

ETATS DE SYNTHESE

Période du 01/01/2022 Au 31/12/2022

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

Imprimé le 27/06/2023 14:23:35

BILAN ACTIF

EXERCICE : Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

	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	386 131,20	9 900,80	49 504,00
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Terrains	285 257,30		285 257,30	288 238,26
Constructions	4 945 939,98	3 381 941,74	1 563 998,24	1 561 611,27
Installations Techniques, mat. outillages Industriels	346 963,93	296 972,93	49 991,00	47 682,62
Immobilisations corporelles en cours	17 319,65		17 319,65	17 319,65
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	170 910,00		170 910,00	254 410,00
<u>Immobilisations Financières</u>				
Participations et Créances rattachées	1 201,50		1 201,50	1 188,00
Prêts	8 919,29		8 919,29	16 727,29
Autres	725,00		725,00	725,00
TOTAL (I)	6 197 859,90	4 089 637,12	2 108 222,78	2 237 406,09
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
<u>Créances</u>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	64 547,55		64 547,55	61 407,19
Créances reçues par legs ou donations	155 016,04		155 016,04	265 065,85
Autres	209 028,69	33 708,34	175 320,35	182 758,87
Valeurs mobilières de placement	4 947 441,72	16 385,99	4 931 055,73	4 100 869,89
Instruments de trésorerie	30 553,92		30 553,92	30 503,16
Disponibilités	1 884 728,99		1 884 728,99	2 374 143,61
Charges Constatées d'avance	18 960,29		18 960,29	13 727,22
TOTAL (II)	7 310 277,20	50 094,33	7 260 182,87	7 028 475,79
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	13 508 137,10	4 139 731,45	9 368 405,65	9 265 881,88

BILAN PASSIF

EXERCICE : Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

	MONTANT	N-1
<u>FONDS PROPRES</u>		
<u>Fonds propres sans droit de reprise</u>		
Fonds statutaires	3 862 171,42	3 857 184,53
<u>Fonds propres avec droit de reprise</u>		
Réserves pour projet de l'entité	535 493,01	530 741,46
Report à nouveau	3 050 031,85	2 680 463,19
Excédent ou déficit de l'exercice	303 777,62	378 807,10
Subventions d'investissement	17 425,89	
TOTAL (I)	7 768 899,79	7 447 196,28
<u>FONDS REPORTEES ET DEDIES</u>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	364 404,75	886 502,94
Fonds dédiés	359 821,40	1 294,30
TOTAL (II)	724 226,15	887 797,24
<u>PROVISIONS</u>		
Provisions pour charges	3 300,00	36,00
TOTAL (III)	3 300,00	36,00
<u>DETTES</u>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28 476,39	62 697,22
Emprunts et dettes financières diverses	590 198,37	613 093,93
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	51 476,11	31 113,50
Dettes des legs ou donations	2 956,61	2 956,61
Dettes fiscales et sociales	115 484,53	100 996,25
Autres dettes	83 387,62	119 994,85
TOTAL (IV)	871 979,63	930 852,36
Ecarts de conversion passif (V)		
COMPTES DE LIAISON	0,08	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V+VI)	9 368 405,65	9 265 881,88

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES ET PRODUITS

EXERCICE : Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>						
Cotisations	18,00		28,00		-10,00	-36
<u>Ventes de biens et services</u>						
Ventes de biens	248 390,96		261 357,50		-12 966,54	-5
dont ventes de dons en nature	22 661,89		22 749,28		-87,39	0
Ventes de prestations de service	253 242,90		121 960,71		131 282,19	108
<u>Produits de tiers financeurs</u>						
Concours publics et subventions d'exploitation	4 319,00		17 655,80		-13 336,80	-76
<u>Ressources liées à la générosité du public</u>						
Dons manuels	1 122 793,33		1 043 462,91		79 330,42	8
Mécénats	257 657,89		247 738,26		9 919,63	4
Legs, donations et assurances-vie	364 717,64		547 174,00		-182 456,36	-33
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	144 965,69		97 096,96		47 868,73	49
Utilisations des fonds dédiés	232 596,37		293 386,20		-60 789,83	-21
Autres produits	384 411,03		331 685,15		52 725,88	16
Total I	3 013 112,81		2 961 545,49		51 567,32	2
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>						
Achats de marchandises	129 682,50		105 355,85		24 326,65	23
Autres achats et charges externes	1 116 557,12		895 919,86		220 637,26	25
Aides financières	13 109,12		6 821,03		6 288,09	92
Impôts, taxes et versements assimilés	61 330,15		50 116,74		11 213,41	22
Salaires et traitements	824 024,20		778 099,03		45 925,17	6
Charges sociales	294 033,41		251 645,94		42 387,47	17
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	226 703,59		223 989,56		2 714,03	1
Reports en fonds dédiés	69 025,28		509 778,05		-440 752,77	-86
Autres charges	47 733,50		2 420,12		45 313,38	1872
Total II	2 782 198,87		2 824 146,18		-41 947,31	-1
I. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	230 913,94		137 399,31		93 514,63	68
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	63 477,84		61 534,14		1 943,70	3

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES ET PRODUITS

EXERCICE : Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
Autres intérêts et produits assimilés	8 293,95		7 900,63		393,32	5
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	17 980,98		11 638,17		6 342,81	55
Total III	89 752,77		81 072,94		8 679,83	11
<u>CHARGES FINANCIERES</u>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	12 331,05		5 422,72		6 908,33	127
Intérêts et charges assimilées	1 911,68		1 651,01		260,67	16
Total IV	14 242,73		7 073,73		7 169,00	101
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	75 510,04		73 999,21		1 510,83	2
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	306 423,98		211 398,52		95 025,46	45
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>						
Sur opérations de gestion	22 665,64		54 300,46		-31 634,82	-58
Sur opérations en capital	91 407,11		158 551,84		-67 144,73	-42
Total V	114 072,75		212 852,30		-98 779,55	-46
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>						
Sur opérations de gestion	8 839,23		12 229,75		-3 390,52	-28
Sur opérations en capital	107 329,88		31 520,97		75 808,91	241
Total VI	116 169,11		43 750,72		72 418,39	166
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-2 096,36		169 101,58		-171 197,94	-101
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	550,00		1 693,00		-1 143,00	-68
Total des produits (I + III + V)	3 216 938,33		3 255 470,73		-38 532,40	-1
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 913 160,71		2 876 663,63		36 497,08	1
EXCEDENT OU DEFICIT	303 777,62		378 807,10		-75 029,48	-20
<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						