COGEM Conseils
Société d'Expertise Comptable
3, rue Jean Carmet - 69800 Saint-Priest
Tél. 04 78 20 14 13 | saint-priest@cogem-conseil.fr

POLYVIA

125 rue Aristide BRIAND

92300 LEVALLOIS-PERRET

COMPTES ANNUELS

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

COGEM Conseils
Société d'Expertise Comptable
5, rue Jean Carmet - 69800 Saint-Priest
Tél. 04 78 20 14 13 | saint-priest@cogem-conseil.fr

COMPTE-RENDU DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'Organisation Professionnelle **POLYVIA** pour l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 34 pages, se caractérisent par les données suivantes :

• total du bilan	:	**15 470 566**	euros
• produits d'exploitation	:	**10 887 727**	euros
• résultat net comptable	:	**-960 593**	euros

Fait à SAINT PRIEST
Le 15 mars 2022

Henri BISSUEL
Expert-Comptable
Associé

COMPTES ANNUELS

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

1 *Compte-rendu de l'Expert-Comptable*
2 *Bilan Actif*
3 *Bilan Passif*
4 *Compte de Résultat 1/2*
5 *Compte de Résultat 2/2*
6 *Règles et méthodes comptables*
9 *Autres informations*
12 *Immobilisations*
13 *Amortissements*
14 *Provisions*
15 *Créances et dettes*
16 *Produits à recevoir*
17 *Charges à payer*
18 *Charges et Produits constatés d'avance*
19 *Variation des fonds propres*
20 *Filiales et participations*
21 *Produits et Charges exceptionnels*
22 *Transferts de charges*
23 *Détail de l' Actif*
26 *Détail du Passif*
29 *Détail du Compte de Résultat*

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2021 Brut	31/12/2021 Amort. et Dépréc.	31/12/2021 Net	31/12/2020 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	179 768	178 781	987	1 687
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	758 880	644 754	114 126	204 030
	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	1 237 365		1 237 365	1 237 366
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	882 011	248 800	633 211	648 810
	Prêts	5 738 210		5 738 210	5 581 521
	Autres immobilisations financières	28 386		28 386	65 526
	TOTAL (I)	**8 824 619**	**1 072 335**	**7 752 284**	**7 738 940**
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				1 310
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 323 139	35 525	4 287 614	1 817 841
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	948 645		948 645	704 920
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	200 000		200 000	200 000
	DISPONIBILITES	2 173 248		2 173 248	4 998 309
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	108 774		108 774	27 925
	TOTAL (II)	**7 753 807**	**35 525**	**7 718 282**	**7 750 306**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**16 578 426**	**1 107 860**	**15 470 566**	**15 489 246**

(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	9 706 328	9 798 874
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	1 305 205	1 305 205
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	984 597	1 074 478
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	**(960 593)**	**(89 881)**
	Total des fonds propres (situation nette)	**11 035 536**	**12 088 676**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement	24 823	70 221
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	**24 823**	**70 221**
	Total des fonds propres	**11 060 360**	**12 158 896**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques	40 000	237 500
	Provisions pour charges	750 157	783 792
	Total des provisions	**790 157**	**1 021 292**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	897	700
	Emprunts et dettes financières divers		29 939
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	570	570
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 443 413	824 358
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	1 747 372	872 600
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	302 400	333 600
	Autres dettes	62 080	28 341
	Produits constatés d'avance	63 318	218 949
	Total des dettes	**3 620 049**	**2 309 057**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**15 470 566**	**15 489 246**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(960 593,49)	(89 881,45)
(1)	Dont à moins d'un an	3 619 479	2 278 548
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	897	700

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	4 953 818	5 065 747
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	458 389	1 136 032
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 700 497	679 604
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	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	1 081 284	371 452
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	2 693 738	2 296 536
	Total des produits d'exploitation	**10 887 727**	**9 549 371**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	4 086 930	4 593 836
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	648 702	290 019
	Salaires et traitements	4 771 434	3 147 432
	Charges sociales	2 083 729	1 269 828
	Dotation aux amortissements et dépréciations	109 708	144 638
	Dotation aux provisions	40 000	230 000
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	1 089	41 551
	Total des charges d'exploitation	**11 741 592**	**9 717 305**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(853 865)**	**(167 934)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(853 865)**	**(167 934)**
PRODUITS FINANCIERS	De participation		32 965
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	23 283	5 053
	Autres intérêts et produits assimilés	58 496	58 873
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		75 000
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		12 525
	Total des produits financiers	**81 778**	**184 415**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 600	15 000
	Intérêts et charges assimilées		13
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**15 600**	**15 013**
	RESULTAT FINANCIER	**66 178**	**169 402**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**(787 687)**	**1 468**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	137 709	31 501
	Sur opérations en capital	60 597	44 332
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	71 500	11 227
	Total des produits exceptionnels	**269 806**	**87 060**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	104 980	113 953
	Sur opérations en capital	107 914	5 532
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	229 819	58 924
	Total des charges exceptionnelles	**442 713**	**178 409**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(172 907)**	**(91 350)**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS	**11 239 312**	**9 820 846**
	TOTAL DES CHARGES	**12 199 905**	**9 910 727**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(960 593)**	**(89 881)**

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		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les Comptes Annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence ; il est, notamment, fait application du Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux Comptes Annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le bilan de l'exercice présente un total de **15 470 566** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 239 312** euros et un total **charges** de **12 199 905** euros, dégageant ainsi un résultat de **-960 593** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

1. Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, selon les durées suivantes :

- immobilisations incorporelles : 1 à 5 ans
- agencements aménagements installations : 2 à 10 ans
- matériel de transport : 3 et 4 ans
- matériel et mobilier de bureau : 1 à 10 ans.

2. Immobilisations Financières

Les titres de participation et autres titres immobilisés figurent au bilan à leur coût d'acquisition, ou à la valeur actuelle si celle-ci est inférieure.

La valeur actuelle est appréciée par l'analyse des derniers comptes annuels clôturés par les sociétés dont les titres sont détenus.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

L'analyse évoquée ci-dessus porte sur la situation des capitaux propres, le niveau des résultats et les perspectives d'évolution des sociétés concernées.

Lorsque la valeur actuelle des titres est inférieure au coût d'acquisition de ces mêmes titres, une provision pour dépréciation est constatée.

3. Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

4. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites en comptabilité à la valeur d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire, soit le cours de clôture, est inférieure à la valeur comptable.

Les valeurs mobilières de placement s'inscrivent dans le cadre de la gestion courante de la trésorerie ; ainsi, une information sur les principales acquisitions ou cessions de l'exercice ne présente pas d'intérêt.

Les valeurs mobilières de placement sont constituées d'un contrat de capitalisation de 200.000 euros.

Au 31 décembre 2021, aucune provision ou produit à recevoir n'est comptabilisé.

5. Fonds propres sans droit de reprise

Le montant inscrit en "Fonds propres sans droit de reprise" est constitué :

- d'un apport en numéraire réalisé par le Syndicat PLASTURGIE CENTRE EST dans le cadre de la dissolution de celui-ci.

- des apports issus des fusions et apports partiels d'actifs réalisés au cours de l'année 2020.
Ces apports ont fait l'objet, pour partie, d'un retraitement d'harmonisation tel que décrit au § 10 ci-après.

6. Fonds propres avec droit de reprise

Le montant inscrit en "Fonds propres avec droit de reprise" est constitué :

- d'un apport en numéraire réalisé par le Syndicat Interrégional ALLIZE PLASTURGIE au profit du Syndicat Régional ALLIZE PLASTURGIE AUVERGNE.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Ce montant figure au passif suite à l'absorption de ce Syndicat Régional au 31 décembre 2015, par le Syndicat Régional ALLIZE PLASTURGIE AUVERGNE RHONE ALPES, devenu POLYVIA en 2020.

- des contreparties liées aux apports de titres de la société VIA INDUSTRIES, apports réalisés en 2020 par les entités POLYVIA FORMATION, RESO INDUSTRIES, GIPCO SERVICES et GIP SERVICES.

7. Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement perçues et destinées à financer les acquisitions d'immobilisations sont inscrites au compte de résultat au prorata des amortissements constatés sur les immobilisations concernées.

8. Provision pour risques

Des provisions pour risques ont été constituées pour faire face à des risques prud'homaux.

9. Provision pour charges

L'Organisation Professionnelle a comptabilisé une provision pour charges destinée à faire face au coût des départs à la retraite.

L'évaluation des engagements de retraite est issue des paramètres suivants :

- tous les salariés ont été retenus
- taux d'actualisation : 1,4%
- coefficient de rotation : 5%
- une pondération liée à la table de mortalité INSEE 2010-2012 a été pratiquée
- les charges sociales ont été retenues au taux de 60%

10. Retraitement d'harmonisation des apports réalisés en 2020

Les apports réalisés en 2020 par les structures PLASTI OUEST, GIPCO et FEDERATION de la PLASTURGIE et des COMPOSITES ont fait l'objet d'un retraitement d'harmonisation.

En effet, ces trois structures ne constataient pas d'engagements de retraite au 31 décembre 2020, contrairement à l'entité POLYVIA.

Compte tenu de l'absorption de ces structures et du transfert de leurs salariés au sein de l'entité POLYVIA, le montant des engagements de retraite desdits salariés a été comptabilisé en contrepartie du montant des apports constatés en 2020.

Le montant de ce retraitement s'élève à un total de 92.546 euros et diminue d'autant le montant des apports constatés au 31 décembre 2020 pour les trois structures concernées.

Autres informations

Etat exprimé en **euros**

1. Description de l'objet social

L'Organisation Professionnelle a exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de ses membres dès lors que ces derniers exercent une activité relevant de la filière de la Plasturgie et des Composites. Sont concernées notamment les activités suivantes : production et distribution de matières, transformation de matières premières et de produits semi-finis (toutes technologies, y compris la fabrication additive), moules et outillages, machines et équipements, systèmes de contrôle et de mesure, logiciels, bureaux d'études, activités de finition/décoration.

2. Description de la nature et du périmètre des activités sociales réalisées

L'Organisation Professionnelle assure notamment les missions suivantes :

- assurer la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres auprès des instances nationales et européennes, notamment pour solliciter ou débattre de toutes mesures ou réformes qui pourraient être utiles ou nécessaires à ses membres ;
- assurer la promotion et le développement de la filière de la Plasturgie et des Composites par tous moyens ;
- développer des interactions et de bonnes relations entre ses membres dans l'exercice de leurs activités ;
- constituer et animer une activité d'études et de services concernant toutes questions d'intérêt général pour ses membres, et mettre en œuvre et gérer tous services et moyens d'intérêts communs ;
- conclure des partenariats avec tout tiers qui bénéficieront à l'ensemble de ses membres.

3. Description des moyens mis en oeuvre

Les moyens d'action de l'Organisation Professionnelle sont principalement :

- l'animation des territoires/régions par des délégués régionaux et délégués territoriaux ;
- la participation aux groupes de travail de la Commission Patronale, Commission Paritaire Nationale, Commission de Formation, … et de toutes instances extérieures, tant au niveau régional, que national ou international,
- la participation au plan national à la gestion de la Convention Collective, à la définition de la politique professionnelle en matière d'hygiène et de sécurité, de formation, des conditions de travail, …
- la mise à disposition de services permettant d'accompagner les entreprises adhérentes sur des questions en lien avec la convention collective, la sécurité, la santé et l'environnement, l'économie circulaire, la performance industrielle,
- la mise en œuvre d'actions collectives favorisant le développement de l'activité économique des entreprises membres,
- l'organisation de réunions d'informations sur l'ensemble de ces sujets.

Autres informations

Etat exprimé en **euros**

4. Souscription au Fonds Régional d'Investissement Rhône-Alpes 1

L'Organisation Professionnelle a souscrit au Fonds Régional d'Investissement Rhône-Alpes 1.

La souscription est de 3.000 parts d'une valeur unitaire de 100 euros, soit un montant total de 300.000 euros représentant moins de 2% du capital du Fonds Régional.

La souscription est inscrite au bilan en "Autres titres immobilisés"

Le montant libéré de la souscription représente 79,20% du total, soit 237.600 euros.

Le montant non encore libéré de la souscription est inscrit au bilan en "Dettes sur immobilisations et comptes rattachés" pour un montant de 62.400 euros.

En outre, compte tenu de la nature de l'investissement, une provision pour dépréciation est constituée pour 50% du montant libéré, soit une provision totale de 118.800 euros au 31 décembre 2021.

La dotation aux provisions de l'exercice s'élève à 600 euros et est inscrite au Compte de Résultat en "Charges financières".

5. Souscription au Fonds Régional d'Investissement Rhône-Alpes 2

L'Organisation Professionnelle a souscrit au Fonds Régional d'Investissement Auvergne Rhône-Alpes 2.

La souscription est de 5.000 parts d'une valeur unitaire de 100 euros, soit un montant total de 500.000 euros représentant moins de 1,5% du capital du Fonds Régional.

La souscription est inscrite au bilan en "Autres titres immobilisés"

Le montant libéré de la souscription représente 52% du total, soit 260.000 euros.

Le montant non encore libéré de la souscription est inscrit au bilan en "Dettes sur immobilisations et comptes rattachés" pour un montant de 240.000 euros.

En outre, compte tenu de la nature de l'investissement, une provision pour dépréciation est constituée pour 50% du montant libéré, soit une provision totale de 130.000 euros au 31 décembre 2021.

La dotation aux provisions de l'exercice s'élève à 15.000 euros et est inscrite au Compte de Résultat en "Charges financières".

Autres informations

Etat exprimé en **euros**

6. Contributions volontaires en nature

Les contributions volontaires en nature ne font pas l'objet d'une inscription dans les comptes car il n'a pas été considéré qu'elles étaient essentielles, de part leur importance, à la compréhension de l'activité de l'Organisation Professionnelle.

Par ailleurs, il a été considéré que l'activité développée par les membres du Conseil d'Administration, au profit de l'Organisation Professionnelle, rentrait dans le cadre de leurs fonctions d'administrateurs.

7. Impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'Organisation Professionnelle n'est pas en mesure de quantifier les impacts de la crise sanitaire au niveau du Compte de Résultat.

En ce qui concerne le Bilan, aucune mesure de soutien n'impacte les comptes au 31 décembre 2021.

La crise sanitaire ne conduit pas à remettre en cause, à la date du 31 décembre 2021, l'application du principe de continuité de l'exploitation.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres	179 768					179 768
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**179 768**					**179 768**
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	341 677		22 864			364 541
Matériel de transport	190 349				65 536	124 813
Matériel de bureau, informatique et mobilier	266 333		3 194			269 527
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**798 358**		**26 058**		**65 536**	**758 880**
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 237 366			1		1 237 365
Autres titres immobilisés	882 010		1			882 011
Prêts et autres immobilisations financières	5 647 047		177 116		57 568	5 766 595
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**7 766 423**		**177 117**	**1**	**57 568**	**7 885 971**
TOTAL	**8 744 549**		**203 175**	**1**	**123 104**	**8 824 619**

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	178 081	700		178 781
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**178 081**	**700**		**178 781**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	223 633	66 862	(159)	290 654
	Matériel de transport	147 403	23 859	57 618	113 644
	Matériel de bureau, mobilier	223 291	18 287	1 122	240 457
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**594 328**	**109 008**	**58 581**	**644 754**
	TOTAL	**772 409**	**109 707**	**58 581**	**823 535**

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	427 792	322 365		750 157
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	593 500	40 000	593 500	40 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**1 021 292**	**362 365**	**593 500**	**790 157**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : legs ou donations				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières	233 200	15 600		248 800
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers	35 525			35 525
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**268 725**	**15 600**		**284 325**
	TOTAL GENERAL	**1 290 017**	**377 965**	**593 500**	**1 074 482**

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	40 000	522 000
	- financières	15 600	
	- exceptionnelles	229 819	71 500

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	5 738 210		5 738 210
	Autres immobilisations financières	28 386		28 386
	Clients, usagers douteux ou litigieux	33 861	33 861	
	Autres créances clients, usagers	4 289 278	4 289 278	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	34 746	34 746	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 702	1 702	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	104 403	104 403	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	7 801	7 801	
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	799 993	799 993	
	Charges constatées d'avance	108 774	108 774	
	TOTAL DES CREANCES	**11 147 154**	**5 380 559**	**5 766 595**
	Prêts accordés en cours d'exercice	156 689		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	897	897		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 443 413	1 443 413		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	357 910	357 910		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	716 118	716 118		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	564 393	564 393		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	108 949	108 949		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	302 400	302 400		
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	62 080	62 080		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	63 318	63 318		
	TOTAL DES DETTES	**3 619 479**	**3 619 479**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		**3 744 376**
Autres créances clients		**3 438 168**
USAGERS PRODUITS A RECEVOIR	*3 438 168*	
Autres créances		**306 208**
FOURN.AVOIRS A RECEVOIR	*8 297*	
REMBT SECURITE SOCIALE	*1 416*	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	*296 495*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021
Total des Charges à payer		**1 748 494**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**897**
FRAIS DE BANQUES A PAYER	*897*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 083 850**
FOURN.FACT.NON PARVENUES	*1 083 850*	
Dettes fiscales et sociales		**613 747**
PROVISION POUR CONGES PAYES	*349 162*	
AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	*263 593*	
ETAT - CHARGES A PAYER	*992*	
Autres dettes		**50 000**
CHARGES A PAYER	*50 000*	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		108 774	63 318
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		**108 774**	**63 318**

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en **euros**	Fonds propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2021
Fonds propres sans droit de reprise	9 798 874			92 546	9 706 328
Fonds propres avec droit de reprise	1 305 205				1 305 205
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves	1 074 478	(89 881)			984 597
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	(89 881)	89 881		960 593	(960 593)
Situation nette	**12 088 676**			**1 053 139**	**11 035 536**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement	70 221			45 397	24 823
Provisions réglementées					
TOTAL	**12 158 896**			**1 098 537**	**11 060 360**

Le montant de 92.546 euros est décrit au § 10 des "Règles et Méthodes Comptables"

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
VIA INDUSTRIES (Ex.clos le 31 décembre 2021)		1 725 002	87,52	69 353
SCI TIPI-PLASTURGIE (Ex.clos le 31 décembre 2021)		522 977	99,00	(30 922)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021
Total des produits exceptionnels		**269 806**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**137 709**
PROD.EXPL.S/EX.ANTERIEUR	*137 709*	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**60 597**
PRDT CESSION IMMOB CORPORELLES	*15 200*	
QP VIREE RT SUB.CR ET CDC-ACT.3	*45 397*	
Reprises sur provisions et transferts de charges		**71 500**
REP.PROV.RISQUES EXCEPTIONNELS	*71 500*	
Total des charges exceptionnelles		**442 713**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**104 980**
CHGES EXPL.S/EX.ANTERIEUR	*104 980*	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**107 914**
VAL.CPTABLE IMMO.CORP.CEDEES	*7 913*	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	*100 000*	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		**229 819**
DOT.PROV.RETRAITE	*229 819*	
Résultat exceptionnel		**(172 907)**

Transferts de charges

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2021
Mise à disposition de personnel	129 866
Avantage en nature	80 153
Divers	349 265
TOTAL	**559 284**

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		**7 752 283,60**	***50,11***	**7 738 940,02**	***49,96***	**13 343,58**	***0,17***
Concessions brevets et droits similaires		**987,00**	***0,01***	**1 686,53**	***0,01***	**(699,53)**	***-41,48***
20500000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	179 767,85	*1,16*	83 720,00	*0,54*	96 047,85	*114,73*
20500005	AP CONCESS.,BREV.,LICENCES			29 332,00	*0,19*	(29 332,00)	*-100,00*
20500006	PO Concessions et droits similaires			23 387,35	*0,15*	(23 387,35)	*-100,00*
20500009	FEDE LOGICIELS			43 328,50	*0,28*	(43 328,50)	*-100,00*
28050000	AMORT.CONCESSION BREV.LICENCES	(178 780,85)	*-1,16*	(178 081,32)	*-1,15*	(699,53)	*-0,39*
Autres immobilisations corporelles		**114 125,65**	***0,74***	**204 030,47**	***1,32***	**(89 904,82)**	***-44,06***
21810000	AGENCTS AMENAGT INSTAL	205 098,16	*1,33*	3 679,96	*0,02*	201 418,20	*N/S*
21810001	AP AGENCEMENTS PIA ACTION 3	159 442,36	*1,03*	159 442,16	*1,03*	0,20	
21810006	PO Instal.gales, agenct, aménagt.div.			55 568,19	*0,36*	(55 568,19)	*-100,00*
21810009	FEDE AGENCEMENTS AMENAGT			122 986,41	*0,79*	(122 986,41)	*-100,00*
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	124 812,91	*0,81*	65 236,24	*0,42*	59 576,67	*91,32*
21820004	APPACA MATERIEL DE TRANSPORT			14 796,20	*0,10*	(14 796,20)	*-100,00*
21820006	PO Matériel de transport			108 483,48	*0,70*	(108 483,48)	*-100,00*
21820007	GIPCO MATERIEL DE TRANSPORT			1 832,64	*0,01*	(1 832,64)	*-100,00*
21830000	MAT.DE BUREAU ET INFO.	192 990,55	*1,25*	23 007,13	*0,15*	169 983,42	*738,83*
21830001	APBFC MAT.DE BUREAU ET INFO.			10 732,84	*0,07*	(10 732,84)	*-100,00*
21830002	APO MAT.DE BUREAU ET INFO.			2 366,04	*0,02*	(2 366,04)	*-100,00*
21830003	APGE MAT.DE BUREAU ET INFO.			4 790,75	*0,03*	(4 790,75)	*-100,00*
21830004	APPACA MAT.DE BUREAU ET INFO.			1 717,54	*0,01*	(1 717,54)	*-100,00*
21830005	AP MAT.DE BUREAU ET INFO.			90 699,64	*0,59*	(90 699,64)	*-100,00*
21830006	PO Matériel de bureau			9 694,27	*0,06*	(9 694,27)	*-100,00*
21830007	GIPCO MATERIEL DE BUREAU			1 229,00	*0,01*	(1 229,00)	*-100,00*
21830009	FEDE MAT.BUREAU & INFORMATIQUE			45 559,37	*0,29*	(45 559,37)	*-100,00*
21840000	MOBILIER	76 536,15	*0,49*	566,19		75 969,96	*N/S*
21840002	APO MOBILIER			1 169,81	*0,01*	(1 169,81)	*-100,00*
21840005	AP MOBILIER			53 595,88	*0,35*	(53 595,88)	*-100,00*
21840006	PO Mobilier			9 493,54	*0,06*	(9 493,54)	*-100,00*
21840009	FEDE MOBILIER			11 710,73	*0,08*	(11 710,73)	*-100,00*
28181000	AMORT.AGENCTS AMENAGT INSTALL.	(158 265,18)	*-1,02*	(140 792,09)	*-0,91*	(17 473,09)	*-12,41*
28181001	AMORT.AGENCEMNT PIA ACTION 3	(132 388,93)	*-0,86*	(82 841,20)	*-0,53*	(49 547,73)	*-59,81*
28182000	AMORT.MAT DE TRANSPORT	(113 643,70)	*-0,73*	(147 402,86)	*-0,95*	33 759,16	*22,90*
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(183 038,31)	*-1,18*	(176 034,97)	*-1,14*	(7 003,34)	*-3,98*
28184000	AMORT.MOB DE BUREAU	(57 418,36)	*-0,37*	(47 256,42)	*-0,31*	(10 161,94)	*-21,50*
Autres participations		**1 237 364,98**	***8,00***	**1 237 365,98**	***7,99***	**(1,00)**	
26100000	FEDE TITRES VALORPLAST			7 472,00	*0,05*	(7 472,00)	*-100,00*
26110000	TITRES VIA INDUSTRIES SAS	1 236 339,00	*7,99*	1 228 868,00	*7,93*	7 471,00	*0,61*
26180000	AP PARTS SCI MDF	35,98		35,98			
26180600	AP PARTS SCI TIPI	990,00	*0,01*	990,00	*0,01*		
Autres titres immobilisés		**633 210,80**	***4,09***	**648 809,80**	***4,19***	**(15 599,00)**	***-2,40***
27104000	PO TITRES SCI IMMO INTERPRO	30 489,80	*0,20*	30 489,80	*0,20*		
27105000	FEDE TITRES VALORPLAST	1,00				1,00	
27130000	PARTS SOCIALES SCI M.I.A	50 000,00	*0,32*	50 000,00	*0,32*		
27180000	FDS REG.INVEST.RH.ALPES 1-FCPR	300 000,00	*1,94*	300 000,00	*1,94*		
27180009	FEDE TITRES CMGM	1 520,00	*0,01*	1 520,00	*0,01*		
27181000	FDS REG.INVEST.AUV.RH.ALPES 2	500 000,00	*3,23*	500 000,00	*3,23*		
29718000	PROV.FCPR FRI RH-ALPES 1	(118 800,00)	*-0,77*	(118 200,00)	*-0,76*	(600,00)	*-0,51*
29718100	PROV. FRI AUV.RH-ALPES 2	(130 000,00)	*-0,84*	(115 000,00)	*-0,74*	(15 000,00)	*-13,04*
Prêts		**5 738 209,64**	***37,09***	**5 581 520,96**	***36,03***	**156 688,68**	***2,81***
27485000	AP PRET SCI TIPI	5 738 209,64	*37,09*	5 581 520,96	*36,03*	156 688,68	*2,81*
Autres immobilisations financières		**28 385,53**	***0,18***	**65 526,28**	***0,42***	**(37 140,75)**	***-56,68***
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	28 385,53	*0,18*	7 430,01	*0,05*	20 955,52	*282,04*
27500007	GIPCO DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS			1 746,51	*0,01*	(1 746,51)	*-100,00*
27510000	FEDE DEP GARANTIE VERSES/LOYER			56 349,76	*0,36*	(56 349,76)	*-100,00*

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 II - Actif circulant NET		**7 718 282,03**	*49,89*	**7 750 305,51**	*50,04*	**(32 023,48)**	*-0,41*
Avances & acomptes versés sur commandes				**1 309,92**	*0,01*	**(1 309,92)**	*-100,00*
40910000	FOURNISSEURS AVANCES			1 309,92	*0,01*	(1 309,92)	*-100,00*
Créances clients, usagers et comptes rattachés		**4 287 614,15**	*27,71*	**1 817 841,28**	*11,74*	**2 469 772,87**	*135,86*
41100000	USAGERS	212 785,91	*1,38*	4 123,88	*0,03*	208 662,03	*N/S*
41100001	APBFC CLIENTS			539,28		(539,28)	*-100,00*
41100002	APO CLIENTS			3 375,00	*0,02*	(3 375,00)	*-100,00*
41100004	APPACA CLIENTS			525,00		(525,00)	*-100,00*
41100005	AP ADHERENTS			65 576,14	*0,42*	(65 576,14)	*-100,00*
41100006	PO Clients			33 801,46	*0,22*	(33 801,46)	*-100,00*
41100007	GIPCO CLIENTS			6 419,29	*0,04*	(6 419,29)	*-100,00*
41100008	GPIC USAGERS			10 688,20	*0,07*	(10 688,20)	*-100,00*
41100009	FEDE CLIENTS			218 273,03	*1,41*	(218 273,03)	*-100,00*
41100090	CLIENTS INTERCO	638 324,24	*4,13*			638 324,24	
41600000	GPIC USAGERS DOUTEUX	33 860,94	*0,22*	33 860,94	*0,22*		
41810000	USAGERS PRODUITS A RECEVOIR	3 438 168,00	*22,22*	532 981,00	*3,44*	2 905 187,00	*545,08*
41810001	APBFC USAGERS FACT A ETABLIR			22 368,00	*0,14*	(22 368,00)	*-100,00*
41810002	APO USAGERS FACTURES A ETABLIR			54 950,00	*0,35*	(54 950,00)	*-100,00*
41810003	APGE USAGERS FACTURES A ETABLIR			107 919,00	*0,70*	(107 919,00)	*-100,00*
41810004	APPACA USAGERS FACT.A ETAB.			22 890,00	*0,15*	(22 890,00)	*-100,00*
41810005	AP ADH.PROD.NON ENCORE FACT.			735 076,00	*4,75*	(735 076,00)	*-100,00*
49100000	PROV. CREANCES DOUTEUSES	(35 524,94)	*-0,23*	(1 664,00)	*-0,01*	(33 860,94)	*N/S*
49100008	GPIC PROVIS. DEPREC. USAGERS			(33 860,94)	*-0,22*	33 860,94	*100,00*
Autres créances		**948 645,45**	*6,13*	**704 919,55**	*4,55*	**243 725,90**	*34,57*
40100006	PO Fournisseurs			56 085,79	*0,36*	(56 085,79)	*-100,00*
40100008	GPIC FOURNISSEURS			116,64		(116,64)	*-100,00*
40120000	SALARIES NOTE DE FRAIS			457,01		(457,01)	*-100,00*
40120001	APBFC SALARIES, NDF			104,33		(104,33)	*-100,00*
40120004	APPACA SALARIES NOTE DE FRAIS			153,15		(153,15)	*-100,00*
40120005	AP SALARIES NOTE DE FRAIS			134,88		(134,88)	*-100,00*
40971000	FOURN.DEBITEURS	463 466,55	*3,00*			463 466,55	
40980000	FOURN.AVOIRS A RECEVOIR	8 297,00	*0,05*			8 297,00	
42110000	REMUNERATIONS DUES	29 746,27	*0,19*			29 746,27	
42500000	ACOMPTES, AVANCES AU PERSONNEL	5 000,00	*0,03*	3 800,00	*0,02*	1 200,00	*31,58*
43790000	IJSS NETTES SUBROGATION	286,06		286,06			
43870000	REMBT SECURITE SOCIALE	1 415,50	*0,01*	1 946,68	*0,01*	(531,18)	*-27,29*
43871000	INDEMNITE FIN CONTRATS A REC			55 322,76	*0,36*	(55 322,76)	*-100,00*
43872000	GAN IJSS A RECEVOIR			756,80		(756,80)	*-100,00*
44170000	PO Subventions d'exploitation			37 500,00	*0,24*	(37 500,00)	*-100,00*
44400007	GIPCO ETAT - IS			810,00	*0,01*	(810,00)	*-100,00*
44566000	GIPCO TVA DEDUCTIBLE S/ABS			44,95		(44,95)	*-100,00*
44566100	PO Tva déductible sur achats			282,60		(282,60)	*-100,00*
44566970	TVA DED./ABS ENCAISSEMT 20%	2 078,28	*0,01*			2 078,28	
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	11 689,00	*0,08*	200,00		11 489,00	*N/S*
44586000	TVA SUR CAP	90 636,00	*0,59*	6 536,76	*0,04*	84 099,24	*N/S*
44587000	TVA SUR PAR			2 427,33	*0,02*	(2 427,33)	*-100,00*
44710002	APO TAXE SUR LES SALAIRES			1 268,00	*0,01*	(1 268,00)	*-100,00*
44710009	FEDE TAXE SUR LES SALAIRES	7 801,00	*0,05*	7 801,00	*0,05*		
46700009	FEDE DEBITEURS DIVERS			1 200,00	*0,01*	(1 200,00)	*-100,00*
46700100	POLYVIA FORMATION (FC)	8 776,48	*0,06*			8 776,48	
46700105	AP DEBITEUR CFP			5 328,79	*0,03*	(5 328,79)	*-100,00*
46702200	VIA INDUSTRIES	22 958,31	*0,15*			22 958,31	
46710000	RESO INDUSTRIES			26 337,00	*0,17*	(26 337,00)	*-100,00*
46713000	PO RESO AVANCE			100 000,43	*0,65*	(100 000,43)	*-100,00*
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	296 495,00	*1,92*	396 018,59	*2,56*	(99 523,59)	*-25,13*
Valeurs mobilières de placement		**200 000,00**	*1,29*	**200 000,00**	*1,29*		

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	%
50800000	AP CONTRAT CAPITALISATION	200 000,00	1,29	200 000,00	1,29		
Disponibilités		**2 173 248,43**	**14,05**	**4 998 309,28**	**32,27**	**(2 825 060,85)**	**-56,52**
51100000	FEDE CAISSE D'EPARGNE			3 775,96	0,02	(3 775,96)	-100,00
51101000	FEDE CPTE EPARGNE LIVRET CDN			4 212,38	0,03	(4 212,38)	-100,00
51113000	FEDE LIVRET ASSOC STE GENERALE			50 504,39	0,33	(50 504,39)	-100,00
51210000	PO Bnp paribas			31 480,85	0,20	(31 480,85)	-100,00
51210500	APBFC BECM			138 838,79	0,90	(138 838,79)	-100,00
51210501	APBFC BECM LIVRET			874 485,27	5,65	(874 485,27)	-100,00
51210720	CM LIVRET OYONNAX			694 011,27	4,48	(694 011,27)	-100,00
51210721	CM CC OYONNAX	12 099,85	0,08	474 313,46	3,06	(462 213,61)	-97,45
51210722	CM CC LYON	420 909,29	2,72	210,15		420 699,14	N/S
51210723	CM LIVRET	1 740 142,49	11,25			1 740 142,49	
51211000	GPIC LCL LEVALLOIS-PERRET			63 806,81	0,41	(63 806,81)	-100,00
51212000	GIPCO CREDIT DU NORD			225 858,59	1,46	(225 858,59)	-100,00
51212100	GIPCO CDN COMPTE PLACEMENT			200 984,83	1,30	(200 984,83)	-100,00
51221000	AP BECM			312 404,92	2,02	(312 404,92)	-100,00
51221010	AP BECM LIVRET ASSOCIATION			863,00	0,01	(863,00)	-100,00
51227000	APPACA BECM			115 696,31	0,75	(115 696,31)	-100,00
51227001	APPACA BECM LIVRET ASSOC.			141 310,76	0,91	(141 310,76)	-100,00
51229000	APO BECM			114 847,66	0,74	(114 847,66)	-100,00
51229001	APO BECM LIVRET ASSOC.			23 140,27	0,15	(23 140,27)	-100,00
51230000	APGE BECM			252 342,99	1,63	(252 342,99)	-100,00
51230100	APGE BECM LIVRET ASSOCIATION			199 672,03	1,29	(199 672,03)	-100,00
51250000	FEDE CREDIT DU NORD			440 553,23	2,84	(440 553,23)	-100,00
51260000	FEDE SOCIETE GENERALE			384 606,76	2,48	(384 606,76)	-100,00
51710000	PO Bnp livret epargne			250 291,80	1,62	(250 291,80)	-100,00
53000000	GPIC CAISSE			40,18		(40,18)	-100,00
53000009	FEDE CAISSE EUROS			44,18		(44,18)	-100,00
53100000	AP CAISSE	96,80		12,44		84,36	678,14
Charges constatées d'avance		**108 774,00**	**0,70**	**27 925,48**	**0,18**	**80 848,52**	**289,52**
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	108 774,00	0,70	27 925,48	0,18	80 848,52	289,52
TOTAL DU BILAN ACTIF		**15 470 565,63**	**100,00**	**15 489 245,53**	**100,00**	**(18 679,90)**	**-0,12**

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		**11 060 359,62**	*71,49*	**12 158 896,34**	*78,50*	**(1 098 536,72)**	*-9,03*
Total des fonds propres (situation nette)		**11 035 536,18**	*71,33*	**12 088 675,67**	*78,05*	**(1 053 139,49)**	*-8,71*
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.		**9 706 327,67**	*62,74*	**9 798 873,67**	*63,26*	**(92 546,00)**	*-0,94*
10240000	FDS ASS.SANS DROIT REPRISE-PCE	283 412,39	*1,83*	283 412,39	*1,83*		
10240001	APPORT SS DT DE REPRISE-APBFC	713 240,43	*4,61*	713 240,43	*4,60*		
10240002	APPORT SS DT DE REPRISE-APO	50 002,24	*0,32*	50 002,24	*0,32*		
10240003	APPORT SS DT DE REPTISE-APGE	275 985,95	*1,78*	275 985,95	*1,78*		
10240004	APPORT SS DT DE REPRISE-APPACA	172 435,60	*1,11*	172 435,60	*1,11*		
10240005	APPORT SS DT DE REPRISE-AP	5 756 201,33	*37,21*	5 756 201,33	*37,16*		
10240006	APPORT SS DT DE REPRISE-PLAST.OUEST	498 662,20	*3,22*	519 603,20	*3,35*	(20 941,00)	*-4,03*
10240007	APPORT SS DT DE REPRISE-GIPCO	297 700,94	*1,92*	301 315,94	*1,95*	(3 615,00)	*-1,20*
10240008	APPORT SS DT DE REPRISE-GPIC	76 232,92	*0,49*	76 232,92	*0,49*		
10240009	APPORT SS DT DE REPRISE-FEDE	1 582 453,67	*10,23*	1 650 443,67	*10,66*	(67 990,00)	*-4,12*
Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.		**1 305 205,00**	*8,44*	**1 305 205,00**	*8,43*		
10340000	FDS ASS.AVEC DRT REPR.AUVERG.	50 000,00	*0,32*	50 000,00	*0,32*		
10340001	APPORT CFP	840 000,00	*5,43*	840 000,00	*5,42*		
10340002	APPORT RESO INDUSTRIES	138 557,00	*0,90*	138 557,00	*0,89*		
10340003	APPORT GIPCO SERVICES	3 623,00	*0,02*	3 623,00	*0,02*		
10340004	APPORT GIP SERVICES	273 025,00	*1,76*	273 025,00	*1,76*		
Réserves pour projet de l'entité							
10688000	RESERVE GEN.FONDS DE ROUL.	984 597,00	*6,36*	1 074 478,45	*6,94*	(89 881,45)	*-8,37*
Autres réserves		**984 597,00**	*6,36*	**1 074 478,45**	*6,94*	**(89 881,45)**	*-8,37*
Excédent ou déficit de l'exercice		**(960 593,49)**	*-6,21*	**(89 881,45)**	*-0,58*	**(870 712,04)**	*-968,73*
Total des autres fonds propres		**24 823,44**	*0,16*	**70 220,67**	*0,45*	**(45 397,23)**	*-64,65*
Subventions d'investissement		**24 823,44**	*0,16*	**70 220,67**	*0,45*	**(45 397,23)**	*-64,65*
13152153	AP SUB.INV.CR ET CDC PIA-ACTION 3	146 161,05	*0,94*	146 161,05	*0,94*		
13952153	AP REP.SUB.CR ET CDC PIA-ACTION 3	(121 337,61)	*-0,78*	(75 940,38)	*-0,49*	(45 397,23)	*-59,78*
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL III - Total des Provisions		**790 156,75**	*5,11*	**1 021 291,75**	*6,59*	**(231 135,00)**	*-22,63*
Provisions pour risques		**40 000,00**	*0,26*	**237 500,00**	*1,53*	**(197 500,00)**	*-83,16*
15180000	PO PROV.POUR RISQUES			12 500,00	*0,08*	(12 500,00)	*-100,00*
15183000	AUTRES PROVIS.POUR RISQUES	40 000,00	*0,26*	200 000,00	*1,29*	(160 000,00)	*-80,00*
15184000	PROV.POUR LITIGES			25 000,00	*0,16*	(25 000,00)	*-100,00*
Provisions pour charges		**750 156,75**	*4,85*	**783 791,75**	*5,06*	**(33 635,00)**	*-4,29*
15300000	PROVISION POUR RETRAITE	750 156,75	*4,85*	427 791,75	*2,76*	322 365,00	*75,36*
15800000	FEDE PROVISIONS POUR CHARGES			64 000,00	*0,41*	(64 000,00)	*-100,00*
15801000	PROV.POUR ATTRACTIVITE			112 000,00	*0,72*	(112 000,00)	*-100,00*
15802000	PROV.POUR CHARGES			30 000,00	*0,19*	(30 000,00)	*-100,00*
15803000	AP PROV. POUR RESTRUCTURATION			150 000,00	*0,97*	(150 000,00)	*-100,00*
TOTAL IV - Total des dettes		**3 620 049,26**	*23,40*	**2 309 057,44**	*14,91*	**1 310 991,82**	*56,78*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**897,00**	*0,01*	**700,00**		**197,00**	*28,14*
51860000	FRAIS DE BANQUES A PAYER	897,00	*0,01*	700,00		197,00	*28,14*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2021 31/12/2021 (12 mois)		01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)		Variations	%
Emprunts et dettes financières divers				**29 939,33**	*0,19*	**(29 939,33)**	*-100,00*
16500000	FEDE DEPOTS GARANTIE RECUS/LOY			29 939,33	*0,19*	(29 939,33)	*-100,00*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**570,00**		**570,00**			
41910000	USAGERS AVANCES	570,00		570,00			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 443 412,65**	*9,33*	**824 357,98**	*5,32*	**619 054,67**	*75,10*
40100000	FOURNISSEURS	319 579,04	*2,07*	8 143,93	*0,05*	311 435,11	*N/S*
40100001	APBFC FOURNISSEURS			23 575,08	*0,15*	(23 575,08)	*-100,00*
40100003	APGE FOURNISSEURS			1 187,38	*0,01*	(1 187,38)	*-100,00*
40100004	APPACA FOURNISSEURS			13 200,00	*0,09*	(13 200,00)	*-100,00*
40100005	AP FOURNISSEURS			43 034,04	*0,28*	(43 034,04)	*-100,00*
40100007	GIPCO FOURNISSEURS			7 429,76	*0,05*	(7 429,76)	*-100,00*
40100009	FEDE FOURNISSEURS			15 890,32	*0,10*	(15 890,32)	*-100,00*
40100090	FOURNISSEURS INTERCO	22 139,24	*0,14*			22 139,24	
40120000	SALARIES NOTE DE FRAIS	17 844,37	*0,12*			17 844,37	
40120002	APO NOTE DE FRAIS			265,86		(265,86)	*-100,00*
40120003	APGE SALARIES NOTES DE FRAIS			3 889,40	*0,03*	(3 889,40)	*-100,00*
40810000	FOURN.FACT.NON PARVENUES	1 083 850,00	*7,01*	95 112,00	*0,61*	988 738,00	*N/S*
40810001	APBFC FOURN.FACT.NON PARVENUES			15 806,00	*0,10*	(15 806,00)	*-100,00*
40810002	APO FOURN.FACT.NON PARVENUES			6 679,00	*0,04*	(6 679,00)	*-100,00*
40810003	APGE FOURN.FACT.NON PARVENUES			5 882,00	*0,04*	(5 882,00)	*-100,00*
40810004	APPACA FOURN.FACT.NON PARVEN.			6 837,00	*0,04*	(6 837,00)	*-100,00*
40810005	AP FOURN.FACT.NON PARVENUES			386 244,00	*2,49*	(386 244,00)	*-100,00*
40810006	PO FOURN.FACT.NON PARVENUES			38 710,67	*0,25*	(38 710,67)	*-100,00*
40810007	GIPCO FOURNISSEURS FNP			137,36		(137,36)	*-100,00*
40810008	GPIC FOURN.FACT. NON PARVENUES			4 725,00	*0,03*	(4 725,00)	*-100,00*
40810009	FEDE FOURN.FACT.NON PARVENUES			116 266,00	*0,75*	(116 266,00)	*-100,00*
40812000	PO Fnp à payer divers			8 682,91	*0,06*	(8 682,91)	*-100,00*
40813000	PO Fnp à payer ue 35			11 724,37	*0,08*	(11 724,37)	*-100,00*
40814000	PO Fnp ue 56			10 935,90	*0,07*	(10 935,90)	*-100,00*
Dettes fiscales et sociales		**1 747 371,54**	*11,29*	**872 600,45**	*5,63*	**874 771,09**	*100,25*
42110000	REMUNERATIONS DUES			100,00		(100,00)	*-100,00*
42211000	CSE	8 748,32	*0,06*			8 748,32	
42820000	PROVISION POUR CONGES PAYES	349 162,13	*2,26*	233 500,99	*1,51*	115 661,14	*49,53*
42860000	PERSONNEL, CHARGES A PAYER			19 853,00	*0,13*	(19 853,00)	*-100,00*
43100000	SECURITE SOCIALE	265 059,83	*1,71*	16 334,40	*0,11*	248 725,43	*N/S*
43100001	APBFC URSSAF			9 663,93	*0,06*	(9 663,93)	*-100,00*
43100002	APO SECURITE SOCIALE			6 402,84	*0,04*	(6 402,84)	*-100,00*
43100003	APGE SECURITE SOCIALE			35 638,00	*0,23*	(35 638,00)	*-100,00*
43100004	APPACA SECURITE SOCIALE			6 360,00	*0,04*	(6 360,00)	*-100,00*
43100005	AP URSSAF			63 692,71	*0,41*	(63 692,71)	*-100,00*
43100006	PO Sécurité sociale			13 965,00	*0,09*	(13 965,00)	*-100,00*
43100007	GIPCO URSSAF			12 502,50	*0,08*	(12 502,50)	*-100,00*
43100008	FEDE URSSAF			43 393,00	*0,28*	(43 393,00)	*-100,00*
43130000	PO Multifaf fpc			1 502,35	*0,01*	(1 502,35)	*-100,00*
43720000	APICIL	147 888,09	*0,96*	13 453,91	*0,09*	134 434,18	*999,22*
43720001	APBFC APICIL			10 637,31	*0,07*	(10 637,31)	*-100,00*
43720002	APO APICIL			4 944,13	*0,03*	(4 944,13)	*-100,00*
43720003	APGE APICIL			18 027,07	*0,12*	(18 027,07)	*-100,00*
43720004	APPACA APICIL			4 990,44	*0,03*	(4 990,44)	*-100,00*
43720005	AP APICIL			63 538,24	*0,41*	(63 538,24)	*-100,00*
43730000	PO A3m malakoff mederic retraite			3 110,27	*0,02*	(3 110,27)	*-100,00*
43730009	FEDE HUMANIS			22 851,11	*0,15*	(22 851,11)	*-100,00*
43731000	GIPCO RETRAITE HUMANIS			3 325,47	*0,02*	(3 325,47)	*-100,00*
43733000	PO Ama malakoff mederic prev.			1 672,47	*0,01*	(1 672,47)	*-100,00*
43740000	FORMATION CONTINUE-OPCA DEFI	17 340,71	*0,11*	1 900,25	*0,01*	15 440,46	*812,55*
43740001	APBFC FORM.CONTINUE-OPCA DEFI	835,10	*0,01*	835,10	*0,01*		
43740002	APO FORM.CONTINUE-OPCA DEFI	337,20		337,20			
43740003	APGE FORM.CONTINUE-OPCA DEFI	987,94	*0,01*	987,94	*0,01*		

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2021 31/12/2021 (12 mois)		01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)		Variations	%
43740004	APPACA FORM.CONT.-OPCA DEFI	340,08		340,08			
43740005	AP FORM.CONTINUE-OPCA DEFI			20 040,00	0,13	(20 040,00)	-100,00
43750000	AMALLIA ACTION LOGEMENT	19 684,33	0,13	6 935,29	0,04	12 749,04	183,83
43780000	TICKETS RESTAURANT	52,03		1 080,33	0,01	(1 028,30)	-95,18
43820000	Charges sociales s/congés à payer			15 164,69	0,10	(15 164,69)	-100,00
43860000	AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	263 593,10	1,70	112 851,02	0,73	150 742,08	133,58
44210000	PAS PRELEVEMENT A LA SOURCE	41 387,44	0,27	3 885,22	0,03	37 502,22	965,25
44210001	APBFC PRELEVEMENT A LA SOURCE			1 596,87	0,01	(1 596,87)	-100,00
44210002	APO PRELEVEMENT A LA SOURCE			604,87		(604,87)	-100,00
44210003	APGE PRELEVEMENT A LA SOURCE			1 988,00	0,01	(1 988,00)	-100,00
44210004	APPACA PRELEVEM. A LA SOURCE			528,00		(528,00)	-100,00
44210005	AP PRELEVEMENT A LA SOURCE			7 256,95	0,05	(7 256,95)	-100,00
44210006	PO Prélèvements à la source			1 405,00	0,01	(1 405,00)	-100,00
44210007	GIPCO ETAT - PAS			2 357,00	0,02	(2 357,00)	-100,00
44210009	FEDE PRELEVEMENT A LA SOURCE			10 873,34	0,07	(10 873,34)	-100,00
44571020	TVA COLLECTEE SUR ENCAISST 20%	12 261,23	0,08			12 261,23	
44571190	GIPCO TVA COLL. VENTES A 20%			7 285,36	0,05	(7 285,36)	-100,00
44580000	PO Régularisation de tva collectée			78,59		(78,59)	-100,00
44580100	PO Régularisation de tva déductible			572,11		(572,11)	-100,00
44587000	TVA SUR PAR	552 132,00	3,57			552 132,00	
44710000	TAXE SUR LES SALAIRES	66 570,33	0,43	2 888,85	0,02	63 681,48	N/S
44710005	AP TAXE SUR LES SALAIRES			30 142,88	0,19	(30 142,88)	-100,00
44710006	PO Taxe sur les salaires			57,00		(57,00)	-100,00
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	991,68	0,01	31 149,37	0,20	(30 157,69)	-96,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		**302 400,00**	**1,95**	**333 600,00**	**2,15**	**(31 200,00)**	**-9,35**
26975000	FRI RH.ALPES 1 A LIBERER	62 400,00	0,40	63 600,00	0,41	(1 200,00)	-1,89
26976000	FRI AUV.RH-ALPES 2 A LIBERER	240 000,00	1,55	270 000,00	1,74	(30 000,00)	-11,11
Autres dettes		**62 080,07**	**0,40**	**28 340,68**	**0,18**	**33 739,39**	**119,05**
41100003	APGE CLIENTS			338,76		(338,76)	-100,00
46700000	CREDITEURS DIVERS	9 671,97	0,06	6 300,00	0,04	3 371,97	53,52
46700001	AP AUVERGNE			3 371,97	0,02	(3 371,97)	-100,00
46700006	PO Débiteur/Créditeur divers			868,98	0,01	(868,98)	-100,00
46700100	POLYVIA FORMATION (FC)			3 500,00	0,02	(3 500,00)	-100,00
46700200	POLYVIA FORMATION (FI)	2 408,10	0,02			2 408,10	
46860000	CHARGES A PAYER	50 000,00	0,32	5 760,00	0,04	44 240,00	768,06
46876000	PO Produits a recevoir reso industries			8 200,97	0,05	(8 200,97)	-100,00
Produits constatés d'avance		**63 318,00**	**0,41**	**218 949,00**	**1,41**	**(155 631,00)**	**-71,08**
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	63 318,00	0,41	218 949,00	1,41	(155 631,00)	-71,08
Total du passif		**15 470 565,63**	**100,00**	**15 489 245,53**	**100,00**	**(18 679,90)**	**-0,12**

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		**10 887 727,25**	*100,00*	**9 549 370,96**	*100,00*	**1 338 356,29**	*14,02*
Cotisations		**4 953 818,36**	*45,50*	**5 065 746,68**	*53,05*	**(111 928,32)**	*-2,21*
75600000	Cotisations encaissées 2020			1 208 299,59	*12,65*	(1 208 299,59)	*-100,00*
75600100	Adhesion cotisations			365,84		(365,84)	*-100,00*
75610000	COT.SYNDICATS NATIONAUX			100 224,00	*1,05*	(100 224,00)	*-100,00*
75611100	COT.ENVIRONNEMENT	490,00		155 006,67	*1,62*	(154 516,67)	*-99,68*
75620000	COT.SYNDICATS ORGAN.REGIONAUX			11 500,00	*0,12*	(11 500,00)	*-100,00*
75630000	COT.ACTIONS COLLE			160 000,00	*1,68*	(160 000,00)	*-100,00*
75630009	COT SYNDICATS ASSOCIES			103 943,00	*1,09*	(103 943,00)	*-100,00*
75640000	COT.MEMBRES CORRESPONDANTS			167 000,00	*1,75*	(167 000,00)	*-100,00*
75653000	COTIS.ENT.ACT CO 2018-2019			10 620,00	*0,11*	(10 620,00)	*-100,00*
75677200	Cot ant.			12 208,51	*0,13*	(12 208,51)	*-100,00*
75682019	COT.ANNUELLES 2019	1 080,00	*0,01*	37 902,30	*0,40*	(36 822,30)	*-97,15*
75682020	COT.ANNUELLES 2020	52 851,44	*0,49*	3 057 350,95	*32,02*	(3 004 499,51)	*-98,27*
75682021	COT.ANNUELLES 2021	4 899 396,16	*45,00*			4 899 396,16	
75682022	COT.ANNUELLES 2022	0,76				0,76	
75690000	COTISATION ADDIT MATERIAUTECH			12 000,00	*0,13*	(12 000,00)	*-100,00*
75691400	Cotisations 14 à recevoir			679,33	*0,01*	(679,33)	*-100,00*
75692200	Cotisations 22 à recevoir			217,25		(217,25)	*-100,00*
75693500	Cotisations 35 à recevoir			955,00	*0,01*	(955,00)	*-100,00*
75694400	Cotisations 44 à recevoir			5 593,93	*0,06*	(5 593,93)	*-100,00*
75694900	Cotisations 49 à recevoir			18 043,88	*0,19*	(18 043,88)	*-100,00*
75695300	Cotisations 53 à recevoir			2 749,79	*0,03*	(2 749,79)	*-100,00*
75695600	Cotisations 56 à recevoir			1 777,85	*0,02*	(1 777,85)	*-100,00*
75696100	Cotisations 61 à recevoir			486,59	*0,01*	(486,59)	*-100,00*
75698500	Cotisations 85 à recevoir			822,20	*0,01*	(822,20)	*-100,00*
75699000	Cotisations MA à recevoir			(2 000,00)	*-0,02*	2 000,00	*100,00*
Ventes de biens et services		**458 389,00**	*4,21*	**1 136 032,33**	*11,90*	**(677 643,33)**	*-59,65*
Ventes de prestations de service		**458 389,00**	*4,21*	**1 136 032,33**	*11,90*	**(677 643,33)**	*-59,65*
70600220	AUTRES PRESTATIONS EXO			5 845,00	*0,06*	(5 845,00)	*-100,00*
70615000	PREST.VIA INDUSTRIES	262 057,00	*2,41*			262 057,00	
70616000	PREST.POLYVIA FORMATION (FC)	6 967,00	*0,06*			6 967,00	
70620800	FRAIS JURY CQP	66 000,00	*0,61*			66 000,00	
70640100	PUBLICITE PLASTILIEN	123 365,00	*1,13*			123 365,00	
70650200	COTISATIONS EXO			477 255,38	*5,00*	(477 255,38)	*-100,00*
70810200	PRODUITS ACTIVITES ANNEX EXO			557 991,00	*5,84*	(557 991,00)	*-100,00*
70820200	PRISE EN CH DIV EXO TVA			94 940,95	*0,99*	(94 940,95)	*-100,00*
Produits de tiers financeurs		**1 700 497,37**	*15,62*	**679 604,28**	*7,12*	**1 020 893,09**	*150,22*
Concours publics et subventions d'exploitation		**1 700 497,37**	*15,62*	**679 604,28**	*7,12*	**1 020 893,09**	*150,22*
74002500	CDC SUBV.CAMPUS AERONAUT.PIA3	17 961,00	*0,16*			17 961,00	
74002600	ADEME SUB APGNT MPR OCCITANIE	31 635,00	*0,29*			31 635,00	
74040000	SUBV.D'EXPLOITATION			37 101,00	*0,39*	(37 101,00)	*-100,00*
74052153	SUBV.FONCT.CDC-PIA-AP ACTION 3	16 319,12	*0,15*	69 184,00	*0,72*	(52 864,88)	*-76,41*
74052155	SUBV.FONCT.CDC-PIA-AP ACTION 5	213 862,00	*1,96*	147 266,00	*1,54*	66 596,00	*45,22*
74100000	SUBV.LINPRA			13 793,60	*0,14*	(13 793,60)	*-100,00*
74130000	SUBV.DIALOGUE SOCIAL AGPP-AGFPN	832 664,16	*7,65*	107 730,00	*1,13*	724 934,16	*672,92*
74131000	SUBV AGFPN	107 404,00	*0,99*			107 404,00	
74139500	SUBV.CCO/ADC+	50 000,00	*0,46*	50 000,00	*0,52*		
74226000	SUBV.REGION/ CP 2018-2020			23 310,68	*0,24*	(23 310,68)	*-100,00*
74227000	SUBV.PROG ACTIONS 2020-2022	218 435,00	*2,01*	94 171,50	*0,99*	124 263,50	*131,95*
74253850	SUBV.SCHNEIDER/PLATEFORME RH			15 349,00	*0,16*	(15 349,00)	*-100,00*
74300000	SUBV.REGION AURA/RADAR	27 067,00	*0,25*	22 356,00	*0,23*	4 711,00	*21,07*
74310000	SUBV.OPCO2i/RADAR	16 036,00	*0,15*	17 884,00	*0,19*	(1 848,00)	*-10,33*
74421155	SUBV.FONCT.REGION PIA ACTION 5			69 192,00	*0,72*	(69 192,00)	*-100,00*
74473000	SUBV.REGION FILI DECHET			8 750,50	*0,09*	(8 750,50)	*-100,00*
74474000	SUBV.REGION MPR	31 513,00	*0,29*			31 513,00	

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	%
74501000	SUBV.REGION AURA/ECO.CIRCULAIRE	15 640,09	0,14	3 516,00	0,04	12 124,09	344,83
74852157	OPCO 2I CAMPUS AERONAUTIQUE PIA3	17 961,00	0,16			17 961,00	
74852160	SUBV.OPCO 2I RADAR	104 000,00	0,96			104 000,00	
Autres produits d'exploitation		**3 775 022,52**	**34,67**	**2 667 987,67**	**27,94**	**1 107 034,85**	**41,49**
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		**1 081 284,40**	**9,93**	**371 451,53**	**3,89**	**709 832,87**	**191,10**
78150000	REP.PROVISIONS	230 000,00	2,11	6 000,00	0,06	224 000,00	N/S
78151000	REP.PROV.POUR ATTRACTIVITE	112 000,00	1,03			112 000,00	
78151100	REP.PROV.POUR CHARGES	30 000,00	0,28	29 000,00	0,30	1 000,00	3,45
78153000	REP.PROV.POUR RESTRUCTURATION	150 000,00	1,38	150 000,00	1,57		
78174000	REP.PROV.DEPREC.CREANCES			486,62	0,01	(486,62)	-100,00
79100000	TRANSF.CHGES EXPLOITATION	301 094,20	2,77	64 490,90	0,68	236 603,30	366,88
79110000	TRANSF.CHGES AFFECT.MARGE COMM.			181,46		(181,46)	-100,00
79120000	REFACTURATION CHARGES DIVERSES	48 171,00	0,44	14 695,37	0,15	33 475,63	227,80
79124000	AVANTAGES EN NATURE	80 153,20	0,74	46 549,55	0,49	33 603,65	72,19
79130000	REFACT.FRAIS DE PERSONNEL	129 866,00	1,19			129 866,00	
79140000	Transfert de charges de personnel			42 291,45	0,44	(42 291,45)	-100,00
79141000	Transfert de charges-ate partielle			17 756,18	0,19	(17 756,18)	-100,00
Autres produits		**2 693 738,12**	**24,74**	**2 296 536,14**	**24,05**	**397 201,98**	**17,30**
75800000	PROD.DIV.GESTION COURANTE	1 476,27	0,01	871 247,34	9,12	(869 771,07)	-99,83
75810000	AUTRES PRODUITS			40,80		(40,80)	-100,00
75898000	AUTRES PRODUITS ANNEXES	2 620 134,35	24,07	1 247 729,00	13,07	1 372 405,35	109,99
75898002	PRODUITS CIRFAP	40 000,00	0,37	76 029,00	0,80	(36 029,00)	-47,39
75898006	PRODUITS DEST. PLASTURGIE			22 136,00	0,23	(22 136,00)	-100,00
75898019	PRODUITS CIRFAP GE			67 357,00	0,71	(67 357,00)	-100,00
75898025	PRODUITS CIRFAP PACA			997,00	0,01	(997,00)	-100,00
75898500	SOUS TRAITANCE ACTIONS PIA	32 127,50	0,30	11 000,00	0,12	21 127,50	192,07
Total des charges d'exploitation		**11 741 592,13**	**107,84**	**9 717 304,99**	**101,76**	**2 024 287,14**	**20,83**
Autres achats et charges externes		**4 086 930,27**	**37,54**	**4 593 836,32**	**48,11**	**(506 906,05)**	**-11,03**
60400000	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS			6 840,00	0,07	(6 840,00)	-100,00
60410000	ACHATS PREST.SERV. POUR FORMATION	4 344,00	0,04			4 344,00	
60440100	PLASTILIEN ROUTAGE SANS TVA	262,00				262,00	
60440101	ACHATS PLASTILIEN (TVA)	43 237,97	0,40			43 237,97	
60471000	COUTS MATERIAUTECH	4 954,07	0,05			4 954,07	
60490100	ACHAT FRAIS DEPL.POUR PREST.	3 443,76	0,03	48,86		3 394,90	N/S
60490200	ACHAT DE LOC. MATERIEL POUR PREST.	84,36				84,36	
60490500	ACHAT FRAIS DIVERS POUR PREST.	1 820,70	0,02			1 820,70	
60500000	ACHAT PETITS EQUIPEMENTS			2 952,68	0,03	(2 952,68)	-100,00
60610000	EAU EDF	8 261,55	0,08			8 261,55	
60614000	FOURNITURES CARBURANT			2 239,36	0,02	(2 239,36)	-100,00
60630000	FOURNITURE ENTRETIEN EQUIP.	3 845,14	0,04	4 525,89	0,05	(680,75)	-15,04
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	8 708,75	0,08	9 603,34	0,10	(894,59)	-9,32
60640100	PHOTOCOPIE			692,88	0,01	(692,88)	-100,00
60640500	FOURNITURE DE BUREAU -ANIMATI.			600,00	0,01	(600,00)	-100,00
60641000	PHOTOCOPIES			2 395,84	0,03	(2 395,84)	-100,00
60645000	FOURNITURES ORDINATEUR	11 583,49	0,11	45,88		11 537,61	N/S
60660000	Carburant			11 005,56	0,12	(11 005,56)	-100,00
60670000	FOURNIT. & PETIT MAT.PEDAGOGIQ	2 304,00	0,02			2 304,00	
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE			900,00	0,01	(900,00)	-100,00
61106000	Ss tt achats			32 112,33	0,34	(32 112,33)	-100,00
61106100	Ss tt services exterieurs			68 423,63	0,72	(68 423,63)	-100,00
61106200	Ss tt honoraires autres services			23 059,14	0,24	(23 059,14)	-100,00
61106300	Ss tt autres charges de personnel			38 239,02	0,40	(38 239,02)	-100,00
61106400	Ss tt frais personnel asp			530 471,31	5,56	(530 471,31)	-100,00
61106500	Ss tt autres charges			805,54	0,01	(805,54)	-100,00
61106700	Ss tt exceptionnel			(19,37)		19,37	100,00
61106800	Ss tt amortissement			287,45		(287,45)	-100,00

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	%
61301000	Loyer				2 629,18	0,03		(2 629,18)	-100,00
61302000	Location salle / bureaux				105,46			(105,46)	-100,00
61310000	LOYERS				146 187,73	1,53		(146 187,73)	-100,00
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	484 517,96	4,45		218 576,49	2,29		265 941,47	121,67
61321000	LOCATION IMMO DIVERS				674,40	0,01		(674,40)	-100,00
61325000	LOYERS				8 383,24	0,09		(8 383,24)	-100,00
61330000	ELECTRICITE				5 042,69	0,05		(5 042,69)	-100,00
61350000	LOCATION MATERIEL	2 901,00	0,03		15 090,05	0,16		(12 189,05)	-80,78
61355000	LOCATION SALLE	3 687,66	0,03		166,67			3 520,99	N/S
61360000	LOCATION VEHICULES	118 851,91	1,09		75 922,48	0,80		42 929,43	56,54
61370000	LOCATIONS VEHICULES				11 352,00	0,12		(11 352,00)	-100,00
61400000	CHARGES LOCATIVES	123 158,59	1,13		68 450,78	0,72		54 707,81	79,92
61425000	CHARGES LOC BATIMENTS				6 164,60	0,06		(6 164,60)	-100,00
61500000	ENTRETIENS	209,25			11 297,98	0,12		(11 088,73)	-98,15
61510000	ENTRETIEN VEHICULES				8 072,10	0,08		(8 072,10)	-100,00
61520000	ENTRETIEN LOCAUX	22 407,81	0,21					22 407,81	
61530000	TRAVAUX				450,00			(450,00)	-100,00
61552000	ENTRETIEN DU MAT.DE TRANSPORT				4 224,11	0,04		(4 224,11)	-100,00
61560000	ENTRETIEN VEHICULES	23 074,94	0,21		26 487,41	0,28		(3 412,47)	-12,88
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	47 511,35	0,44					47 511,35	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	55 072,55	0,51		44 572,82	0,47		10 499,73	23,56
61610000	Assurances multirisques				10 494,81	0,11		(10 494,81)	-100,00
61700000	ETUDES ET RECHERCHES				10 000,00	0,10		(10 000,00)	-100,00
61810000	ABONNEMENT ET DOCUMENTATION	82 351,00	0,76		97 762,91	1,02		(15 411,91)	-15,76
61850000	FRAIS REUNION SEMINAIRE	96 169,54	0,88		31 889,50	0,33		64 280,04	201,57
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 157,18	0,01					1 157,18	
62120000	ASP FRAIS DE PERSONNEL	259 087,00	2,38					259 087,00	
62125000	ASP FRAIS GENERAUX	196 531,00	1,81					196 531,00	
62140000	MISE A DISPOSITION PERSONNEL				79 070,00	0,83		(79 070,00)	-100,00
62200000	Honoraires				10 368,78	0,11		(10 368,78)	-100,00
62240000	FORMATION INTERNE SALARIES	26 870,10	0,25					26 870,10	
62250000	SERVICES EXTERIEURS	741 928,98	6,81		516 525,69	5,41		225 403,29	43,64
62250011	COUT EXT/ CP 2018-2020				17 280,00	0,18		(17 280,00)	-100,00
62250012	COUT EXT/CP 2020-2022	720,00	0,01					720,00	
62250015	PROGRAMME ACTIONS 2020-2022	96 840,00	0,89		81 000,00	0,85		15 840,00	19,56
62252153	COUT EXT- PIA- AP ACTION 3	35 093,77	0,32		97 694,50	1,02		(62 600,73)	-64,08
62252155	COUT EXT- PIA- AP ACTION 5	104 995,01	0,96		192 257,64	2,01		(87 262,63)	-45,39
62252157	COUT EXT/PIA ACTION 17 AERO CAMPUS	19 691,24	0,18					19 691,24	
62252900	COUT EXT - FILI DECHET				13 200,00	0,14		(13 200,00)	-100,00
62253000	COUT EXT/RADAR + 2020-2021	28 800,00	0,26					28 800,00	
62254100	SITE WEB	11 147,04	0,10					11 147,04	
62258000	SERVICES EXTERIEURS DSI	73 005,00	0,67					73 005,00	
62260000	HONORAIRES	133 410,92	1,23		1 380 433,45	14,46		(1 247 022,53)	-90,34
62260001	HONORAIRES JURIDIQUES	84 491,22	0,78					84 491,22	
62261000	HONORAIRES COMPTABLES& CAC				6 585,60	0,07		(6 585,60)	-100,00
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX				300,00			(300,00)	-100,00
62280000	FRAIS DIRECTS				10 541,46	0,11		(10 541,46)	-100,00
62300000	COMMUNICATION ET MARKETING	4 454,19	0,04					4 454,19	
62301000	Publicite/relat.pub.				14 223,68	0,15		(14 223,68)	-100,00
62302000	Cadeaux et participations				100,00			(100,00)	-100,00
62310000	PUB.ANNONCE INSERTION	14 724,00	0,14		6 743,44	0,07		7 980,56	118,35
62320000	COMM.RELATIONS PUBLIQUES	274 214,39	2,52		4 621,36	0,05		269 593,03	N/S
62330000	FOIRES ET SALONS				2 403,53	0,03		(2 403,53)	-100,00
62340000	CADEAUX	1 335,70	0,01		1 323,90	0,01		11,80	0,89
62360000	FRAIS DE REPROGRAPHIE				4 038,05	0,04		(4 038,05)	-100,00
62380000	Divers (pourboires, dons courants)				2 116,13	0,02		(2 116,13)	-100,00
62385000	CADEAUX DONS POURBOIRES	149,90						149,90	
62410000	TRANSPORT S/ACHATS	0,06			401,12			(401,06)	-99,99
62480000	TRANSPORT DIVERS	127,00			66,87			60,13	89,92
62504000	DEPLACEMENTS COLLABORATEURS	11 692,90	0,11					11 692,90	
62510000	DEPLACEMENTS PERSONNEL	276 513,51	2,54		79 744,20	0,84		196 769,31	246,75
62511000	Deplact collaborateurs				822,43	0,01		(822,43)	-100,00
62511100	DEPLACEMENTS AUTRES	492,05			1 841,56	0,02		(1 349,51)	-73,28

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	%
62511200	Autres deplacements				256,10			(256,10)	-100,00
62512000	Deplact menard				2 113,06	0,02		(2 113,06)	-100,00
62513000	FRAIS DE DEPLACEMENTS TRAIN				759,00	0,01		(759,00)	-100,00
62514000	Deplact perrot				4 389,39	0,05		(4 389,39)	-100,00
62516000	TRANSPORT PAIE	7 866,44	0,07		3 389,50	0,04		4 476,94	132,08
62516006	Deplact clement				5 321,22	0,06		(5 321,22)	-100,00
62517000	Deplact beranger				3 767,46	0,04		(3 767,46)	-100,00
62518000	Deplact dutheil				1 792,84	0,02		(1 792,84)	-100,00
62525100	FRAIS INTERVENTION VERNEY	860,00	0,01		357,00			503,00	140,90
62530000	PROSPECTION	161,62			2 789,05	0,03		(2 627,43)	-94,21
62560000	MISSION RECEPTION	64 127,28	0,59		32 181,49	0,34		31 945,79	99,27
62561000	FOIRES ET SALONS	28 295,13	0,26		400,79			27 894,34	N/S
62570000	Réceptions				7 400,17	0,08		(7 400,17)	-100,00
62600000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS				7 107,00	0,07		(7 107,00)	-100,00
62610000	AFFRANCHISSEMENT	14 641,51	0,13		11 687,35	0,12		2 954,16	25,28
62615000	Liaisons infoq & hebergements				1 212,93	0,01		(1 212,93)	-100,00
62620000	TELEPHONE	4 968,75	0,05		9 781,55	0,10		(4 812,80)	-49,20
62625000	SERVEUR INTERNET	(0,40)			25 830,59	0,27		(25 830,99)	-100,00
62630000	INTERNET				87,55			(87,55)	-100,00
62700000	Services bancaires et assimiles				2 302,31	0,02		(2 302,31)	-100,00
62710000	Frais sur titres				158,78			(158,78)	-100,00
62720000	FRAIS BANCAIRES				389,39			(389,39)	-100,00
62780000	FRAIS DE BANQUE	13 952,65	0,13		9 901,20	0,10		4 051,45	40,92
62800000	Cotisations diverses				4 011,84	0,04		(4 011,84)	-100,00
62810000	COTISATIONS	74 551,07	0,68		285 458,83	2,99		(210 907,76)	-73,88
62810006	COTIS.PAYEES PAR PLASTI OUEST				52 414,79	0,55		(52 414,79)	-100,00
62810900	COTISATION ALOMA				6 000,00	0,06		(6 000,00)	-100,00
62811000	COTISATIONS DIVERSES	288 936,71	2,65		11 245,00	0,12		277 691,71	N/S
62811700	COTISATION MEDEF RA				20 900,00	0,22		(20 900,00)	-100,00
62811800	COTISATION CGPME RHONE-ALPES				7 500,00	0,08		(7 500,00)	-100,00
62820000	AUTRES COTISATIONS				10 000,00	0,10		(10 000,00)	-100,00
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT	38 334,00	0,35					38 334,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		**648 701,93**	**5,96**		**290 019,19**	**3,04**		**358 682,74**	**123,68**
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	476 207,57	4,37		212 023,91	2,22		264 183,66	124,60
63130000	PARTICIPATION EMPLOYEUR F.C				1 488,37	0,02		(1 488,37)	-100,00
63330000	TAXE FORMATION CONTINUE	83 617,72	0,77		30 412,96	0,32		53 204,76	174,94
63340000	EFFORT A LA CONSTRUCTION	19 684,33	0,18					19 684,33	
63512000	IMPOT FONCIER	49 373,32	0,45		21 150,68	0,22		28 222,64	133,44
63513000	TAXE SUR LES BUREAUX IDF				9 702,37	0,10		(9 702,37)	-100,00
63514000	TAXE FONCIERE / OM				14 946,11	0,16		(14 946,11)	-100,00
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT				43,05			(43,05)	-100,00
63580000	Autres droits				251,74			(251,74)	-100,00
63780000	TAXES DIVERSES	19 818,99	0,18					19 818,99	
Salaires et traitements		**4 771 434,46**	**43,82**		**3 147 432,42**	**32,96**		**1 624 002,04**	**51,60**
64100000	Remuneration brute				911 863,42	9,55		(911 863,42)	-100,00
64110000	SALAIRE				103 542,40	1,08		(103 542,40)	-100,00
64110100	SALAIRES PERSONNEL	4 294 005,71	39,44		2 007 111,04	21,02		2 286 894,67	113,94
64120000	PROVISION CONGES PAYES	139 493,65	1,28		(3 547,24)	-0,04		143 040,89	N/S
64120100	PROV.JOURS RECUP.	(1 087,18)	-0,01		1 099,00	0,01		(2 186,18)	-198,92
64130000	PRIMES A PAYER				(128 876,00)	-1,35		128 876,00	100,00
64140000	INDEMNITES AVANT.DIVERS	36 669,09	0,34		77 455,18	0,81		(40 786,09)	-52,66
64141000	AVANTAGES EN NATURE	80 153,20	0,74		111 167,11	1,16		(31 013,91)	-27,90
64142000	INDEMNITES DE RUPT.ET LICENCIEMENT	222 199,99	2,04		29 000,00	0,30		193 199,99	666,21
64142009	INDEMNITES CSP				35 799,72	0,37		(35 799,72)	-100,00
64145000	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE				19 048,70	0,20		(19 048,70)	-100,00
64149000	REMBOURST ACTIVITE PARTIELLE				(18 670,66)	-0,20		18 670,66	100,00
64180000	AVANTAGES EN NATURE				2 439,75	0,03		(2 439,75)	-100,00
Charges sociales		**2 083 728,59**	**19,14**		**1 269 828,29**	**13,30**		**813 900,30**	**64,10**

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	%
64500000	CHARGES SOCIALES				331 566,87	3,47		(331 566,87)	-100,00
64510000	URSSAF				106 031,03	1,11		(106 031,03)	-100,00
64510100	URSSAF	1 138 432,54	10,46		498 580,17	5,22		639 852,37	128,33
64520000	CHARG.SOC.S/PROV.C.P.	80 955,01	0,74		(1 159,76)	-0,01		82 114,77	N/S
64520006	Cotisations aux mutuelles				192,02			(192,02)	-100,00
64520007	MUTUELLE COMPLEMENTAIRE				911,16	0,01		(911,16)	-100,00
64520100	CHARGES SOCIALES/PROV.RECUP.	(795,61)	-0,01					(795,61)	
64530000	CHARGES SOC.S/PROV.PRIMES				(65 789,00)	-0,69		65 789,00	100,00
64530007	RETRAITE COMPL.NON CADRES				13 087,49	0,14		(13 087,49)	-100,00
64532000	Cotisations retraites (salariés)				15 656,86	0,16		(15 656,86)	-100,00
64533000	Cotisations prévoyance				13 920,81	0,15		(13 920,81)	-100,00
64580000	CH.SOC.S/PRIMES				(3 305,60)	-0,03		3 305,60	100,00
64590000	Avantage en nature				(8 442,56)	-0,09		8 442,56	100,00
64595000	Variation chges cp				3 196,00	0,03		(3 196,00)	-100,00
64595100	Variation charges soc./ primes				(1 151,00)	-0,01		1 151,00	100,00
64595200	Chges sociales sur cp refactures				502,00	0,01		(502,00)	-100,00
64705100	POLE EMPLOI	180 464,16	1,66		86 255,14	0,90		94 209,02	109,22
64710000	Prestations directes				1 204,45	0,01		(1 204,45)	-100,00
64711100	APICIL	547 214,02	5,03		249 437,22	2,61		297 776,80	119,38
64715000	MEDECINE DU TRAVAIL	10 317,03	0,09		4 284,56	0,04		6 032,47	140,80
64730000	TICKETS RESTO / PARKING				1 717,88	0,02		(1 717,88)	-100,00
64740000	Chèques cadeaux				1 554,00	0,02		(1 554,00)	-100,00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	473,00			2 781,63	0,03		(2 308,63)	-83,00
64760000	TITRES RESTAURANT	97 258,98	0,89					97 258,98	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	12 305,50	0,11		19 727,10	0,21		(7 421,60)	-37,62
64810000	CHEQUES CADEAUX + VACANCES	17 103,96	0,16					17 103,96	
64820000	CS SUR CP				(930,18)	-0,01		930,18	100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**109 707,93**	**1,01**		**144 637,73**	**1,51**		**(34 929,80)**	**-24,15**
68111000	DOT AMORT.IMMO.INCORP.	699,53	0,01					699,53	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORP.	59 485,88	0,55		89 277,14	0,93		(29 791,26)	-33,37
68112153	DOT.AMORT IMMO PIA ACTION 3	49 522,52	0,45		48 360,59	0,51		1 161,93	2,40
68174000	DOT.PROV.DEPREC.CREANCES CLIENTS				7 000,00	0,07		(7 000,00)	-100,00
Dotations aux provisions		**40 000,00**	**0,37**		**230 000,00**	**2,41**		**(190 000,00)**	**-82,61**
68150000	DOT.PROV.RISQUES	40 000,00	0,37		230 000,00	2,41		(190 000,00)	-82,61
Autres charges		**1 088,95**	**0,01**		**41 551,04**	**0,44**		**(40 462,09)**	**-97,38**
65100000	REDEVANCES BREVETS LICENCES				39 926,40	0,42		(39 926,40)	-100,00
65400000	PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES				1 550,00	0,02		(1 550,00)	-100,00
65800000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1 088,95	0,01		74,64			1 014,31	N/S
Résultat d'exploitation		**(853 864,88)**	**-7,84**		**(167 934,03)**	**-1,76**		**(685 930,85)**	**-408,45**
Total des produits financiers		**81 778,25**	**0,75**		**184 415,25**	**1,93**		**(102 637,00)**	**-55,66**
Produits financiers de participations					**32 965,06**	**0,35**		**(32 965,06)**	**-100,00**
76110000	REVENUS TITRES DE PARTICIPATION				32 965,06	0,35		(32 965,06)	-100,00
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		**23 282,60**	**0,21**		**5 052,60**	**0,05**		**18 230,00**	**360,80**
76210000	REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	23 282,60	0,21		5 052,60	0,05		18 230,00	360,80
Autres intérêts et produits assimilés		**58 495,65**	**0,54**		**58 873,00**	**0,62**		**(377,35)**	**-0,64**
76450000	Produits bnp paribas tresorerie				125,08			(125,08)	-100,00
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	58 495,65	0,54		58 747,92	0,62		(252,27)	-0,43
Reprises sur provisions & transferts de charges					**75 000,00**	**0,79**		**(75 000,00)**	**-100,00**
78662000	Reprises s/provisions immo fin				75 000,00	0,79		(75 000,00)	-100,00

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	%
Produits nets sur cessions de val.mob de placement				**12 524,59**	*0,13*	**(12 524,59)**	*-100,00*
76700000	PROD.NETS/CESSION.V.M.P			12 524,59	*0,13*	(12 524,59)	*-100,00*
Total des charges financières		**15 600,00**	*0,14*	**15 013,03**	*0,16*	**586,97**	*3,91*
Dotations financières aux amort. et provisions		**15 600,00**	*0,14*	**15 000,00**	*0,16*	**600,00**	*4,00*
68662000	DOT.PROV.IMMO.FINANCIERES	15 600,00	*0,14*	15 000,00	*0,16*	600,00	*4,00*
Intérêts et charges assimilées				**13,03**		**(13,03)**	*-100,00*
66120000	Interet /pret bnp vehicules			13,03		(13,03)	*-100,00*
Résultat financier		**66 178,25**	*0,61*	**169 402,22**	*1,77*	**(103 223,97)**	*-60,93*
Résultat courant avant impôts		**(787 686,63)**	*-7,23*	**1 468,19**	*0,02*	**(789 154,82)**	*N/S*
Total des produits exceptionnels		**269 806,32**	*2,48*	**87 059,62**	*0,91*	**182 746,70**	*209,91*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**137 709,09**	*1,26*	**31 500,62**	*0,33*	**106 208,47**	*337,16*
77100000	Produits except. s/opér. gestion			460,66		(460,66)	*-100,00*
77140000	RENTREES SUR CREANCES AMORTIES			86,00		(86,00)	*-100,00*
77200000	PROD.EXPL.S/EX.ANTERIEUR	137 709,09	*1,26*	30 953,96	*0,32*	106 755,13	*344,88*
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**60 597,23**	*0,56*	**44 332,00**	*0,46*	**16 265,23**	*36,69*
77520000	PRDT CESSION IMMOB CORPORELLES	15 200,00	*0,14*			15 200,00	
77752153	QP VIREE RT SUB.CR ET CDC-ACT.3	45 397,23	*0,42*	44 332,00	*0,46*	1 065,23	*2,40*
Reprises sur provisions et transferts de charges		**71 500,00**	*0,66*	**11 227,00**	*0,12*	**60 273,00**	*536,86*
78750000	REPRISE PROV. RETRAITE			11 227,00	*0,12*	(11 227,00)	*-100,00*
78752000	REP.PROV.RISQUES EXCEPTIONNELS	71 500,00	*0,66*			71 500,00	
Total des charges exceptionnelles		**442 713,18**	*4,07*	**178 409,26**	*1,87*	**264 303,92**	*148,14*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**104 980,47**	*0,96*	**113 952,79**	*1,19*	**(8 972,32)**	*-7,87*
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			600,00	*0,01*	(600,00)	*-100,00*
67180000	Autres charges except. de gestion			7 693,69	*0,08*	(7 693,69)	*-100,00*
67200000	CHGES EXPL.S/EX.ANTERIEUR	104 980,47	*0,96*	26 085,63	*0,27*	78 894,84	*302,45*
67210000	CHARGES SUR APPORTS ANTERIEURS			79 573,47	*0,83*	(79 573,47)	*-100,00*
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**107 913,71**	*0,99*	**5 532,14**	*0,06*	**102 381,57**	*N/S*
67520000	VAL.CPTABLE IMMO.CORP.CEDEES	7 913,28	*0,07*	4 961,39	*0,05*	2 951,89	*59,50*
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	100 000,43	*0,92*	570,75	*0,01*	99 429,68	*N/S*
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		**229 819,00**	*2,11*	**58 924,33**	*0,62*	**170 894,67**	*290,02*
68712000	DOT.AMORT.EXCE S/IMMOB.CORP.			1 297,11	*0,01*	(1 297,11)	*-100,00*
68750000	DOT.PROV.RETRAITE	229 819,00	*2,11*	32 627,22	*0,34*	197 191,78	*604,38*
68752000	DOT.PROV.RISQUES EXCEPTIONNELS			25 000,00	*0,26*	(25 000,00)	*-100,00*
Résultat exceptionnel		**(172 906,86)**	*-1,59*	**(91 349,64)**	*-0,96*	**(81 557,22)**	*-89,28*
Excédent ou déficit de l'exercice		**(960 593,49)**	*-8,82*	**(89 881,45)**	*-0,94*	**(870 712,04)**	*-968,73*
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							