT DU NORD/REPR.PROV.SUITE REGLT 201805049			306,00	
ELEVEN INVEST/REPR.PROVISION SUITE REGLT 06/2020			1 000,00	
VISIOMED/REPR.PROV.F.201604152 SUITE REGLT			1 000,00	
CGC AUDIT GESTION/REPRISE PROV.SUITE REGLT 08/2020			386,95	
LASSAB/REPRISE PROV.SUITE PERTE 2015 04 110			3 118,00	
SIEMENS HEALTHCARE/REPR.PROV.2016 04 078/PERTE			553,00	
ALIZEE ADVICE/REPR.PROV.2016 04 155/PERTE			2 714,90	
MONOPRIX ST CLOUD/REPR.PROV 17 18 004/PERTE			3 969,00	
LA HALLE/REPRISE PROV.17 18 005/PERTE			6 400,00	
CGC AUDIT/Reprise suite règlt 03/2019				386,95
LA CURE GOURMANDE/Reprise prov.suite règlt 10/2019				457,65
VISIOMED/Reprise prov.partielle suite règlt 11+12/2019				1 955,88

COMPTE DE RESULTATS - CHARGES

DETAILS DES COMPTES ANNUELS 2022

	2022	2021	2020	2019
Autres Achats et Charges Externes	5 762 131,82	4 977 502,87	4 473 068,14	3 807 996,68
Achats			878,83	356,66
Contrat d'entretien système informatique	716,64	529,10	124,48	78,45
Honoraires-Frais /Honoraires	13 550,00	15 393,42	8 196,40	7 245,74
Frais d'actes et de contentieux			-	911,85
ESC Convention Accueil	5 701 623,52	4 926 452,93	4 441 743,47	3 745 744,85
Publicité Relations Publiques	2 110,00	2 560,00	4 470,00	5 306,80
Apprentis Remboursement THR			-	19 588,50
Déplacements/missions/réception	3 000,20	2 741,25	-	909,20
Frais postaux Télécom			3 532,39	5 911,46
Services Bancaires	1 291,59	770,97	976,11	782,65
Divers (plaquette 2020 + logiciel facturation + divers)	39 839,87	29 055,20	13 146,46	21 160,52
Autres charges - pertes sur créances irrécouvrables (654100)	10 184,38	210 032,91	16 754,90	8 914,00
Ecart règlement opco 2l	0,55			
IBM / 2020 / 201902047	2 000,00			
IBM/ 2020 / 201902048	2 000,00			
AUDIT ASS /2020/ 201902049	2 000,00			
OPCO ENTREPRISE PROX/ 2021 / 20210753	2 183,83			
SARL EFIDAL / 2021 / 20210494	2 000,00			
CGC AUDIT ET GESTION/REPRISE PROV 15-16-17/PERTE		6 812,10		
LA CURE GOURMANDE/REPRISE PROV 16-17-18/PERTE		14 370,33		
THALES ALENIA/ REPRIS PROV 18 005/PERTE		8 155,00		
ELEVEN INVEST/REPRISE PROV 19-20/ PERTE		10 153,00		
ARYSTA LIFESCIENCE/REPRISE PROV 2016-144-145/ PERT		3 152,48		
SEGNERE SAS/ REPRI PROV. 17 19-070+078/PERTE		6 753,00		
SAFRAN LANDING/REPRISE PROV 201902125/PERTE		5 153,00		
STUDIO GAZOLINE/REPRISE PROV 201901011/PERTE		5 000,00		
THALES AVIIONICS/REPR PROV 2016 04 156/PERTE		4 714,00		
COGEDIM GESTION/ REPRI PROV 2018 05 046/PERTE		7 806,00		
BPI FRANCE/REPR PROV 2018 05 042/PERTE		26 462,00		
COMPASS GROUP/ REPR PROV 2018 050 48/PERTE		8 153,00		
HEINEKE FRANCE/REPR PROV 2018 05 056/PERTE		4 687,00		
MACSF ASS/REPR PROV 2016 05 058/PERTE		4 480,00		
IMMOCHAN FRANCE/REPR PROV 2018 05 060/PERTE		7 884,00		
SAFRAN HELICO/REPR PROV 2018 05 061/PERTE		9 261,00		
SCPA/ REPR PROV 19 20 22/ PERTE		200,00		
ZOETIS FR/REPR PROV 2018 05 072/PERTE		4 689,00		
AFFLUENCES/ REPR PROV 2019 01 034/PERTE		10 153,00		
ALSTOM/ REPR PROV 2019 01 017/PERTE		3 961,00		
ALTRAN/ REPR PROV 2019 01 018/PERTE		10 153,00		
BNP PARIBAS/ REPR PROV 2019 01 021-20 21 13/PERTE		26 406,00		
INEO/ REPR PROV 2019 01 022/ PERTE		6 769,00		
BUSINESS FR/REPR PROV 2019 01 029/PERTE		10 306,00		
CAP AUDIT ET CONSEIL		2 200,00		
PLH CONSEIL		2 200,00		
LASSAB/Reprise provision 2015 04 110 suite perte			3 118,00	
SIEMENS HEALTHCARE/Reprise provision 2019 04 078			553,00	
ALIZEE ADVICE/Reprise provision 2016 04 155 suite perte			2 714,90	
MONOPRIX SAINT CLOUD/Rreprise provision 17 18 004 suite perte			3 969,00	
LA HALLE/Reprise provision 17 18 005 suite perte			6 400,00	
CLINIQUE LABAT/Liquidation judiciaire/perte				8 153,00
LYONNAISE DES EAUX/Perte 12/2019 origine créance trop ancienne (2016)				761,00

ADAGESP

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Brut	Amort.Prov.	Net	Net	FONDS PROPRES		
ACTIF IMMOBILISE					<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
Immobilisations incorporelles					<i>Fonds propres statutaires</i>		
Frais d'établissements	-	-	-	-	<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Frais de recherche et de développement					<i>Fonds propres avec droits de reprise</i>		
<i>Donations temporaires d'usufruit</i>					<i>Fonds statutaires</i>		
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Immobilisations incorporelles en cours					Ecarts de réévaluation		
Avances et acomptes					Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves statutaires ou contractuelles		
Terrains					<i>Réserves pour projet de l'entité</i>		
Constructions	77 100,43	77 100,43	-	14,04	Autres		
Installations techniques, matériel et outillage industriels					Report à nouveau	58 457,99	311 303,29
Immobilisations corporelles en cours					<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>	79 032,81	- 252 845,30
Avances et acomptes					Situation nette (sous total)	137 490,80	58 457,99
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>					<i>Fonds propres consommables</i>		
Immobilisations financières					Subventions d'investissement	2 863,74	65 706,92
Participations et Créances rattachées					Total I	140 354,54	124 164,91
Autres titres immobilisés					FONDS REPORTES ET DEDIES		
Prêts					<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
Autres					<i>Fonds dédiés</i>		
Total I	77 100,43	77 100,43	-	14,04	Total II		
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS		
Stoks et en-cours					Provisions pour risques		
Créances					Provisions pour charges		
Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 043 768,24	123 379,45	3 920 388,79	3 742 737,10	Total III		
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>					DETTES		
Autres	6 914,90		6 914,90	113 846,96	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Valeurs mobilières de placement					Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Instruments de trésorerie					Emprunts et dettes financières diverses		
Disponibilités	581 015,01		581 015,01	541 093,75	Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	3 943 839,25	4 175 096,40
Charges constatées d'avance					<i>Dettes des legs ou donations</i>		
Total II	4 631 698,15	123 379,45	4 508 318,70	4 397 677,81	Dettes fiscales et sociales		146,00
Frais d'émission des emprunts (III)					Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Primes de remboursement des emprunts (IV)					Autres dettes	15 657,01	7 913,00
Ecarts de conversion Actif (V)					Instruments de trésorerie		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 708 798,58	200 479,88	4 508 318,70	4 397 691,85	Produits constatés d'avance	408 467,90	90 371,54
					Total IV	4 367 964,16	4 273 526,94
					Ecarts de conversion Passif (V)		
					TOTAL GENARAL (I + II + III + IV + V)	4 508 318,70	4 397 691,85

ADAGESP

BILAN ACTIF

DETAILS DES COMPTES 2022

Fournisseurs débiteurs	-	-
Fournisseurs avoirs non parvenus	-	-
Créances Clients		3 282 684,62
- OPCO(S) + entreprises	3 039 349,75	
- Clients douteux-entreprises	243 334,87	
Créances Clients-Factures à établir		761 083,62
- Clients factures à établir/Contributions OPCO 2022	761 083,62	
- Clients Avoir à établir OPCO 2022	-	
- Clients Avoir à établir Cotisations 2022	-	
- Clients factures à établir/Entreprises/Cotisations 2022	-	
Clients-avoirs à établir (419300)		-
- OPCO 2I/Avoir à établir		
- AAE Cotisations 2021		
Autres Créances		6 914,90
- Région NA/Subvention d'équipement à recevoir/convention n°3640520 (441120)		
- Région NA/Subvention FSE à recevoir/convention n°3570310 (441761)		
- France compétence/Rembt à recevoir/aides apprentis permis de conduire (467808)	6 914,90	
- OPCO EP/Contribution 2020/Fact proforma 5191/réglée 02/2021 (468701)	-	
Livret A Banque Courtois		513,77
Dépôt initial :76500 €		
Livret association		29 710,00
Charges constatées d'avance		-

ADAGESP

BILAN PASSIF

DETAILS DES COMPTES 2022

EUROS

Dettes Fournisseurs

- CCI PAU BEARN/ESC -solde s/1er et 2ème acompte sur prestations 2022	1 236 452,93
- Autres Fournisseurs/pau béarn	1 000,00
- Autres Fournisseurs/Agir recouvrement	
- Autres Fournisseurs/Sigma Informatique	262,80

1 237 715,73

Fournisseurs Factures non parvenues (408100) :

- CABINET AUDEC/Honoraires CAC 2022	4 500,00
- CCI PAU BEARN/Solde prestations 2022	-
	2 701 623,52

2 706 123,52

Dettes Fiscales et sociales

- TRESOR PUBLIC/fiscalité s/produits financiers 2020 (447800)

-

Autres Dettes

- Encaissement en double	15 657,01
- REGION NA/Subvention d'équipement-en attente à fin 2019 (441120) convention 3640520 (à rbt sur 2022)	
- REGION NA/Subv.FSAA 2015/2016 non utilisée (467806) à reverser à la Région	
- REGION NA/Subv.FSAA 2016/2017 non utilisée (467806)	
- REGION NA/Subv.FSAA 2019/2020 non utilisée (467806) convention 5157520	
- REGION NA/Subv. Hébergement+Restauration apprentis/trop perçu 2019 convention 4858020 (441722+441723)	

15 657,01

Produits constatés d'avance

- OPCO(S)/CONTRIBUTIONS 2023 FACTUREES EN 2022	408 467,90
--	------------

408 467,90

TABLEAU DE FINANCEMENT

	2022	2021	2020	2019
Charges	5 890 226,69	5 202 735,08	4 630 810,97	3 935 719,12
Produits	5 969 259,50	4 949 889,78	4 730 225,41	4 084 877,56
RESULTAT NET	79 032,81	-252 845,30	99 414,44	149 158,44
Dotations Amortissements et Provisions	117 910,49	15 053,30	140 748,44	118 266,94
Subventions Investissements virées aux résultats	14,04	4 825,95	8 262,94	8 567,41
Reprises sur Provisions	0,00	228 436,52	31 447,85	2 800,48
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	196 929,26	-471 054,47	200 452,09	256 057,49
INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	29 964,17
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	14 982,08
RESULTAT BUDGETAIRE	196 929,26	-471 054,47	200 452,09	241 075,40
Variation du FONDS DE ROULEMENT	16 203,67	-248 100,95	167 237,60	-85 390,94
Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	400 407,32	-265 334,24	77 116,58	-121 209,52
Variation de TRESORERIE	-384 203,65	17 233,29	90 121,02	35 818,58

COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2022 AU 31/12/

	2022
PRODUITS D'EXPLOITATION	
<i>Cotisations</i>	
<i>Ventes de biens et services</i>	
<i>Ventes de biens</i>	
<i>dont ventes de dons en nature</i>	
<i>Ventes de prestations de service</i>	5 879 855,90
<i>dont parrainages</i>	
<i>Produits de tiers financeurs</i>	
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	-
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>	
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	
<i>Dons manuels</i>	
<i>Mécénats</i>	
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	
<i>Contributions financières</i>	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	-
<i>Utilisations des fonds dédiés</i>	
Autres produits	10 153,34
TOTAL I	5 890 009,24
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	
Variation de stocks	
Autres achats et charges externes	5 740 969,03
<i>Aides financières</i>	
Impôts taxes et versements assimilés	
Salaires et traitements	
Charges sociales	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	118 463,49
Dotations aux provisions	-
<i>Reports en fonds dédiés</i>	
Autres charges	10 184,38
TOTAL II	5 869 616,90
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	20 392,34
PRODUITS FINANCIERS :	
De participation	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL III	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilés	
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL IV	
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	20 392,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Sur opérations de gestion	-
Sur opérations en capital	14,04
Reprises sur provisions et transferts de charges	
TOTAL V	14,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
TOTAL VI	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	14,04
Participation des salariés aux résultats (VII)	
Impôts sur les bénéfices (VIII)	
Total des produits (I + III + V)	5 890 023,28
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	5 869 616,90
EXCEDENT OU DEFICIT	20 406,38
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
<i>Dons en nature</i>	
<i>Prestations en nature</i>	
<i>Bénévolat</i>	
TOTAL	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
<i>Secours en nature</i>	
<i>Mise à disposition gratuite de biens</i>	
<i>Prestations en nature</i>	
<i>Personnel bénévole</i>	
TOTAL	