

BILAN ACTIF AU 31/12/2021

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	28 693	27 207	1 486	2 646
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484 216	335 773	148 443	158 412
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	19 952		19 952	19 952
<b>Total I</b>	<b>532 861</b>	<b>362 979</b>	<b>169 882</b>	<b>181 010</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	136 092		136 092	151 774
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	286 843		286 843	227 592
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	770 218		770 218	675 035
Charges constatées d'avance	39 009		39 009	55 542
<b>Total II</b>	<b>1 232 162</b>	<b>-</b>	<b>1 232 162</b>	<b>1 109 943</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 765 023</b>	<b>362 979</b>	<b>1 402 044</b>	<b>1 290 953</b>

BILAN PASSIF AU 31/12/2021

PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2020
<b>FONDS PROPRES</b>			
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires		643 038	643 038
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>			
Fonds statutaires			
Fonds propres complémentaires			
<b>Ecarts de réévaluation</b>			
<b>Réserves</b>			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité		68 321	68 321
<i>Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>			
Autres			
<b>Report à nouveau</b>			
Report à nouveau	-	321 867	-
<i>Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>			
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		6 643	51 753
<i>Dont Excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>			
<b>Situation nette (sous total)</b>		<b>396 135</b>	<b>389 492</b>
<b>Fonds propres consommables</b>			
<b>Subventions d'investissement</b>			
<b>Provisions réglementées</b>			
<b>Total I</b>		<b>396 135</b>	<b>389 492</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés		339 638	314 011
<b>Total II</b>		<b>339 638</b>	<b>314 011</b>
<b>PROVISIONS</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		95 456	74 872
<b>Total III</b>		<b>95 456</b>	<b>74 872</b>
<b>DETTES</b>			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 117	
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes		3 000	3 000
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		71 699	146 879
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		316 759	328 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 128	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		177 112	33 737
<b>Total IV</b>		<b>570 815</b>	<b>512 578</b>
Ecarts de conversion Passif (V)			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1 402 044</b>	<b>1 290 953</b>

COMPTE DE RESULTAT exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2021		Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Production vendue de biens et services			
Cotisations		285	105
<b>Ventes de biens et services</b>			
Ventes de biens			
<i>dont ventes de dons en nature</i>			
<i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>			
Ventes de prestations de service		343 824	277 457
<i>dont parrainages</i>			
<i>dont ventes de prestations de services relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>			
<b>Produits de tiers financeurs</b>			
Concours publics et subventions d'exploitation		2 089 608	1 835 917
<i>dont contributions financières des Autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>			
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommables			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières		13 646	
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b>		23 438	7 122
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>		302 811	558 139
<b>Autres produits</b>		5	
<b>Total I</b>		<b>2 773 617</b>	<b>2 678 740</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		463 733	509 058
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés		121 879	109 187
Salaires et traitements		1 339 960	1 190 574
Charges sociales		486 083	441 974
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		41 955	37 959
Dotations aux provisions		20 584	13 926
Reports en fonds dédiés		339 638	314 011
Autres charges		1	337
<b>Total II</b>		<b>2 813 833</b>	<b>2 617 025</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>- 40 216</b>	<b>61 715</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		1 436	2 314
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>1 436</b>	<b>2 314</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total IV</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>		<b>1 436</b>	<b>2 314</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>		<b>- 38 780</b>	<b>64 029</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion		49 082	10 478
Sur opérations en capital		100	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
<b>Total V</b>		<b>49 182</b>	<b>10 478</b>

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion		3 441	22 199
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
<b>Total VI</b>		<b>3 441</b>	<b>22 199</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		<b>45 741</b>	<b>- 11 721</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)		319	555
<b>Total des produits (I + III + V)</b>		<b>2 824 235</b>	<b>2 691 532</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>		<b>2 817 593</b>	<b>2 639 779</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b> <i>dont excédent ou déficit des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		<b>6 642</b>	<b>51 753</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Dons en nature			0,00
Prestations en nature		14 878,00	14 844,00
Bénévolat		24 115,00	16 790,00
<b>TOTAL</b>		<b>38 993,00</b>	<b>31 634,00</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature		0,00	
Prestations en nature		0,00	14 844,00
Mise à disposition gratuite de biens et services		14 878,00	
Personnel bénévole		24 115,00	16 790,00
<b>TOTAL</b>		<b>38 993,00</b>	<b>31 634,00</b>