

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	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	13 748	732	1 371
Autres immobilisations corporelles	243 363	186 955	56 408	63 408
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	262 629	205 489	57 140	64 779
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	9 131		9 131	14 038
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	16 628		16 628	17 783
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	542 729		542 729	477 616
Charges constatées d'avance	37 711		37 711	39 589
TOTAL III	606 199		606 199	549 026
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)	868 829	205 489	663 339	613 805

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	420 185	376 659
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		
Excédent ou déficit de l'exercice	7 972	43 526
Situation nette	428 157	420 185
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	428 157	420 185
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	29 000	
TOTAL III	29 000	
Provisions		
Provisions pour risques	50 000	20 000
Provisions pour charges		
TOTAL IV	50 000	20 000
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 014	512
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 612	53 283
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	24 621	20 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	250	2 428
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	86 685	96 882
TOTAL V	156 182	173 620
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	663 339	613 805

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation		
Cotisations	424 944	452 976
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	29 337	13 859
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	55 799	23 628
- 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		
Dons manuels	49 302	7 334
Mécénats	70 000	
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	218	1 987
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	89	502
TOTAL I	629 689	500 286
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	22 918	8 035
Variation de stocks	4 907	2 231
Autres achats et charges externes	236 902	227 662
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	9 539	10 430
Salaires et traitements	131 390	141 001
Charges sociales	44 442	26 192
Dotations aux amortissements et dépréciations	18 407	17 008
Dotations aux provisions		10 000
Reports en fonds dédiés	29 000	
Autres charges	94 672	14 861
TOTAL II	592 178	457 420
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	37 511	42 866
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		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	461	660
TOTAL III	461	660
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)	461	660
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	37 972	43 526

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2021	31/12/2020
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	30 000	
TOTAL VI	30 000	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-30 000	
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	630 150	500 946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	622 178	457 420
EXCÉDENT OU DÉFICIT	7 972	43 526

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		