

VIA

120 AVENUE LEDRU ROLLIN

75011 PARIS

## SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

***ENTREPRISE ON DEMAND MASTER***

*13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	538	539	1	212	213	100.34
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	1 572 122	1 552 090	20 033	16 543	3 489	21.09
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières (1)</b>						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	33 749		33 749	33 749		
	<b>Total I</b>	1 606 409	1 552 629	53 781	50 504	3 277	6.49
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	274 004	31 680	242 324	30 244	212 080	701.23
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	289 888		289 888	212 032	77 856	36.72
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	137 984		137 984	144 268	6 284	4.36
	Charges constatées d'avance (2)	3 268		3 268	2 862	406	14.18
	<b>Total II</b>	705 144	31 680	673 464	389 406	284 058	72.95
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		2 311 554	1 584 309	727 245	439 910	287 335	65.32

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2021 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2020 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires	33 539	33 539		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
<b>FONDS DÉDIÉS</b>	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	62 514	36 230	26 284	72.55
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	58 170	26 284	31 886	121.31
	<b>Situation nette (sous total)</b>	154 223	96 053	58 170	60.56
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	20 033	16 756	3 277	19.56
	Provisions réglementées				
<b>PROVISIONS</b>	<b>Total I</b>	174 256	112 809	61 447	54.47
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	<b>Total II</b>				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	126 491	102 468	24 022	23.44
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	107 592	110 749	3 157	2.85
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	318 906	113 883	205 023	180.03
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)</b>	<b>Total IV</b>	552 989	327 101	225 888	69.06
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	727 245	439 910	287 335	65.32

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

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

# COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	34 737		35 192		455	1.29
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 524 948		1 333 577		191 370	14.35
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 265		11 110		2 154	19.39
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	3				3	
<b>Total I</b>	1 572 952		1 379 880		193 073	13.99
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 135 450		953 405		182 045	19.09
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	10 080		9 840		240	2.44
Salaires et traitements	267 736		255 484		12 252	4.80
Charges sociales	114 702		110 015		4 687	4.26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 265		11 926		1 339	11.22
Dotations aux provisions			15 555		15 555	100.00
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	214		0		214	NS
<b>Total II</b>	1 541 448		1 356 225		185 223	13.66
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	31 505		23 655		7 850	33.18

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change				1	1	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>				1	1	100.00
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>				1	1	100.00
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>		31 505		23 656	7 849	33.18
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion		3 320		2 628	692	26.34
Sur opérations en capital		28 530			28 530	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>		31 850		2 628	29 222	NS
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion		5 185			5 185	
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>		5 185			5 185	
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>		26 666		2 628	24 038	914.67
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>		1 604 803		1 382 508	222 295	16.08
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>		1 546 632		1 356 224	190 409	14.04
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>		58 170		26 284	31 886	121.31