

# Rapport financier 2021

## Faits marquants

Les faits marquants de 2021 qui ont eu une répercussion sur le compte de résultat du Caes sont :

- Une diminution de la subvention de l'Inserm de 175 K€ soit -8 % par rapport à 2020.

- Une reprise de l'activité en 2021 marquée par la mise en place d'actions spéciales Covid :

- la prise en charge des chambres singles pour les séjours Caes,
- la subvention au taux promotionnel 35-85 % des activités collectives des secteurs Loisirs-Culture, Sport, Retraités et des Comités Locaux et sur certaines prestations des secteurs Vacances et Jeunesse,
- la suppression du plafond de subvention,
- la distribution de chèques rentrée scolaire pour les enfants et chèque culture pour les ouvriers droit pour un montant de 275 K€.

- La cession des parts sociales des SCI Résidence Maeva Le Jandri aux 2 Alpes et Résidence Maeva Victoria Surf à Biarritz pour un total de 45 K€ ; soit une plus-value de 41 K€ dégagée.

- L'acquisition de parts sociales dans les SCI Résidence Maeva Les Agaves à Cavalaire et le Village Vacances Les Ramayes à Prapoutel Les 7 Laux ainsi qu'un mobil home PRM au camping Les Beaupins sur l'Île d'Oléron pour un montant total de 55 K€.

Le compte de résultat au 31/12/2021 est déficitaire de 167 566 €.

Du point de vue analytique par rapport à 2020 :

- Une baisse de 10 % de la subvention versée par l'Inserm, qui correspond en 2021 à seulement 0,56 % de la masse salariale des titulaires et des CDD. Selon la convention signée entre l'Inserm et le Caes en 2017, la subvention ne peut pas être inférieure à 0,62 % et doit tendre à 1 %.

- Les charges administratives sont stables par rapport à 2020 alors que les charges des secteurs sont en hausse de 40 %.

Produits	2020 Budget réalisé	2021 Budget réalisé
Subvention Inserm	1 942 054	1 766 603
Subvention administrative	60 000	60 000
Subvention salaire prestations sociales	14 766	14 766
Loyer locaux	171 000	171 000
Fluides	22 000	22 000
Remboursement chèques déjeuner	3 231	-
Produits financiers	744	708
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 213 795</b>	<b>2 035 077</b>

Charges	2020 Budget réalisé	2021 Budget réalisé
Salaires et charges du personnel	392 419	400 191
Dépenses obligatoires et de fonctionnement	97 744	110 807
Loyers et Charges annexes	170 216	166 053
<b>TOTAL CHARGES ADMINISTRATIVES</b>	<b>660 380</b>	<b>677 051</b>
Clas	160 630	204 880
Jeunesse	289 005	303 233
Vacances et amortissements	383 012	458 818
Voyages	14 711	116 202
Sports	31 813	51 987
Loisirs et Culture	612	19 769
Retraités	2 071	35 421
Séjours «Solidarité»	969	10 352
Billetterie Caes	922	15 082
Concours logo	-	3 182
Billetterie en ligne	31 200	31 200
Action spéciale Covid chèques culture et rentréescolaire	-	275 838
Provisions et Reprises	9 807	- 372
<b>TOTAL CHARGES SECTEURS</b>	<b>924 752</b>	<b>1 525 592</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 585 132</b>	<b>2 202 643</b>

RESULTAT	2020 réalisé	2021 réalisé
= total des produits - total des charges	628 664	- 167 566

Réserve obligatoire	391 720
Réserve libre au 16/06/2021	836 816
<b>Déficit 2021</b>	<b>- 167 566</b>
Réserve libre AG 2022	669 249