

BILAN ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres	130 568,10	130 568,10		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	570 975,99		570 975,99	570 975,99
Constructions	3 769 592,15	1 936 111,67	1 833 480,48	1 982 205,90
Installations techn., matériel et outil. ind.	69 012,86	56 477,59	12 535,27	13 971,08
Autres	124 347,23	95 015,23	29 332,00	22 746,86
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	4 664 496,33	2 218 172,59	2 446 323,74	2 589 899,83
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	7 862,68		7 862,68	8 815,45
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	487 168,75	75 913,37	411 255,38	750 191,37
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	9 901,77		9 901,77	7 749,22
Valeurs mobilières de placement	300 057,25		300 057,25	295 957,25
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	404 890,91		404 890,91	502 163,88
Charges constatées d'avance	176 458,54		176 458,54	10 517,06
TOTAL (II)	1 386 339,90	75 913,37	1 310 426,53	1 575 394,23
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 050 836,23	2 294 085,96	3 756 750,27	4 165 294,06

BILAN PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
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	954 441,66	954 441,66
Autres		
Report à nouveau	155 612,18	22 675,77
Excédent ou déficit de l'exercice	-80 958,09	132 936,41
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>1 029 095,75</i>	<i>1 110 053,84</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	12 745,38	13 761,78
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 041 841,13	1 123 815,62
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	215 702,60	167 699,00
Provisions pour charges	155 421,00	139 475,00
TOTAL (III)	371 123,60	307 174,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 580 918,31	1 735 789,78
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 432,38	63 860,23
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	540 307,32	618 217,92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 047,53	193 636,51
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	138 080,00	122 800,00
TOTAL (IV)	2 343 785,54	2 734 304,44
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 756 750,27	4 165 294,06

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	16,67	280,00
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	3 151 403,12	3 249 959,99
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	14 666,60	
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	147 974,21	116 968,25
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	24 496,25	7 539,19
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 338 556,85	3 374 747,43
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	952,77	-4 704,39
Autres achats et charges externes	634 559,79	562 130,37
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	56 118,31	79 964,35
Salaires et traitements	1 797 092,85	1 608 936,65
Charges sociales	749 718,21	654 389,49
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	196 462,53	205 598,04
Dotations aux provisions	192 448,60	78 253,00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 426,88	1 816,21
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 628 779,94	3 186 383,72
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-290 223,09	188 363,71
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	6 153,44	4 694,52
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	6 153,44	4 694,52
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés	44 904,84	50 492,36
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	44 904,84	50 492,36
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-38 751,40	-45 797,84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	-328 974,49	142 565,87

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	251 016,40	1 016,40
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	251 016,40	1 016,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	3 000,00	9 605,86
Sur opérations en capital		1 040,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	3 000,00	10 645,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	248 016,40	-9 629,46
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 595 726,69	3 380 458,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	3 676 684,78	3 247 521,94
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-80 958,09	132 936,41