

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 | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | | | |
| | Donations temporaires d'usufruit | | | | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques... | 18 104 | 16 525 | 1 579 | | 1 579 | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | 2 421 488 | | 2 421 488 | 2 416 529 | 4 959 | 0.21 |
| | Constructions | 733 177 | 103 018 | 630 159 | 652 135 | -21 976 | -3.37 |
| | Installations techniques Matériel et outillage | 549 578 | 495 022 | 54 556 | 95 037 | -40 481 | -42.59 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 3 315 | | 3 315 | 1 995 | 1 321 | 66.20 |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | <i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i> | | | | | | |
| | Immobilisations financières (1) | | | | | | |
| | Participations et Créances rattachées | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 18 294 | | 18 294 | 18 294 | | |
| | Prêts | 6 631 | | 6 631 | 6 631 | | |
| | Autres | 950 | | 950 | 750 | 200 | 26.67 |
| | Total I | 3 751 537 | 614 565 | 3 136 972 | 3 191 370 | -54 398 | -1.70 |
| | Stocks et en cours | 15 091 | 14 461 | 630 | | 630 | |
| | Créances (2) | | | | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 7 298 | | 7 298 | 17 415 | -10 117 | -58.09 |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| | Autres | 1 777 172 | | 1 777 172 | 1 569 739 | 207 433 | 13.21 |
| | Valeurs mobilières de placement | 55 297 | | 55 297 | 54 828 | 469 | 0.86 |
| Comptes de Régularisation | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Disponibilités | 1 175 932 | | 1 175 932 | 805 868 | 370 064 | 45.92 |
| | Charges constatées d'avance (2) | 19 569 | | 19 569 | 24 960 | -5 391 | -21.60 |
| | Total II | 3 050 359 | 14 461 | 3 035 898 | 2 472 810 | 563 088 | 22.77 |
| | Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | | 6 801 897 | 629 027 | 6 172 870 | 5 664 180 | 508 690 | 8.98 |

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

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2021 12 | | Exercice N-1 31/12/2020 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------|
| | | | | | | Euros | % |
| FONDS PROPRES | Fonds propres | | | | | | |
| | Fonds propres sans droit de reprise : | | | | | | |
| | Fonds propres statutaires | | | | | | |
| | Fonds propres complémentaires | 1 321 135 | | 1 321 135 | | | |
| | Fonds propres avec droit de reprise : | | | | | | |
| | Fonds statutaires | | | | | | |
| | Fonds propres complémentaires | 280 943 | | 248 715 | | 32 228 | 12.96 |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves : | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| FONDS DÉDIÉS | Réserves pour projet de l'entité | 211 466 | | 215 306 | | -3 840 | -1.78 |
| | Autres | 30 670 | | 30 670 | | | |
| | Report à nouveau | 1 449 801 | | 1 443 903 | | 5 898 | 0.41 |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 9 345 | | 5 898 | | 3 447 | 58.44 |
| | | | | | | | |
| | Situation nette (sous total) | 3 303 361 | | 3 265 627 | | 37 733 | 1.16 |
| | | | | | | | |
| | Fonds propres consommables | | | | | | |
| | Subventions d'investissement | 320 405 | | 327 594 | | -7 189 | -2.19 |
| | Provisions réglementées | | | | | | |
| PROVISIONS | Total I | 3 623 766 | | 3 593 222 | | 30 544 | 0.85 |
| | | | | | | | |
| FONDS DÉDIÉS | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | | | |
| | Fonds dédiés | 604 388 | | 149 366 | | 455 022 | 304.64 |
| PROVISIONS | Total II | 604 388 | | 149 366 | | 455 022 | 304.64 |
| | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | 155 765 | | 266 080 | | -110 315 | -41.46 |
| PROVISIONS | Total III | 155 765 | | 266 080 | | -110 315 | -41.46 |
| | | | | | | | |
| DETTES (I) | Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 55 | | 51 165 | | -51 110 | -99.89 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 279 052 | | 306 321 | | -27 269 | -8.90 |
| | Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 186 453 | | 171 859 | | 14 594 | 8.49 |
| | Dettes des legs ou donations | | | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 233 564 | | 399 566 | | -166 002 | -41.55 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres dettes | 168 804 | | 509 161 | | -340 358 | -66.85 |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | 921 023 | | 217 440 | | 703 583 | 323.58 |
| DETTES (I) | Total IV | 1 788 951 | | 1 655 512 | | 133 439 | 8.06 |
| | | | | | | | |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 6 172 870 | | 5 664 180 | | 508 690 | 8.98 |

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------------|----|------------------|----|----------------|--------------|
| | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Cotisations | 12 580 | | 13 410 | | -830 | -6.19 |
| Ventes de biens et services | | | | | | |
| Ventes de biens | 3 329 | | 3 058 | | 270 | 8.84 |
| Ventes de dons en nature | | | | | | |
| Ventes de prestations de service | 2 808 | | 5 113 | | -2 305 | -45.08 |
| Parrainages | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 2 014 474 | | 1 403 274 | | 611 200 | 43.56 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | 16 577 | | 30 346 | | -13 770 | -45.38 |
| Dons manuels | 7 205 | | 9 356 | | -2 151 | -22.99 |
| Mécénats | | | | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | | | |
| Contributions financières | | | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 142 319 | | 61 377 | | 80 943 | 131.88 |
| Utilisations des fonds dédiés | 149 366 | | 99 354 | | 50 012 | 50.34 |
| Autres produits | 119 104 | | 109 002 | | 10 102 | 9.27 |
| Total I | 2 467 762 | | 1 734 291 | | 733 471 | 42.29 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 54 | | -54 | -100.00 |
| Variation de stock | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 574 130 | | 510 068 | | 64 063 | 12.56 |
| Aides financières | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 495 | | 98 103 | | -8 607 | -8.77 |
| Salaires et traitements | 677 310 | | 714 915 | | -37 605 | -5.26 |
| Charges sociales | 250 542 | | 239 523 | | 11 018 | 4.60 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 64 422 | | 68 379 | | -3 956 | -5.79 |
| Dotations aux provisions | | | 52 897 | | -52 897 | -100.00 |
| Reports en fonds dédiés | 604 388 | | 56 464 | | 547 925 | 970.40 |
| Autres charges | 213 367 | | 2 626 | | 210 741 | NS |
| Total II | 2 473 655 | | 1 743 028 | | 730 627 | 41.92 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | -5 893 | | -8 737 | | 2 844 | 32.55 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|---------|
| | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 471 | | 2 840 | | -1 370 | -48.22 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total III | 1 471 | | 2 840 | | -1 370 | -48.22 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 3 291 | | 3 499 | | -208 | -5.95 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total IV | 3 291 | | 3 499 | | -208 | -5.95 |
| 2. Résultat financier (III-IV) | -1 820 | | -659 | | -1 162 | -176.29 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV) | -7 713 | | -9 396 | | 1 683 | 17.91 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 17 122 | | 18 412 | | -1 290 | -7.01 |
| Sur opérations en capital | 6 | | 710 | | -704 | -99.15 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | 16 404 | | -16 404 | -100.00 |
| Total V | 17 129 | | 35 527 | | -18 398 | -51.79 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 966 | | -966 | -100.00 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | 19 182 | | -19 182 | -100.00 |
| Total VI | | | 20 147 | | -20 147 | -100.00 |
| 4. Résultat exceptionnel (V-VI) | 17 129 | | 15 379 | | 1 749 | 11.37 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | 70 | | 85 | | -15 | -17.65 |
| Total des produits (I+III+V) | 2 486 361 | | 1 772 658 | | 713 704 | 40.26 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) | 2 477 016 | | 1 766 760 | | 710 257 | 40.20 |
| 5. EXCEDENT OU DEFICIT | 9 345 | | 5 898 | | 3 447 | 58.44 |