

Association LA RAFFINERIE

41 RUE JULES THIREL

97460 ST PAUL

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	4 340	2 194	2 146	4 316
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.	18 449	2 395	16 054	13 300	
Autres immobilisations corporelles	10 517	3 180	7 337	6 175	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>33 306</b>	<b>7 768</b>	<b>25 537</b>	<b>23 791</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	634		634	1 274
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 103		3 103	286	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	311 081		311 081	194 686	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	80 598		80 598	11 469	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	193		193	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>395 608</b>		<b>395 608</b>	<b>207 715</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>428 914</b>	<b>7 768</b>	<b>421 146</b>	<b>231 505</b>
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an					

## Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
<b>FONDS PROPRES</b>	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	(2 639)	1 419	
Excédent ou déficit de l'exercice	7 128	(4 058)	
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>4 490</b>	<b>(2 639)</b>	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	175 276	175 276	
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>175 276</b>	<b>175 276</b>	
<b>Total des fonds propres</b>	<b>179 766</b>	<b>172 637</b>	
<b>Fonds reportés et dédiés</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	110 734	3 014
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>110 734</b>	<b>3 014</b>	
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	24 750	14 550
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48	1 510
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 302	9 027
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	11 779	2 987	
Produits constatés d'avance	70 768	27 781	
<b>Total des dettes</b>	<b>130 647</b>	<b>55 854</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>421 146</b>	<b>231 505</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 128,36	(4 057,87)	
(1) Dont à moins d'un an	130 599	54 345	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

## Compte de Résultat 1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Cotisations	8 314	8 167
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	84 957	50 050
	dont ventes de dons en nature	10 929	
	Ventes de prestations de service	25 258	
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	141 834	3 014
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	1 093	
	Mécénats	5 800	
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	3 014		
Autres produits	21	182	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>270 290</b>	<b>61 412</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises	55 543	46 901
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		1 995
	Variation de stock	640	(1 274)
	Autres achats et charges externes	86 264	13 169
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements	861	
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	6 568	1 200
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	110 734	3 014
	Autres charges	583	435
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>261 194</b>	<b>65 440</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>9 096</b>	<b>(4 028)</b>	

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

## Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		9 096	(4 028)
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5	5
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>9 101</b>	<b>(4 023)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 973	35
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>1 973</b>	<b>35</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(1 973)</b>	<b>(35)</b>
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>270 295</b>	<b>61 417</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>263 167</b>	<b>65 475</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>7 128</b>	<b>(4 058)</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 de biens Prestations Personnel bénévole  <b>TOTAL</b>			