

FONDATION CENTRALESUPELEC

3 rue Joliot Curie
91190 GIF SUR YVETTE CEDEX
Siret : 84002998700012

COMPTES ANNUELS 2021

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

Sommaire

1. Comptes annuels **1**
Bilan actif 2
Bilan passif 3
Compte de résultat 4
Annexe 6
Informations générales *7*
Règles et méthodes comptables *9*
Notes complémentaires *11*
Notes sur le bilan *18*
CER *26*
Notes sur le Compte d'Emploi de Ressources (CER) *27*
Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD) *29*
Notes sur le Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD) *30*
Engagements hors bilan *32*
SCI Joliot Curie *35*
SCI Résidence Le Mail *38*
2. Détail des comptes **41**
Bilan détaillé 42
Compte de résultat détaillé 47

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				*738*
Immobilisations corporelles				
Terrains	*2 810 535*		*2 810 535*	*2 810 535*
Installations techniques, matériels et outillages industriels	*66 254*	*39 653*	*26 601*	*39 852*
Autres immobilisations corporelles	*1 285 850*	*292 393*	*993 457*	*913 474*
Immobilisations financières				
Participations	*2 997*		*2 997*	*1 998*
Créances rattachées aux participations	*2 985 223*		*2 985 223*	*1 910 134*
Prêts	*1 856 164*		*1 856 164*	*2 010 500*
Autres immobilisations financières	*420*		*420*	*420*
Total I	**9 007 443**	**332 046**	**8 675 397**	**7 687 651**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	*636 182*		*636 182*	*1 755 181*
Autres créances	*1 715 535*		*1 715 535*	*203 668*
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement	*17 161 927*		*17 161 927*	*16 675 292*
Disponibilités	*22 803 908*		*22 803 908*	*18 948 210*
Charges constatés d'avance	*35 004*		*35 004*	*46 049*
Total II	**42 352 557**		**42 352 557**	**37 628 399**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**51 360 000**	**332 046**	**51 027 954**	**45 316 050**
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds statutaires	*15 152 397*	*15 152 397*
Fonds propres avec droit de reprise		
Autres fonds propres	*6 460 628*	*6 460 628*
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	*5 000*	*5 000*
Réserves pour projets de l'entité	*6 652 012*	*4 850 016*
Excédent ou déficit de l'exercice	**2 360 960**	**1 801 997**
Situation nette (sous-total)	**30 630 998**	**28 270 038**
Subventions d'investissement	1 015 906	945 730
Total I	**31 646 903**	**29 215 768**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	16 379 659	13 475 906
Total II	**16 379 659**	**13 475 906**
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 507	1 273
Total III	**1 507**	**1 273**
DETTES		
Emprunts et dettes financières diverses		32 440
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 546 170	1 123 222
Dettes fiscales et sociales	81 194	76 746
Autres dettes	64 282	66 017
Produits constatés d'avance	1 308 238	1 324 679
Total IV	**2 999 884**	**2 623 104**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**51 027 954**	**45 316 050**

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	2 999 884
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services		
Ventes de prestations de services	*95 085*	*93 170*
Produits de tiers financeurs		
Ressources liées à la générosité du public	*7 064 128*	*4 543 101*
Dont Dons manuels	3 471 159	1 058 861
Dont Mécénats	3 534 651	3 419 134
Contributions financières	*100 050*	*1 037 616*
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges		5 469
Utilisation des fonds dédiés	13 475 906	12 332 911
Autres produits	1 606 096	1 440 343
Total I	**22 341 265**	**19 452 609**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	3 689 695	2 688 468
Aides financières	506 343	764 237
Impôts, taxes et versements assimilés	46 320	41 385
Salaires et traitements	580 656	574 770
Charges sociales	236 605	233 775
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	169 579	115 809
Reports en fonds dédiés	16 379 659	13 475 906
Autres charges	5	9
Total II	**21 608 863**	**17 894 360**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**732 402**	**1 558 249**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	1 407 529	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	22 295	18 000
Autres intérêts et produits assimilés	200 551	226 938
Total III	**1 630 375**	**244 938**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 555	
Intérêts et charges assimilées	3 846	5 140
Total IV	**6 401**	**5 140**
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**1 623 974**	**239 798**

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	**2 356 376**	**1 798 047**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	5 050	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		4 067
Total V	**5 050**	**4 067**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	231	99
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	234	19
Total VI	**465**	**118**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**4 584**	**3 950**
Total des produits (I+III+V)	**23 976 690**	**19 701 614**
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	**21 615 730**	**17 899 618**
EXCEDENT OU DEFICIT	**2 360 960**	**1 801 997**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Prestations en nature	173 894	300 858
Total	**173 894**	**300 858**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Mises à disposition gratuite de biens	163 886	113 049
Prestations en nature	10 008	187 810
Total	**173 894**	**300 858**

Annexe

Informations générales

OBJET DE LA FONDATION CentraleSupélec :

La fondation CentraleSupélec a pour objet :

- de soutenir des organismes d'enseignement supérieur et de recherche, tels que l'Ecole CentraleSupélec, en contribuant à l'excellence des formations, au développement de nouveaux cursus ;
- de contribuer au rayonnement international de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur de l'Ecole CentraleSupélec et ses partenaires ;
- de venir en appui aux élèves, étudiants, enseignants, enseignants chercheurs de l'Ecole CentraleSupélec, notamment par l'octroi de bourses, de financement d'activités et de projets, de soutien à l'hébergement ;
- de favoriser la croissance et l'internationalisation du recrutement et de la formation d'ingénieurs généralistes de haut niveau scientifique et technique, ainsi que de formations spécialisées et de recherche, par le développement de relations entre établissements d'enseignement supérieur.

La Fondation a vocation, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n87-571 du 23 juillet 1987 et dans les conditions prévues aux présents statuts, à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au 1-b de l'article 200 du Code Général des Impôts et au 1-a de l'article 238 bis du même Code, qui s'assignent un but analogue au sien.

Elle a également vocation, conformément aux dispositions de l'article 20 de la même loi, à recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle.

NATURE, PERIMETRE DES ACTIVITES, MISSIONS SOCIALES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LA FONDATION CentraleSupélec :

Pour atteindre l'objectif d'intérêt général précité, la nature, le périmètre des activités ou missions sociales et les moyens mis en œuvre par la fondation CentraleSupélec sont notamment les suivants :

- réaliser et/ou participer à la création de projets de développement d'école ou de formations dans l'enseignement supérieur, notamment à l'international ;
- financer des programmes de recherche sélectionnés, des chaires de recherche, des infrastructures destinées à la recherche, le recrutement de doctorants et de post-doctorants ainsi que la publication de travaux de recherche ;
- soutenir des projets pédagogiques et numériques novateurs ;
- financer des projets impliquant des établissements d'enseignement supérieur et de recherche français et étrangers, la mise en place de cursus de formations, la construction de bâtiments d'enseignement, de recherche, d'accueil d'étudiants ;
- financer tout type de projet contribuant au bon fonctionnement et au développement d'activités de recherche et d'enseignement, comme le financement de cours, vacations, conférences, frais d'enseignement et de recherche, l'achat d'équipements, l'achat de prestation, le financement d'opérations de communication, etc.;
- verser toutes allocations, soutiens financiers et bourses en vue de faciliter la mobilité européenne et internationale des étudiants, chercheurs et enseignants ;
- octroyer des bourses, des allocations, des prêts à titre gratuit et des cautionnements à des étudiants et enseignants-chercheurs français et étrangers ;
- verser des allocations et des aides financières aux associations d'élèves pour concourir à leur épanouissement extra professionnel sur le campus, notamment dans le domaine culturel, sportif, etc. ;
- attribuer des prix à des personnes physiques ou morales en vue de récompenser des actions et des initiatives réalisées en faveur du développement de l'enseignement supérieur et/ou de la recherche ;

Informations générales

- initier et/ou participer à des colloques, séminaires et toutes manifestations susceptibles de permettre le développement des activités de la Fondation et de renforcer sa notoriété ;
- réaliser des publications, éditer des documents de communication sur tous supports, etc.;
- cofinancer des opérations relatives à la réalisation du projet Campus Saclay et notamment celles relatives au regroupement de l'Ecole CentraleSupélec sur ce site ;
- procéder si nécessaire à des prises de participation, à la création de filiales, à l'acquisition et à la gestion de biens immobiliers et mobiliers, adhérer à toutes formes d'associations, d'organismes ou partenariats privés et/ou publics et plus généralement effectuer tout type d'investissement lui permettant de développer son activité et de réaliser son but ;
- ouvrir des comptes individualisés destinés à recevoir les versements pour la création ou le financement de dénommées fondations ou de fondations sous égide ou pour le compte d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 et au 1-a de l'article 23 8 bis du Code général des impôts qui s'assignent un but analogue au sien.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :

Covid-19

L'épidémie de Covid-19 s'est poursuivie au cours de l'exercice 2021 impactant peu l'activité de collecte de fonds auprès des donateurs personnes physiques.

Dans le cadre des mesures gouvernementales de soutien, la fondation CentraleSupélec n'a pas :
- recouru à l'activité partielle,
- contracté de Prêts Garantis par l'Etat,
- bénéficié de subventions,
- reporté de charges sociales et fiscales.

A la date d'arrêté des comptes, la gouvernance de la fondation CentraleSupélec n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la fondation de poursuivre son exploitation.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :

L'exposition économique directe au conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine depuis février 2022 de la fondation CENTRALESUPELEC, de la SCI Joliot Curie, de la SCI Résidence le Mail et du gestionnaire CESAL, est limitée en raison d'absence de liens économiques avec ces pays.

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entité : FONDATION CENTRALESUPELEC
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 51 027 954 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 2 360 960 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

* Logiciels : 1 an
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 à 20 ans
* Matériel de bureau : 3 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
A la date de clôture, est appréciée, en considérant les informations internes et externes à disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entités. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entité a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Notes complémentaires

FONDS SANS DROIT DE REPRISE, FONDS AVEC DROIT DE REPRISE ET RESERVES :

Par décret du 13 mars 2018, publié au Journal Officiel du 15 mars 2018, la fondation CentraleSupélec, issue de la fusion de la fondation Supélec et de la fondation Ecole Centrale Paris, a été reconnue d'utilité publique et ses statuts ont été approuvés.

Selon les modalités du traité de fusion des fondations et du règlement 2017-01 de l'ANC :

- les actifs et passifs apportés ont été apportés à leur valeur comptable au 1er janvier 2017,
- la différence de valeur entre le montant de la dotation initiale et le montant des actifs et des passifs apportés en valeur comptable a été comptabilisée en :
  - en apports sans droit de reprise : pour la différence entre le montant des actifs et des passifs apportés en valeur comptable, les apports avec droit de reprise existants avant la fusion et le montant de la dotation initiale.
  - en apports avec droit de reprise : pour les apports avec droit de reprise existants avant la fusion,

1) Fonds sans droit de reprise : 15 152 397 euros

Dotation initiale conformément au traité d'apport :	**14 514 159 euros**
✓ Fondation Supélec :	11 577 680 euros
✓ Fondation Ecole Centrale Paris :	2 936 479 euros
Dotations complémentaires :	
selon dispositions statutaires et conventionnelles	**638 238 euros**

Les fonds sans droit de reprise sont constitués à l'actif d'un terrain d'un montant de 2 810 535 euros et de trésorerie pour un montant de 12 341 862 euros.

2) Fonds avec droit de reprise : 6 460 628 euros

✓ Apports avec droit de reprise existants avant la fusion :	5 774 076 euros
✓ Affectation en apport avec droit de reprise, selon décision du Conseil d'Administration du 26 juin 2018, des apports sans droit de reprise résultant de la différence entre le montant des actifs et des passifs apportés en valeur comptable et le montant de la dotation initiale et des apports avec droit de reprise existants avant la fusion :	221 820 euros
✓ Apports avec droit de reprise constitués :	464 732 euros

3) Réserves :

- **Réserve fondation abritée EPMI : 5 000 euros**
- **Autres réserves : 6 652 012 euros**

Notes complémentaires

PROVISIONS :

Provision pour risque de licenciement des salariés des chaires :
La provision pour risque de licenciement des salariés des chaires, à l'arrêt de celles-ci, est limitée à 30 % de ce risque potentiel, compte tenu des démissions, de nouvelles ressources de financement par d'autres mécènes et la reprise des salariés par l'école.
Au 31 décembre 2021, le montant de la provision constituée s'élève à 1 507 euros.

FONDS DEDIES :

Fonds dédiés (hors fondations sous égide) :

Les fonds dédiés, hors fondations sous égide, sont les rubriques du passif qui enregistrent à la clôture de l'exercice, la partie des ressources dédiées par les donateurs à des programmes d'intervention de la Fondation CentraleSupélec, qui n'a pas encore été utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

La contrepartie de ce passif est inscrite en charges au compte de résultat sous la rubrique « Engagements à réaliser sur ressources affectées » afin de constater l'engagement pris par la Fondation CentraleSupélec de gérer de manière individualisée les ressources affectées à ces fondations.

- ***Fonds dédiés créés en 2021 :***

Au cours de l'exercice 2021, les fonds dédiés suivants ont été créés :
- ✓ Fondation abritée Campus Paris-Saclay
- ✓ Centre des diversités

- ***Fonds dédiés existants au 1er janvier 2021 :***
- ✓ Bourses,
- ✓ Bourse Sébastienne GUYOT,
- ✓ Parcours réussite,
- ✓ Alumni – Post Doctorant : Santé,
- ✓ Mastère Achats,
- ✓ Saclay,
- ✓ Saclay Rugby,
- ✓ Saclay Résidence,
- ✓ Saclay Michelin,
- ✓ Saclay 2.0,
- ✓ Entrepreneuriat,
- ✓ Recherche,
- ✓ Arts et Sciences,
- ✓ Capital Dons,
- ✓ Ecole Digital et Innovation,
- ✓ Digital Tech Year,
- ✓ Intelligence Artificial (I.A),
- ✓ Bachelor,
- ✓ Data Sciences,
- ✓ Filière SMF,
- ✓ Actuariat,
- ✓ Chaire Supply Chain Management (S.C.M),

Notes complémentaires

- ✓ Chaire Risques et Résilience des Systèmes Complexes (RRSC)
- ✓ Chaire Bâtir durable et innover,
- ✓ Chaire PSA,
- ✓ Chaire Efficacité opérationnelle,
- ✓ Chaire Achats de Projets Industriels Complexes,
- ✓ Chaire Institut Open Innovation,
- ✓ Chaire Ingénierie des Systèmes complexes, innovation et Usine Numérique,
- ✓ Chaire Motorola,
- ✓ Chaire Photonique,
- ✓ Chaire Prévention et Performance,
- ✓ Ecole CentraleSupélec,
- ✓ Parrainage Industriel,
- ✓ Egalité des chances
- ✓ Parité,
- ✓ Vale NC,
- ✓ Ecole Centrale de Casablanca (Maroc),
- ✓ Projets internationaux,
- ✓ Solidarité élèves,
- ✓ Caisse de Secours,
- ✓ Covid,
- ✓ Souscription 2013 (2 Enseignants chercheurs),
- ✓ Transition Economique Citoyenne et Solidaire (TECS).

Fonds dédiés des fondations sous égide :

Les fonds dédiés des fondations sous égides, sont les rubriques du passif qui enregistrent à la clôture de l'exercice, la partie des ressources dédiées par les donateurs à des programmes d'intervention des fondations sous égide, qui n'a pas encore été utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

La contrepartie de ce passif est inscrite en charges au compte de résultat sous la rubrique « Engagements à réaliser sur ressources affectées » afin de constater l'engagement pris par la Fondation CentraleSupélec de gérer de manière individualisée les ressources affectées à ces fondations.

- **Fonds dédié EPMI**
- **Fond dédié Campus Paris-Saclay**

Le tableau, ci-après, synthétise l'évolution des fonds dédiés :

Notes complémentaires

Variation des fonds dédiés issus de :	à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	à la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contributions financières d'autres organismes							
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ressources liées à la générosité du public							
Fondation Abritée - EPMI	8 645	45 700	29 453			24 892	
Bourses	432 988	353 994	283 890			503 093	
Parcours réussite	556 324	56 250	0			612 574	
Alumni - Post doctorants : Santé	104 130	0	0		-104 130	0	
Santé	0	30 401	16 800		104 130	117 731	
Saclay	1 994 486	303 987	431 021		72	1 867 525	
Saclay Rugby	9 072	0	0		-9 072	0	
Saclay Résidence	1 154 770	1 500 000	91 890			2 562 880	
Saclay 2.0	1 103 757	0	14 364			1 089 393	
Entrepreneuriat	231 859	646 798	421 323		509 072	966 406	
Recherche	180 936	78 328	10 600		192 965	441 629	
Arts et Sciences	36 194	0	1 872			34 322	
Capital Dons	68 391	13 248	41 449			40 190	
Ecole Digitale & Innovation	116 884	12 292	111 794			17 382	
Digital TECH YEAR	72	0	0		-72	0	
I.A.	197 232	14 400	67 959			143 673	
Bachelor	78 010	450 023	125 205		200 000	602 828	
Data Sciences	403 739	570 475	280 795			693 419	
Chaire S.C.M	413 367	210 000	105 495			517 872	
Chaire Bâtir durable et Innover	2 812	0	0		-2 812	0	
Chaire PSA	168 814	141 950	78 160			232 604	
Chaire Efficacité Opérationnelle	13 406	0	0		-13 406	0	
Chaire Projets Industriels	113 037	0	422			112 615	
Chaire Institut Open Innovation	267 442	0	23 126			244 316	
Chaire Ingénierie Systèmes compl.	70 278	0	580			69 698	
Chaire Motorola	60 665	0	0		-60 665	0	
Chaire Photonique	0	52 500	51 417			1 083	
Chaire Prévention et Performance	28 739	323 000	244 561		36 000	143 178	
Chaire RRSC	550 843	314 500	510 981			354 363	
Master Achats	58 050	0	3 877			54 173	
Filière SMF	13 565	0	5 034			8 531	
Ecole CentraleSupélec	1 409 847	1 915 328	1 041 715		-786 000	1 497 460	
Parrainage Industriel	2 199 450	0	0			2 199 450	
Egalité des chances	5 180	0	0		-5 180	0	
Parité	2 776	0	0		-2 776	0	
Centre des diversités	0	8 102	5 296		7 956	10 762	
Vale NC	56 681	0	0			56 681	
Bourses S. GUYOT	48 000	48 000	40 000			56 000	
Maroc Ecole	123	0	0		-123	0	
Actuariat	54 909	0	49 178			5 731	
Projets Internationaux	43 355	0	13 000		123	30 479	
Solidarité élèves	117 533	0	25 530			92 003	
Caisse de Secours	904 063	0	2 000			902 063	
Covid	29 158	7 584	33 437			3 305	
Souscription 2013 (2 Ens.Cher.)	116 082	0	0		-116 082	0	
Transition Eco. Citoyenne et Solidaire	50 238	9 000	39 883		50 000	69 356	
Total	**13 475 906**	**7 105 860**	**4 202 107**	**0**	**0**	**16 379 659**	**0**
TOTAL	**13 475 906**	**7 105 860**	**4 202 107**	**0**	**0**	**16 379 659**	**0**

Notes complémentaires

PARTICIPATIONS :

La fondation CentraleSupélec détient deux participations dans les SCI suivantes :

- SCI Joliot-Curie : immeuble à usage de résidence étudiante, situé à Gif-sur-Yvette, mis en service le 1er août 2018
- SCI Résidence le Mail : immeuble à usage de résidence étudiante, situé à Gif-sur-Yvette, mis en service le 7 février 2020

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des avances
SCI Joliot-Curie	1 000 €	Néant (1)	99,9%	603 436 €	999 €	999 €	1 407 729 €
SCI Résidence Le Mail	1 000 €	Néant (1)	99,9%	805 502 €	999 €	999 €	169 965 €

(1) Le résultat d'un exercice fait l'objet d'une affectation automatique, sur le même exercice, dans le résultat de la fondation CentraleSupélec et d'une affectation en compte courant sur l'exercice suivant.

La fondation CentraleSupélec est actionnaire majoritaire de la SCI Résidence Joliot Curie et de la SCI Résidence le Mail.

L'objet des SCI est l'acquisition et la gestion de résidences pour les étudiants.

L'acquisition des logements par les SCI a été effectuée par le biais d'emprunts bancaires pour lesquels la Fondation est garante.

Au 31 décembre 2021, les emprunts s'élèvent respectivement :
- pour la SCI Joliot Curie : 14 906 K€,
- pour la SCI Résidence Le Mail : 39 232 K€.

Le remboursement des emprunts des SCI est garanti par le versement par CESAL des redevances liées aux contrats d'exploitation exclusifs des résidences signés entre CESAL et les SCI.

Suite aux difficultés du CESAL, les actions suivantes ont été mises en œuvre :
- souscription d'un emprunt de 2 M€ auprès de la Fondation CentraleSupélec,
- réorganisation de la gouvernance de CESAL avec un poids de la Fondation CentraleSupélec plus important à l'assemblée générale (80 voix sur 150), dont relève désormais la nomination du Bureau,
- recrutement de personnels plus expérimentés aux fonctions commerciales,
- mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat.

Par conséquent et au vu de ces informations, la Fondation estime que CESAL est en mesure d'honorer ces engagements envers les SCI. Ainsi, les engagements pris par la Fondation envers les SCI seront sans conséquences financières.

En 2021, les revenus de la SCI Joliot Curie et de la SCI Résidence Le Mail ont été classés en produits financiers alors qu'en 2020, les revenus ont été classés en produits d'exploitation.

Notes complémentaires

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITES :

Les valeurs mobilières de placement, d'un montant de 17 161 927 euros, sont composées de :

- ✓ de placements financiers sous forme de contrats de capitalisation exonérés de droits d'entrée et de frais de gestion auprès : 16 400 000 €
  - o d'une Compagnie d'Assurance : 8 000 000 €
  - o d'une Compagnie d'Assurance : 400 000 €
  - o d'une Banque : 8 000 000 €
- ✓ d'intérêts à recevoir : 761 927 €

Les disponibilités nettes, d'un montant de 22 803 908 euros, sont composées :

- ✓ de comptes d'épargne auprès deux banques : 20 443 424 €
- ✓ de soldes de comptes courants ouverts auprès de quatre banques : 2 344 189 €
- ✓ d'intérêts courus à recevoir : 16 295 €

DONS :

Les dons sont enregistrés sur la base de leur encaissement. Toutefois, les dons (par chèque, virement) datés d'avant la clôture et reçus après celle-ci sont comptabilisés sur l'exercice pour tenir compte des délais postaux et administratifs. Ils font l'objet d'un reçu fiscal au titre de l'exercice.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE :

Les contributions des bénévoles ne sont pas valorisées et ne sont donc pas comptabilisées.

La Chaire « Institut Open Innovation » prévoit deux conventions de mécénat de compétence sur 2 ans. L'apport en compétences est valorisé annuellement sur la base du coût de revient réel de chaque intervenant. Cette prestation de services est réalisée à titre gratuit.

Au 31 décembre 2021, l'apport en compétence a été valorisé pour un montant de 10 008 euros.

MISE A DISPOSITION DE MOYENS MATERIELS A L'ECOLE CentraleSupélec :

Dans le cadre de la convention de partenariat entre la fondation CentraleSupélec et l'école CentraleSupélec, du 18 mars 2018, la fondation CentraleSupélec met à disposition des moyens matériels à l'école CentraleSupélec directement ou via les fonds dédiés.

Les matériels complétement amortis font l'objet d'une donation de la fondation CentraleSupélec au profit de l'école CentraleSupélec.

Notes complémentaires

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT :

Les investissements financés par les fonds dédiés donnent lieu à la comptabilisation, au passif du bilan, de subventions correspondantes et au compte de résultat d'une charge équivalente. Ces subventions sont reprises dans le compte de résultat au fur et à mesure de l'amortissement des biens.

CONTRIBUTIONS :

Les contributions générées par le Fundraising et les dons sont comptabilisés en produit d'exploitation ou affectés aux fonds statutaires lorsque les conventions le prévoient.

CHARGES SUR MISSIONS SOCIALES :

Les charges sur missions sociales sont comptabilisées par nature avec la mention M.S dans le libellé du compte.

ASSUJETISSEMENT AUX IMPOTS COMMERCIAUX :

Les activités réalisées par la Fondation CentraleSupélec, ne présentent pas un caractère lucratif. Il en résulte que la Fondation CentraleSupélec n'est pas soumise aux impôts commerciaux.

TVA :

Dans le cadre du bail à construction entre la Fondation CentraleSupélec et les SA HLM MEECAM, VILOGIA, SEQUENS, France HABITATION, en date du 15 décembre 2015, les loyers perçus sont assujettis à la TVA.

NATURE ET MONTANT DES DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT :

En 2021, la nature et le montant des donations temporaires d'usufruit sont respectivement les suivants :
- Loyers : 40 452 euros
- Dividendes : 17 866 euros

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :

Le montant comptabilisé des honoraires du commissaire aux comptes au titre de la mission légale de contrôle des comptes annuels s'élève à 18 138 €.

EFFECTIF :

L'effectif moyen employé par la fondation CENTRALESUPELEC en 2021 est de 14,53 Equivalent Temps Plein :
- Permanents : 10,15
- Vacataires : 4,38

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 818		6 818	
Immobilisations incorporelles	**6 818**		**6 818**	
- Terrains	2 810 535			2 810 535
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	66 254			66 254
- Installations générales, agencements aménagements divers	846 821	176 219		1 023 040
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	246 997	59 354	43 541	262 810
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**3 970 606**	**235 574**	**43 541**	**4 162 639**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 912 132	2 285 704	1 209 616	2 988 220
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 010 920	38 000	191 336	1 856 584
Immobilisations financières	**3 923 052**	**2 323 704**	**1 400 952**	**4 844 804**
ACTIF IMMOBILISE	**7 900 476**	**2 559 278**	**1 451 311**	**9 007 443**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		235 574	2 323 704	2 559 278
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**235 574**	**2 323 704**	**2 559 278**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	6 818	43 541	1 400 952	1 451 311
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**6 818**	**43 541**	**1 400 952**	**1 451 311**

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 080	738	6 818	
Immobilisations incorporelles	**6 080**	**738**	**6 818**	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 402	13 251		39 653
- Installations générales, agencements aménagements divers	134 658	64 410		199 069
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 685	91 181	43 541	93 325
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**206 745**	**168 842**	**43 541**	**332 046**
ACTIF IMMOBILISE	**212 825**	**169 579**	**50 359**	**332 046**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 228 528 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	2 985 223		2 985 223
Prêts	1 856 164		1 856 164
Autres	420		420
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	636 182	636 182	
Autres	1 715 535	1 715 535	
Charges constatées d'avance	35 004	35 004	
Total	**7 228 528**	**2 386 721**	**4 841 807**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CR.RAT.PART.INT.COUR.SCI JOLIOT	602 833
CR.RAT.PART.INT.COUR.SCI LEMAIL	804 696
PARTENAIRES PRODUITS NON FACTURÉS	20 000
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	53 790
DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	865
PROD.A RECEVOIR-DONS DEDIES	95 011
PROD.A RECEVOIR - CHAIRES	52 500
INTERETS COURUS/CT CAPITALISATION	761 927
INTERETS COURUS A RECEVOIR	16 295
Total	**2 407 918**

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	15 152 397				15 152 397
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise	6 460 628				6 460 628
Dont générosité du public					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	4 855 016	1 801 997			6 657 012
Dont générosité du public					
Report à nouveau					
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	1 801 997	-1 801 997	2 360 960		2 360 960
Dont générosité du public					
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement	945 730		70 176		1 015 906
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires (Commodat)					
TOTAL	**29 215 768**		**2 431 135**		**31 646 903**

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	1 273	234			1 507
Total	**1 273**	**234**			**1 507**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		234			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 999 884 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 546 170	1 546 170		
Dettes fiscales et sociales	81 194	81 194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	64 282	64 282		
Produits constatés d'avance	1 308 238	1 308 238		
Total	**2 999 884**	**2 999 884**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	32 440			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT.NON.PARVENUES	38 531
F.N.P - DATA SCIENCES	10 000
F.N.P - S.C.M	1 250
F.N.P - 2SDE/RRSC	593
F.N.P - PREVENTION & PERFORMANCE	12 807
F.N.P - PSA	2 075
F.N.P - I.S.C.I.U.N	580
F.N.P - ENTREPRENEURIAT	272 126
F.N.P - E. DIGITAL & INNOVATION	61 794
F.N.P - I.A	53 772
F.N.P - BACHELOR	119 418
F.N.P - FILIERE S.M.F	4 800
F.N.P - ECOLE CENTRALESUPELEC	49 038
F.N.P - CENTRE DES DIVERSITES	1 900
F.N.P - FOND SOLIDARITE ELEVES	5 080
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	19 543
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	9 776
Total	**663 081**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 206		
C.C.A - DATA SCIENCES	27 786		
C.C.A - ECOLE CENTRALESUPELEC	429		
C.C.A - INSTITUT OPEN INNOVATION	3 582		
Total	**35 004**		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
P.C.A - ECOLE CENTRALESUPELEC	1 140 561		
P.C.A - DATA SCIENCES	26 011		
P.C.A - CHAIRE RRSC	141 667		
Total	**1 308 238**		

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

EMPLOIS PAR DESTINATION	2021	2020	RESSOURCES PAR ORIGINE	2021	2020
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1. Missions sociales	4 202 107	3 463 000	1. Ressources liées à la générosité du public	10 336 899	7 246 119
1.1. Réalisées en France	**4 202 107**	**3 437 000**	**1.1. Cotisations sans contrepartie**		
- Actions réalisées par l'organisme	*4 202 107*	*3 437 000*			
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France			**1.2. Dons, legs et mécénats**	**8 541 042**	**5 931 280**
			- Dons manuels	*3 348 841*	*2 322 146*
			- Legs, donations et assurance-vie		
1.2. Réalisées à l'étranger	**0**	**26 000**	*- Mécénats*	*5 192 201*	*3 609 134*
- Actions réalisées par l'organisme		26 000			
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France			**1.3. Autres ressources liées à la générosité du public**	**1 795 856**	**1 314 839**
2. Frais de recherche de fonds	448 455	388 502			
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	448 455	89 775			
2.2. Frais de recherche d'autres ressources		298 726			
3. Frais de fonctionnement	415 931	446 865			
TOTAL DES EMPLOIS	5 066 492	4 298 367	TOTAL DES RESSOURCES	10 336 899	7 246 119
4. Dotations aux provisions et dépréciations	5 693	2 760	2. Reprises sur provisions et dépréciations		
5. Reports en fonds dédiés de l'exercice	7 655 098	5 896 599	3. Utilisation des fonds dédiés antérieurs	4 751 344	4 753 605
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	2 360 960	1 801 998	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
TOTAL	15 088 243	11 999 724	TOTAL	15 088 243	11 999 724

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	1 820 226	1 995 688
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	2 360 960	1 801 997
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	157 519	-1 977 459
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	4 338 705	1 820 226

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	2021	2020		2021	2020
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1. Contributions volontaires aux missions sociales	173 894	300 858	1. Contributions volontaires liées à la générosité du public	173 894	300 858
Réalisées en France	173 894	300 858	Bénévolat		
Réalisées à l'étranger			Prestations en nature	173 894	300 858
2. Contributions volontaires à la recherche de fonds			Dons en nature		
3. Contributions volontaires au fonctionnement					
TOTAL	173 894	300 858	TOTAL	173 894	300 858

Notes sur le Compte d'Emploi de Ressources (CER)

1) CADRE JURIDIQUE :

La Fondation CentraleSupélec faisant appel à la générosité publique au regard de l'article 3 de la loi de 1991 et conformément aux dispositions comptables du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018, les comptes annuels de l'exercice comprennent le Compte d'Emploi des Ressources collectées auprès du public (CER).

Le CER est destiné à mettre en perspective les dons collectés et les coûts des moyens mis en œuvre et à permettre un contrôle de l'utilisation des dons collectés et de la conformité de leur utilisation à l'objectif de la collecte annoncé préalablement.

2) REGLES DE PRESENTATION DES RESSOURCES COLLECTEES PAR ORIGINE ET DE LEURS EMPLOIS PAR DESTINATION :

Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public se compose de trois tableaux :

2.1) Tableau 1 : Ressources par origine et Emplois par destination

2.1.1) Les ressources par origine :

- **Ressources liées à la générosité du public :**

Les ressources de la Fondation CentraleSupélec sont toutes issues de la générosité du public.

✓ **Les cotisations sans contrepartie**

✓ **Les dons, legs et mécénats**

Pour la Fondation CentraleSupélec, les dons et les mécénats sont collectées directement auprès de personnes physiques ou de personnes morales et indirectement via des fondations.

✓ **Les autres ressources liées à la générosité du public**

Pour la Fondation CentraleSupélec, les autres ressources liées à la générosité du public sont constituées :

- des produits financiers, des loyers du bail à construction, des résultats de la SCI Joliot Curie et de la SCI Résidence le Mail, générés par les placements et investissements réalisés grâce aux dons et mécénats collectés directement auprès de personnes physiques ou de personnes morales et indirectement via des fondations
- des produits des Donations Temporaires d'Usufruit.

- **Reprises sur provisions et dépréciations**

- **Utilisation des fonds dédiés antérieurs :**

Le montant de ce poste correspond au solde des ressources collectées auprès du public et affectées mais non utilisées en fin d'exercice 2020 qui a été reporté.

Notes sur le Compte d'Emploi de Ressources (CER)

2.1.2) Les emplois par destination :

Les emplois du CER se composent de trois rubriques principales : Les missions sociales, les frais de recherche de fonds, les frais de fonctionnement.

- **Missions sociales**

La fondation CentraleSupélec exerce directement ses missions sociales qui sont principalement réalisées en France conformément à son objet décrit dans les informations générales.

- **Frais de recherche de fonds**

Dans le compte de résultat de la Fondation CentraleSupélec, les dépenses de recherche de fonds correspondent aux :

- frais de développement et de recherche de ressources,
- frais d'information et de communication.

- **Frais de fonctionnement**

Les frais de fonctionnement correspondent aux charges directes liées au fonctionnement.

- **Dotations aux provisions et dépréciations**

- **Reports en fonds dédiés de l'exercice**

Le montant de ce poste correspond au solde des ressources collectées auprès du public et affectées mais non utilisées en fin d'exercice 2021 qui est reporté.

2.2) Tableau 2 : Ressources reportées liées à la générosité du public, hors fonds dédiés

Le montant des ressources reportées liées à la générosité du public hors fonds dédiés est égal au solde des fonds propres disponibles collectées auprès du public, sous déduction de la quote-part des valeurs nettes comptables des immobilisations et des subventions d'investissement.

Par ailleurs, compte tenu de l'origine des ressources de la fondation CentraleSupélec indiquée au paragraphe 2.1.1, le montant des ressources reportées liées à la générosité du public en début d'exercice hors fonds dédiés est égal aux fonds propres du 31 décembre 2021, sous déduction de la quote-part des valeurs nettes comptables des immobilisations et des subventions d'investissement au 31 décembre 2021.

L'excédents ou l'insuffisance de la générosité du public comprend le résultat de l'exercice, les apports directs au fonds statutaire en vertu des conventions de donation et les fonds affectés aux apports avec droit de reprise en vertu des conventions de donation.

2.3) Tableau 3 : Contributions volontaires en nature

Les contributions volontaires en nature correspondent au mécénat de compétence reçu par la fondation CentraleSupélec et aux mises à disposition de matériel à l'école CentraleSupélec.

Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD)

A - Produits et charges par origine et destination	2021		2020	
	Total	Dont générosité du public	Total	Dont générosité du public
Produits par origine				
1 - Produits liés à la générosité du public	**10 336 899**	**10 336 899**	**7 246 119**	**7 246 119**
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat	8 541 042	8 541 042	5 931 280	5 931 280
- Dons manuels	*3 348 841*	*3 348 841*	*2 322 146*	*2 322 146*
- Legs, donations et assurance-vie				
- Mécénat	*5 192 201*	*5 192 201*	*3 609 134*	*3 609 134*
1.3 Autres produits liés à a générosité du public	1 795 856	1 795 856	1 314 839	1 314 839
2 - Produits non liés à la générosité du public				
2.1 Cotisations avec contrepartie				
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public				
3 - Subventions et autres concours publics				
4 - Reprises sur provisions et dépréciations				
5 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs	**4 751 344**	**4 751 344**	**4 753 605**	**4 753 605**
Total	**15 088 243**	**15 088 243**	**11 999 724**	**11 999 724**
Charges par destination				
1 - Missions sociales	**4 202 107**	**4 202 107**	**3 463 000**	**3 463 000**
1.1 Réalisées en France	4 202 107	4 202 107	3 437 000	3 437 000
- Actions réalisées par l'organisme	*4 202 107*	*4 202 107*	*3 437 000*	*3 437 000*
- versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
1.2 Réalisées à l'étranger			26 000	26 000
- Actions réalisées par l'organisme			*26 000*	*26 000*
- versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
2 - Frais de recherche de fonds	**448 455**	**448 455**	**388 502**	**388 502**
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	448 455	448 455	89 776	89 776
2.2 Frais de recherche d'autres ressources			298 727	298 727
3 - Frais de fonctionnement	**415 931**	**415 931**	**446 865**	**446 865**
4 - Dotations aux provisions et dépréciations	**5 693**	**5 693**	**2 760**	**2 760**
5 - Impôts sur les bénéfices				
6 - Reports en fonds dédiés de l'exercice	**7 655 098**	**7 655 098**	**5 896 599**	**5 896 599**
Total	**12 727 284**	**12 727 284**	**10 197 726**	**10 197 726**
Excédent ou Déficit	**2 360 960**	**2 360 960**	**1 801 998**	**1 801 998**

B - Contributions volontaires en nature	2021		2020	
	Total	Dont générosité du public	Total	Dont générosité du public
Produits par origine				
1 - Contributions volontaires liées à la générosité du public	**173 894**	**173 894**	**300 858**	**300 858**
Bénévolat				
Prestations en nature	*173 894*	*173 894*	*300 858*	*300 858*
Dons en nature				
2 - Contributions volontaires non liées à la générosité du public				
3 - Concours publics en nature				
Prestations en nature				
Dons en nature				
Total	**173 894**	**173 894**	**300 858**	**300 858**
Charges par destination				
1 - Contributions volontaires aux missions sociales	**173 894**	**173 894**	**300 858**	**300 858**
Réalisées en France	*173 894*	*173 894*	*300 858*	*300 858*
Réalisées à l'étranger				
2 - Contributions volontaires à la recherche de fonds				
3 - Contributions volontaires au fonctionnement				
Total	**173 894**	**173 894**	**300 858**	**300 858**
Excédent ou Déficit				

Notes sur le Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD)

1) CADRE JURIDIQUE :

La Fondation CentraleSupélec faisant appel à la générosité publique au regard de l'article 3 de la loi de 1991 et conformément aux dispositions comptables du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018, les comptes annuels de l'exercice comprennent un Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD).

Le Compte de Résultat par Origine et Destination est destiné à communiquer une information sur :
- les produits par origine, en réalisant une distinction entre les produits liés à la générosité du public et ceux qui ne le sont pas,
- les charges par origine et destination.

2) REGLES DE PRESENTATION DES RESSOURCES COLLECTEES ET DE LEURS EMPLOIS :

2.1. Produits du CROD :

- **Les produits liés à la générosité publique comprennent :**
  - ✓ Les cotisations sans contrepartie,
  - ✓ Les dons, legs et mécénat (dons manuels, legs, donation et assurance-vie, mécénat) : Les ressources de la Fondation CentraleSupélec sont toutes issues de la générosité du public (ressources collectées directement auprès de personnes physiques ou de personnes morales et indirectement via des fondations).
  - ✓ Les autres produits liés à la générosité du public :
    - Les produits financiers, loyers du bail à construction, résultats de la SCI Joliot Curie et de la SCI Résidence le Mail, générés par les placements et investissements réalisés grâce aux dons et mécénats collectés directement auprès de personnes physiques ou de personnes morales et indirectement via des fondations,
    - les produits des Donations Temporaires d'Usufruit.

- **Les produits non liés à la générosité publique comprennent :**
  - ✓ Les cotisations avec contrepartie,
  - ✓ Le parrainage des entreprises,
  - ✓ Les contributions financières sans contrepartie,
  - ✓ Les autres produits non liés à la générosité du public.

- **Les subventions et autres concours publics,**

- **Les reprises sur provisions et dépréciations,**

- **Les utilisations des fonds dédiés antérieurs.**
  Le montant de ce poste correspond au solde des ressources collectées auprès du public et affectées mais non utilisées en fin d'exercice 2020 qui a été reporté.

Notes sur le Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD)

2.2) Les charges par origine et destination reprennent :

- **Les missions sociales :**
  - ✓ Réalisées en France (actions réalisées par l'organisme et les versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France)
  - ✓ Réalisées à l'étranger (actions réalisées par l'organisme et les versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France)

Les missions sociales de la fondation CentraleSupélec sont principalement réalisées en France.

- **Les frais de recherche de fonds :**
  - ✓ Les frais d'appel à la générosité du public,
  - ✓ Les frais de recherche d'autres ressources.

- **Les frais de fonctionnement**

- **Les dotations aux provisions et dépréciations**

- **Les impôts sur bénéfice**

- **Les reports en fonds dédiés de l'organisme**
  Le montant de ce poste correspond au solde des ressources collectées auprès du public et affectées mais non utilisées en fin d'exercice 2021 qui est reporté.

Engagements hors bilan

ENGAGEMENTS DONNES :

1) ENGAGEMENTS CONSENTIS PAR LA FONDATION AU PROFIT DE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE France DANS LE CADRE DES EMPRUNTS BANCAIRES SOUSCRITS PAR LA SCI JOLIOT CURIE ET LA SCI RESIDENCE LE MAIL :

Dans le cadre des emprunts contractés auprès de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'ile de France par la SCI Joliot-Curie et la SCI Résidence Le Mail, SCI détenues à 99,9% par la Fondation CentraleSupélec, concernant les résidences étudiantes, la Fondation CentraleSupélec a pris l'engagement de réaliser des apports en compte courant nécessaires au remboursement à bonne dates des échéances de ces emprunts et à conserver ces participations jusqu'à complet remboursement.

Les modalités d'emprunt sont respectivement les suivantes :

SCI Joliot-Curie :

- Montant de l'emprunt : 16 170 000 €
- Durée : 23 ans
- Taux : 1,53%
- Hypothèque conventionnelle de 1er rang sans concours, avec subrogation du privilège du vendeur
- Délégation ou cession Dailly des loyers au profit du prêteur pendant toute la durée du prêt.

SCI Résidence Le Mail :

- Montant de l'emprunt : 39 695 215 €
- Durée : 23 ans
- Taux : 1,98%
- Hypothèque conventionnelle de 1er rang sans concours, avec subrogation du privilège du vendeur
- Délégation ou cession Dailly des loyers au profit du prêteur pendant toute la durée du prêt.

2) ENGAGEMENTS DE RETRAITE :

La valorisation du montant des engagements de départ en retraite a été effectuée sur la base d'évaluations actuarielles et intègrent des hypothèses de mortalité et de rotation du personnel.

Les hypothèses retenues ont été les suivantes :

- ✓ Taux d'actualisation de 0,98%
- ✓ Taux de croissance des salaires : 2%
- ✓ Age de départ à la retraite : 62 ans
- ✓ Taux de charges patronales : 51%
- ✓ Table de mortalité : 2012-2014

Au 31 décembre 2021, en fonction des hypothèses retenues, le montant des engagements de la fondation CentraleSupélec en matière d'indemnités de départ à la retraite est estimé à 60 728 euros.

Engagements hors bilan

ENGAGEMENTS RECUS :

1) CHAIRES :

Chaire « SCM »

Années	Engagements hors bilan reçus
2022	300 000 €
TOTAL	**300 000 €**

Chaire « PSA »

Années	Engagements hors bilan reçus
2022	167 000 €
2023	166 000 €
TOTAL	**333 000 €**

Chaire « Prévention et Performance »

Années	Engagements hors bilan reçus
2022	320 000 €
TOTAL	**320 000 €**

Chaire « Risques et Résilience des Systèmes Complexes »

Années	Engagements hors bilan reçus
2022	510 000 €
2023	510 000 €
2024	85 000 €
TOTAL	**1 105 000 €**

2) FONDS DEDIES :

Parcours Réussite :

Années	Engagements hors bilan reçus
2022	60 000 €
2023	60 000 €
2024	60 000 €
2025	30 000 €
TOTAL	**210 000 €**

Engagements hors bilan

3) DONS A RECEVOIR :

EDF :

Années	Engagements hors bilan reçus
2022	100 000 €
TOTAL	**100 000 €**

4) DONATION TEMPORAIRE D'USUFRUIT :

DTU GROLIER :

Par acte notarié en date du 16 décembre 2016, la Donation Temporaire d'Usufruit réalisée par Monsieur et Madame GROLIER a été prorogée jusqu'au 18 avril 2021.

DTU BERLING :

Par acte notarié en date du 28 décembre 2018, Monsieur et Madame BERLING ont réalisé une Donation Temporaire d'Usufruit jusqu'au 28 décembre 2021.

SCI Joliot Curie

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Constructions	13 174 582	1 438 588	11 735 994	12 156 702
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**16 174 732**	**1 438 588**	**14 736 144**	**15 156 852**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	384 342		384 342	525 341
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 245		1 245	1 140
Autres créances				1 416
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 898 823		1 898 823	1 720 576
Charges constatées d'avance	3 185		3 185	3 004
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 287 595**		**2 287 595**	**2 251 478**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**18 462 326**	**1 438 588**	**17 023 738**	**17 408 330**

SCI Joliot Curie

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**603 436**	**707 919**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**604 436**	**708 919**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	*14 905 699*	*15 527 671*
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	14 905 699	15 527 671
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 409 116	1 001 196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 470	7 543
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*79 083*	*163 000*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	79 083	163 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	17 935	
TOTAL DETTES	**16 419 302**	**16 699 411**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**17 023 738**	**17 408 330**

SCI Joliot Curie

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
Produits d'exploitation		
Production vendue (services)	1 352 240	1 339 425
Chiffre d'affaires net	**1 352 240**	**1 339 425**
Autres produits	666	1 401
Total produits d'exploitation	**1 352 906**	**1 340 826**
Charges d'exploitation		
Autres achats & charges externes	15 872	13 064
Impôts, taxes et vers. assim.	75 626	75 816
Amortissements et provisions	420 708	420 708
Autres charges	2	2
Total charges d'exploitation	**512 208**	**509 589**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**840 698**	**831 237**
Charges financières	**237 262**	**123 318**
RESULTAT FINANCIER	**-237 262**	**-123 318**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**603 436**	**707 919**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
BENEFICE OU PERTE	**603 436**	**707 919**

SCI Résidence Le Mail

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	8 500 000		8 500 000	8 500 000
Constructions	32 559 673	1 975 503	30 584 170	31 623 908
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	64 641	1 643	62 998	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**41 124 314**	**1 977 145**	**39 147 168**	**40 123 908**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	751 280		751 280	1 054 201
Fournisseurs débiteurs	29 076		29 076	3 377
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	51 773		51 773	144 665
Autres créances	152 655		152 655	32 583
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449 986		449 986	269 814
Charges constatées d'avance	833		833	753
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 435 601**		**1 435 601**	**1 505 392**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**42 559 915**	**1 977 145**	**40 582 770**	**41 629 300**

SCI Résidence Le Mail

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**805 502**	**202 607**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**806 502**	**203 607**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	*39 232 168*	*40 724 843*
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	39 232 168	40 724 843
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	170 024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 262	533 933
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*92 826*	*116 775*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		*50 142*
Dettes fiscales et sociales	92 826	166 917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	179 987	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**39 776 268**	**41 425 693**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**40 582 770**	**41 629 300**

SCI Résidence Le Mail

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
Produits d'exploitation		
Production vendue (services)	2 908 834	937 426
Chiffre d'affaires net	**2 908 834**	**937 426**
Autres produits	3	1
Total produits d'exploitation	**2 908 836**	**937 427**
Charges d'exploitation		
Autres achats & charges externes	134 671	16 914
Impôts, taxes et vers. assim.	128 669	50 142
Amortissements et provisions	1 041 381	935 765
Autres charges	2	1
Total charges d'exploitation	**1 304 722**	**1 002 822**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 604 114**	**-65 395**
Produits financiers		**16**
Charges financières	**795 990**	**180 811**
RESULTAT FINANCIER	**-795 990**	**-180 795**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**808 124**	**-246 190**
Produits exceptionnels	**1 556**	**450 000**
Charges exceptionnelles	**4 179**	**1 203**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-2 623**	**448 797**
BENEFICE OU PERTE	**805 502**	**202 607**

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
205000000 - LOGICIELS				6 818
280500000 - AMORTISSEMENTS LOGICIEL				-6 080
				738
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211000000 - TERRAINS	2 739 000		2 739 000	2 739 000
211100000 - TERRAINS - FRAIS D ACQUISITION	71 535		71 535	71 535
	2 810 535		*2 810 535*	*2 810 535*
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
215400000 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	66 254		66 254	66 254
281540000 - AMORTISSEMENT INST. & MAT. INDUSTR.		39 653	-39 653	-26 402
	66 254	*39 653*	*26 601*	*39 852*
Autres immobilisations corporelles				
218100000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES	1 023 040		1 023 040	846 821
218300000 - MATÉRIEL DE BUREAU	157 569		157 569	177 013
218400000 - MOBILIER	105 241		105 241	69 984
281810000 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		199 069	-199 069	-134 658
281830000 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.		72 398	-72 398	-32 834
281840000 - AMORTIS. MOBILIER		20 926	-20 926	-12 851
	1 285 850	*292 393*	*993 457*	*913 474*
Immobilisations financières				
Participations				
261100000 - TITRES SCI JOLIOT CURIE	999		999	999
261110000 - TITRES SCI RES. LE MAIL	999		999	999
261120000 - TITRES CS SEED FUND	999		999	
	2 997		*2 997*	*1 998*
Créances rattachées aux participations				
267110000 - CREANC.RAT.PART. SCI JOLIOT CURIE	1 407 729		1 407 729	1 000 518
267111000 - CREANC.RAT.PART. SCI RES. LE MAIL	169 965		169 965	
267810000 - CR.RAT.PART.INT.COUR.SCI JOLIOT	602 833		602 833	707 211
267820000 - CR.RAT.PART.INT.COUR.SCI LEMAIL	804 696		804 696	202 405
	2 985 223		*2 985 223*	*1 910 134*
Prêts				
274210000 - PRET - CESAL	1 810 564		1 810 564	2 000 000
274810000 - PRETS - ELEVES				1 000
274820000 - PRETS - ELEVES "PARCOURS REUSSITE"	10 600		10 600	9 500
274830000 - PRETS - BDE	35 000		35 000	
	1 856 164		*1 856 164*	*2 010 500*
Autres immobilisations financières				
275000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	420		420	420
	420		*420*	*420*
Total I	**9 007 443**	**332 046**	**8 675 397**	**7 687 651**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Créances usagers et comptes rattachés				
411000000 - PARTENAIRES	616 182		616 182	1 727 181
418100000 - PARTENAIRES PRODUITS NON FACTURÉS	20 000		20 000	28 000
	636 182		*636 182*	*1 755 181*
Autres créances				
401000000 - FOURNISSEURS	4 354		4 354	5 975
409800000 - FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	53 790		53 790	41 540
447130000 - F.P.C - OPCO ATLAS				927
467110000 - UK FRIENDS	1 143		1 143	1 143
467220000 - FCS - A RECEVOIR D'EPMI	2 872		2 872	2 000
467222000 - FCS - A RECEVOIR DE FCPS	5 000		5 000	
467467000 - CENTRALE PARIS DEVELOPPEMENT	1 500 000		1 500 000	50 000
468700000 - DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	865		865	
468710000 - PROD.A RECEVOIR-DONS DEDIES	95 011		95 011	49 410
468711000 - PROD.A RECEVOIR - CHAIRES	52 500		52 500	52 673
	1 715 535		*1 715 535*	*203 668*
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement				
503200000 - FONDS CALI EUROPE LCL	8 000 000		8 000 000	8 000 000
503300000 - FONDS AXA	8 000 000		8 000 000	8 000 000
503400000 - CAPI - CNP ASS. (GRETSI)	400 000		400 000	
508820000 - INTERETS COURUS/CT CAPITALISATION	761 927		761 927	675 292
	17 161 927		*17 161 927*	*16 675 292*
Disponibilités				
512111000 - BNP - CPT EPARGNE DOTATION 13626				18 587
512112000 - BNP - CPT EPARGNE 14014				5 113 808
512113000 - BNP - CPT EPARGNE 28591				1 369 368
512114000 - BNP - CPT EPARGNE 68264	11 131 231		11 131 231	4 543 607
512210000 - BNP - FONCT./ D.D 45116				63 634
512211300 - BNP CS - 11043931	402 549		402 549	198 461
512221000 - ROTHSCHILD - 110248-00001	234 885		234 885	235 035
512222000 - CAISSE D EPARGNE - 08010289201				32 242
512222100 - CAISSE D EPARGNE - 08012785737	1 679 062		1 679 062	1 138 807
512222200 - CAISSE D EPARGNE - CSL	5 010 958		5 010 958	5 005 952
512222300 - CAISSE EPARGNE - LIVRET B	4 301 235		4 301 235	1 200 135
512230000 - BNP - EPMI	27 693		27 693	10 574
518800000 - INTERETS COURUS A RECEVOIR	16 295		16 295	18 000
	22 803 908		*22 803 908*	*18 948 210*
Charges constatés d'avance				
486100000 - CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 206		3 206	15 502
486141600 - C.C.A - DATA SCIENCES	27 786		27 786	23 109
486143100 - C.C.A - MASTER ACHATS				3 877
486144000 - C.C.A - ECOLE CENTRALESUPELEC	429		429	
486219000 - C.C.A - INSTITUT OPEN INNOVATION	3 582		3 582	3 561
	35 004		*35 004*	*46 049*
Total II	**42 352 557**		**42 352 557**	**37 628 399**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**51 360 000**	**332 046**	**51 027 954**	**45 316 050**

Bilan détaillé

PASSIF

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds statutaires		
102200000 - FONDS STATUTAIRES	15 152 397	15 152 397
	15 152 397	*15 152 397*
Fonds propres avec droit de reprise		
Autres fonds propres		
103400000 - APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	6 460 628	6 460 628
	6 460 628	*6 460 628*
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
106321000 - RESERVE CONTRACT. EPMI	5 000	5 000
	5 000	*5 000*
Réserves pour projets de l'entité		
106800000 - AUTRES RÉSERVES	6 652 012	4 850 016
	6 652 012	*4 850 016*
Excédent ou déficit de l'exercice	**2 360 960**	**1 801 997**
Situation nette (sous-total)	**30 630 998**	**28 270 038**
Subventions d'investissement		
131700000 - SUBVENTION INVESTISSEMENT	1 343 923	1 152 970
139700000 - SUBV. INV. INSCR. CPT RESULTAT	-328 017	-207 240
	1 015 906	945 730
Total I	**31 646 903**	**29 215 768**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
193110000 - FONDATION ABRITEE - EPMI	24 892	8 645
195411000 - DONS DEDIES BOURSES	503 093	432 988
195411200 - DONS DEDIES CS PARCOURS REUSSITE	612 574	556 324
195411300 - ALUMNI - POST DOCTORANTS : SANTE		104 130
195411400 - SANTE	117 731	
195412000 - DONS DEDIES SACLAY	1 867 525	1 994 486
195412100 - DONS DEDIES SACLAY -RUGBY		9 072
195412200 - DONS DEDIES SACLAY - RESIDENCE	2 562 880	1 154 770
195412400 - DONS DEDIES SACLAY 2.0	1 089 393	1 103 757
195413000 - DONS DEDIES ENTREPRENEURIAT	966 406	231 859
195413100 - DONS DEDIES RECHERCHE	441 629	180 936
195413200 - DONS DEDIES ART & SCIENCES	34 322	36 194
195414000 - DONS DEDIES CAPITAL DON	40 190	68 391
195415000 - DONS DEDIES ECOLE DIGITALE & INNOV.	17 382	116 884
195415100 - DIGITAL TECH YEAR		72
195415200 - DONS DEDIES I.A	143 673	197 232
195415300 - DONS DEDIE BACHELOR	602 828	78 010
195416000 - DONS DEDIES DATA SCIENCES	693 419	403 739
195421300 - CHAIRE S.C.M.	517 872	413 367
195421500 - CHAIRE BATIR DUR. INNOVER		2 812
195421600 - CHAIRE PSA	232 604	168 814
195421700 - CHAIRE EFFICACITE OPERATI		13 406
195421800 - CHAIRE PROJETS INDUSTRIEL	112 615	113 037
195421900 - CHAIRE INSTITUT OPEN INNOVATION	244 316	267 442

Bilan détaillé

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
195422100 - CHAIRE ING. SYST. COMPLEXES/INNOV/U	69 698	70 278
195422300 - CHAIRE MOTOROLA		60 665
195422400 - CHAIRE PHOTONIQUE	1 083	
195422500 - CHAIRE PREVENTION ET PERFORMANCE	143 178	28 739
195422600 - CHAIRE RRSC	354 363	550 843
195431000 - MASTER ACHATS	54 173	58 050
195433000 - FILIERE SMF	8 531	13 565
195440000 - ECOLE CENTRALESUPELEC	1 497 460	1 409 847
195450000 - PARRAINAGE INDUSTRIEL	2 199 450	2 199 450
195610000 - EGALITE DES CHANCES		5 180
195611000 - PARITE		2 776
195612000 - CENTRE DES DIVERSITES	10 762	
195630000 - VALE NC	56 681	56 681
195740000 - BOURSES S. GUYOT	56 000	48 000
195760000 - CENTRALE CASABLANCA (MAROC)		123
195770000 - ACTUARIAT	5 731	54 909
195780000 - DONS DEDIES INTERNATIONAL	30 479	43 355
195790000 - FONDS SOLIDARITE ELEVES	92 003	117 533
195791000 - CAISSE DE SECOURS	902 063	904 063
195792000 - FOND COVID	3 305	29 158
195820130 - SOUSCRIPT. 2013 (2 ENS. CHERCH.)		116 082
195830000 - FONDS TECS	69 356	50 238
	16 379 659	13 475 906
Total II	**16 379 659**	**13 475 906**
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
151820000 - PROV LICENCIEMENT CHAIRES	1 507	1 273
	1 507	1 273
Total III	**1 507**	**1 273**
DETTES		
Emprunts et dettes financières diverses		
171200000 - DETTES RAT.PART.SCI RES.LE MAIL		32 440
		32 440
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000000 - FOURNISSEURS	912 407	819 066
408110000 - FOURNISSEURS FACT.NON.PARVENUES	38 531	30 981
408112000 - F.N.P - SACLAY		25 642
408116000 - F.N.P - DATA SCIENCES	10 000	
408121130 - F.N.P - S.C.M	1 250	
408121140 - F.N.P - 2SDE/RRSC	593	148 574
408121150 - F.N.P - PREVENTION & PERFORMANCE	12 807	
408121160 - F.N.P - PSA	2 075	
408121240 - F.N.P - PHOTONIQUE		52 673
408122100 - F.N.P - I.S.C.I.U.N	580	
408141300 - F.N.P - ENTREPRENEURIAT	272 126	
408141500 - F.N.P - E. DIGITAL & INNOVATION	61 794	
408141520 - F.N.P - I.A	53 772	
408141530 - F.N.P - BACHELOR	119 418	
408143300 - F.N.P - FILIERE S.M.F	4 800	
408144000 - F.N.P - ECOLE CENTRALESUPELEC	49 038	26 724
408161200 - F.N.P - CENTRE DES DIVERSITES	1 900	

Bilan détaillé

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
408179000 - F.N.P - FOND SOLIDARITE ELEVES	5 080	18 400
408179200 - F.N.P - FOND COVID		1 164
	1 546 170	1 123 222
Dettes fiscales et sociales		
421100000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	2 138	401
428200000 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	19 543	17 783
431000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	16 669	19 103
437300000 - CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE	10 185	11 203
437700000 - URSSAF - ARTISTE AUTEUR	49	49
438200000 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	9 776	9 236
442100000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	4 158	3 078
445710000 - TVA COLLECTÉE 20 %	12 685	10 316
447040000 - TAXE SUR LES SALAIRES	4 620	5 577
447130000 - F.P.C - OPCO ATLAS	1 371	
	81 194	76 746
Autres dettes		
467210000 - EPMI - DU A LA FONDATION C.S	2 872	2 000
467212000 - F.CAMPUS PARIS SACLAY - DU FCS	5 000	
467668660 - RETROCESSION INTERETS	3 846	5 140
467700000 - AUTRES COMPTES CREDITEURS	50 009	58 877
509300000 - DEPRECIATION V.M.P	2 555	
	64 282	66 017
Produits constatés d'avance		
487000000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		100 000
487211000 - P.C.A - PARRAINAGE INDUSTRIEL		940 984
487214400 - P.C.A - ECOLE CENTRALESUPELEC	1 140 561	
487216000 - P.C.A - DATA SCIENCES	26 011	22 029
487421300 - P.C.A - CHAIRE S.C.M		120 000
487422600 - P.C.A - CHAIRE RRSC	141 667	141 667
	1 308 238	1 324 679
Total IV	**2 999 884**	**2 623 104**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**51 027 954**	**45 316 050**

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services		
Ventes de prestations de services		
708810000 - LOYERS - BAUX A CONSTRUCTION	95 085	93 170
	95 085	*93 170*
Produits de tiers financeurs		
Ressources liées à la générosité du public		
754000000 - DTU	58 318	65 106
754110001 - M.S - DONS MANUELS	3 471 159	1 058 861
754200001 - M.S - MECENATS	3 534 651	3 419 134
	7 064 128	*4 543 101*
Dont Dons manuels	3 471 159	1 058 861
Dont Mécénats	3 534 651	3 419 134
Contributions financières		
755110000 - Q.PART RESULTAT SCI JOLIOT CURIE		707 211
755120000 - Q.PART RESULTAT SCI RES.LE MAIL		202 405
755200001 - M.S - QT-PARTS GENEROS. RECUES	100 050	128 000
	100 050	*1 037 616*
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges		
791000000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		5 469
		5 469
Utilisation des fonds dédiés		
789301100 - REPORT RES. NON UT. EPMI	8 645	20 523
789411100 - REPORT RES. NON UT. BOURSES	432 988	488 854
789411200 - REPORT RES. NON UT. PARCOURS REUSSI	556 324	609 604
789411300 - REPORT RES. NON UT. ALUMNI POST DOC	104 130	104 130
789412000 - REPORT RES. NON UT. SACLAY	1 994 486	1 776 520
789412100 - REPORT RES. NON UT. SACLAY RUGBY	9 072	9 072
789412200 - REPORT RES. NON UT. SACLAY RESIDENC	1 154 770	1 190 551
789412400 - REPORT RES. NON UT. SACLAY 2.0	1 103 757	1 203 757
789413000 - REPORT RES. NON UT. ENTREPRENEURIAT	231 859	207 671
789413100 - REPORT RES. NON UT. RECHERCHE	180 936	132 674
789413200 - REPORT RES. NON UT. ARTS & SCIENCES	36 194	66
789414000 - REPORT RES. NON UT. CAPITAL DONS	68 391	75 949
789415000 - REPORT RES. NON UT. ECOLE DIGITAL	116 884	98 313
789415100 - REPORT RES.NON UT. DIGITAL TECH YEA	72	72
789415200 - REPORT RES. NON UT. I.A	197 232	
789415300 - REPORT RES. NON UT. BACHELOR	78 010	
789416000 - REPORT RES. NON UT. DATA SCIENCES	403 739	163 825
789421300 - REPORT RES. NON UT. S.C.M	413 367	308 101
789421400 - REPORT RES. NON UT. 2SDE		478 375
789421500 - REPORT RES. NON UT. BATIR	2 812	2 878
789421600 - REPORT RES. NON UT. PSA	168 814	125 756
789421700 - REPORT RES. NON UT. EFF.OP.	13 406	13 343
789421800 - REPORT RES. NON UT. PROJ. IND.	113 037	120 029
789421900 - REPORT RES. NON UT. IOI	267 442	321 383
789422100 - REPORT RES. NON UT. I.S.C.I.U	70 278	75 927
789422400 - REPORT RES. NON UT. MOTOROLA	60 665	60 665
789422500 - REPORT RES. NON UT. PHOTONIQUE		57 469
789422600 - REPORT RES. NON UT. PREV & PERF	28 739	530
789422700 - REPORT RES. NON UT. R.R.S.C	550 843	
789431000 - REPORT RES. NON UT. MASTER ACHAT	58 050	58 973
789433000 - REPORT RES. NON UT. FILIERE SMF	13 565	16 979

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
789440000 - REPORT RES. NON UT. CENTRALESUPELEC	1 409 847	1 225 196
789450000 - REPORT RES. NON UT. PARRAINAGE IND.	2 199 450	2 152 064
789610000 - REPORT RES. NON UT. EGALITE CHANCES	5 180	3 780
789611000 - REPORT RES. NON UT. PARITE	2 776	1 176
789630000 - REPORT RES. NON UT. D.D VALE NC	56 681	
789740000 - REPORT RES. NON UT. BOURSE S. GUYOT	48 000	24 000
789760000 - REPORT RES. NON UT. MAROC	123	123
789770000 - REPORT RES. NON UT. ACTUARIAT	54 909	107 716
789780000 - REPORT RES. NON UT. PROJ INT.	43 355	69 355
789790000 - REPORT RES. NON UT. SOLIDAR. ELEVES	117 533	6 038
789791000 - REPORT RES. NON UT. CAISSE SECOURS	904 063	904 063
789792000 - REPORT RES. NON UT. COVID	29 158	
789801300 - REPORT RES. NON UT. SOUSCRIPT. 2013	116 082	116 082
789830000 - REPORT RES. NON UT. TECS	50 238	1 327
	13 475 906	12 332 911
Autres produits		
758000000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	29	8
758019910 - QT PART SUBV. INVST. AMORT.	163 886	113 049
758110000 - DONS/SUBV NON AFFECTES (DT REPRISE)	580 978	422 211
758121000 - CONTRIBUTIONS FUNDRAISING	796 703	841 075
758122000 - CONTRIBUTIONS CHAIRES	57 500	62 000
758340000 - FRAIS GESTION - FOND. ABRITE	7 000	2 000
	1 606 096	1 440 343
Total I	**22 341 265**	**19 452 609**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
604000000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS	45 240	53 292
604000001 - M.S - ACH. ETUDES ET PRESTATIONS	2 946 003	2 043 696
604100001 - M.S - SUBV. D'INVESTISSEMENTS	234 062	162 608
606300000 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	574	4 919
606300001 - M.S - ACHATS PETIT EQUIPEMENT	33 810	24 891
606400000 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 384	9 489
611000000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE		594
613000000 - LOCATIONS	26 000	26 092
613200001 - M.S - LOCATIONS	22 032	22 032
613510000 - LOCATIONS MOBILIERES	1 819	5 503
615610000 - MAINTENANCE	3 435	16 057
616100000 - ASSURANCES MULTIRISQUES	1 771	2 346
622611000 - HONORAIRES COMPTA	58 200	59 760
622612000 - HONORAIRES SOCIAL	9 187	6 830
622620000 - HONORAIRES CAC	24 403	21 518
622630000 - HONORAIRES AVOCATS	9 488	4 504
622640000 - HONORAIRES DIVERS	16 311	21 716
623100000 - ANNONCES ET INSERTIONS	691	631
623200000 - MAILING	63 624	55 687
623300000 - EXPOSITIONS/CONFERENCES	2 347	2 360
623500000 - FRAIS DE CAMPAGNE - COLLECTE FONDS	24 405	10 256
623510000 - EVENEMENTIEL DE COLLECTE	14 919	464
624100000 - COURSIERS TRANSPORT	1 180	775
625100000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 077	545
625100001 - M.S - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	74 975	91 749
625700000 - RÉCEPTIONS	4 150	2 040

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
625700001 - M.S - RECEPTIONS	36 381	12 856
626100000 - FRAIS TEL. ET POSTAUX	778	1 253
627810000 - FRAIS BANCAIRE	9 903	9 707
627810001 - M.S - FRAIS BANCAIRE	9	179
627811000 - FRAIS BANCAIRE DONS EN LIGNE	6 067	6 771
628100000 - COTISATIONS	7 469	7 346
	3 689 695	2 688 468
Aides financières		
657100001 - M.S - AIDES FINANC. OCTROYEES	506 343	696 237
657200001 - M.S -QT-PART GENEROS. REVERSEES		68 000
	506 343	764 237
Impôts, taxes et versements assimilés		
631100000 - TAXE SUR LES SALAIRES	21 251	23 538
631100001 - M.S - TAXE SUR LES SALAIRES	13 178	14 911
633300000 - FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	4 060	3 497
633300001 - M.S - FORMATION CONTINUE	3 207	2 644
633400000 - EFFORT DE CONSTRUCTION		-1 410
633400001 - M.S - EFFORT DE CONSTRUCTION		-1 795
635120000 - TAXES FONCIÈRES	4 624	
	46 320	41 385
Salaires et traitements		
641100000 - SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS	342 844	341 177
641100001 - M.S - SALAIRES APPOINTEMENTS	233 918	233 995
641200000 - CONGÉS PAYÉS	2 299	-6 682
641400000 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	1 354	2 613
641400001 - M.S - INDEMN. ET AVANTAGES DIV.	241	3 667
	580 656	574 770
Charges sociales		
645100000 - COTISATIONS À L'URSSAF	86 265	89 006
645100001 - M.S - COT. A L'URSSAF	62 175	59 083
645200000 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 362	5 238
645200001 - M.S - COT. AUX MUTUELLES	1 629	4 386
645310000 - COTISATIONS RETRAITES	26 952	27 072
645310001 - M.S - COT. RETRAITES	21 744	16 163
645320000 - COTISATIONS PREVOYANCE	4 259	4 471
645320001 - M.S - COT. PREVOYANCE	2 371	1 917
645400000 - COTISATIONS POLE EMPLOI	14 399	14 329
645400001 - M.S - COT. POLE EMPLOI	9 794	9 828
647500000 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 655	2 282
	236 605	233 775
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
681120000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	169 579	115 809
	169 579	115 809
Reports en fonds dédiés		
689301100 - ENG. A REAL - EPMI	24 892	8 645
689411000 - ENG. A REAL - BOURSES	503 093	432 988
689411200 - ENG. A REAL - PARCOURS REUSSITE	612 574	556 324
689411300 - ENG. A REAL - ALUMNI POST DOC SANTE		104 130
689411400 - ENG. A REAL - SANTE	117 731	
689412000 - ENG. A REAL - SACLAY	1 867 525	1 994 486
689412100 - ENG. A REAL - SACLAY RUGBY		9 072
689412200 - ENG. A REAL - SACLAY RESIDENCE	2 562 880	1 154 770
689412400 - ENG. A REAL - SACLAY 2.0	1 089 393	1 103 757

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
689413000 - ENG. A REAL - ENTREPRENEURIAT	966 406	231 859
689413100 - ENG. A REAL - RECHERCHE	441 629	180 936
689413200 - ENG. A REAL - ARTS & SCIENCES	34 322	36 194
689414000 - ENG. A REAL - CAPITAL DONS	40 190	68 391
689415000 - ENG. A REAL - ECOLE DIGITAL	17 382	116 884
689415100 - ENG. A REAL - DIGITAL TECH YEAR		72
689415200 - ENG. A. REAL - I.A	143 673	197 232
689415300 - ENG. A REAL - BACHELOR	602 828	78 010
689416000 - ENG. A REAL - DATA SCIENCES	693 419	403 739
689421300 - ENG. A REAL - SCM	517 872	413 367
689421500 - ENG. A REAL - BATIR DURABLE		2 812
689421600 - ENG. A REAL - PSA	232 604	168 814
689421700 - ENG. A REAL - EFFICACITE OP.		13 406
689421800 - ENG. A REAL - PROJ. IND.	112 615	113 037
689421900 - ENG. A REAL - I.O.I	244 316	267 442
689422100 - ENG. A REAL - I.S.C.I.U	69 698	70 278
689422400 - ENG. A REAL - MOTOROLA		60 665
689424000 - ENG. A REAL - PHOTONIQUE	1 083	
689425000 - ENG. A REAL - PREV. & PERFORMANCE	143 178	28 739
689426000 - ENG. A REAL - R.R.S.C	354 363	550 843
689431000 - ENG. A REAL - MASTER ACHAT	54 173	58 050
689433000 - ENG. A REAL - FILIERE SMF	8 531	13 565
689440000 - ENG. A REAL - ECOLE CENTRALESUPELEC	1 497 460	1 409 847
689450000 - ENG. A REAL - PARRAINAGE INDUSTRIEL	2 199 450	2 199 450
689610000 - ENG. A REAL - EGALITE DES CHANCES		5 180
689611000 - ENG. A REAL - PARITE		2 776
689612000 - ENG. A REAL - DIVERSITE	10 762	
689630000 - ENG A REAL - VALE NC	56 681	56 681
689740000 - ENG. A REAL - BOURSES S. GUYOT	56 000	48 000
689760000 - ENG. A REAL - MAROC		123
689770000 - ENG. A REAL - ACTUARIAT	5 731	54 909
689780000 - ENG. A REAL - PROJET INT.	30 479	43 355
689790000 - ENG. A REAL - SOLIDARITE ELEVES	92 003	117 533
689791000 - ENG. A REAL - CAISSE DE SECOURS	902 063	904 063
689792000 - ENG. A REAL - COVID	3 305	29 158
689801300 - ENG. A REAL - SOUSCRIPTION 2013		116 082
689830000 - ENG. A REAL - TECS	69 356	50 238
	16 379 659	13 475 906
Autres charges		
658000000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	5	9
	5	9
Total II	**21 608 863**	**17 894 360**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**732 402**	**1 558 249**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
761110000 - REVENUS SCI JOLIOT CURIE	602 833	
761120000 - REVENUS SCI RESIDENCE LE MAIL	804 696	
	1 407 529	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
762400000 - REVENUS DES PRÊTS	22 295	18 000
	22 295	18 000

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
Autres intérêts et produits assimilés		
764100000 - INTERETS/LIVRETS	8 193	11 241
768200000 - PROD. FIN. / CT CAPITALISATION	192 358	215 697
	200 551	226 938
Total III	**1 630 375**	**244 938**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
686650000 - DOT. PROV. DÉPRÉC. V.M.P	2 555	
	2 555	
Intérêts et charges assimilées		
668664000 - AUTRES CHG FIN. - RETROCES INTERETS	3 846	5 140
	3 846	5 140
Total IV	**6 401**	**5 140**
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**1 623 974**	**239 798**

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	**2 356 376**	**1 798 047**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
772000000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIEURS	5 050	
	5 050	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
787500001 - M.S - REPR. SUR PROV. EXCEPT.		4 067
		4 067
Total V	**5 050**	**4 067**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
671200000 - PÉNALITÉS	231	
672000000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS		99
	231	99
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
687500001 - M.S - DOT. AUX PROV. EXCEPT.	234	19
	234	19
Total VI	**465**	**118**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**4 584**	**3 950**
Total des produits (I+III+V)	**23 976 690**	**19 701 614**
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	**21 615 730**	**17 899 618**
EXCEDENT OU DEFICIT	**2 360 960**	**1 801 997**