



COMPTES ANNUELS 2021

- BILAN

- COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN 2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	15 818	15 079	738	
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains	40 000		40 000	40 000
Constructions	743 338	465 378	277 959	278 647
Installations techniques, matériel et outillage	75 120	2 537	72 583	
Autres immobilisations corporelles	169 139	73 662	95 477	7 353
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	365 636	2 000	363 636	348 636
TIAP & autres titres immobilisés	37 520		37 520	37 520
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	1 446 571	558 657	887 913	712 156
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	1 337 464	391 727	945 737	805 289
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	88 546		88 546	410 780
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	24 943		24 943	77 768
Charges constatées d'avance	14 367		14 367	15 650
Total II	1 465 320	391 727	1 073 593	1 309 488
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 911 891	950 384	1 961 507	2 021 644

BILAN 2021

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	6 098	6 098
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables	6 098	6 098
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	1 126 507	1 176 485
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	1 126 507	1 176 485
Autres réserves		
Report à nouveau	61 780	61 780
Excédent ou déficit de l'exercice	-225 958	-49 978
Situation nette (sous-total)	968 427	1 194 385
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	243 306	427 275
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	1 211 732	1 621 660
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	40 780	10 000
Total II	40 780	10 000
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	20 173	20 241
Total III	20 173	20 241
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	70 000	
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	70 000	
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215 412	109 770
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	263 505	213 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35 194	1 571
Autres dettes	104 711	11 044
Produits constatés d'avance		33 806
Total IV	688 821	369 743
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 961 507	2 021 644

COMPTE DE RESULTAT 2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	12	12
Ventes de biens et de services	1 163 882	838 239
Ventes de biens		
Ventes de prestations services	1 163 882	838 239
Produits de tiers financeurs	278 301	200 316
Concours publics et subventions d'exploitation	278 301	200 316
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Contributions financières		
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	761 679	595 917
Utilisation des fonds dédiés	10 000	7 000
Autres produits	989	1 485
Total I	2 214 843	1 642 969
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	328 017	234 984
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	103 311	76 477
Salaires et traitements	1 482 510	1 115 077
Charges sociales	340 083	272 222
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	155 261	31 367
Dotations aux provisions	7 013	6 093
Reports en fonds dédiés	40 780	10 000
Autres charges	677	136
Total II	2 457 652	1 746 355
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-242 808	-103 386
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		31 146
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés		
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
Total III		31 146
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		73
Différences négatives de change		
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement		
Total IV		73
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)		31 073
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-242 808	-72 313
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	4 000	16 414
Sur opérations en capital		
Reprises provisions, dép., et transferts de charges	14 587	10 593
Total V	18 587	27 007

COMPTE DE RESULTAT 2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	796	
Sur opérations en capital	940	
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
Total VI	1 736	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 850	27 007
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		4 672
Total des produits (I + III + V)	2 233 430	1 701 123
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	2 459 388	1 751 100
EXCEDENT OU DEFICIT	-225 958	-49 978
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		
Personnel bénévole		
TOTAL		