

**HOPITAL SOURIRE**

**Comptes annuels**

au

31/12/2021

# Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	14 529	4 692	9 838	13 470
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 995	3 995		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>		<b>18 525</b>	<b>8 687</b>	<b>9 838</b>	<b>13 470</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	106 607		106 607	7 289
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	4 620		4 620	
	<b>DISPONIBILITES</b>	558 789		558 789	544 247
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>670 016</b>		<b>670 016</b>	<b>551 536</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>		<b>688 541</b>	<b>8 687</b>	<b>679 854</b>	<b>565 006</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

# Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	540 926	496 895
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>89 136</b>	<b>44 031</b>
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>630 062</b>	<b>540 926</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Total des fonds propres</b>		<b>630 062</b>	<b>540 926</b>
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	41 410	11 394
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>41 410</b>	<b>11 394</b>
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 381	12 686
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes</b>	<b>8 381</b>	<b>12 686</b>
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>679 854</b>	<b>565 006</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		89 136,14	44 030,83
(1) Dont à moins d'un an		8 381	12 686
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de Résultat 1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	279 918	165 963
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés	11 394	28 183
	Autres produits	1 200	950
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>292 512</b>	<b>195 096</b>
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	158 467	160 377
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 632	1 059
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	41 410	
	Autres charges		
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>203 510</b>	<b>161 437</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>89 002</b>	<b>33 660</b>

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>89 002</b>	<b>33 660</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participation	134	10 371
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>134</b>	<b>10 371</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>134</b>	<b>10 371</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>89 136</b>	<b>44 031</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>292 646</b>	<b>205 467</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>203 510</b>	<b>161 437</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>89 136</b>	<b>44 031</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
<b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			

## Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>	<b>9 838</b>	<i>1,45</i>	<b>13 470</b>	<i>2,38</i>	<b>(3 632)</b>	<i>-26,97</i>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>9 838</b>	<i>1,45</i>	<b>13 470</b>	<i>2,38</i>	<b>(3 632)</b>	<i>-26,97</i>
SITE INTERNET	14 529	<i>2,14</i>	14 529	<i>2,57</i>		
AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(4 692)	<i>-0,69</i>	(1 059)	<i>-0,19</i>	<b>(3 632)</b>	<i>-342,86</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>						
MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 995	<i>0,59</i>	3 995	<i>0,71</i>		
AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	(3 995)	<i>-0,59</i>	(3 995)	<i>-0,71</i>		
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>	<b>670 016</b>	<i>98,55</i>	<b>551 536</b>	<i>97,62</i>	<b>118 480</b>	<i>21,48</i>
<b>Autres créances</b>	<b>106 607</b>	<i>15,68</i>	<b>7 289</b>	<i>1,29</i>	<b>99 319</b>	<i>N/S</i>
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	106 607	<i>15,68</i>	7 289	<i>1,29</i>	99 319	<i>N/S</i>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>4 620</b>	<i>0,68</i>			<b>4 620</b>	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEM	4 620	<i>0,68</i>			4 620	
<b>Disponibilités</b>	<b>558 789</b>	<i>82,19</i>	<b>544 247</b>	<i>96,33</i>	<b>14 541</b>	<i>2,67</i>
BP FONCTIONNEMENT	255 244	<i>37,54</i>	206 555	<i>36,56</i>	48 689	<i>23,57</i>
BP FETE DES MERES			13 347	<i>2,36</i>	(13 347)	<i>-100,00</i>
BP FETE DES MERES BIS			9 780	<i>1,73</i>	(9 780)	<i>-100,00</i>
BP ALBI	61 193	<i>9,00</i>	69 262	<i>12,26</i>	(8 070)	<i>-11,65</i>
BP CASTRES	16 402	<i>2,41</i>	14 414	<i>2,55</i>	1 988	<i>13,79</i>
BP CAHORS	23 053	<i>3,39</i>	20 601	<i>3,65</i>	2 452	<i>11,90</i>
BP MURET			7 526	<i>1,33</i>	(7 526)	<i>-100,00</i>
COMPTE A TERME	150 000	<i>22,06</i>	150 000	<i>26,55</i>		
COMPTE SUR LIVRET	52 810	<i>7,77</i>	52 757	<i>9,34</i>	53	<i>0,10</i>
INT COURUS A RECEVOIR	88	<i>0,01</i>	6		81	<i>N/S</i>
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>679 854</b>	<i>100,00</i>	<b>565 006</b>	<i>100,00</i>	<b>114 848</b>	<i>20,33</i>

## Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>630 062,05</b>	<b>92,68</b>	<b>540 925,91</b>	<b>95,74</b>	<b>89 136,14</b>	<b>16,48</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>630 062,05</b>	<b>92,68</b>	<b>540 925,91</b>	<b>95,74</b>	<b>89 136,14</b>	<b>16,48</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>540 925,91</b>	<b>79,57</b>	<b>496 895,08</b>	<b>87,95</b>	<b>44 030,83</b>	<b>8,86</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	540 925,91	79,57	496 895,08	87,95	44 030,83	8,86
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>89 136,14</b>	<b>13,11</b>	<b>44 030,83</b>	<b>7,79</b>	<b>45 105,31</b>	<b>102,44</b>
<b>Total des autres fonds propres</b>						
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>41 410,42</b>	<b>6,09</b>	<b>11 393,66</b>	<b>2,02</b>	<b>30 016,76</b>	<b>263,45</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>	<b>41 410,42</b>	<b>6,09</b>	<b>11 393,66</b>	<b>2,02</b>	<b>30 016,76</b>	<b>263,45</b>
19400000 FDS DEDIES PROJETS PONCTUELS	41 410,42	6,09	11 393,66	2,02	30 016,76	263,45
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>8 381,17</b>	<b>1,23</b>	<b>12 686,43</b>	<b>2,25</b>	<b>(4 305,26)</b>	<b>-33,94</b>
<b>Autres dettes</b>	<b>8 381,17</b>	<b>1,23</b>	<b>12 686,43</b>	<b>2,25</b>	<b>(4 305,26)</b>	<b>-33,94</b>
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	8 381,17	1,23	12 686,43	2,25	(4 305,26)	-33,94
<b>Total du passif</b>	<b>679 853,64</b>	<b>100,00</b>	<b>565 006,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114 847,64</b>	<b>20,33</b>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>292 512</b>	<b>100,00</b>	<b>195 096</b>	<b>100,00</b>	<b>97 416</b>	<b>49,93</b>
<b>Ventes de biens et services</b>						
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>279 918</b>	<b>95,69</b>	<b>165 963</b>	<b>85,07</b>	<b>113 955</b>	<b>68,66</b>
<b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>	<b>279 918</b>	<b>95,69</b>	<b>165 963</b>	<b>85,07</b>	<b>113 955</b>	<b>68,66</b>
DONS NON AFFECTES	231 014	78,98	165 963	85,07	65 051	39,20
DONS AFFECRES CADEAUX	15 675	5,36			15 675	
DONS MATERIEL DIVERS	33 229	11,36			33 229	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>12 594</b>	<b>4,31</b>	<b>29 133</b>	<b>14,93</b>	<b>(16 539)</b>	<b>-56,77</b>
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>11 394</b>	<b>3,90</b>	<b>28 183</b>	<b>14,45</b>	<b>(16 789)</b>	<b>-59,57</b>
UTILISAT°FDS DEDIES MAT. DIVER	11 394	3,90	28 183	14,45	(16 789)	-59,57
<b>Autres produits</b>	<b>1 200</b>	<b>0,41</b>	<b>950</b>	<b>0,49</b>	<b>250</b>	<b>26,32</b>
COTISATIONS MEMBRES	1 200	0,41	950	0,49	250	26,32
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>203 510</b>	<b>69,57</b>	<b>161 437</b>	<b>82,75</b>	<b>42 073</b>	<b>26,06</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>158 467</b>	<b>54,17</b>	<b>160 377</b>	<b>82,20</b>	<b>(1 910)</b>	<b>-1,19</b>
SPECTACLES	26 229	8,97	15 863	8,13	10 366	65,35
ATELIERS	21 595	7,38	24 641	12,63	(3 046)	-12,36
CLOWNS	3 542	1,21	8 010	4,11	(4 468)	-55,78
ANIMATIONS	13 425	4,59	17 975	9,21	(4 550)	-25,32
CADEAUX	28 129	9,62	32 971	16,90	(4 842)	-14,69
DECORATION	8 328	2,85	8 284	4,25	44	0,53
MATERIEL DIVERS	48 575	16,61	43 688	22,39	4 886	11,18
ACH. NON STOCKES MAT. & FOURN.	596	0,20	86	0,04	510	590,79
ACH. FOURNIT. ADMINISTRATIVES	851	0,29	922	0,47	(70)	-7,63
PRIMES D'ASSURANCE	3 290	1,12	3 194	1,64	95	2,98
REMUNERAT°INTERMED. HONORAIRES	3 060	1,05	3 060	1,57		
COMMUNICATIONS	817	0,28	1 378	0,71	(561)	-40,69
DEPLACEMENT, MISSIONS, RECEPT°			56	0,03	(56)	-100,00
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.			50	0,03	(50)	-100,00
DIVERS AUT. SERV. EXTERIEURS	31	0,01	200	0,10	(169)	-84,46
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>3 632</b>	<b>1,24</b>	<b>1 059</b>	<b>0,54</b>	<b>2 573</b>	<b>242,86</b>
DOT.AMORT. IMMOBIL.INCORPORELL	3 632	1,24	1 059	0,54	2 573	242,86
<b>Reports en fonds dédiés</b>	<b>41 410</b>	<b>14,16</b>			<b>41 410</b>	
ENGAG. MATERIEL DIVERS	41 410	14,16			41 410	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>89 002</b>	<b>30,43</b>	<b>33 660</b>	<b>17,25</b>	<b>55 343</b>	<b>164,42</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>134</b>	<b>0,05</b>	<b>10 371</b>	<b>5,32</b>	<b>(10 237)</b>	<b>-98,71</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>134</b>	<b>0,05</b>	<b>10 371</b>	<b>5,32</b>	<b>(10 237)</b>	<b>-98,71</b>
PRODUITS FINANCIERS	134	0,05	10 371	5,32	(10 237)	-98,71
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>	<b>134</b>	<b>0,05</b>	<b>10 371</b>	<b>5,32</b>	<b>(10 237)</b>	<b>-98,71</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>89 136</b>	<b>30,47</b>	<b>44 031</b>	<b>22,57</b>	<b>45 105</b>	<b>102,44</b>



Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice		89 136 30,47		44 031 22,57		45 105 102,44
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						