

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| ACTIF | Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 | | | 01/01/2020 au 31/12/2020 |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| | 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 | 104 751,80 | 49 981,05 | 54 770,75 | 65 532,62 |
| Autres | 111 273,97 | 110 163,18 | 1 110,79 | 16 306,75 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | | | | |
| Autres | 442 776,54 | 274 834,82 | 167 941,72 | 123 425,74 |
| Immobilisations corporelles en cours | 200 700,00 | | 200 700,00 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés | 3 859 228,41 | | 3 859 228,41 | 1 206 008,89 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | 249 143,30 | | 249 143,30 | 249 143,30 |
| Prêts | 402 500,00 | 20 000,00 | 382 500,00 | 431 250,00 |
| Autres | 676,00 | | 676,00 | 676,00 |
| TOTAL (I) | 5 371 050,02 | 454 979,05 | 4 916 070,97 | 2 092 343,30 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | 19 681,60 | | 19 681,60 | 21 126,27 |
| Créances | | | | |
| Clients, usagers et comptes rattachés | | | | |
| Créances reçues par legs ou donations | 3 017 124,34 | | 3 017 124,34 | 1 082 418,42 |
| Autres | 1 014 245,63 | | 1 014 245,63 | 844 283,98 |
| Valeurs mobilières de placement | 10 075 187,28 | 5 646,19 | 10 069 541,09 | 10 726 346,67 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 13 801 982,11 | | 13 801 982,11 | 11 570 625,18 |
| Charges constatées d'avance | 52 669,35 | | 52 669,35 | 41 447,29 |
| TOTAL (II) | 27 980 890,31 | 5 646,19 | 27 975 244,12 | 24 286 247,81 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | 149,78 | | 149,78 | 2 795,84 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 33 352 090,11 | 460 625,24 | 32 891 464,87 | 26 381 386,95 |

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| PASSIF | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | 21 961,16 | 21 961,16 |
| Fonds propres complémentaires | 2 477 690,25 | 2 456 230,25 |
| 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| Autres | | |
| Report à nouveau | 4 232 481,27 | 213 189,25 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 3 792 211,48 | 4 019 292,02 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | <i>14 524 344,16</i> | <i>10 710 672,68</i> |
| Fonds propres consommables | 6 751 988,27 | 4 156 081,23 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 21 276 332,43 | 14 866 753,91 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | 3 955 440,19 | 4 321 583,22 |
| TOTAL (II) | 3 955 440,19 | 4 321 583,22 |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 149,78 | 2 795,84 |
| TOTAL (III) | 149,78 | 2 795,84 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 163 692,05 | 1 494,97 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 887,71 | 628 674,26 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 403 664,56 | 356 961,43 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 6 553 833,08 | 6 203 123,32 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (IV) | 7 637 077,40 | 7 190 253,98 |
| Ecarts de conversion passif | (V) | 22 465,07 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V) | 32 891 464,87 | 26 381 386,95 |

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| | Du 01/01/21 au 31/12/21 | Du 01/01/20 au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | 15 708,09 | 15 415,60 |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | 48 407,75 | |
| <i>Dont parrainages</i> | 48 407,75 | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 315 000,00 | 893 000,00 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | 23 515 929,72 | 20 330 105,28 |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | 12 211,16 | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 7 017,89 | 10 207,49 |
| Utilisations des fonds dédiés | 4 321 583,22 | 4 839 278,51 |
| Autres produits | 4 558 761,22 | 5 193 422,15 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 32 794 619,05 | 31 281 429,03 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | 8 355,25 | 15 877,12 |
| Variation de stock | 1 444,67 | 18 258,25 |
| Autres achats et charges externes | 2 952 328,72 | 2 575 632,50 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 180 351,87 | 150 627,66 |
| Salaires et traitements | 1 534 696,16 | 1 288 091,66 |
| Charges sociales | 690 096,93 | 515 249,70 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 83 859,95 | 63 580,57 |
| Dotations aux provisions | | |
| Report en fonds dédiés | 3 955 440,19 | 4 321 583,22 |
| Autres charges | 19 792 487,22 | 18 445 602,08 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 29 199 060,96 | 27 394 502,76 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 3 595 558,09 | 3 886 926,27 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | 16 043,90 | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 179 817,36 | 168 868,92 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 17 636,43 | 12 590,94 |
| Différences positives de change | 367,95 | 5 188,99 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 682,07 | 9 684,37 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 235 547,71 | 196 333,22 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 5 438,97 | 12 993,43 |
| Intérêts et charges assimilées | 3 417,94 | 3 892,53 |
| Différences négatives de change | 13 950,89 | 5 429,40 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 110,52 | 34 374,11 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | 27 918,32 | 56 689,47 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | 207 629,39 | 139 643,75 |

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| | Du 01/01/21 au 31/12/21 | Du 01/01/20 au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV) | 3 803 187,48 | 4 026 570,02 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 2 196,00 | 278,00 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 2 196,00 | 278,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -2 196,00 | -278,00 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | 8 780,00 | 7 000,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 33 030 166,76 | 31 477 762,25 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII) | 29 237 955,28 | 27 458 470,23 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 3 792 211,48 | 4 019 292,02 |