



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	3 621	672	2 949	1 871
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains	55 542	1 932	53 610	53 798
Constructions	1 077 782	633 972	443 810	457 103
Installations techniques, matériel et outillage	24 883	24 354	529	769
Autres immobilisations corporelles	218 258	65 261	152 996	157 843
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	44 064	600	43 464	43 464
TIAP & autres titres immobilisés	2 262		2 262	2 262
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 591		10 591	8 591
Total I	1 437 002	726 791	710 212	725 702
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.	12 708		12 708	9 780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55 307	2 466	52 841	69 951
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	403 459	50 167	353 292	247 594
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	171 164		171 164	184 498
Divers				
Valeurs mobilières de placement	316		316	316
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	16 066		16 066	41 744
Charges constatées d'avance	14 242		14 242	13 505
Total II	673 262	52 633	620 628	567 387
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)	2 110 264	779 424	1 330 840	1 293 088

BILAN 2021

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	14 004	14 004
Première situation nette établie	6 381	6 381
Fonds statutaires	7 622	7 622
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		5 000
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		5 000
Ecarts de réévaluation		
Réserves	610	610
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	610	610
Autres réserves		
Report à nouveau	275 239	282 889
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 658	-7 650
Situation nette (sous-total)	269 194	294 852
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	294 248	312 644
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	563 442	607 497
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		2 070
Total II		2 070
PROVISIONS		
Provisions pour risques	7 901	10 687
Provisions pour charges		
Total III	7 901	10 687
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	70	516
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	70	516
Emprunts et dettes financières diverses	75 211	75 902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402 640	236 712
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	187 607	189 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51 795	95 146
Autres dettes	17 175	9 333
Produits constatés d'avance	25 000	65 589
Total IV	759 497	672 835
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 330 840	1 293 088

	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	978 496	732 615
Ventes de biens		
Ventes de prestations services	978 496	732 615
Produits de tiers financeurs	452 915	446 455
Concours publics et subventions d'exploitation	452 915	446 455
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	180 958	124 547
Utilisation des fonds dédiés	2 070	8 300
Autres produits	-15 729	10 179
Total I	1 598 722	1 322 108
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	2 318	917
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	536 022	455 161
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	63 029	47 761
Salaires et traitements	802 574	659 566
Charges sociales	148 523	131 452
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	83 873	54 949
Dotations aux provisions	7 901	10 687
Reports en fonds dédiés		2 070
Autres charges	3 151	8 205
Total II	1 647 391	1 370 768
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-48 669	-48 660
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		32 200
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés	2	2
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges		150
Différences positives de change		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
Total III	2	32 352
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	543	1 530
Différences négatives de change		
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement		
Total IV	543	1 530
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-541	30 822
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-49 210	-17 838
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	6 960	2 730
Sur opérations en capital		450
Reprises provisions, dép., et transferts de charges	23 997	23 252
Total V	30 958	26 432

	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	2 406	16 094
Sur opérations en capital		150
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
Total VI	2 406	16 244
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	28 551	10 188
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	1 629 682	1 380 892
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	1 650 340	1 388 542
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 658	-7 650
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		