

EXERCICE 2021

COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières) ⁽¹⁾		
Achats de marchandises (a)	0	0
Variation de stock (b)	2 186	185
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	33 669	43 667
Variation de stock (b)		
Autres achats et charges externes	38 263	41 979
Impôts, taxes et versements assimilés	9 541	10 003
Salaires et traitements	289 181	308 725
Charges sociales	96 036	94 157
Dotations aux amortissements, provisions et engagements :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)	181	816
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	264 518	272 770
Autres charges	735	500
TOTAL I	734 310	772 802
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différence négative de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	0	0
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	9 508	10
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III	9 508	10
Impôts sur les sociétés		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
Solde Créiteur = excédent (2)	95 012	
TOTAL GENERAL	838 830	772 812
<u>Évaluation des contributions volontaires en nature</u>	10 852	8 415
<u>Charges de loyers</u>	16 000	16 000
	26 852	24 415
Y compris		
• Redevances de crédit-bail mobilier		
• Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		
<p>(a) Y compris droits de douane.</p> <p>(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).</p> <p>(c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.</p>		

EXERCICE 2021

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers) ⁽¹⁾		
Ventes de marchandises.....	0	140
Production vendue non taxable.....	119 142	76 649
Production vendue taxable : biens.....	0	0
Production vendue taxable : services.....	2 250	21 320
SOUS-TOTAL A – MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	121 392	98 109
Dont à l'exportation.....		
Production stockée (b)		
Production immobilisée.....		
Subventions d'expl (EA : 50921 €, AP 1796 €, 3 527 €CPAM et 223745 € de subv.)	287 097	397 745
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges.....	272 770	256 069
Cotisations.....	3 669	3 926
Autres produits (hors cotisations).....	3 518	2 334
SOUS-TOTAL B	567 054	660 074
TOTAL I (A + B)	688 446	758 183
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Produits financiers :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	39	40
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	39	40
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	150 345	9 668
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL III	150 345	9 668
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		
REPPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS N°		
Solde Débiteur = déficit (2)	0	4 921
TOTAL GENERAL	838 830	772 812
<u>Evaluation des contributions volontaires en nature</u>	10 852	8 415
<u>Location à titre gratuit par CG 87 du site « la loutre »</u>	16 000	16 000
Total	26 852	24 415
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		
<p>(b) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.</p> <p>(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).</p>		

EXERCICE 2021

BILAN

ACTIF		EXERCICE 2021			2020
		Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E C T I F C I R C U L A N T	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement.....				
	Frais de recherche et de développement.....				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : droits et valeurs similaires..	4 741	4 741	0	0
	Fonds commercial ⁽¹⁾				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours.....				
	Avances et acomptes.....				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains.....				
	Constructions.....				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels.....	71 241	71 241	0	0
	Autres	54 742	54 606	136	318
	Immobilisations corporelles en cours.....				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières ⁽²⁾					
Participations.....	595		595	595	
Créances rattachées à des participations.....					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille.....					
Autres titres immobilisés.....					
Prêts.....	0	0	0	0	
Autres.....	1 000	1 000	0	1 000	
TOTAL I	132 319	131 588	731	1 913	
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements.....					
Produits intermédiaires et finis.....					
Marchandises.....	2 636		2 636	4 823	
Avances et acomptes versés sur commandes.....					
Créances ⁽³⁾					
Créances usagers et comptes rattachés.....	40 584		40 584	23 133	
Autres créances (Etat taxe, ...).....	0		0	0	
Autres	421 405		421 405	434 593	
Valeurs mobilières de placement.....					
Instruments de trésorerie.....					
Disponibilités.....	165 337		165 337	42 412	
Charges constatées d'avances (3).....	2 122		2 122	1 689	
TOTAL II	632 084		632 084	506 650	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III).....					
Produits à recevoir (IV).....	1 911		1 911	4 486	
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	766 314	131 588	634 726	513 049	
(c) Droit au bail					
(d) Dont à moins d'un an.....					
(e) Dont à plus d'un an					
(a) A ventiler, le cas échéant, entre biens d'une part et services d'autre part					

EXERCICE 2021

BILAN

	PASSIF (BILAN AVANT RÉPARTITION)	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs sans droit de reprise	(69 059)	(64 138)
	Fonds associatifs avec droit de reprise	66 000	12 000
	Apports avec droits de reprise	192 179	192 179
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau ^(a) dont résultat sous contrôle des tiers financeurs		
	Résultat comptable de l'exercice ^(b)	95 012	(4 921)
	Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme.....		
	Provisions réglementées		
	Droits des propriétaires (commodat)		
	TOTAL I	284 132	135 120
	Provisions pour risques	166 903	170 276
	Provisions pour charges	97 615	102 494
	Fonds dédiés (1).....		
	TOTAL II	264 518	272 770
DETTES	Emprunts obligataires (1).....		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2)..		
	Emprunts et dettes financières divers (1)	0	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (d)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^(c)	20 478	36 678
	Dettes fiscales et sociales	57068	54 688
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....		
	Autres dettes	409	501
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	8 121	13 292
	TOTAL III	86 076	105 159
	Ecarts de conversion passif (IV)		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	634 726	513 049
	• Dont à plus d'un an		
	• Dont à moins d'un an.....		
	• Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.....		
<p>(f) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins(-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés. (g) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit. (h) Dettes sur achats ou prestations de services (i) A l'exception, pour application de (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.</p>			
ENGAGEMENTS DONNES			