



## **COMPTES ANNUELS 2021**

- BILAN

- COMPTE DE RESULTAT

*Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

## BILAN 2021

|                                                  | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                          |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>             |                |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                            |                |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement           |                |                                 |                    |                    |
| Donations temporaires d'usufruit                 |                |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés         |                |                                 |                    |                    |
| Droit au bail                                    |                |                                 |                    |                    |
| Autres immob. incorporelles / Avances et acom    |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>               |                |                                 |                    |                    |
| Terrains                                         |                |                                 |                    |                    |
| Constructions                                    |                |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage  | 42 293         | 30 663                          | 11 631             | 1 161              |
| Autres immobilisations corporelles               | 16 006         | 12 985                          | 3 021              | 7 089              |
| Immob. en cours / Avances et acomptes            |                |                                 |                    |                    |
| Biens reçus par legs / donations destinés à être |                |                                 |                    |                    |
| Immobilisations financières                      |                |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées            | 16 396         | 600                             | 15 796             | 15 796             |
| TIAP & autres titres immobilisés                 |                |                                 |                    |                    |
| Prêts                                            | 5 267          |                                 | 5 267              | 5 267              |
| Autres immobilisations financières               | 3 545          |                                 | 3 545              | 4 007              |
| <b>Total I</b>                                   | <b>83 506</b>  | <b>44 248</b>                   | <b>39 259</b>      | <b>33 320</b>      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                |                                 |                    |                    |
| Stocks                                           |                |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.             |                |                                 |                    |                    |
| En cours de production de biens                  |                |                                 |                    |                    |
| En cours de production de services               | 4 551          |                                 | 4 551              |                    |
| Produits intermédiaires et finis                 |                |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                     |                |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                |                                 |                    |                    |
| Créances                                         |                |                                 |                    |                    |
| Usagers et comptes rattachés                     | 551 001        | 84 606                          | 466 395            | 337 266            |
| Créances reçues par leg ou donations             |                |                                 |                    |                    |
| Autres créances                                  | 160 212        |                                 | 160 212            | 104 627            |
| Divers                                           |                |                                 |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement                  |                |                                 |                    |                    |
| Instruments de trésorerie                        |                |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                                   | 193            |                                 | 193                | 59 007             |
| Charges constatées d'avance                      | 14 750         |                                 | 14 750             | 21 456             |
| <b>Total II</b>                                  | <b>730 708</b> | <b>84 606</b>                   | <b>646 102</b>     | <b>522 355</b>     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) |                |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations (IV)      |                |                                 |                    |                    |
| Ecart de conversion - Actif (V)                  |                |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>             | <b>814 215</b> | <b>128 854</b>                  | <b>685 361</b>     | <b>555 675</b>     |

## BILAN 2021

|                                                         | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                    |                    |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>              | <b>32 014</b>      | <b>32 014</b>      |
| Première situation nette établie                        |                    |                    |
| Fonds statutaires                                       |                    |                    |
| Dotations non consommables                              | 32 014             | 32 014             |
| Autres fonds propres sans droit de reprise              |                    |                    |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              |                    |                    |
| Fonds statutaires avec droit de reprise                 |                    |                    |
| Autres fonds propres avec droit de reprise              |                    |                    |
| Ecarts de réévaluation                                  |                    |                    |
| <b>Réserves</b>                                         |                    |                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
| Réserves pour projet de l'entité                        |                    |                    |
| Autres réserves                                         |                    |                    |
| Report à nouveau                                        | -168 350           | -140 870           |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                | <b>-735</b>        | <b>-27 480</b>     |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                     | <b>-137 070</b>    | <b>-136 336</b>    |
| Fonds propres consommables                              |                    |                    |
| Subventions d'investissement                            | 28 052             | 24 520             |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| Droit des propriétaires (commodat)                      |                    |                    |
| <b>Total I</b>                                          | <b>-109 018</b>    | <b>-111 815</b>    |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                    |                    |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |                    |                    |
| Fonds dédiés                                            |                    | 2 290              |
| <b>Total II</b>                                         |                    | <b>2 290</b>       |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 | 3 113              | 1 098              |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| <b>Total III</b>                                        | <b>3 113</b>       | <b>1 098</b>       |
| <b>DETTES</b>                                           |                    |                    |
| Emprunts obligataires et assimilés                      |                    |                    |
| Emprunts                                                |                    |                    |
| Découverts et concours bancaires                        | 29 379             |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 29 379             |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    |                    |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 566 950            | 448 809            |
| Dettes des legs ou donations                            |                    |                    |
| Dettes fiscales et sociales                             | 183 666            | 182 566            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    | 571                |
| Autres dettes                                           | 7 199              | 6 946              |
| Produits constatés d'avance                             | 4 073              | 25 210             |
| <b>Total IV</b>                                         | <b>791 266</b>     | <b>664 102</b>     |
| Ecarts de conversion - Passif (V)                       |                    |                    |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>685 361</b>     | <b>555 675</b>     |

## COMPTE DE RESULTAT 2021

|                                                           | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                            |                                       |                                       |
| Cotisations                                               | 8                                     | 12                                    |
| <b>Ventes de biens et de services</b>                     | <b>557 037</b>                        | <b>485 520</b>                        |
| Ventes de biens                                           | 155                                   | 248                                   |
| Ventes de prestations services                            | 556 882                               | 485 272                               |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>                       | <b>476 596</b>                        | <b>453 820</b>                        |
| Concours publics et subventions d'exploitation            | 476 596                               | 453 820                               |
| 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   | 99 724                                | 75 538                                |
| Utilisation des fonds dédiés                              | 2 290                                 |                                       |
| Autres produits                                           | 5 073                                 | -9 870                                |
| <b>Total I</b>                                            | <b>1 140 728</b>                      | <b>1 005 019</b>                      |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                             |                                       |                                       |
| Achats de marchandises                                    | 2 802                                 |                                       |
| Variations de stock                                       |                                       | 510                                   |
| Autres achats et charges externes                         | 493 959                               | 481 271                               |
| Aides financières                                         |                                       |                                       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     | 15 167                                | 18 731                                |
| Salaires et traitements                                   | 515 975                               | 424 699                               |
| Charges sociales                                          | 108 262                               | 96 911                                |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations         | 6 950                                 | 11 119                                |
| Dotations aux provisions                                  | 3 113                                 | 1 098                                 |
| Reports en fonds dédiés                                   |                                       | 2 290                                 |
| Autres charges                                            | 28                                    | 8                                     |
| <b>Total II</b>                                           | <b>1 146 257</b>                      | <b>1 036 637</b>                      |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                  | <b>-5 529</b>                         | <b>-31 618</b>                        |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                |                                       |                                       |
| De participation                                          |                                       | 3 500                                 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob. |                                       |                                       |
| Autres intérêts et produits assimilés                     | 52                                    | 52                                    |
| Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges |                                       | 150                                   |
| Différences positives de change                           |                                       |                                       |
| Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement     |                                       |                                       |
| <b>Total III</b>                                          | <b>52</b>                             | <b>3 702</b>                          |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                |                                       |                                       |
| Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions     |                                       |                                       |
| Intérêts et charges assimilées                            | 225                                   | 809                                   |
| Différences négatives de change                           |                                       |                                       |
| Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement      |                                       |                                       |
| <b>Total IV</b>                                           | <b>225</b>                            | <b>809</b>                            |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                     | <b>-173</b>                           | <b>2 893</b>                          |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>     | <b>-5 702</b>                         | <b>-28 724</b>                        |
|                                                           |                                       |                                       |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                             |                                       |                                       |
| Sur opérations de gestion                                 | 1 618                                 | 2 884                                 |
| Sur opérations en capital                                 | 4 167                                 | 450                                   |
| Reprises provisions, dép., et transferts de charges       | 1 530                                 | 1 411                                 |
| <b>Total V</b>                                            | <b>7 314</b>                          | <b>4 745</b>                          |

## COMPTE DE RESULTAT 2021

|                                                        | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                |                                       |                                       |
| Sur opérations de gestion                              | 2 347                                 | 3 351                                 |
| Sur opérations en capital                              |                                       | 150                                   |
| Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions   |                                       |                                       |
| <b>Total VI</b>                                        | <b>2 347</b>                          | <b>3 501</b>                          |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                 | <b>4 967</b>                          | <b>1 244</b>                          |
| Participation des salariés aux résultats (VII)         |                                       |                                       |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                        |                                       |                                       |
| <b>Total des produits (I + III + V)</b>                | <b>1 148 095</b>                      | <b>1 013 466</b>                      |
| <b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))</b> | <b>1 148 829</b>                      | <b>1 040 946</b>                      |
|                                                        |                                       |                                       |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                             | <b>-735</b>                           | <b>-27 480</b>                        |
|                                                        |                                       |                                       |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>             |                                       |                                       |
| Dons en nature                                         |                                       |                                       |
| Prestations en nature                                  |                                       |                                       |
| Bénévolat                                              |                                       |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                       |                                       |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> |                                       |                                       |
| Secours en nature                                      |                                       |                                       |
| Mise à disposition gratuite                            |                                       |                                       |
| Personnel bénévole                                     |                                       |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                       |                                       |