

A C T I F	Arrêté au 31/12/2021 Durée 12 mois			31/12/2020 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	878 840,26	-846 215,28	32 624,98	12 880,50
Frais de recherche et développement	333 534,16	-211 774,48	121 759,68	140 056,65
Donations temporaires d'usufruits				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs	184 302,43	-144 048,24	40 254,19	26 652,85
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	57 645,74		57 645,74	4 200,00
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	417 940,10	-2 080,10	415 860,00	415 860,00
Constructions	25 298 829,73	-12 148 441,64	13 150 388,09	14 360 983,09
Installations techniques matériel et outillage	2 105 927,20	-1 648 155,45	457 771,75	525 778,06
Autres immobilisations corporelles	7 508 136,61	-5 301 333,75	2 206 802,86	2 339 954,73
Immobilisations corporelles en cours	4 264,74		4 264,74	
Avances et acomptes	78 283,46		78 283,46	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations Financières				
Participations et Créances rattachées	15 010,00		15 010,00	33 062,15
Autres titres Immobilisés	724 477,60		724 477,60	706 425,45
Prêts	121 352,45		121 352,45	86 038,23
Autres	122 075,78		122 075,78	131 480,08
TOTAL I	37 850 620,26	-20 302 048,94	17 548 571,32	18 783 371,79
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
TOTAL II				
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Stocks et en cours	33 897,77		33 897,77	50 777,34
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				925,90
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés	1 235 492,05	-45 209,73	1 190 282,32	2 698 111,19
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 468 657,90		1 468 657,90	609 127,66
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	600 572,00		600 572,00	600 572,00
Instruments de trésorerie				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Disponibilités	10 239 365,60		10 239 365,60	8 928 402,73
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	149 438,40		149 438,40	82 482,26
TOTAL III	13 727 423,72	-45 209,73	13 682 213,99	12 970 399,08
Frais d'émission des emprunts				
Frais d'émission des emprunts				
TOTAL IV				
Prime de remboursement des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
TOTAL V				
Ecart de conversion Actif				

Page : 2

P A S S I F		Arrêté au 31/12/2021 Durée 12 mois	31/12/2020 12 mois
Fonds propres			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires		373 128,01	373 128,01
Fonds propres complémentaires		10 000,00	10 000,00
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres complémentaires		17 546,75	17 546,75
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserves pour projet de l'entité		9 165 069,82	7 996 314,70
dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		542 102,03	542 102,03
Report à nouveau			
Report à nouveau		-948 932,75	-397 040,62
dont report à nouveaux des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		-351 360,39	-732 317,82
Excédent ou déficit de l'exercice			
Excédent ou déficit de l'exercice		-1 261 745,15	616 862,97
dont Excédent ou déficit de l'exercice à nouveaux des activités sociales & médico-sociales			
Situation nette (sous-total)			
Situation nette (sous-total)		7 355 066,68	8 616 811,81
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement		2 813 469,18	2 991 087,65
Provisions réglementées			
Provisions réglementées		252 982,69	252 982,69
TOTAL I		10 421 518,55	11 860 882,15
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs et donations			
Fonds reportés liés aux legs et donations			
Fonds dédiés			
Fonds dédiés		361 039,95	377 442,65
TOTAL II		361 039,95	377 442,65
Comptes de Liaison			
Comptes de Liaison			
TOTAL III			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques		256 823,69	37 125,23
Provisions pour charges			
Provisions pour charges		1 647 398,25	1 695 762,11
TOTAL IV		1 904 221,94	1 732 887,34
Dettes			
Emprunts Obligataires et assimilés (Titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		13 452 622,03	13 920 565,34
Emprunts et dettes financières diverses			
Emprunts et dettes financières diverses		73 960,34	1 300,00
Avances et acomptes sur commandes			
Avances et acomptes sur commandes		19 936,85	17 389,48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 037 480,03	815 605,76
Dettes des legs ou donations			
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes fiscales et sociales		2 481 318,24	2 398 706,66
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés		692,52	692,52
Autres dettes (d'exploitation)			
Autres dettes (d'exploitation)		1 477 994,86	612 348,97
Instruments de trésorerie			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			15 950,00
TOTAL V		18 544 004,87	17 782 558,73
Ecarts de conversion Passif			
Ecarts de conversion Passif			

PASSIF		Arrêté au 31/12/2021 Durée 12 mois	31/12/2020 12 mois
TOTAL VI			
TOTAL GENERAL		31 230 785,31	31 753 770,87

Compte de résultat

ASSO

	Arrêté au : 31/12/2021		31/12/2020		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Cotisations	27 613,64	0,15	6 740,00	0,03	20 873,64	309,70
Ventes de biens	583 567,48	3,09	526 247,65	2,62	57 319,83	10,89
dont ventes de biens en nature						
Ventes de services	2 059 022,81	10,91	1 879 364,80	9,35	179 658,01	9,56
dont parrainages						
Ventes de biens et services	2 642 590,29	14,00	2 405 612,45	11,97	236 977,84	9,85
Concours publics et subvt° exploitation	18 870 292,59	100,00	20 104 246,92	100,00	-1 233 954,33	-6,14
Subventions d'exploitation	44 510,06	0,24	16 278,01	0,08	28 232,05	173,44
Versements fondateurs ou consommation dotation consommable						
. Dons manuels						
. Mécénats						
. Legs, donations et assurances-vie	2 448 390,28	12,97	2 788 767,98	13,87	-340 377,70	-12,21
Ressources liées à la générosité du public	2 448 390,28	12,97	2 788 767,98	13,87	-340 377,70	-12,21
Contributions financières	1 305 814,00	6,92	1 261 752,00	6,28	44 062,00	3,49
Produits de tiers financeurs	22 669 006,93	120,13	24 171 044,91	120,23	-1 502 037,98	-6,21
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	236 608,48	1,25	269 449,85	1,34	-32 841,37	-12,19
Utilisations des fonds dédiés	33 789,10	0,18	84 087,57	0,42	-50 298,47	-59,82
Autres produits	594 700,55	3,15	600 094,49	2,98	-5 393,94	-0,90
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	26 204 308,99	138,87	27 537 029,27	136,97	-1 332 720,28	-4,84
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	710 401,59	3,76	684 988,79	3,41	25 412,80	3,71
Variation de stocks	7 764,02	0,04	-16 035,19	-0,08	23 799,21	-148,42
Autres achats et charges externes	8 457 165,66	44,82	7 601 356,64	37,81	855 809,02	11,26
Impôts, taxes et versements assimilés	940 070,37	4,98	972 118,96	4,84	-32 048,59	-3,30
Salaires et traitements	9 697 014,02	51,39	10 260 680,18	51,04	-563 666,16	-5,49
Charges sociales	3 718 450,41	19,71	3 822 732,06	19,01	-104 281,65	-2,73
Dotations aux amortissements	1 845 610,11	9,78	1 899 331,23	9,45	-53 721,12	-2,83
Autres charges	1 400 533,89	7,42	1 399 011,74	6,96	1 522,15	0,11
Dotations aux provisions	304 696,46	1,61	162 505,00	0,81	142 191,46	87,50
Report en fonds dédiés	17 386,40	0,09	31 296,17	0,16	-13 909,77	-44,45
Aides financières						
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	27 099 092,93	143,61	26 817 985,58	133,39	281 107,35	1,05
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-894 783,94	-4,74	719 043,69	3,58	-1 613 827,63	-224,44
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.	6 000,00	0,03	12 804,40	0,06	-6 804,40	-53,14
Autres intérêts et produits assimilés	3 289,42	0,02	1 231,66	0,01	2 057,76	167,07
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL III	9 289,42	0,05	14 036,06	0,07	-4 746,64	-33,82
Charges financières						
Dotations amort., dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	417 709,88	2,21	374 021,49	1,86	43 688,39	11,68
Différences négatives de change						
Charges nettes/cessions des V.M.P.						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV	417 709,88	2,21	374 021,49	1,86	43 688,39	11,68
RESULTATS FINANCIERS	-408 420,46	-2,16	-359 985,43	-1,79	-48 435,03	13,45
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	-1 303 204,40	-6,91	359 058,26	1,79	-1 662 262,66	-462,95
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion	14 801,92	0,08	113 340,73	0,56	-98 538,81	-86,94
Sur opération en capital	208 994,47	1,11	191 785,44	0,95	17 209,03	8,97
Reprises/provisions et transfert de char						
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V	223 796,39	1,19	305 126,17	1,52	-81 329,78	-26,65
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion	28 665,98	0,15	3 421,15	0,02	25 244,83	737,90
Sur opération en capital	149 161,16	0,79	37 801,34	0,19	111 359,82	294,59
Dotation aux amortissements et aux prov.						
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI	177 827,14	0,94	41 222,49	0,21	136 604,65	331,38
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	45 969,25	0,24	263 903,68	1,31	-217 934,43	-82,58
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII						
Impôts sur les bénéfices	4 510,00	0,02	6 098,97	0,03	-1 588,97	-26,05
TOTAL VIII	4 510,00	0,02	6 098,97	0,03	-1 588,97	-26,05
PRODUITS	26 437 394,80	140,10	27 856 191,50	138,56	-1 418 796,70	-5,09

Compte de résultat

ASSO

	Arrêté au : 31/12/2021		31/12/2020		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
CHARGES	27 699 139,95	146,79	27 239 328,53	135,49	459 811,42	1,69
Total XI						
Eng.à réaliser sur ressources affectés						
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs						
TOTAL XI						
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-1 261 745,15	-6,69	616 862,97	3,07	-1 878 608,12	-304,54

Compte de résultat

ASSO

Arrêté au :		31/12/2021		31/12/2020		Variation	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
Contributions Produits							
Dons en nature							
Prestation en nature							
Bénévolat							
CONTRIBUTIONS PRODUITS							
Contributions Charges							
Secours en nature							
Mises à disposition gratuite de biens et services							
Prestations en nature							
Personnel bénévole							
CONTRIBUTIONS CHARGES							

Compte de résultat

ASSO

Liste des structures