

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	4 786	4 786		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	14 480	13 109	1 371	2 010
Autres immobilisations corporelles	232 595	169 187	63 408	59 392
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	251 861	187 082	64 779	61 402
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	14 038		14 038	16 270
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	24 238		24 238	19 584
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	477 616		477 616	378 534
Charges constatées d'avance	39 589		39 589	11 730
TOTAL III	555 482		555 482	426 118
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	807 343	187 082	620 261	487 519

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	376 659	355 331
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	43 526	21 328
Excédent ou déficit de l'exercice		
Situation nette	420 185	376 659
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	420 185	376 659
II		
Comptes de liaison		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
Provisions		
Provisions pour risques	20 000	10 000
Provisions pour charges		
TOTAL IV	20 000	10 000
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés	512	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	53 283	16 643
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	20 515	27 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 884	1 600
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	96 882	55 144
TOTAL V	180 076	100 860
VI		
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	620 261	487 519

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation	452 976	428 382
Cotisations		
Ventes de biens et services	13 859	14 026
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature	23 628	94 103
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public	7 334	2 490
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	1 987	1 427
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	502	41
Autres produits		
TOTAL I	500 286	540 470
Charges d'exploitation	8 035	13 344
Achats de marchandises	2 231	-3 594
Variation de stocks	227 662	273 679
Autres achats et charges externes		
Aides financières	10 430	8 522
Impôts, taxes et versements assimilés	141 001	139 322
Salaires et traitements	26 192	54 270
Charges sociales	17 008	9 099
Dotations aux amortissements et dépréciations	10 000	
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	14 861	26 762
Autres charges		
TOTAL II	457 420	521 404
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	42 866	19 065
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	660	2 262
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	660	2 262
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	660	2 262
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	43 526	21 328

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	500 946	542 732
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	457 420	521 404
EXCÉDENT OU DÉFICIT	43 526	21 328

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 en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

authentifié conforme
N. L. L. L.

