

Bilan et Resultat Association Medico Social

FOYER LE PETIT ATRE		BILAN ACTIF				
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023		Présenté en Euros				
ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	294 906,56	241 624,58	53 281,98	1,25	36 325,99	1,08
Autres immobilisations corporelles	363 278,80	252 797,41	110 481,39	2,59	53 023,29	1,58
Immobilisations corporelles en cours					2 220,00	0,07
Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
Participations et Créances rattachées						
Autres titres immobilisés	90,49		90,49	0,00	90,49	0,00
Prêts	102,30		102,30	0,00	254,46	0,01
Autres	8 598,84		8 598,84	0,20	7 982,58	0,24
TOTAL (I)	666 976,99	494 421,99	172 555,00	4,05	99 896,81	2,98
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	323,83		323,83	0,01	4,98	0,00
Créances						
Créances clients, usagers et comptes rattachés	55 485,58	54 905,08	580,50	0,01	13 722,14	0,41
Créances reçues par legs ou donations						
Autres	166 420,19		166 420,19	3,90	253 778,57	7,57
Valeurs mobilières de placement	678 337,49		678 337,49	15,91	637 517,92	19,02
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 226 452,47		3 226 452,47	75,70	2 329 319,60	69,50
Charges constatées d'avance	17 734,88		17 734,88	0,42	17 151,95	0,51
TOTAL (II)	4 144 754,44	54 905,08	4 089 849,36	95,95	3 251 495,16	97,02
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 811 731,43	549 327,07	4 262 404,36	100,00	3 351 391,97	100,00

FOYER LE PETIT ATRE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	55 218,32	1,30	55 218,32	1,65
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	125 633,91	2,95	125 633,91	3,75
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales				
. Autres	37 332,95	0,88	37 332,95	1,11
Report à nouveau	227 219,54	5,33	185 803,59	5,54
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	36 537,05	0,86	36 537,05	1,09
Excédent ou déficit de l'exercice	275 204,17	6,46	41 414,75	1,24
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	757 145,94	17,76	481 940,57	14,38
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	577 618,90	13,55	567 912,16	16,95
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 334 764,84	31,31	1 049 852,73	31,33
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	2 257 645,33	52,97	1 821 212,88	54,34
TOTAL (II)	2 257 645,33	52,97	1 821 212,88	54,34
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 956,89	0,14	12 289,72	0,37
Emprunts et dettes financières diverses	2 650,40	0,06	1 376,40	0,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 901,61	5,02	101 184,41	3,02
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	444 723,21	10,43	362 868,44	10,63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 762,08	0,06	2 607,39	0,08
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	669 994,19	15,72	480 326,36	14,33
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 262 404,36	100,00	3 351 391,97	100,00

FOYER LE PETIT ATRE**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
<u>ENGAGEMENTS REÇUS</u> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre <u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u>		

FOYER LE PETIT ATRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%		
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	614,20		270,00		344	127,41
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales						
- Ventes de prestations de services	80 474,97		93 623,97		-13 149	-14,03
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	1 791 558,12		1 578 148,67		213 410	13,52
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales	2 358 685,09		1 852 309,67		506 376	27,34
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	9 693,29		8 964,18		729	8,13
- Mécénats	93 661,89				93 661	N/S
- Legs, donations et assurances-vie			246,00		-246	-100,00
- Contributions financières			267,50		-267	-100,00
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	63 513,13		61 821,63		1 692	2,74
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	65 203,35		96 450,03		-31 247	-32,39
Total des produits d'exploitation (I)	4 463 404,04		3 692 101,65		771 303	20,89
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises	-48,23				-48	N/S
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	1 236 045,87		982 238,89		253 807	25,84
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	152 835,05		159 017,60		-6 182	-3,88
Salaires et traitements	1 656 096,48		1 546 207,04		109 889	7,11
Charges sociales	653 445,21		561 423,17		92 022	16,39
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	52 375,51		60 165,75		-7 790	-12,94
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	464 971,89		359 097,69		105 874	29,48
Autres charges	9 370,59		13 156,80		-3 786	-28,77
Total des charges d'exploitation (II)	4 225 092,37		3 681 306,94		543 786	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	238 311,67		10 794,71		227 517	N/S
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	18 066,85		12 590,99		5 476	43,49
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	18 066,85		12 590,99		5 476	43,49
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 552,17		221,25		1 331	602,26
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						

FOYER LE PETIT ATRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges financières (IV)	1 552,17	221,25	1 331	602,26
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	16 514,68	12 369,74	4 145	33,51
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	254 826,35	23 164,45	231 662	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion		2 025,94	-2 025	-100,00
Sur opérations en capital	23 832,70	21 753,53	2 079	9,56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	23 832,70	23 779,47	53	0,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	802,88	3 300,78	-2 498	-75,69
Sur opérations en capital		74,39	-74	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	802,88	3 375,17	-2 573	-76,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	23 029,82	20 404,30	2 625	12,87
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 652,00	2 154,00	498	23,12
Total des produits (I + III + V)	4 505 303,59	3 728 472,11	776 831	20,84
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 230 099,42	3 687 057,36	543 042	14,73
EXCEDENT OU DEFICIT	275 204,17	41 414,75	233 790	594,52
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature	71 604,00	127 456,30		
Bénévolat	6 923,53	13 524,00		
TOTAL	78 527,53	140 980,30		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	71 604,00	127 456,30		
Prestations				
Personnel bénévole	6 923,53	13 524,00		
TOTAL	78 527,53	140 980,30		