

Bilan et Resultat Association

FOYER LE PETIT ATRE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (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	264 436	228 110	36 326	1,08	40 753	1,45
. Autres immobilisations corporelles	298 107	245 083	53 023	1,58	69 021	2,46
. Immobilisations corporelles en cours	2 220		2 220	0,07		
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés	90		90	0,00	90	0,00
. Prêts	254		254	0,01	743	0,03
. Autres	7 983		7 983	0,24	7 959	0,28
TOTAL (I)	573 090	473 193	99 897	2,98	118 566	4,23
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	5		5	0,00	1 575	0,06
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	62 630	48 908	13 722	0,41	6 083	0,22
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	253 779		253 779	7,57	48 327	1,72
Valeurs mobilières de placement	637 518		637 518	19,02	631 745	22,53
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 329 320		2 329 320	69,50	1 982 310	70,69
Charges constatées d'avance	17 152		17 152	0,51	15 770	0,56
TOTAL (II)	3 300 403	48 908	3 251 495	97,02	2 685 810	95,77
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 873 494	522 102	3 351 392	100,00	2 804 375	100,00

FOYER LE PETIT ATRE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	55 218	1,65	55 218	1,97
. 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	125 634	3,75	125 634	4,46
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales				
. Autres	37 333	1,11	5 611	0,20
Report à nouveau	185 804	5,54	161 951	5,77
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	36 537	1,09	36 537	1,30
Excédent ou déficit de l'exercice	41 415	1,24	55 575	1,98
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	481 941	14,38	440 526	15,71
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	567 912	16,95	464 666	16,57
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 049 853	31,33	905 192	32,28
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	1 821 213	54,34	1 462 361	52,15
TOTAL (II)	1 821 213	54,34	1 462 361	52,15
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 290	0,37	24 869	0,89
Emprunts et dettes financières diverses	1 376	0,04	989	0,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 184	3,02	86 946	3,10
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	362 868	10,83	321 622	11,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 607	0,08	2 396	0,09
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	480 326	14,33	436 823	15,58
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 351 392	100,00	2 804 375	100,00

FOYER LE PETIT ATRE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
<div>ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre</div> <div>ENGAGEMENTS DONNÉS</div>		

FOYER LE PETIT ATRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%		
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	270		3 709		-3 439	-92,71
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	93 624		92 987		637	0,69
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	1 578 149		1 740 699		-162 550	-9,33
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales	1 852 310		1 267 651		584 659	46,12
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	8 964				8 964	N/S
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie	246		-630		876	139,05
- Contributions financières	268		738		-470	-63,68
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	61 822		53 801		8 021	14,91
Utilisations des fonds dédiés			930		-930	-100,00
Autres produits	96 450		74 107		22 343	30,15
Total des produits d'exploitation (I)	3 692 102		3 233 994		458 108	14,17
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	982 239		896 421		85 818	9,57
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	159 018		144 234		14 784	10,25
Salaires et traitements	1 546 207		1 430 433		115 774	8,09
Charges sociales	561 423		457 568		103 855	22,70
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	60 166		109 358		-49 192	-44,97
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	359 098		183 658		175 440	95,53
Autres charges	13 157		21 232		-8 075	-38,02
Total des charges d'exploitation (II)	3 681 307		3 242 904		438 403	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	10 795		-8 910		19 705	221,16
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	12 591		11 566		1 025	8,86
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)	12 591		11 566		1 025	8,86
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	221		672		-451	-67,10
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						

FOYER LE PETIT ATRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges financières (IV)	221	672	-451	-67,10
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	12 370	10 894	1 476	13,55
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	23 164	1 984	21 180	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	2 026	2 594	-568	-21,89
Sur opérations en capital	21 754	52 885	-31 131	-58,86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	23 779	55 478	-31 699	-57,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	3 301	71	3 230	N/S
Sur opérations en capital	74		74	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	3 375	71	3 304	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	20 404	55 408	-35 004	-63,16
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 154	1 817	337	18,55
Total des produits (I + III + V)	3 728 472	3 301 038	427 434	12,95
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 687 057	3 245 463	441 594	13,61
EXCEDENT OU DEFICIT	41 415	55 575	-14 160	-25,47
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature	127 456	42 266		
Bénévolat	13 524	11 944		
TOTAL	140 980	54 210		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	127 456	42 266		
Prestations				
Personnel bénévole	13 524	11 944		
TOTAL	140 980	54 210		