

ETATS DE SYNTHESE

Période du 01/01/2020 Au 31/12/2020

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Imprimé le 22/06/2021 14:01:31

BILAN ACTIF

EXERCICE : Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

	BRUT	Prov./Amort	NET	NET N-1
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
<u>Immobilisation Incorporelles</u>				
Concessions, brevets et droits similaires	24 591,25	24 591,25	0,00	
Immobilisations incorporelles en cours	396 032,00	306 924,80	89 107,20	128 710,40
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Terrains	289 762,75		289 762,75	289 762,75
Constructions	4 835 310,47	3 194 669,98	1 640 640,49	1 650 892,66
Installations Techniques, mat. outillages Industriels	343 997,99	293 249,76	50 748,23	52 391,42
Immobilisations corporelles en cours	17 319,65		17 319,65	13 461,64
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	223 185,75		223 185,75	
<u>Immobilisations Financières</u>				
Participations et Créances rattachées	1 176,00		1 176,00	1 159,50
Prêts	26 536,39		26 536,39	8 800,00
Autres	725,00		725,00	725,00
TOTAL (I)	6 158 637,25	3 819 435,79	2 339 201,46	2 145 903,37
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
<u>Créances</u>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	26 193,51		26 193,51	19 872,78
Créances reçues par legs ou donations	663 536,67		663 536,67	
Autres	297 412,78	7 064,81	290 347,97	284 597,50
Valeurs mobilières de placement	4 017 609,39	5 225,64	4 012 383,75	4 010 330,56
Instruments de trésorerie	31 580,50		31 580,50	31 152,92
Disponibilités	1 591 376,12		1 591 376,12	1 215 783,50
Charges Constatées d'avance	19 241,98		19 241,98	17 640,26
TOTAL (II)	6 646 950,95	12 290,45	6 634 660,50	5 579 377,52
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 805 588,20	3 831 726,24	8 973 861,96	7 725 280,89

BILAN PASSIF

EXERCICE : Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

	MONTANT	N-1
<u>FONDS PROPRES</u>		
<u>Fonds propres sans droit de reprise</u>		
Fonds statutaires	3 868 397,15	3 896 462,59
<u>Fonds propres avec droit de reprise</u>		
Réserves pour projet de l'entité	502 809,33	504 886,79
Report à nouveau	2 429 562,35	2 103 556,54
Excédent ou déficit de l'exercice	267 923,35	69 504,81
TOTAL (I)	7 068 692,18	6 574 410,73
<u>FONDS REPORTES ET DEDIES</u>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	778 207,63	
Fonds dédiés	1 294,30	
TOTAL (II)	779 501,93	
<u>PROVISIONS</u>		
Provisions pour charges	108,00	
TOTAL (III)	108,00	
<u>DETTES</u>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90 609,62	120 881,30
Emprunts et dettes financières diverses	544 181,63	515 693,88
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	91 987,43	37 575,78
Dettes des legs ou donations	86 195,65	
Dettes fiscales et sociales	109 197,72	87 077,42
Autres dettes	203 023,80	274 904,97
Produits constatés d'avance	364,00	114 736,81
TOTAL (IV)	1 125 559,85	1 150 870,16
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V+VI)	8 973 861,96	7 725 280,89

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES ET PRODUITS

EXERCICE : Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>						
Cotisations	21,00		26,00		-5,00	-19
<u>Ventes de biens et services</u>						
Ventes de biens	215 467,26		244 098,70		-28 631,44	-12
dont ventes de dons en nature	17 256,53		26 640,75		-9 384,22	-35
Ventes de prestations de service	294 603,24		438 778,39		-144 175,15	-33
<u>Produits de tiers financeurs</u>						
<u>Ressources liées à la générosité du public</u>						
Dons manuels	975 643,43		712 833,94		262 809,49	37
Mécénats	182 982,82		275 253,89		-92 271,07	-34
Legs, donations et assurances-vie	805 196,65		447 690,76		357 505,89	80
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	146 908,70		118 816,52		28 092,18	24
Utilisations des fonds dédiés	23 894,63				23 894,63	
Autres produits	79 283,84		82 618,77		-3 334,93	-4
Total I	2 724 001,57		2 320 116,97		403 884,60	17
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>						
Achats de marchandises	100 182,42		106 603,10		-6 420,68	-6
Autres achats et charges externes	758 924,82		1 167 138,34		-408 213,52	-35
Aides financières	45 574,85		31 459,98		14 114,87	45
Impôts, taxes et versements assimilés	72 527,36		61 169,72		11 357,64	19
Salaires et traitements	758 053,50		813 134,78		-55 081,28	-7
Charges sociales	249 619,78		271 965,24		-22 345,46	-8
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	180 591,90		178 932,44		1 659,46	1
Reports en fonds dédiés	343 943,47				343 943,47	
Autres charges	11 033,77		3 857,92		7 175,85	186
Total II	2 520 451,87		2 634 261,52		-113 809,65	-4
I. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	203 549,70		-314 144,55		517 694,25	-165
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	61 416,00		62 614,51		-1 198,51	-2
Autres intérêts et produits assimilés	9 601,23		9 796,39		-195,16	-2

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES ET PRODUITS

EXERCICE : Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	881,37		32 140,06		-31 258,69	-97
Total III	71 898,60		104 550,96		-32 652,36	-31
<u>CHARGES FINANCIERES</u>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	147,84				147,84	
Intérêts et charges assimilées	2 254,39		3 016,16		-761,77	-25
Total IV	2 402,23		3 016,16		-613,93	-20
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	69 496,37		101 534,80		-32 038,43	-32
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	273 046,07		-212 609,75		485 655,82	-228
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>						
Sur opérations de gestion	49 888,84		68 433,54		-18 544,70	-27
Sur opérations en capital			247 000,00		-247 000,00	-100
Total V	49 888,84		315 433,54		-265 544,70	-84
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>						
Sur opérations de gestion	35 121,35		7 134,92		27 986,43	392
Sur opérations en capital	18 590,61		24 523,66		-5 933,05	-24
Total VI	53 711,96		31 658,58		22 053,38	70
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-3 823,12		283 774,96		-287 598,08	-101
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 299,60		1 660,40		-360,80	-22
Total des produits (I + III + V)	2 845 789,01		2 740 101,47		105 687,54	4
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 577 865,66		2 670 596,66		-92 731,00	-3
EXCEDENT OU DEFICIT	267 923,35		69 504,81		198 418,54	285
<u>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
<u>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>						
Secours en nature						
Mises à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						