

AUDACIA

6 Place Sainte Croix
86000 POITIERS

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2021

Sommaire

Caractéristiques de l'association	1
Bilan association médico-social	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
PASSIF	3
<i>Fonds propres</i>	3
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	3
<i>Provisions</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	4
<i>Engagements donnés</i>	4
Compte de résultat association médico-social	5
<i>Produits d'exploitation</i>	5
<i>Charges d'exploitation</i>	5
<i>Produits financiers</i>	5
<i>Charges financières</i>	6
<i>Produits exceptionnels</i>	6
<i>Charges exceptionnelles</i>	6
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	6
Bilan association médico-social détaillé	7
ACTIF	7
ACTIF IMMOBILISE	7
<i>Immobilisations incorporelles</i>	7
<i>Immobilisations corporelles</i>	7
<i>Immobilisations financières</i>	7
ACTIF CIRCULANT	7
PASSIF	10
FONDS PROPRES	10
FONDS REPORTEES ET DEDIES	11
PROVISIONS	12
DETTES	12
<i>Engagements reçus</i>	13
<i>Engagements donnés</i>	13
Compte de résultat association médico-social détaillé	14
<i>Produits d'exploitation</i>	14
<i>Charges d'exploitation</i>	15
<i>Produits financiers</i>	18
<i>Charges financières</i>	18
<i>Produits exceptionnels</i>	18
<i>Charges exceptionnelles</i>	18
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	18
Annexe aux comptes annuels	19
<i>Préambule</i>	19
<i>Règles et méthodes comptables</i>	20
<i>Autres éléments significatifs de l'exercice</i>	21
<i>Notes sur le bilan actif</i>	22
<i>Notes sur le bilan passif</i>	24
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	25
<i>Autres informations</i>	26
<i>Détail des postes concernés par le chevauchement d'exercice</i>	27
<i>Comptes de liaison</i>	29
<i>Comptes de trésorerie</i>	30

<i>Provision retraite</i>	31
<i>Charges et produits exceptionnels</i>	32
<i>Répartition des frais de siège</i>	35
<i>Engagements</i>	37
<i>Suivi des fonds associatifs</i>	38
<i>Suivi des fonds dédiés</i>	40
<i>Détail des subventions reçues</i>	42
<i>Tableau de passage</i>	51
<i>Résultat à affecter</i>	54
<i>Tableau des emprunts</i>	55
SIEGE	56
Caractéristiques de l'association	58
Bilan association médico-social	59
ACTIF	59
<i>Immobilisations incorporelles</i>	59
<i>Immobilisations corporelles</i>	59
<i>Immobilisations financières</i>	59
<i>Actif circulant</i>	59
PASSIF	60
<i>Fonds propres</i>	60
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	60
<i>Provisions</i>	60
<i>Dettes</i>	60
<i>Engagements reçus</i>	61
<i>Engagements donnés</i>	61
Compte de résultat association médico-social	62
<i>Produits d'exploitation</i>	62
<i>Charges d'exploitation</i>	62
<i>Produits financiers</i>	62
<i>Charges financières</i>	63
<i>Produits exceptionnels</i>	63
<i>Charges exceptionnelles</i>	63
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	63
Bilan association médico-social détaillé	64
ACTIF	64
ACTIF IMMOBILISE	64
<i>Immobilisations incorporelles</i>	64
<i>Immobilisations corporelles</i>	64
<i>Immobilisations financières</i>	64
ACTIF CIRCULANT	64
PASSIF	66
FONDS PROPRES	66
FONDS REPORTES ET DEDIES	66
PROVISIONS	66
DETTES	66
<i>Engagements reçus</i>	67
<i>Engagements donnés</i>	67
Compte de résultat association médico-social détaillé	68
<i>Produits d'exploitation</i>	68
<i>Charges d'exploitation</i>	68
<i>Produits financiers</i>	69
<i>Charges financières</i>	69
<i>Produits exceptionnels</i>	69
<i>Charges exceptionnelles</i>	70
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	70
Tableau des emprunts	71
POLE MIGRANT	72
Caractéristiques de l'association	74
Bilan association médico-social	75
ACTIF	75
<i>Immobilisations incorporelles</i>	75
<i>Immobilisations corporelles</i>	75

	<i>Immobilisations financières</i>	75
	<i>Actif circulant</i>	75
PASSIF		76
	<i>Fonds propres</i>	76
	<i>Fonds reportés et dédiés</i>	76
	<i>Provisions</i>	76
	<i>Dettes</i>	76
	<i>Engagements reçus</i>	77
	<i>Engagements donnés</i>	77
Compte de résultat association médico-social		78
	<i>Produits d'exploitation</i>	78
	<i>Charges d'exploitation</i>	78
	<i>Produits financiers</i>	78
	<i>Charges financières</i>	79
	<i>Produits exceptionnels</i>	79
	<i>Charges exceptionnelles</i>	79
	<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	79
Bilan association médico-social détaillé		80
ACTIF		80
	<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	80
	<i>Immobilisations incorporelles</i>	80
	<i>Immobilisations corporelles</i>	80
	<i>Immobilisations financières</i>	80
	<i>ACTIF CIRCULANT</i>	80
PASSIF		82
	<i>FONDS PROPRES</i>	82
	<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	82
	<i>PROVISIONS</i>	82
	<i>DETTES</i>	82
	<i>Engagements reçus</i>	83
	<i>Engagements donnés</i>	83
Compte de résultat association médico-social détaillé		84
	<i>Produits d'exploitation</i>	84
	<i>Charges d'exploitation</i>	84
	<i>Produits financiers</i>	86
	<i>Charges financières</i>	86
	<i>Produits exceptionnels</i>	86
	<i>Charges exceptionnelles</i>	86
	<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	87
Tableau des emprunts		88
POLE ISOLE		89
Caractéristiques de l'association		91
Bilan association médico-social		92
ACTIF		92
	<i>Immobilisations incorporelles</i>	92
	<i>Immobilisations corporelles</i>	92
	<i>Immobilisations financières</i>	92
	<i>Actif circulant</i>	92
PASSIF		93
	<i>Fonds propres</i>	93
	<i>Fonds reportés et dédiés</i>	93
	<i>Provisions</i>	93
	<i>Dettes</i>	93
	<i>Engagements reçus</i>	94
	<i>Engagements donnés</i>	94
Compte de résultat association médico-social		95
	<i>Produits d'exploitation</i>	95
	<i>Charges d'exploitation</i>	95
	<i>Produits financiers</i>	95
	<i>Charges financières</i>	96
	<i>Produits exceptionnels</i>	96
	<i>Charges exceptionnelles</i>	96
	<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	96
Bilan association médico-social détaillé		97
ACTIF		97
	<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	97
	<i>Immobilisations incorporelles</i>	97
	<i>Immobilisations corporelles</i>	97

	<i>Immobilisations financières</i>	97
	ACTIF CIRCULANT	97
PASSIF		99
	<i>FONDS PROPRES</i>	99
	<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	99
	<i>PROVISIONS</i>	100
	<i>DETTES</i>	100
	<i>Engagements reçus</i>	101
	<i>Engagements donnés</i>	101
Compte de résultat association médico-social détaillé		102
	<i>Produits d'exploitation</i>	102
	<i>Charges d'exploitation</i>	102
	<i>Produits financiers</i>	104
	<i>Charges financières</i>	104
	<i>Produits exceptionnels</i>	104
	<i>Charges exceptionnelles</i>	104
	<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	104
Tableau des emprunts		105
POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE		106
Caractéristiques de l'association		108
Bilan association médico-social		109
ACTIF		109
	<i>Immobilisations incorporelles</i>	109
	<i>Immobilisations corporelles</i>	109
	<i>Immobilisations financières</i>	109
	<i>Actif circulant</i>	109
PASSIF		110
	<i>Fonds propres</i>	110
	<i>Fonds reportés et dédiés</i>	110
	<i>Provisions</i>	110
	<i>Dettes</i>	110
	<i>Engagements reçus</i>	111
	<i>Engagements donnés</i>	111
Compte de résultat association médico-social		112
	<i>Produits d'exploitation</i>	112
	<i>Charges d'exploitation</i>	112
	<i>Produits financiers</i>	112
	<i>Charges financières</i>	113
	<i>Produits exceptionnels</i>	113
	<i>Charges exceptionnelles</i>	113
	<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	113
Bilan association médico-social détaillé		114
ACTIF		114
	ACTIF IMMOBILISE	114
	<i>Immobilisations incorporelles</i>	114
	<i>Immobilisations corporelles</i>	114
	<i>Immobilisations financières</i>	114
	ACTIF CIRCULANT	114
PASSIF		116
	FONDS PROPRES	116
	FONDS REPORTES ET DEDIES	116
	PROVISIONS	116
	DETTES	116
	<i>Engagements reçus</i>	117
	<i>Engagements donnés</i>	117
Compte de résultat association médico-social détaillé		118
	<i>Produits d'exploitation</i>	118
	<i>Charges d'exploitation</i>	118
	<i>Produits financiers</i>	120
	<i>Charges financières</i>	120
	<i>Produits exceptionnels</i>	120
	<i>Charges exceptionnelles</i>	120
	<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	120

Tableau des emprunts	121
POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE	122
Caractéristiques de l'association	124
Bilan association médico-social	125
ACTIF	125
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>125</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>125</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>125</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>125</i>
PASSIF	126
<i>Fonds propres</i>	<i>126</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>126</i>
<i>Provisions</i>	<i>126</i>
<i>Dettes</i>	<i>126</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>127</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>127</i>
Compte de résultat association médico-social	128
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>128</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>128</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>128</i>
<i>Charges financières</i>	<i>129</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>129</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>129</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>129</i>
Bilan association médico-social détaillé	130
ACTIF	130
ACTIF IMMOBILISE	130
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>130</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>130</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>130</i>
ACTIF CIRCULANT	130
PASSIF	132
FONDS PROPRES	132
FONDS REPORTES ET DEDIES	132
PROVISIONS	132
DETTES	132
<i>Engagements reçus</i>	<i>133</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>133</i>
Compte de résultat association médico-social détaillé	134
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>134</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>134</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>136</i>
<i>Charges financières</i>	<i>136</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>136</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>136</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>136</i>
Tableau des emprunts	137
SERVICE HABITAT & LOGISTIQUE	138
Caractéristiques association	140
Bilan association médico-social	141
ACTIF	141
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>141</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>141</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>141</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>141</i>
PASSIF	142
<i>Fonds propres</i>	<i>142</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>142</i>
<i>Provisions</i>	<i>142</i>
<i>Dettes</i>	<i>142</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>143</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>143</i>
Compte de résultat association médico-social	144
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>144</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>144</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>144</i>

<i>Charges financières</i>	145
<i>Produits exceptionnels</i>	145
<i>Charges exceptionnelles</i>	145
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	145

Bilan association médico-social détaillé **146**

ACTIF **146**

<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	146
<i>Immobilisations incorporelles</i>	146
<i>Immobilisations corporelles</i>	146
<i>Immobilisations financières</i>	146
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	146

PASSIF **147**

<i>FONDS PROPRES</i>	147
<i>FONDS REPORTEES ET DEDIES</i>	147
<i>PROVISIONS</i>	147
<i>DETTES</i>	147
<i>Engagements reçus</i>	148
<i>Engagements donnés</i>	148

Compte de résultat association médico-social détaillé **149**

<i>Produits d'exploitation</i>	149
<i>Charges d'exploitation</i>	149
<i>Produits financiers</i>	150
<i>Charges financières</i>	151
<i>Produits exceptionnels</i>	151
<i>Charges exceptionnelles</i>	151
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	151

Tableau des emprunts **152**

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LES BOUTONS D'OR **153**

Caractéristiques de l'association **155**

Bilan association médico-social **156**

ACTIF **156**

<i>Immobilisations incorporelles</i>	156
<i>Immobilisations corporelles</i>	156
<i>Immobilisations financières</i>	156
<i>Actif circulant</i>	156

PASSIF **157**

<i>Fonds propres</i>	157
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	157
<i>Provisions</i>	157
<i>Dettes</i>	157
<i>Engagements reçus</i>	158
<i>Engagements donnés</i>	158

Compte de résultat association médico-social **159**

<i>Produits d'exploitation</i>	159
<i>Charges d'exploitation</i>	159
<i>Produits financiers</i>	159
<i>Charges financières</i>	160
<i>Produits exceptionnels</i>	160
<i>Charges exceptionnelles</i>	160
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	160

Bilan association médico-social détaillé **161**

ACTIF **161**

<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	161
<i>Immobilisations incorporelles</i>	161
<i>Immobilisations corporelles</i>	161
<i>Immobilisations financières</i>	161
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	161

PASSIF **163**

<i>FONDS PROPRES</i>	163
<i>FONDS REPORTEES ET DEDIES</i>	163
<i>PROVISIONS</i>	163
<i>DETTES</i>	163
<i>Engagements reçus</i>	164
<i>Engagements donnés</i>	164

Compte de résultat association médico-social détaillé **165**

<i>Produits d'exploitation</i>	165
<i>Charges d'exploitation</i>	165
<i>Produits financiers</i>	167

Charges financières	167
Produits exceptionnels	167
Charges exceptionnelles	167
Evaluation des contributions volontaires en nature	167

Tableau des emprunts	168
-----------------------------	------------

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LA ROSERAIE	169
---	------------

Caractéristiques de l'association	171
--	------------

Bilan association médico-social	172
--	------------

ACTIF	172
--------------	------------

Immobilisations incorporelles	172
Immobilisations corporelles	172
Immobilisations financières	172
Actif circulant	172

PASSIF	173
---------------	------------

Fonds propres	173
Fonds reportés et dédiés	173
Provisions	173
Dettes	173
Engagements reçus	174
Engagements donnés	174

Compte de résultat association médico-social	175
---	------------

Produits d'exploitation	175
Charges d'exploitation	175
Produits financiers	175
Charges financières	176
Produits exceptionnels	176
Charges exceptionnelles	176
Evaluation des contributions volontaires en nature	176

Bilan association médico-social détaillé	177
---	------------

ACTIF	177
--------------	------------

ACTIF IMMOBILISE	177
Immobilisations incorporelles	177
Immobilisations corporelles	177
Immobilisations financières	177
ACTIF CIRCULANT	177

PASSIF	178
---------------	------------

FONDS PROPRES	178
FONDS REPORTEES ET DEDIES	178
PROVISIONS	178
DETTES	178
Engagements reçus	179
Engagements donnés	179

Compte de résultat association médico-social détaillé	180
--	------------

Produits d'exploitation	180
Charges d'exploitation	180
Produits financiers	181
Charges financières	182
Produits exceptionnels	182
Charges exceptionnelles	182
Evaluation des contributions volontaires en nature	182

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LES TOURNESOLS	183
--	------------

Caractéristiques de l'association	185
--	------------

Bilan association médico-social	186
--	------------

ACTIF	186
--------------	------------

Immobilisations incorporelles	186
Immobilisations corporelles	186
Immobilisations financières	186
Actif circulant	186

PASSIF	187
---------------	------------

Fonds propres	187
Fonds reportés et dédiés	187
Provisions	187
Dettes	187
Engagements reçus	188
Engagements donnés	188

Compte de résultat association médico-social **189**

<i>Produits d'exploitation</i>	189
<i>Charges d'exploitation</i>	189
<i>Produits financiers</i>	189
<i>Charges financières</i>	190
<i>Produits exceptionnels</i>	190
<i>Charges exceptionnelles</i>	190
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	190

Bilan association médico-social détaillé **191****ACTIF** **191**

<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	191
<i>Immobilisations incorporelles</i>	191
<i>Immobilisations corporelles</i>	191
<i>Immobilisations financières</i>	191
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	191

PASSIF **192**

<i>FONDS PROPRES</i>	192
<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	192
<i>PROVISIONS</i>	192
<i>DETTES</i>	192
<i>Engagements reçus</i>	193
<i>Engagements donnés</i>	193

Compte de résultat association médico-social détaillé **194**

<i>Produits d'exploitation</i>	194
<i>Charges d'exploitation</i>	194
<i>Produits financiers</i>	195
<i>Charges financières</i>	195
<i>Produits exceptionnels</i>	195
<i>Charges exceptionnelles</i>	195
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	195

POLE PERSONNE AGEE - RESIDENCE AUTONOMIE LE FLOREAL **196****Caractéristiques de l'association** **198****Bilan association médico-social** **199****ACTIF** **199**

<i>Immobilisations incorporelles</i>	199
<i>Immobilisations corporelles</i>	199
<i>Immobilisations financières</i>	199
<i>Actif circulant</i>	199

PASSIF **200**

<i>Fonds propres</i>	200
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	200
<i>Provisions</i>	200
<i>Dettes</i>	200
<i>Engagements reçus</i>	201
<i>Engagements donnés</i>	201

Compte de résultat association médico-social **202**

<i>Produits d'exploitation</i>	202
<i>Charges d'exploitation</i>	202
<i>Produits financiers</i>	202
<i>Charges financières</i>	203
<i>Produits exceptionnels</i>	203
<i>Charges exceptionnelles</i>	203
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	203

Bilan association médico-social détaillé **204****ACTIF** **204**

<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	204
<i>Immobilisations incorporelles</i>	204
<i>Immobilisations corporelles</i>	204
<i>Immobilisations financières</i>	204
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	204

PASSIF **205**

<i>FONDS PROPRES</i>	205
<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	205
<i>PROVISIONS</i>	205
<i>DETTES</i>	205
<i>Engagements reçus</i>	206
<i>Engagements donnés</i>	206

Compte de résultat association médico-social détaillé**207***Produits d'exploitation**207**Charges d'exploitation**207**Produits financiers**208**Charges financières**208**Produits exceptionnels**208**Charges exceptionnelles**208**Evaluation des contributions volontaires en nature**208*

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Etablissements destinés à lutter contre la précarité et l'exclusion des personnes

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800113

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	96 123	77 901	18 223	23 864	- 5 641
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	596 397		596 397	610 066	- 13 669
Constructions	7 920 963	2 817 382	5 103 581	5 177 291	- 73 710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562 197	395 531	166 666	141 241	25 425
Autres immobilisations corporelles	4 493 793	2 443 378	2 050 415	1 405 970	644 445
Immobilisations corporelles en cours	72 355		72 355	177 118	- 104 763
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	151 863		151 863	6 089	145 774
Prêts					
Autres	25 198		25 198	22 230	2 968
TOTAL (I)	13 918 890	5 734 191	8 184 699	7 563 868	620 831
Compte de liaison					
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 125		2 125		2 125
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	594 373	123 217	471 156	280 981	190 175
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	152 912		152 912	107 571	45 341
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	7 130 565		7 130 565	6 018 287	1 112 278
Charges constatées d'avance	42 696		42 696	64 749	- 22 053
TOTAL (II)	7 922 671	123 217	7 799 454	6 471 588	1 327 866
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	21 841 561	5 857 408	15 984 153	14 035 456	1 948 697

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	402 929	326 985	75 944
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles	204 590	204 590	
. Réserves pour projet de l'entité	3 361 995	2 491 084	870 911
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales	119 855	21 215	98 640
. Autres			
Report à nouveau	229 643	-119 487	349 130
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	279 898	368 447	- 88 549
Excédent ou déficit de l'exercice	112 603	514 532	- 401 929
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	4 711 512	3 807 365	904 147
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	2 186 278	2 223 118	- 36 840
Provisions réglementées	124 117	126 873	- 2 756
TOTAL (I)	7 021 907	6 157 356	864 551
Autres fonds propres			
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	1 659 213	963 683	695 530
TOTAL (II)	1 659 213	963 683	695 530
Provisions			
Provisions pour risques	25 000	60 000	- 35 000
Provisions pour charges	494 332	439 516	54 816
TOTAL (III)	519 332	499 516	19 816
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 480 721	3 715 920	- 235 199
Emprunts et dettes financières diverses	196 874	127 455	69 419
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 286 401	900 765	385 636
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	1 607 384	1 528 123	79 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 247	6 339	- 3 092
Autres dettes	206 243	73 042	133 201
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	2 832	63 257	- 60 425
TOTAL (IV)	6 783 702	6 414 901	368 801
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	15 984 153	14 035 456	1 948 697

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	195	255	- 60	-23,53
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens	1 558	2 102	- 544	-25,88
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico-sociales				
. Ventes de prestations de services	2 158 931	1 640 299	518 632	31,62
. dont parrainages	300	495	- 195	-39,39
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	7 176 658	5 092 457	2 084 201	40,93
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales	7 999 445	6 589 001	1 410 444	21,41
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	310 807	453 024	- 142 217	-31,39
Utilisations des fonds dédiés	334 129	216 095	118 034	54,62
Autres produits	617	174	443	254,60
Total des produits d'exploitation (I)	17 982 340	13 993 407	3 988 933	28,51
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	7 102 359	5 096 116	2 006 243	39,37
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	709 468	579 736	129 732	22,38
Salaires et traitements	5 976 208	5 278 187	698 021	13,22
Charges sociales	1 996 439	1 598 398	398 041	24,90
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	913 811	677 581	236 230	34,86
Dotations aux provisions	112 620	119 730	- 7 110	-5,94
Reports en fonds dédiés	1 078 298	128 588	949 710	738,57
Autres charges	164 207	89 834	74 373	82,79
Total des charges d'exploitation (II)	18 053 411	13 568 170	4 485 241	33,06
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-71 071	425 237	- 496 308	-116,71
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	2 236	3 232	- 996	-30,82
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)	2 236	3 232	- 996	-30,82

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	45 111	49 799	- 4 688	-9,41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	45 111	49 799	- 4 688	-9,41
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-42 875	-46 567	3 692	7,93
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-113 946	378 670	- 492 616	-130,09
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	215 900	16 556	199 344	N/S
Sur opérations en capital	189 122	129 315	59 807	46,25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	405 023	145 871	259 152	177,66
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	121 788	9 169	112 619	N/S
Sur opérations en capital	56 358	301	56 057	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	178 146	9 469	168 677	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	226 877	136 402	90 475	66,33
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	328	540	- 212	-39,26
Total des produits (I + III + IV)	18 389 599	14 142 510	4 247 089	30,03
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	18 276 996	13 627 978	4 649 018	34,11
EXCEDENT OU DEFICIT	112 603	514 532	- 401 929	-78,12
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	96 123	77 901	18 223	23 864	- 5 641
20500000 Logiciels	96 123		96 123	77 957	18 166
28050000 Amort. logiciels		77 901	-77 901	-54 093	- 23 808
Immobilisations corporelles					
Terrains	596 397		596 397	610 066	- 13 669
21100000 Terrains	596 397		596 397	610 066	- 13 669
Constructions	7 920 963	2 817 382	5 103 581	5 177 291	- 73 710
21310000 Immeuble	4 221 234		4 221 234	4 005 493	215 741
21315000 Immeuble	3 177 669		3 177 669	3 179 383	- 1 714
21350000 Inst. Agenc. des constructions	95 475		95 475	92 065	3 410
21400000 Constructions sol d'autrui	426 586		426 586	426 586	
28131000 Amort. immeuble - P.I.		1 396 428	-1 396 428	-1 251 687	- 144 741
28131500 Amort. immeuble - Siège		947 361	-947 361	-822 991	- 124 370
28135000 Amort. inst. agenc. constructions		79 714	-79 714	-74 745	- 4 969
28140000 Amort. constr./sol autrui		393 877	-393 877	-376 814	- 17 063
Installations tech., matériel et outillage ind	562 197	395 531	166 666	141 241	25 425
21500000 Matériel et outillage	562 197		562 197	381 030	181 167
28150000 Amort. matériel et outillage		395 531	-395 531	-239 789	- 155 742
Autres immobilisations corporelles	4 493 793	2 443 378	2 050 415	1 405 970	644 445
21810000 Inst. Agenc. Aménag. divers	1 909 805		1 909 805	1 351 553	558 252
21820000 Matériel de transport	921 299		921 299	744 193	177 106
21830000 Matériel bureau & informatique	486 134		486 134	439 884	46 250
21840000 Mobilier	1 119 872		1 119 872	787 587	332 285
21841000 Mobilier rés. des Pins	52 083		52 083	48 577	3 506
21850000 Cheptel	4 600		4 600	5 380	- 780
28181000 Amort. inst. agenc. divers		897 290	-897 290	-661 714	- 235 576
28182000 Amort. matériel transport		363 800	-363 800	-356 178	- 7 622
28183000 Amort. mat. bureau & informatique		340 760	-340 760	-316 083	- 24 677
28184000 Amort. mobilier		788 053	-788 053	-583 440	- 204 613
28184100 Amort. mobilier rés. Pins		48 876	-48 876	-48 409	- 467
28185000 Amort. Cheptel		4 600	-4 600	-5 380	780
Immobilisations corporelles en cours	72 355		72 355	177 118	- 104 763
23100000 Immobilisations en cours	72 355		72 355	177 118	- 104 763
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	151 863		151 863	6 089	145 774
27110000 Actions	151 863		151 863	6 089	145 774
Autres	25 198		25 198	22 230	2 968
27500000 Dépôts et cautions versés	24 512		24 512	21 408	3 104
27560000 Fonds de garantie	686		686	821	- 135
TOTAL (I)	13 918 890	5 734 191	8 184 699	7 563 868	620 831
ACTIF CIRCULANT					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 125		2 125		2 125
40910000 Fournisseurs d'immobilisations	2 125		2 125		2 125
. Créances clients, usagers et comptes ratt	594 373	123 217	471 156	280 981	190 175
41100000 Usagers	460 636		460 636	219 699	240 937
41600000 Clients douteux	133 737		133 737	104 396	29 341
41800000 Redevables-produits à recevoir				47 926	- 47 926
41810000 Usagers - factures à établir				550	- 550
49100000 Prov. dép. cptes clients		123 217	-123 217	-91 590	- 31 627
. Autres	152 912		152 912	107 571	45 341
40980000 Avoirs à recevoir	864		864	1 993	- 1 129

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
42500000 Personnel - avances acomptes	4 723		4 723	3 894
42510000 Avance personnel caisse	100		100	100
42870000 Produits à recevoir	5 336		5 336	5 336
43783100 Plan Formation avance à Unifaf	8 782		8 782	8 782
43870000 Indemnités journalières	22 308		22 308	11 287
44170161 CD Charentes				33 772
44220000 Indemnité Inflation	21 900		21 900	21 900
44562000 TVA déd sur immos	106		106	106
44566000 Tva déductible	21 132		21 132	2 205
44567000 Crédit de TVA à reporter	10 408		10 408	10 408
44571100 Tva collectée à 5.5%	154		154	154
44571400 Tva collectée à 20%	19		19	19
44583000 Remboursement TVA demandé				12 520
44585000 Tva à régulariser	3 047		3 047	3 047
44586000 Tva sur factures non parvenues	1 687		1 687	3 669
44870000 Produits à recevoir	10 200		10 200	10 200
46310000 Débiteur et créancier CHRS				151
46720000 CAF mensuel	14 277		14 277	7 194
46730000 MSA mensuel	2 100		2 100	2 251
46740000 Fonds caisse des Amandiers	71		71	81
46742000 Fonds caisse auto pins				10
46743000 Fonds caisse auto Amandiers				10
46744000 Fonds de caisse auto amandier				10
46750000 Fonds de roulement Gétac	44		44	44
46870000 Produits à recevoir	25 653		25 653	28 380
Disponibilités	7 130 565		7 130 565	6 018 287
51200003 Crédit coopératif Siège	8 141		8 141	12 761
51200004 Crédit Agricole Siège				7 263
51201000 Crédit Agricole Floréal	70 728		70 728	70 728
51210003 Crédit coopératif PI	50 016		50 016	76 788
51211000 Crédit Mutuel - Siège	6 578		6 578	6 660
51211100 Crédit Mutuel - PI	4 874		4 874	184 926
51211200 Crédit Mutuel - PCFE	78 609		78 609	243 313
51211400 Crédit Mutuel - PHPA	32 846		32 846	101 681
51212000 Caisse d'Epargne - Siège	288 857		288 857	436 081
51212100 Caisse d'Epargne - PI	429 888		429 888	84 540
51212200 C.Epargne - PCFE	56 274		56 274	31 852
51212400 Caisse d'Epargne - PHPA	61 482		61 482	34 846
51212500 Caisse d'Epargne - PM	31 505		31 505	136 789
51213400 Crédit Agricole - PHPA	3 244		3 244	2 042
51214600 Crédit Coopératif - H&L	288 582		288 582	184 596
51220003 Crédit coopératif PCFE	632 560		632 560	260 779
51240004 Crédit coopératif PHPA	8 424		8 424	357
51250002 Crédit coopératif PM	8 575		8 575	2 527
51250003 Crédit Agricole PM	86 569		86 569	131 951
51260010 Caisse Epargne H&L	12 680		12 680	50 510
51270010 Crédit Agricole PPA	238 106		238 106	58 770
51270020 Caisse Epargne PPA	107 228		107 228	89 006
51280000 Crédit Coopératif La Roseaie	109 323		109 323	85 435
51290000 Crédit Agricole Tournesols	516 605		516 605	516 605
51700006 Livret CC - siège	2 005		2 005	2 004
51700007 CC Livret Oiko	97 243		97 243	145 113
51710002 Livret CE - PI	370 075		370 075	214 686
51710003 CC Livret epidor PI	80 225		80 225	80 185
51711000 Livret C.Mutuel - siège	501		501	501
51711100 Livret C.Mutuel - PI	50 184		50 184	50 179
51711200 Livret C.Mutuel - PCFE	97 529		97 529	97 519
51711400 Livret C.Mutuel - PHPA	135 011		135 011	134 997
51712000 Livret C.Epargne - Siège	20 694		20 694	20 665
51712100 Livret B. C.Epargne - Siège	1 064		1 064	1 063
51712200 Livret C.Epargne - PCFE	363 746		363 746	490 273

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51712400 Livret C.Epargne - PHPA	150 176		150 176	150 099	77
51712500 Livret C.Epargne - PM	2 002 015		2 002 015	1 730 503	271 512
51713400 Livret CRCA - PHPA	902		902	898	4
51714610 Livret CC - H&L	215 201		215 201	65 152	150 049
51720003 Livret CC - PCFE	350 400		350 400	500 216	- 149 816
51740004 Livret Crédit Coopératif - PHPA	3 076		3 076	3 074	2
51750002 Livret Credit Coopératif - PM	15		15	15	
51770010 Livret Caisse Epargne PPA	30 806		30 806	80 698	- 49 892
51770030 Livret Crédit Agricole PPA	559		559	559	
51780000 Livret CC La Roseraie	15		15	15	
51870000 Intérêts à recevoir	69		69	22	47
53100001 Caisse PI	1 955		1 955	2 818	- 863
53100002 Caisse PCFE	608		608	2 466	- 1 858
53100003 Caisse PI via h&l	126		126	802	- 676
53100004 Caisse PHPA	5 334		5 334	3 770	1 564
53100005 Caisse PM	2 036		2 036	1 794	242
53100006 Caisse H&L	2 407		2 407		2 407
53100007 Caisse Boutons d'Or	91		91	74	17
53100008 Caisse La Roseraie	149		149	156	- 7
53100009 Caisse Caes/Cpar 86	2 904		2 904		2 904
53100010 Caisse Cada/Huda/Cpar/Hi 87	150		150		150
53100011 Caisse CSDA	37		37	24	13
53100012 Caisse SAJ				434	- 434
53100014 Caisse MR Poitiers	3 882		3 882	859	3 023
53100015 Caisse Chauvinerie PM	699		699	1 740	- 1 041
53100025 Caisse CAO Ruffec	3 332		3 332	2 322	1 010
53100035 Caisse CAO Confolens	2 240		2 240	2 613	- 373
53100045 Caisse CAO Frontenay	1 412		1 412	929	483
53100100 Caisse Vincenderie				5 575	- 5 575
Charges constatées d'avance	42 696		42 696	64 749	- 22 053
48660000 CCA : autres	2 852		2 852	16	2 836
48660600 CCA : Energies	113		113	174	- 61
48660650 CCA : Gaz Chauffage	239		239	691	- 452
48661300 CCA : Locations	17 493		17 493	24 524	- 7 031
48661400 CCA : Charges locatives	24		24	979	- 955
48661500 CCA : Entretien et maintenances	5 239		5 239	3 949	1 290
48661560 CCA : Maintenance	6 593		6 593	7 607	- 1 014
48661600 CCA : Assurances	2 509		2 509	121	2 388
48661800 CCA : Cotisations doc.	2 388		2 388	2 278	110
48661810 CCA : Cotisation	410		410	649	- 239
48661820 CCA : Documentation	62		62	210	- 148
48662600 CCA : Télécommunications	517		517	892	- 375
48662800 CCA : Prestations				19 299	- 19 299
48665000 CCA ; autres charges	206		206	246	- 40
48665800 CCA : Charges diverses	4 052		4 052	3 115	937
TOTAL (II)	7 922 671	123 217	7 799 454	6 471 588	1 327 866
TOTAL ACTIF	21 841 561	5 857 408	15 984 153	14 035 456	1 948 697

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	402 929	326 985	75 944
10230000 Fonds associatifs	334 507	334 507	
10231000 Ressources propres	8 422	-37 523	45 945
10250000 Donations et legs	60 000	30 000	30 000
. Réserves statutaires ou contractuelles	204 590	204 590	
10630000 Réserve de trésorerie	204 590	204 590	
. Réserves pour projet de l'entité	3 361 995	2 491 084	870 911
10682000 Réserve investissement CHRS	445 127	445 127	
10682020 Réserve d'investissement LAPE	128 282	63 000	65 282
10682050 Réserve investissement CADA	200 375	130 375	70 000
10682130 Réserve investissement Soins	380 485	88 559	291 926
10686000 Réserve de compensation FS	23 809	31 616	- 7 807
10686010 Réserve de compensation CHRS	417 546	290 546	127 000
10686020 Réserve de compensation LAPE	139 265	112 386	26 879
10686030 Réserve compensation LHSS	211 389	102 110	109 279
10686050 Réserve de compensation CADA	243 497	186 486	57 011
10686100 Réserve C.P.O.M.	758 845	758 845	
10686110 Réserve compensation hébergement	107 439	74 268	33 171
10686120 Réserve compensation Dépendanc	7 422		7 422
10686130 Réserve compensation Soin	121 825	81 397	40 428
10687000 Autres réserves	41 265	41 265	
10687110 Réserve compens amortissemnt H	28 031		28 031
10687130 Réserve comp charge amort Soin	104 844	82 554	22 290
10688000 Réserves diverses	2 550	2 550	
. Réserves des activités sociales et médico-sociale	119 855	21 215	98 640
10685000 Réserve de trésorerie CHRS	21 215	21 215	
10685090 Réserve couverture BFR	98 640		98 640
Report à nouveau	229 643	-119 487	349 130
11000000 Report à nouveau crédateur	785 948	432 381	353 567
11400000 Dépenses refusées CD	-149 329	-138 219	- 11 110
11410000 Dépenses refusées ARS	-45 571	-43 928	- 1 643
11900000 Report à nouveau	-361 405	-369 722	8 317
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	279 898	368 447	- 88 549
11500100 Résultat sous CTRL tiers CHRS	125 121	159 975	- 34 854
11500200 Résultat ss CTRL tiers LAPE	25 360	90 642	- 65 282
11500300 Résultat ss CTRL tiers LHSS	71 379	154 033	- 82 654
11500400 Résultat ss CTRL tiers Foyer v	24 328	22 361	1 967
11500500 Résultat ss CTRL tiers CADA	16 558	16 558	
11500600 Résultat ss CTRL tiers CPH	104 993	-3 086	108 079
11513100 Résultat Hébergement	-18 123		- 18 123
11513118 Résultat Hébergement 2018	-9 733	5 417	- 15 150
11513200 Résultat Dépendance	16 427		16 427
11513218 Résultat Dépendance 2018	-111 029	-133 902	22 873
11513300 Résultat Soins	50 952		50 952
11513318 Résultat Soins 2018	-16 337	56 449	- 72 786
Excédent ou déficit de l'exercice	112 603	514 532	- 401 929
Situation nette (sous total)	4 711 512	3 807 365	904 147
Subventions d'investissement	2 186 278	2 223 118	- 36 840
13100000 Subv° non renouvelable Agefiph	5 482	5 482	
13110000 Subv. équip. : D.D.A.S.S.	247 658	164 103	83 555
13111000 Subvention D.D.E.	30 490	30 490	
13120000 subvention équipement agefiph	22 757	5 262	17 495
13130000 Subvention CD 86	1 777		1 777
13131000 Subv. équip. : CG RNS	246 668	246 668	
13140000 Subvent° Commune DSR	36 000		36 000

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
13141000 Subv. équip. : CAP	23 935	23 935	
13151000 Subv. équip. : ANAH	181 496	181 496	
13161000 Subv. équip. : AGEFIPH	535	535	
13171000 Subv. équip. : MSA	10 549	10 549	
13180000 Autre subvention équipement	84 799	84 799	
13181000 Subv. équip. Etat Construction	2 021 000	2 021 000	
13181100 Subv. équip. CAP Construction	318 900	318 900	
13181200 Subv. équip. CG construction	204 000	204 000	
13181300 Subvention mairie construction	200 000	200 000	
13181400 Subvention Ademe inst. solaire	18 371	18 371	
13181500 Subvention mairie équipt Herbe	50 000	50 000	
13181600 Subvention fondation CE	30 000	30 000	
13181700 Subvention CH Confolens	16 000	16 000	
13181800 Subvention CPAM	5 000	5 000	
13181900 Subvention Fondation de France	2 500		2 500
13188000 Autres subventions	9 174		9 174
13900000 Subv° non renouvelable Agefiph	-4 107	-3 546	- 561
13910000 Amort. subv. équip. : D.D.A.S.S.	-4 778	-4 778	
13911000 Amort subv équipt D.D.A.S.S.	-134 889	-122 606	- 12 283
13911100 Amort subvention D.D.E.	-28 152	-26 933	- 1 219
13912000 amort subvention agefiph	-12 659	-5 262	- 7 397
13913000 Amortismt subvention CD 86	-1 777		- 1 777
13913100 Amort. subv. équip. : CG RNS	-156 635	-146 574	- 10 061
13914000 Amort. Subv Commune DSR	-36 000		- 36 000
13914100 Amort. subv. équip. : CAP	-23 935	-23 935	
13915100 Amort. subv. équip. : ANAH	-181 496	-181 496	
13916100 Amort. subv. équip. : AGEFIPH	-535	-535	
13917100 Amort subvention MSA	-10 549	-10 549	
13918000 Amort subv équipement	-84 799	-84 799	
13918100 Amort subvention CE	-607 272	-531 658	- 75 614
13918110 Amort subv CAP construction	-93 481	-81 424	- 12 057
13918120 Amort subv CG construction	-59 800	-52 087	- 7 713
13918130 Amort subv mairie construction	-58 627	-51 066	- 7 561
13918140 Amort subv Ademe inst solaire	-7 153	-6 235	- 918
13918150 Amort subv mairie mobilier Her	-38 671	-33 671	- 5 000
13918160 Amort subv Fondation CE	-25 468	-23 468	- 2 000
13918170 Amort subv CH Confolens	-4 577	-1 459	- 3 118
13918180 Amort subv CPAM	-2 782	-1 393	- 1 389
13918800 Amortissmt autres subventions	-2 670		- 2 670
Provisions réglementées	124 117	126 873	- 2 756
14100000 Fonds de roulement DDASS	99 347	99 347	
14210000 Prov.pour renouv.immobilisations	24 770	27 526	- 2 756
TOTAL (I)	7 021 907	6 157 356	864 551
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	1 659 213	963 683	695 530
19340000 FD fondation la Poste	1 413		1 413
19400000 Fonds dédiés DDASS	256 400	147 986	108 414
19401200 Fonds dédiés sur subv.fonct.	31 527	31 527	
19401300 Fonds dédiés ARS	116 044	6 545	109 499
19401400 Fonds dédiés CHRS CPOM	7 300	4 000	3 300
19401700 Fonds dédiés Violence conjugal	51 080	2 900	48 180
19402000 Fonds dédiés 5 projets	12 090	12 090	
19404000 Fonds dédiés sur subv IML	102 000	82 000	20 000
19404100 Fonds dédiés IML Rom	34 075	12 096	21 979
19404200 Fonds dédiés IML Renforcé		48 640	- 48 640
19404300 Fonds dédiés IML Cada	95 859	76 181	19 678
19405000 Fonds dédiés AVDL	26 246	65 600	- 39 354
19405100 Fonds dédiés AVDL Dalo		2 800	- 2 800
19405200 FD DDETS 86 BOP304 Précarité	3 300		3 300
19406000 Fonds dédiés Relocalis. Migr.	34 750	6 746	28 004

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
19406100 Fonds dédiés AJR	854	9 000	- 8 146
19407000 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.	318 203	432 868	- 114 665
19407100 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.	556 846		556 846
19407200 Fonds dédiés CAOMI	943	943	
19407400 Fonds dédiés diagnostic squat		10 000	- 10 000
19408000 Fonds dédiés CA EPHAD	5 784	7 263	- 1 479
19410000 Fonds dédiés stagiaires	4 499	4 499	
TOTAL (II)	1 659 213	963 683	695 530
PROVISIONS			
Provisions pour risques	25 000	60 000	- 35 000
15110000 Provision pour litiges	25 000	60 000	- 35 000
Provisions pour charges	494 332	439 516	54 816
15310000 Provision départs retraite	494 332	439 516	54 816
TOTAL (III)	519 332	499 516	19 816
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 480 721	3 715 920	- 235 199
16420000 Emprunt siège	291 249	323 749	- 32 500
16421000 Emprunt - P.I.	917 913	954 897	- 36 984
16422000 Emprunt - P.C.F.E.	39 653	54 601	- 14 948
16424000 Emprunt - P.H.P.A.	7 106	15 501	- 8 395
16425000 Emprunt - P.M.	1 257 081	1 345 535	- 88 454
16426000 Emprunt - Service H&L	25 244	36 658	- 11 414
16427000 Emprunt - PPA	942 337	984 799	- 42 462
51860000 Intérêts et frais à payer	139	180	- 41
Emprunts et dettes financières diverses	196 874	127 455	69 419
16500500 Dépôt de garantie	15 327	17 502	- 2 175
16510500 Dépôt provision vétusté appart	233	233	
16540010 Dépôts loyer	162 439	89 035	73 404
16800000 Avance CAF	13 720	13 720	
16880000 Int. courus s/emprunt	5 154	6 965	- 1 811
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 286 401	900 765	385 636
40100000 Fournisseurs	848 717	671 975	176 742
40810000 Fournisseurs, factures non par		18 129	- 18 129
40810600 FNP : Energies	183 745	121 684	62 061
40810610 FNP : Gaz	6 635	233	6 402
40810620 FNP : Chauffage		2 831	- 2 831
40811100 FNP : honoraires IDE	574	575	- 1
40811300 FNP : Location	1 564	6 257	- 4 693
40811400 FNP : ch locatives		10 501	- 10 501
40811500 FNP : Entretien et maintenances	3 243	4 863	- 1 620
40811600 FNP : Assurances	789		789
40811800 FNP : Documentation	371	42	329
40812100 FNP : Personnel extérieur	171 500		171 500
40812200 FNP : Honoraires	37 190	32 996	4 194
40812500 FNP : déplacement		206	- 206
40812600 FNP : Télécommunications	1 320	909	411
40812610 FNP Télécommunications	487	450	37
40812800 FNP : Externalisation cuisine	27 581	25 915	1 666
40815800 FNP : Charges diverses	2 686	3 200	- 514
Dettes fiscales et sociales	1 607 384	1 528 123	79 261
42100000 Personnel - rémunérations dues	35 860	15 773	20 087
42700000 Personnel - oppositions	1 302	1 138	164
42820000 Provision Congés Payés	394 260	355 090	39 170
42821000 Prov augmentation valeur point	5 895	246 367	- 240 472
42826000 Provision Cpte Epargne Temps	64 897	50 776	14 121
42860000 Notes de frais à payer	217 821	85 957	131 864
42862000 CAP Compte Epargne Temps	89 644	79 844	9 800
43100000 Caisse Urssaf	195 398	164 445	30 953

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
43730000 Caisse Agrr	63 078	54 353	8 725
43731000 Agrr prévoyance	22 313	19 939	2 374
43738000 Caisse Vauban Humanis	33 190	25 906	7 284
43781000 Médecine du travail	6 295	4 861	1 434
43782000 Comité d'entreprise	32 493	29 684	2 809
43783000 Formation continue	99 532	91 484	8 048
43783100 Plan Formation avance à Unifaf		2 385	- 2 385
43783200 Taxe apprentissage	4 222		4 222
43784000 Effort construction	26 657	21 689	4 968
43820000 Charges soc. s/C.Payés	133 450	118 908	14 542
43821000 Charges sociales sur hausse vp	1 724	14 257	- 12 533
43826000 Charges soc. s/Cpte Epargne	22 041	17 208	4 833
43860000 Charges soc. s/CAP	7 905	3 911	3 994
43862000 Ch. soc. sur CET	38 810	32 762	6 048
44210000 Prélèvement à la source	7 367	4 826	2 541
44450000 Etat, impôts sur les OSBL	328	540	- 212
44551000 TVA à décaisser	1 845		1 845
44562000 TVA déd sur immos		1 564	- 1 564
44571100 Tva collectée à 5.5%		472	- 472
44711000 Taxe sur les salaires	35 226	20 287	14 939
44820000 Charges fiscales s/C.Payés	38 684	35 866	2 818
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	614	3 738	- 3 124
44826000 Charges fiscales. s/Cpte Epargne T	6 216	4 889	1 327
44860000 Autres charges à payer	9 799	9 822	- 23
44862000 Ch. fis. sur CET	10 516	9 380	1 136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 247	6 339	- 3 092
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	3 247	6 339	- 3 092
Autres dettes	206 243	73 042	133 201
41120000 Usagers		54 885	- 54 885
46320000 Fonds déposés par usagers	51 353	3 117	48 236
46330000 Déb et créd divers UCSD	141 912		141 912
46700000 Autres comptes débiteurs	268	22	246
46700200 ASP reçu à tort	3 477	3 477	
46710000 CAF APL reçue à tort	8 326	10 634	- 2 308
46860000 Charges à payer diverses	907	907	
Produits constatés d'avance	2 832	63 257	- 60 425
48700000 Produits constatés d'avance	2 832	63 257	- 60 425
TOTAL (IV)	6 783 702	6 414 901	368 801
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	15 984 153	14 035 456	1 948 697
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	195	255	- 60	-23,53
75600000 Cotisations	195	255	- 60	-23,53
Ventes de biens	1 558	2 102	- 544	-25,88
70700000 Vtes de marchandises	30	30	N/S	
70700040 Produits élevage	243	482	- 239	-49,59
70701040 Vtes petits bois	1 285	1 620	- 335	-20,68
Ventes de prestations de services	2 158 931	1 640 299	518 632	31,62
70610000 Loyer TVA 5.5%	278 398	278 398	N/S	
70611000 Part. des résidents	260 745	216 248	44 497	20,58
70611100 Participation couvert par APL	306 665	298 928	7 737	2,59
70616000 Part. hébergement	93 811	100 459	- 6 648	-6,62
70616100 Part. hébergé couvert par APL	54 557	60 502	- 5 945	-9,83
70616200 Accueil thérapeutique	390 403	404 221	- 13 818	-3,42
70617000 Participation autres frais	68 102	75 661	- 7 559	-9,99
70620000 Participations autres frais	199 095	81 133	117 962	145,39
70622000 Refacturations aux usagers	776	4 580	- 3 804	-83,06
70630000 Repas	300	495	- 195	-39,39
70640000 PCH	43 159	41 290	1 869	4,53
70690000 Rabais remise accordée	-182 376	-153 413	- 28 963	18,88
70800000 Prestations diverses 20%	28 172	28 172	N/S	
70800010 Prestations diverses TVA 5.5%	14 424	14 424	N/S	
70800040 Loyers	279 107	179 582	99 525	55,42
70820000 Loyer couvert par APL	351 431	377 755	- 26 324	-6,97
70850000 Prestations délivrées aux usag	260	720	- 460	-63,89
70860000 Rembt activités par résidents		48	- 48	-100
70880000 Facturation Atelier CPA	1 899	1 899	N/S	
70960000 Remise absence	-29 999	-47 909	17 910	37,38
dont parrainages	300	495	- 195	-39,39
70630000 Repas	300	495	- 195	-39,39
Concours publics et subventions d'exploitation	7 176 658	5 092 457	2 084 201	40,93
73610000 Dotation globale Soins	1 437 301	683 193	754 108	110,38
74020000 Subvention ALT	73 851	68 317	5 534	8,10
74030000 Subvention ASLL	234 800	238 180	- 3 380	-1,42
74050000 Subvention AVDL	56 971	29 204	27 767	95,08
74051000 Subvention AVDL Dalo		7 071	- 7 071	-100
74110000 Subvention RAPHP	126 550	87 840	38 710	44,07
74110001 Subvention CAO		10 000	- 10 000	-100
74110002 Subvention multidispositif CAP	84 200	84 200	0,00	
74110004 Subvention multidispositif CG	34 000	34 000	0,00	
74110006 Subvention CAES	1 158 175	850 950	307 225	36,10
74110007 Subvention ARL PRIPI	333 750	333 750	N/S	
74110008 Acse ex Fasild	48 180	48 180	N/S	
74110009 Subvention MOUS	30 000	25 000	5 000	20,00
74110010 Subvention Résidence Sociale	8 683	10 633	- 1 950	-18,34
74110011 Subvention IML	240 000	166 333	73 667	44,29
74110012 Subvention ARL		2 000	- 2 000	-100
74110015 Subvention IML Rom	81 183	65 000	16 183	24,90
74110016 Subvention Relocalisation	46 800	23 200	23 600	101,72
74110018 Subvention IML sortants CADA	12 833	43 666	- 30 833	-70,61
74110019 Subvention LM	76 696	140 262	- 63 566	-45,32
74110020 Subvention Un logement d'abord	97 732	136 303	- 38 571	-28,30
74110021 Subvention HUDA	2 145 145	2 078 148	66 997	3,22
74110022 Subvention ALT CDIFF	4 800	4 800	0,00	
74110023 Subvention AGDA BOP 104		14 000	- 14 000	-100
74110024 Subvention ATJR BOP 104	14 000	8 000	6 000	75,00
74110025 Subvention ALDA BOP 104	3 500	3 500	0,00	
74110027 Subvention Journée des réseaux		3 000	- 3 000	-100

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
74110028 Subvention CTAI	50 750		50 750	N/S
74110029 Subvention Ville de Poitiers	68 000		68 000	N/S
74110030 Subvention Hébergement Intercal 87	340 813		340 813	N/S
74110031 Subvention Animation	10 000		10 000	N/S
74111000 Subvention ASDG	26 240	26 240		0,00
74112000 Subvention Spip placement judi	4 840	3 465	1 375	39,68
74135000 Subvention Maison Relais	302 544	245 952	56 592	23,01
74700000 Subventions et participations	8 250		8 250	N/S
74830000 Forfait autonomie RA	16 071		16 071	N/S
Contributions des autorités de tarification relative	7 999 445	6 589 001	1 410 444	21,41
73160000 Dot. globale D.D.C.S.	2 458 056	2 380 792	77 264	3,25
73161000 Dotation globale ESAT	116 193	115 961	232	0,20
73162000 Dotation globale LAPE	646 026	646 026		0,00
73163000 Dotation globale CADA	1 174 455	927 810	246 645	26,58
73164000 Dotation globale LHSS	560 805	284 663	276 142	97,01
73165000 Dotation globale SAJ	291 104	291 104		0,00
73166000 Dotation globale CPH	410 625	411 750	- 1 125	-0,27
73170000 Tarif Hébergement	1 710 736	919 226	791 510	86,11
73171000 Tarif Hébergement Aide Sociale	146 281	186 775	- 40 494	-21,68
73410000 Tarif Dépendance couvert APA	261 776	161 225	100 551	62,37
73420000 Tarif Dépendance 5-6	95 990	106 258	- 10 268	-9,66
73421000 Tarif Dépendance 3-4	27 272	19 452	7 820	40,20
73423000 APA personne - 60 ans	13 887	7 380	6 507	88,17
73511280 Autres financements complément		130 580	- 130 580	-100
73532000 Tarif dépendance ticket modéra	53 288		53 288	N/S
73533000 Tarif dépendance hors départem	32 949		32 949	N/S
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	310 807	453 024	- 142 217	-31,39
78150000 Rep prov risques et charges	35 000		35 000	N/S
78150100 Reprise prov renouvellement immob	2 756	474	2 282	481,43
78151000 Rep. prov départ retraite	57 804	59 671	- 1 867	-3,13
78174000 Rep. prov. créances douteuses	30 040	18 029	12 011	66,62
79100000 TDC : Divers	455	300 562	- 300 107	-99,85
79105400 TDC : Repas	891	600	291	48,50
79109000 TDC : Achat meuble	7 727	174	7 553	N/S
79110000 TDC : ASP	41 988	15 129	26 859	177,53
79120000 TDC : Assurances	23 724	14 285	9 439	66,08
79140000 TDC : Agr - prévoyance	57 834	33 399	24 435	73,16
79144200 Retenu repas	772	534	238	44,57
79150000 TDC : Avantage en nature	4 891	4 819	72	1,49
79160000 TDC : Participation sorties	4 091	5 190	- 1 099	-21,18
79170000 TDC Mise à disposition salle		160	- 160	-100
79199011 TDC : Participation UCSD	42 834		42 834	N/S
Utilisations des fonds dédiés	334 129	216 095	118 034	54,62
78940000 Report ress. non utilisées s/subv.	334 129	216 095	118 034	54,62
Autres produits	617	174	443	254,60
75800000 Produits divers de gestion	617	174	443	254,60
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	7 102 359	5 096 116	2 006 243	39,37
60611000 Eau et assainissement	168 401	121 818	46 583	38,24
60612000 Energie, électricité	135 361	68 390	66 971	97,93
60612100 Electricité résident	294 134	263 420	30 714	11,66
60613000 Chauffage	98 947	64 363	34 584	53,73
60613100 Gaz appartements	9 949	8 711	1 238	14,21
60614000 Gaz résidents	131 495	82 598	48 897	59,20
60621000 Carburants	63 397	44 465	18 932	42,58
60622000 Produits d'entretien	31 576	24 958	6 618	26,52
60623000 Petits matériels et outillage	50 294	28 019	22 275	79,50
60623100 Petit matériel appartement	2 940	1 576	1 364	86,55
60623400 COVID	3 484	256 786	- 253 302	-98,64
60624000 Fournitures administratives	44 839	31 423	13 416	42,69
60625000 Fournitures hôt. maison relais	4 589	2 998	1 591	53,07

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
60626000 Fournitures hôtelières	288 951	130 047	158 904	122,19
60626100 Fournitures incontinence	22 472	15 500	6 972	44,98
60630000 Alimentation	85 638	37 652	47 986	127,45
60660000 Produits pharmaceutiques	53 167	26 453	26 714	100,99
60670000 Loisirs animations	31 540	19 367	12 173	62,85
60673040 Fournitures sports et loisirs	6 236	8 383	- 2 147	-25,61
60680140 Fournitures élevage	7 853	9 888	- 2 035	-20,58
60680240 Fournitures sous-traitance	3 272	3 623	- 351	-9,69
61100000 Sous-traitance	32 770	15 519	17 251	111,16
61128000 Serv.ext. forfait autonomie	10 205		10 205	N/S
61320000 Location : appartements	1 681 476	1 325 595	355 881	26,85
61321000 Location : bureaux	20 283	12 807	7 476	58,37
61322000 Location : dépôt stock	15 572	15 521	51	0,33
61350000 Location : mobilières	505	583	- 78	-13,38
61352000 Location : copieur	17 516	11 960	5 556	46,45
61352100 Location : Open Bee	2 169	2 169		0,00
61352300 Location matériel médical	29 686	27 178	2 508	9,23
61352400 Location matériel détection	3 290	3 223	67	2,08
61353000 Location : véhicule C3	90		90	N/S
61355000 Location matériel véhicules tr	600	600		0,00
61400000 Charges de co-propriété	349 418	402 993	- 53 575	-13,29
61500000 Entretien et réparations	110		110	N/S
61520000 Ent. & répar. immeubles	30 751	38 312	- 7 561	-19,74
61521000 Ent. & répar. appartements	365 182	145 075	220 107	151,72
61521100 Entretien et matériaux stock	406		406	N/S
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	18 617	4 941	13 676	276,79
61550000 Ent. & répar. véhicule	32 556	40 244	- 7 688	-19,10
61558000 Ent. & répar. matériel agricole	776	1 410	- 634	-44,96
61560000 Maintenances	132 572	86 568	46 004	53,14
61561000 Informatique	3 024	591	2 433	411,68
61562000 Maintenance matériel médical	2 215	1 814	401	22,11
61563000 Contrat maintenance logements	16 620	6 054	10 566	174,53
61610000 Ass. multirisques	59 617	40 055	19 562	48,84
61611000 Ass. multirisques résidents	32 413	31 730	683	2,15
61630000 Ass.mat. de transport	40 762	35 616	5 146	14,45
61820000 Documentation	7 318	6 132	1 186	19,34
61821000 Abonnements	564	551	13	2,36
61840000 Concours divers (cotisations)	8 759	7 425	1 334	17,97
61850000 Frais de colloques, séminaires	21 644	13 737	7 907	57,56
61880000 Frais médicaux MAD	1 687		1 687	N/S
62180000 Interprètes	80 027	56 598	23 429	41,40
62181000 Personnel extérieur - MLI	88 676	40 904	47 772	116,79
62182000 Autres personnels extérieurs	398 755	234 949	163 806	69,72
62183000 Infirmières libérales	245 213	17 464	227 749	N/S
62184000 Médecin coordinateur	20 625	13 700	6 925	50,55
62185000 Intervenant ASH	70 543	45 535	25 008	54,92
62186000 Intervenant Aide-Soignant	257 067	161 873	95 194	58,81
62187000 Intervenant IDE	77 607	10 444	67 163	643,08
62189000 Service Civique	3 468	4 300	- 832	-19,35
62260000 Honoraires divers	936	4 154	- 3 218	-77,47
62261000 Honoraires Expert comptable	68 444	57 163	11 281	19,73
62262000 Honoraires Com. aux comptes	12 120	11 800	320	2,71
62264000 Honoraires Avocats	11 940	11 317	623	5,50
62264100 Honoraires Avocats, procédures	6 989	10 749	- 3 760	-34,98
62265000 Honoraires Projet coopération	1 441	5 800	- 4 359	-75,16
62267000 Honoraire divers	29 528		29 528	N/S
62270000 Frais actes et contentieux	500		500	N/S
62310000 Publicité, annonces insertions	2 176	2 931	- 755	-25,76
62510000 Repas	25 053	15 127	9 926	65,62
62512000 Déplacements des résidents	51 921	38 094	13 827	36,30
62560000 Missions	13 457	7 860	5 597	71,21
62610000 Afranchissements	27 274	21 020	6 254	29,75
62620000 Téléphone	21 195	18 808	2 387	12,69

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
62621000 Fax	2 252	2 500	- 248	-9,92
62622000 Internet	42 381	39 051	3 330	8,53
62623000 Frais télécom. Résidents	17 819	13 460	4 359	32,38
62700000 Services bancaires	6 685	5 941	744	12,52
62710000 Frais monnaie Loomis	1 143	1 171	- 28	-2,39
62780000 Frais tenue CET	207	326	- 119	-36,50
62810000 Externalisation blanchissage	98 529	45 088	53 441	118,53
62820000 Externalisation cuisine	779 591	538 064	241 527	44,89
62830000 Externalisation nettoyage	129 348	102 093	27 255	26,70
62840000 Prestation informatique extéri	31 737	28 991	2 746	9,47
Impôts, taxes et versements assimilés	709 468	579 736	129 732	22,38
63110000 Taxe sur les salaires	390 083	338 209	51 874	15,34
63120000 Taxe apprentissage	10 164	6 145	4 019	65,40
63300000 Var. prov. charges fisc. s/C.payés	3 564	1 221	2 343	191,89
63310000 Charges fiscales/ primes	-3 061	-270	- 2 791	N/S
63316000 Var. prov. charges fisc. s/CT et RTT	1 338	-1 128	2 466	218,62
63320000 Effort construction	26 034	21 644	4 390	20,28
63331000 Plan de formation	143 528	117 704	25 824	21,94
63362000 Charges fiscales sur CET	1 203	1 170	33	2,82
63511000 C.F.E.	12 000	10 956	1 044	9,53
63512000 Taxes foncières	106 133	68 723	37 410	54,44
63513000 Taxes déchetterie	8 251	6 758	1 493	22,09
63514000 Cartes grises	138	536	- 398	-74,25
63540000 Droits enregistrement	4 692	2 673	2 019	75,53
63780000 O.M. Calitom	5 403	5 396	7	0,13
Salaires et traitements	5 976 208	5 278 187	698 021	13,22
64111000 Rémunération principale	5 895 820	5 071 743	824 077	16,25
64116000 Ind.préavis & licenciement	49 838	84 731	- 34 893	-41,18
64120000 Var. prov. Congés Payés	45 917	9 719	36 198	372,45
64121000 Variation Provision primes	-39 902	110 202	- 150 104	-136,21
64126000 Var. prov. CT et RTT	14 222	-11 239	25 461	226,54
64162000 Valorisation CET brut	10 313	13 031	- 2 718	-20,86
Charges sociales	1 996 439	1 598 398	398 041	24,90
64511000 Cot. Urssaf	1 122 729	901 027	221 702	24,61
64512000 Mutuelle Agrr	43 157	38 925	4 232	10,87
64513100 Cot. retraite	382 882	299 171	83 711	27,98
64514000 Cot. Pôle emploi	244 967	203 294	41 673	20,50
64518000 Var. prov. charges soc./C.Payés	17 005	1 087	15 918	N/S
64518100 Charges soc./ prov prime	-12 325	616	- 12 941	N/S
64518600 Var. prov. charges soc. s/CT et RTT	4 871	-3 989	8 860	222,11
64562000 Charges soc. sur CET	6 268	5 267	1 001	19,01
64581000 Cot. prévoyance non cadres	50 982	42 724	8 258	19,33
64582000 Cot. prévoyance cadres	15 828	12 009	3 819	31,80
64720000 Comité d'entreprise	90 345	74 529	15 816	21,22
64750000 Médecine du travail	26 743	22 470	4 273	19,02
64781000 Carte transport salarié	2 487	1 266	1 221	96,45
64800000 Autres charges de personnel	499		499	N/S
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	913 811	677 581	236 230	34,86
68111000 Dot. amort. immo. incorporelles	19 700	12 005	7 695	64,10
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	832 444	606 073	226 371	37,35
68174000 Dot. prov. Créances Douteuses	61 667	59 502	2 165	3,64
Dotations aux provisions	112 620	119 730	- 7 110	-5,94
68150000 Dot. prov. risques et charges		35 000	- 35 000	-100
68151000 Dot. prov. départs retraite	112 620	84 730	27 890	32,92
Report en fonds dédiés	1 078 298	128 588	949 710	738,57
68940000 Engagement à réaliser	1 078 298	128 588	949 710	738,57
Autres charges	164 207	89 834	74 373	82,79
65100000 Redevances Licences	1 744	351	1 393	396,87
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	89 352	41 057	48 295	117,63
65800000 Charges diverses de gestion	986	357	629	176,19
65860000 Aide aux hébergés	24 524	15 873	8 651	54,50

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
65863000 Loisirs-Vie sociale-Formation	259	1 657	- 1 398	-84,37
65864000 Pécule	40 602	30 399	10 203	33,56
65864100 Tickets services	6 740		6 740	N/S
65865000 Secours action sport		140	- 140	-100
Total des charges d'exploitation (II)	18 053 411	13 568 170	4 485 241	33,06
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-71 071	425 237	- 496 308	-116,71
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	2 236	3 232	- 996	-30,82
76400000 Intérêts compte dépôt	1 963	2 994	- 1 031	-34,44
76410000 Intérêts compte courant	274	238	36	15,13
Total des produits financiers (III)	2 236	3 232	- 996	-30,82
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	45 111	49 799	- 4 688	-9,41
66110000 Intérêts sur emprunts	45 111	49 783	- 4 672	-9,38
66800000 Autres charges financières		16	- 16	-100
Total des charges financières (IV)	45 111	49 799	- 4 688	-9,41
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-42 875	-46 567	3 692	7,93
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	-113 946	378 670	- 492 616	-130,09
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	215 900	16 556	199 344	N/S
77100000 Produits exceptionnels sur opé	997	2 333	- 1 336	-57,27
77150000 Dons non affecté exceptionnel	125	7 629	- 7 504	-98,36
77180000 Autres produits exceptionnels	20 713	946	19 767	N/S
77200000 Pdt except sur exercice antéri	193 452	4 358	189 094	N/S
77250000 Produit sur exercice antérieur	613	1 291	- 678	-52,52
Sur opérations en capital	189 122	129 315	59 807	46,25
77500000 Produits de cessions	34 478	3 842	30 636	797,40
77700000 Quote part des subv. invest.	154 644	125 473	29 171	23,25
Total des produits exceptionnels (V)	405 023	145 871	259 152	177,66
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	121 788	9 169	112 619	N/S
67100000 Charges exceptionnelles sur op	622		622	N/S
67120000 Pénalités amendes	588	856	- 268	-31,31
67180000 Charges exception. diverses	13 025	2 837	10 188	359,11
67200000 Charges excpt. sur ex. antér.	107 552	5 475	102 077	N/S
Sur opérations en capital	56 358	301	56 057	N/S
67500000 Valeur compt. élts d'actif cédés	56 358	301	56 057	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	178 146	9 469	168 677	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	226 877	136 402	90 475	66,33
Impôts sur les bénéfices (VIII)	328	540	- 212	-39,26
69510000 Impôts sur produits financiers	328	540	- 212	-39,26
Total des produits (I + III + V)	18 389 599	14 142 510	4 247 089	30,03
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	18 276 996	13 627 978	4 649 018	34,11
EXCEDENT OU DEFICIT	112 603	514 532	- 401 929	-78,12
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 15 984 136,55 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 112 602,52 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions réglementées (hors dérogatoires) : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Aucune immobilisation ne fait apparaître d'éléments décomposables en-dehors :

- de l'immeuble situé 6 Place Sainte Croix à Poitiers
- de l'immeuble situé 58 Rue de la Longerolle à Migné Auxances
- de l'immeuble situé 1 Square des Tilleuls à Frontenay Rohan
- de l'immeuble situé 1 Avenue de Lassy à Poitiers

La décomposition de sa valeur et les taux d'amortissement pratiqués sur l'immeuble situé 6 Place Sainte croix à Poitiers ont été déterminés en fonction de leur durée de vie de la manière suivante :

	Taux de décomposition	Durée
* Terrains	10%	Non amortissable
* Gros oeuvre	50%	40 ans
* Toiture, façade, étanchéité	15%	20 ans
* Second oeuvre, inst. générables et techniques	15%	15 ans
* Agencements	10%	10 ans

La décomposition de sa valeur et les taux d'amortissement pratiqué sur l'immeuble situé 58 Rue de la Longerolle à Migné Auxances, sur l'immeuble 1 Avenue de Lassy à Poitiers et sur l'immeuble 1 Square des Tilleuls à Frontenay Rohan ont été déterminés en fonction de leur durée de vie de la manière suivante :

	Taux de décomposition	Durée
* Terrains	10%	Non amortissable
* Gros oeuvre	50%	40 ans
* Toiture, façade, étanchéité	10%	20 ans
* Second oeuvre, inst. générables et techniques	20%	15 ans
* Agencements	10%	10 ans

En ce qui concerne l'immeuble des Herbeaux, au 1 Rue des Caillons à Poitiers, le prix d'acquisition a été ventilé selon les dépenses réelles des différents lots.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

* Terrains	Non amortissable
* Gros oeuvre	40 ans
* Second oeuvre	15 ans
* Menuiseries extérieures	20 ans
* Chauffage	10 ans
* Electricité	20 ans
* Plomberie, sanitaire	20 ans
* Etanchéité	15 ans

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

1 - Il est à noter la reprise de l'EHPAD Les Tournesols et la résidence autonomie Le Floréal situées toutes les deux à DANGE ST ROMAIN depuis le 1er janvier 2021.

Cette reprise s'est effectuée dans le cadre juridique d'un apport partiel d'actifs.

2 – Le GCSMS UCSD (Un chez soi d'abord) a été créé en 2021. AUDACIA en est gestionnaire conjointement avec le CH Henri LABORIT.

Les ressources reçues par AUDACIA ont été transférées à l'UCSD.

A la clôture de l'exercice, le transfert d'activité à l'UCSD se traduit dans les comptes d'AUDACIA par une dette de 155.421,60 €.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 13 918 890 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	98 223		2 100	96 123
Immobilisations corporelles	12 836 057	1 281 817	472 168	13 645 705
Immobilisations financières	28 318	152 103	3 360	177 061
TOTAL	12 962 598	1 433 920	477 628	13 918 890

Amortissements et provisions d'actif = 5 734 191

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	60 300	19 700	2 100	77 901
Immobilisations corporelles	5 053 356	832 444	229 511	5 656 290
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	5 113 656	852 144	231 610	5 734 191

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	96 123	77 901	18 223	1 à 5 ans
Terrains	596 397	0	596 397	Non amortiss.
Immeuble - p.i.	4 221 234	1 396 428	2 824 805	10 à 40 ans
Immeuble - siège	3 177 669	947 361	2 230 308	10 à 40 ans
Inst. agenc. des constructions	95 475	79 714	15 760	3 à 25 ans
Constructions sol d'autrui	426 586	393 877	32 708	10 à 40 ans
Matériel et outillage	562 197	395 531	166 666	3 à 20 ans
Inst. agenc. aménag. divers	1 909 805	897 290	1 012 515	3 à 25 ans
Matériel de transport	921 299	363 800	557 499	3 à 10 ans
Matériel bureau & informatique	486 134	340 760	145 374	2 à 10 ans
Mobilier	1 119 872	788 053	331 819	2 à 10 ans
Mobilier rés. des pins	52 083	48 876	3 207	2 à 10 ans
Cheptel	4 600	4 600	0	1 à 5 ans
Immobilisations en cours	72 355	0	72 355	Non amortiss.
TOTAL	13 741 828	5 734 191	8 007 638	

Etat des créances = 815 179

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	25 198		25 198
Actif circulant & charges d'avance	789 981	789 981	
TOTAL	815 179	789 981	25 198

Provisions pour dépréciation = 123 217

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	91 590	61 667	30 040		123 217
Comptes financiers					
TOTAL	91 590	61 667	30 040		123 217

Produits à recevoir par postes du bilan = 64 430

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	64 361
Disponibilités	69
TOTAL	64 430

Charges constatées d'avance = 42 696

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 643 449

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	126 873		2 756		124 117
Provisions pour risques &	499 516	112 620	92 804		519 332
TOTAL	626 389	112 620	95 560		643 449

Etat des dettes = 6 590 437

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	3 480 721	226 661	823 297	2 430 767
Dettes financières diverses	196 874	196 874		
Fournisseurs	1 286 401	1 286 401		
Dettes fiscales & sociales	1 607 384	1 607 384		
Dettes sur immobilisations	3 247	3 247		
Autres dettes	12 978	12 978		
Produits constatés d'avance	2 832	2 832		
TOTAL	6 590 437	3 336 377	823 293	2 430 767

Charges à payer par postes du bilan = 1 486 161

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	5 293
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	437 684
Dettes fiscales & sociales	1 042 276
Autres dettes	907
TOTAL	1 486 161

Produits constatés d'avance = 2 832

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexe aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Rémunération des dirigeants***

Les rémunérations versées aux trois cadres dirigeants salariés exerçant les plus hautes responsabilités représentent 187.958 euros (avantages en nature compris) pour l'exercice 2021.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	11 520
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	11 520

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 64 430

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoirs à recevoir(40980000)	864
Produits à recevoir(42870000)	5 336
Indemnités journalières(43870000)	22 308
Produits à recevoir(44870000)	10 200
Produits à recevoir(46870000)	25 653
TOTAL	64 361

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Intérêts à recevoir(51870000)	69
TOTAL	69

Charges constatées d'avance = 42 696

Charges constatées d'avance	Montant
Cca : autres(48660000)	2 852
Cca : energies(48660600)	113
Cca : gaz chauffage(48660650)	239
Cca : locations(48661300)	17 493
Cca : charges locatives(48661400)	24
Cca : entretien et maintenances(48661500)	5 239
Cca : maintenance(48661560)	6 593
Cca : assurances(48661600)	2 509
Cca : cotisations doc.(48661800)	2 388
Cca : cotisation(48661810)	410
Cca : documentation(48661820)	62
Cca : télécommunications(48662600)	517
Cca ; autres charges(48665000)	206
Cca : charges diverses(48665800)	4 052
TOTAL	42 696

Charges à payer = 1 486 161

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int. cours s/emprunt(16880000)	5 154
Intérêts et frais à payer(51860000)	139
TOTAL	5 293

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fnp : energies(40810600)	183 745
Fnp : gaz(40810610)	6 635
Fnp : honoraires ide(40811100)	574
Fnp : location(40811300)	1 564
Fnp : entretiens et maintenances(40811500)	3 243
Fnp : assurances(40811600)	789
Fnp : documentation(40811800)	371
Fnp : personnel extérieur (40812100)	171 500
Fnp : honoraires(40812200)	37 190
Fnp : télécommunications(40812600)	1 320
Fnp télécommunications(40812610)	487
Fnp : externalisation cuisine(40812800)	27 581
Fnp : charges diverses(40815800)	2 686
TOTAL	437 684

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés payés(42820000)	394 260
Prov augmentation valeur point(42821000)	5 895
Provision cpte epargne temps(42826000)	64 897
Notes de frais à payer(42860000)	217 821
Cap compte epargne temps (42862000)	89 644
Charges soc. s/c.payés(43820000)	133 450
Charges sociales sur hausse vp(43821000)	1 724
Charges soc. s/cpte epargne(43826000)	22 041
Charges soc. s/cap(43860000)	7 905
Ch. soc. sur cet (43862000)	38 810
Charges fiscales s/c.payés(44820000)	38 684
Charges fiscales sur hausse vp(44821000)	614
Charges fiscales. s/cpte epargne t(44826000)	6 216
Autres charges à payer(44860000)	9 799
Ch. fis. sur cet (44862000)	10 516
TOTAL	1 042 276

Autres dettes	Montant
Charges à payer diverses(46860000)	907
TOTAL	907

Produits constatés d'avance = 2 832

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	2 832
TOTAL	2 832

Comptes de liaison

Comptes de liaison :

AUDACIA est une Association Gestionnaire de plusieurs établissements :

- **PI (Pôle Isolé)**
- **PCFE (Pôle Couple Famille Enfance)**
- **PHPA (Pôle Handicap Perte Autonomie)**
- **PM (Pôle Migrant)**
- **PPA (Pôle Personne Agée)**
- **Service H&L**

Chacun des établissements ainsi que le siège de l'Association tient une comptabilité distincte conforme au plan comptable associatif.

Les opérations entre les établissements sont comptabilisées en compte 18 conformément à la législation. Ces opérations sont constituées par des ventilations de charges entre les établissements (salaires, fournitures...).

L'association effectue les règlements aux organismes sociaux et chaque établissement lui reverse par appel de fonds.

En fin d'année les frais de siège sont répartis dans chaque établissement (voir NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT). Il y a donc un décalage entre l'affectation des flux et leur réalisation.

Les positions globales de ces comptes de liaison au 31/12/2021 sont les suivantes :

	Créance	Dettes
Siège	916 543,19	
Pôle Isolé	141 926,16	
Pôle couple Famille Enfance	100 220,61	
Pôle Handicap Perte Autonomie		87 415,76
Pôle Migrant		110 545,12
Pôle Personne Agée – Ehpad les Boutons d'or		213 125,09
Pôle Personne Agée – Ehpad La Roseraie		410 682,33
Pôle Personne Agée – Ehpad Les Tournesols	108 673,96	
Pôle Personne Agée – Résidence autonomie Le Floréal		220 099,15
Service H&L		225 496,47
	1 267 363,92	1 267 363,92

Après paiement en 2022 des opérations concernant l'exercice 2021, les positions des comptes de liaison permanents sont soldés.

Comptes de trésorerie

Trésorerie : 7 130 571 €

Etablissement	Solde
Siège	425 124 €
Pôle Isolé	987 384 €
Pôle Couple Famille Enfance	1 579 726 €
Pôle Handicap Perte Autonomie	404 384 €
Pôle Migrant	2 141 472 €
Pôle Personne Agée - Ehpad Boutons d'or	376 791 €
Pôle Personne Agée - Ehpad La Roseraie	109 487 €
Pôle Personne Agée - Ehpad Les Tournesols	516 605 €
Pôle Personne Agée - Résidence Le Floreal	70 728 €
H&L	518 870 €
Trésorerie globale	7 130 571 €

Résultats : Excédent global de : 112 603 €

Etablissement	Solde
Siège	38 373,63
Pôle Isolé	66 489,37
Pôle Couple Famille Enfance	289 917,86
Pôle Handicap Perte Autonomie	35 675,69
Pôle Migrant	352 073,63
Pôle Personne Agée - Ehpad Boutons d'or	- 132 513,94
Pôle Personne Agée - Ehpad La Roseraie	- 234 434,18
Pôle Personne Agée - Ehpad Les Tournesols	- 77 480,43
Pôle Personne Agée - Résidence Le Floreal	- 225 613,82
H&L	114,81
Bénéfice global	112 603 €

Ce résultat après déduction :

- des dotations aux amortissements pour	852 143,62 €
- des dotations pour engagement retraite de	112 620,00 €

Provision retraite

Provision retraite :

La provision pour engagement retraite des salariés a été calculée conformément aux usages. Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Table de mortalité : INSEE 2016-2018
- Année de calcul : 2021
- Taux d'actualisation : 1 %
- Initiative du départ : Salarié
- Age de départ : 65 ans
- Méthode de calcul : Rétrospective prorata temporis

Le montant des droits acquis s'élève au 31 décembre 2021 à 494 332,00 €.

Le calcul de ces droits a été calculé avec le taux de charges sociales patronales de chaque établissement.

Charges et produits exceptionnels

Charges et produits exceptionnels

Nature	Charges	Produits
<u>SIEGE</u>		
Régul PAS 2019+Ag2R et EC	76	
VNC des éléments d'actif	29 624	
Régul Urssaf 2019		110
Ajust compte titres		656
Dons non affecté		125
Produit cession immobilisations		12 350
Quote part de subv. virées au cpte résultat		982
<i>Sous total</i>	<i>29 700</i>	<i>14 223</i>
<u>POLE ISOLE</u>		
Amendes	110	
Régul écart caisse	204	
appareil auditif	4 390	
Annul charges 2017 à 2021	1 537	
Divers charges except	2 482	
VNC des éléments d'actif	3 386	
Divers soldes comptes 2020	3 515	
Solde trop remboursé		918
solde comptes		275
Rembourst apl		1 516
Ekidom apurement 2020		1 281
APL 2020		3 712
Régul comptes		2 511
Produit cession immobilisations		2 423
Quote part de subv. virées au cpte résultat		110 864
<i>Sous total</i>	<i>15 623</i>	<i>123 500</i>
<u>POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE</u>		
Amendes	40	
Contribution solidaire	65	
Régul charges antérieures Ekidom et habitat 86	3 045	8 032
Facture MGR 2019	143	
AXA - ass logements 2020	42	
VNC des éléments d'actif	7 172	
Produits exceptionnels		
CAF à tort		218
AXA - régul ass auto		452
Edenred - tickets 2020		1 260

Produit cession immobilisations		11 356
Quote part de subv. virées au cpte résultat		1 595
<i>Sous total</i>	<i>10 508</i>	<i>22 913</i>
<u>POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE</u>		
Ecart caisse		385
Reprise perte irrécouvrable		613
Quote part subventions virées cpte résultat		7 332
<i>Sous total</i>	<i>-</i>	<i>8 330</i>
<u>POLE MIGRANT</u>		
Pénalités, Amendes	438	
Remboursst apl	542	
Régul charges 2020	4	
VNC des éléments d'actif	14 243	
Ecart IJSS		231
Divers régul comptes		600
Produit cession immobilisations		8 350
Quote part subventions virées cpte résultat		6 129
<i>Sous total</i>	<i>15 228</i>	<i>15 310</i>
<u>POLE PERSONNE AGEE - BOUTONS D'OR</u>		
Achats fleurs DC	29	
VNC des éléments d'actif	1 587	
Cession prod soin résidents+régul urssaf		64
Quote part subventions virées cpte résultat		6 724
<i>Sous total</i>	<i>1 616</i>	<i>6 788</i>
<u>POLE PERSONNE AGEE - LA ROSERAIE</u>		
Blin erreur virement	23	
Adecco fte ant+régul revalorisation segur 2020	951	
VNC des éléments d'actif	346	
Quote part subventions virées cpte résultat		2 212
<i>Sous total</i>	<i>1 320</i>	<i>2 212</i>
<u>POLE PERSONNE AGEE - LES TOURNESOLS</u>		
Charges exercice 2020 liées à la reprise de l'EHPAD	59 390	
Divers produits CCAS/SGC/FNADEPA		245
Dotation soins complément 2020		69 975
FCTVA 2019		5 353
Recettes 2020 liées à la reprise de l'EHPAD		74 609
Quote part subventions virées cpte résultat		2 084
<i>Sous total</i>	<i>59 390</i>	<i>152 266</i>
<u>POLE PERSONNE AGEE - LE FLOREAL</u>		
Repas téléthon	786	476
Charges exercice 2020 liées à la reprise de la résidence	43 173	
Régul eau habitat vienne		8 124
Doublon résidente		678
Recettes 2020 liées à la reprise de la résidence		33 481
Quote part subventions virées cpte résultat		16 618
<i>Sous total</i>	<i>43 959</i>	<i>59 378</i>

<u>H&L</u>		
trop perçu IJSS 2020	465	
Fte MGR 2018	338	
Quote part subventions virées cpte résultat		103
<i>Sous total</i>	<i>803</i>	<i>103</i>

TOTAL	178 146	405 023
-------	---------	---------

Répartition des frais de siège

Répartition des frais de siège

Le siège de l'Association ne développe aucune activité en dehors de la gestion de ses établissements.

Il supporte des frais liés à la possession et à l'utilisation de l'immeuble de la Place Sainte Croix, des salaires d'intervenants communs à l'ensemble des établissements et quelques frais généraux.

L'ensemble des frais évoqués ci-dessus est réparti entre les établissements sous déduction de quelques produits financiers réalisés, quelques cotisations, dons et produits divers.

La répartition des frais de siège entre les établissements est faite conformément aux articles R314-7, R314-87 à R314-94 du Code d'Action Sociale et des Familles.

Ventilation des frais de siège	703 216,50 €
--------------------------------	--------------

Part incombant aux dispositifs subventionnés

Part incombant pour Un Chez Soi D'abord - UCSD	42 834,00 €
--	-------------

Part incombant pour PPI	9 454,00 €
-------------------------	------------

Part incombant pour PFCE	2 604,00 €
--------------------------	------------

Part incombant pour PHPA	34 705,00 €
--------------------------	-------------

Part incombant pour PM	158 514,00 €
------------------------	--------------

Part incombant pour H&L	1 460,00 €
-------------------------	------------

Coût restant à répartir	453 645,50 €
--------------------------------	---------------------

Montant des frais de siège répartis au prorata des charges brutes d'exploitation du CA N-1 453 645,50 €

Etablissements	Pôle Isolé	Pôle Couple Famille Enfance	Pôle Migrant	Pôle Handicap perte d'Autonomie	Pôle Personne agée	Total
Charges d'exploitation	3 132 557,29 €	893 846,88 €	1 156 553,33 €	162 645,74 €	4 565 482,80 €	9 911 086,04 €
Pourcentage	5,34%	5,08%	5,16%	5,05%	3,41%	4,41%
Part de frais de siège	167 356,00 €	45 400,09 €	59 733,26 €	8 210,22 €	155 908,08 €	436 607,65 €

Engagements

Engagements reçus : 2 454 000,00 €

Ets financiers	Nature du prêt	Type de garantie	Montant garanti	Date début garantie	Date fin garantie
----------------	----------------	------------------	-----------------	---------------------	-------------------

ASSOCIATION

	Locaux 2ème étage 6 place Saint Croix	Nantissement 50% en placement	375 000,00 €	06/03/2012	06/03/2032
--	--	-------------------------------	--------------	------------	------------

POLE ISOLE

CDC	Construction Herbeaux	Garantie Conseil Général de la Vienne et la CA Grand Poitiers à 50% chacun	800 000,00 €	24/11/2014	01/03/2055
-----	-----------------------	--	--------------	------------	------------

POLE MIGRANT

Crédit coopératif	Locaux Migné Auxances	Garantie caution CEGC	697 000,00 €	23/06/2018	12/07/2043
Crédit Agricole	Bâtiment Les Sablons	Hypothèque conventionnelle	322 000,00 €	18/11/2019	15/11/2045
Crédit Agricole	Travaux Les Sablons	Promesse d'affectation hypothèque	150 000,00 €	12/09/2019	15/09/2029
Crédit Agricole	Travaux Frontenay	Promesse d'affectation hypothèque	110 000,00 €	10/09/2019	15/09/2029

TOTAL	2 454 000,00 €
--------------	-----------------------

Suivi des fonds associatifs

		Solde au début de l'exercice	Reprise	Affectation du résultat	Augmentat.	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	Siège	180 442			-		180 442
Fonds associatifs sans droit de reprise	Pôle Isolé	3 909			-		3 909
Fonds associatifs sans droit de reprise	PCFE	55 871			-		55 871
Fonds associatifs sans droit de reprise	H&L	64 581			-	-	64 581
Fonds associatifs sans droit de reprise	PPA - Bdo	30 000			-	-	30 000
Fonds associatifs sans droit de reprise	PPA - Tourn.		50 838				50 838
Fonds associatifs sans droit de reprise	PPA - Floréal		25 106				25 106
Total Fonds asso. sans droit de reprise		326 985	75 945	-	-	-	402 929
Report à nouveau	Siège	106 621		11 669			94 951
Report à nouveau	Pôle Isolé	49 138		11 349		5 778	43 567
Report à nouveau	PCFE	65 323		28 594			36 729
Report à nouveau	PHPA	207 432		20 189			227 621
Report à nouveau	Pôle Migrant	40 289		323 217		250 000	113 507
Report à nouveau	H&L	29 972		2 953			32 925
Report à nouveau	PPA - Bdo	48 066			5 417		53 483
Report à nouveau	PPA - Bdo					60 958	60 958
Report à nouveau	PPA - Ros	255 260		-112 130	250 000	34 456	151 846
Report à nouveau	PPA - Tourn.		219 826				219 826
Report à nouveau	PPA - Floréal		68 304				68 304
Report à nouveau	PPA - Floréal		43 634				43 634
Dépenses refusées par tiers financ.	PPA - Bdo	159 335			3 853	4 513	159 995
Dépenses refusées par tiers financ.	PPA - Ros	22 812				6 321	29 133
Dépenses refusées par tiers financ.	PPA - Tourn.		5 732				5 732
Dépenses refusées par tiers financ.	PPA - Tourn.		41				41
Total Report à nouveau gestion propre		119 487	189 383	262 502	259 270	362 025	229 643
Résultat sous contrôle tiers	Pôle Isolé	127 025		31 581	5 562		101 006
Résultat sous contrôle tiers	PCFE	277 277		- 34 854		121 917	120 506
Résultat sous contrôle tiers	PHPA	22 361		1 967			24 328
Résultat sous contrôle tiers	Pôle Migrant	348					348
Résultat sous contrôle tiers	Pôle Migrant	16 558					16 558
Résultat sous contrôle tiers	Pôle Migrant	3 086		108 080			104 993
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Bdo	5 417		14 246	4 512	5 417	9 733
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Bdo	46 565		20 500	20 491	1 755	48 329
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Bdo	41 379		33 811	40 467	2 098	36 821
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Ros	87 336		65 321	97 378	7 422	62 700
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Ros	97 828		16 785	3 701	97 828	20 486
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Tourn.					18 123	18 123
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Tourn.				16 427		16 427
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Tourn.				50 952		50 952
Total Report à nouveau act sociales et médico		368 448	-	73 481	239 490	254 559	279 899

Réserve de compensation	Pôle Isolé	165 356			216	-	165 572
Réserve de compensation	PCFE	339 686		206 307	56 635	-	602 628
Réserve de compensation	Pôle Migrant	186 486		57 011		-	243 497
Réserve de compensation	PPA - Bdo	238 219				-	238 219
Réserve de compensation	Siège	31 616		7 807			23 809
Réserve de compensation	PPA - Ros				11 948		11 948
Réserve de compensation	PPA - Tourn		119 394				119 394
Réserve de trésorerie	PCFE	21 215				-	21 215
Autres réserves	PPA - Bdo	43 815					43 815
Réserve couverture BFR	PPA - Tourn		98 640				98 640
Réserve d'investissement	PCFE	50 127				-	50 127
Réserve d'investissement	PCFE	63 000			65 282	-	128 282
Réserve d'investissement	Pôle Isolé	250 000				-	250 000
Réserve d'investissement	Pôle Migrant	130 375		70 000		-	200 375
Réserve d'investissement	PHPA	145 000				-	145 000
Réserve d'investissement	PPA - Bdo	88 559			-	-	88 559
Réserve d'investissement	PPA - Ros				33 000		33 000
Réserve d'investissement	PPA - Tourn		196 701				196 701
Réserve d'investissement	PPA - Floréal		62 225				62 225
Réserve DDASS Suite COM	Siège	758 845					758 845
Total Réserves		2 512 299	476 959	325 510	167 081		3 481 850
Réserve de trésorerie	PPA - Bdo	4 590			-	-	4 590
Réserve de trésorerie	PPA - Ros	200 000				-	200 000
Total Réserve de trésorerie		204 590			-	-	204 590
Subvention non renouvelable	Siège	35 483				2 713	32 770
Subvention non renouvelable	Pôle Isolé	2 062 662				110 864	1 951 798
Subvention non renouvelable	PCFE	1 937				562	1 375
Subvention non renouvelable	PHPA	21 221				7 332	13 889
Subvention non renouvelable	PPA - Bdo	92 717				6 724	85 993
Subvention non renouvelable	PPA - Ros	9 098				2 212	6 886
Subvention non renouvelable	PPA - PM				80 000	5 535	74 465
Subvention non renouvelable	PPA - Tourn		18 686		2 500	2 084	19 102
Subvention non renouvelable	PPA - Floréal		16 618			16 618	-
Total Subvention investissement		2 223 118	35 304	-	82 500	154 644	2 186 278
Fonds de roulement DDASS	Pôle Isolé	72 218			-	-	72 218
Fonds de roulement DDASS	PCFE	27 129			-	-	27 129
Provision renouvellement immobilisations	PPA - Bdo	27 526				2 756	24 770
Total Provisions réglementées		126 873			-	2 756	124 117
Total Fonds Associatifs		5 642 825	777 591	514 531	748 341	773 984	6 909 305

Suivi des fonds dédiés

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Situations	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation en cours de l'exercice (compte 7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Transferts	Fonds restants à engager en fin d'exercice	A la clôture : Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
DDCS C.O.M. 2005	346 733,00	147 985,77	147 985,77			-	-
DDCS Logiciel ASTECH	10 100,00	3 297,20				3 297,20	3 297,20
Ville de Poitiers - CTAI	34 750,00	-		34 750,00		34 750,00	
DDCS - CHRS 2016	60 000,00	28 230,00				28 230,00	28 230,00
ARS - CNR Frais fin. Travaux	29 318,00	6 544,58	1 221,92			5 322,66	
DDCS - CHRS CPOM 2022	4 000,00	4 000,00		3 300,00		7 300,00	7 300,00
Violence conjugale	3 000,00	2 900,00		48 180,00		51 080,00	51 080,00
DDCS 5 Projets	50 000,00	12 089,69				12 089,69	12 089,69
IML	214 526,50	82 000,00		20 000,00		102 000,00	102 000,00
IML ROM	109 800,00	12 095,69		21 979,28		34 074,97	34 074,97
IML Renforcé (1)	100 000,00	48 639,52			- 48 639,52	-	
CADA 87	249 180,00			225 000,00		225 000,00	
HUDA 87	16 351,00			11 081,00		11 081,00	
Hebergement intercalaire 87	340 813,00			320 765,00		320 765,00	
APAGAN	66 000,00			60 500,00		60 500,00	
IML 79	12 833,00			5 408,91		5 408,91	
IML BPI 79 mobilité nation.	16 000,00			16 000,00		16 000,00	
CPAR 86	242 000,00			150 000,00		150 000,00	
Accueil bas seuil 79	45 900,00			45 900,00		45 900,00	
IML Cada	80 000,00	76 181,26	1 731,25			74 450,01	
DDCS - AVDL	29 182,00	3 000,00	3 000,00			-	
ARS - médiation culturelle				100 000,00		100 000,00	
ARS FIR-recueil parole usag.				10 000,00		10 000,00	
ARS - CNR prime sécur 2021				721,00		721,00	
DDCS - AVDL	69 730,88	14 600,00	14 600,00			-	
Fondation La Poste - 1 lettre 1 sourire	1 500,00			1 412,74		1 412,74	
Prévention et lutte contre la précarité BOP 304	3 300,00			3 300,00		3 300,00	

BOP 177	15 000,00	48 000,00	28 499,41		+ 6 745,86	26 246,45	
DDCS - AVDL DALO	66 208,00	2 800,00	2 800,00			-	
Relocalisation migrants (2)	54 900,00	6 745,86			- 6 745,86		
DDCS AJR/ATJR	17 895,00	9 000,00	8 146,18			853,82	
Accueil Urgence Migrants	322 868,33	432 868,33	114 664,87			318 203,46	
BOP 104 -ALDA	3 500,00	942,66				942,66	942,66
Diagnostic squat 87	10 000,00	10 000,00	10 000,00			-	
CRCA - EHPAD	7 263,00	7 263,00	1 479,10			5 783,90	
DDCS Stagiaire PCFE	6 677,00	2 505,63				2 505,63	2 505,63
DDCS Stagiaire Pôle Isolé	6 464,00	1 993,72				1 993,72	1 993,72
TOTAL	2 645 792,71	963 682,91	334 128,50	1 078 297,93	-48 639,52	1 659 212,82	250 259,73

(1) IML Renforcé

Le transfert des fonds dédiés s'est fait au bénéfice de l'UCSD dont AUDACIA est gestionnaire

(2) Fonds relocalisation migrants

Le transfert de fonds s'est fait au bénéfice du BOP 177 (Service Habitat & Logistique)

Détail des subventions reçues

POLE ISOLE

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDETS - dotation globale CHRS	948 093,74
ARS - dotation globale LHSS	560 805,00
DDETS - Subvention ALT	40 619,52
FSLV - Subvention ASLL	141 280,00
DDETS - Subvention AVDL	37 000,00
DDETS - Auteurs violences conjugales	48 180,00
Divers - SPIP placement judiciaire	4 840,00
DDETS - subvention IML	94 348,17
ARS - animation	10 000,00
FSL - ASDG	23 780,00
TOTAL	1 908 946,43

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE**Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDETS - dotation globale CHRS	1 095 488,73
CD - dotation globale LAPE	646 026,00
CD - Dotation globale SAJ	291 104,00
Subvention DDETS - AVDL	19 971,40
Subvention CD - PALD	93 520,00
Subvention ALT	19 563,60
Subvention IML	17 500,00
Subventions diverses	8 250,00
TOTAL	2 191 423,73

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE**Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
CD - dotation globale ESAT	116 193,33
DDETS - RAHP	98 550,00
DDETS - subvention Maison relais	302 544,00
FSL - Aide à la gestion Locative	2 460,00
DDETS - subvention résidence sociale	8 683,00
TOTAL	528 430,33

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE**POLE MIGRANT****Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
DDETS - subvention travaux sanitaires et menuiseries sur site Frontenay-Rohan-Rohan	80 000,00
TOTAL	80 000,00

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDETS - dotation globale CHRS	114 233,06
DRJSCS - dotation globale CADA	1 174 455,00
Préfecture - Dotation CPH	410 625,00
DDETS - ALT	2 564,84
DDETS - Subvention CAES	1 158 175,00
Préfecture - CPAR	333 750,00
DDETS - ILM sortant CADA	48 000,00
DDCS - IML ROM	81 183,00
FAMI - Subvention SAFIRE	46 800,00
DDETS - Subvention IML sortant CADA	12 833,00
DDETS - Subvention Halte Répit 79	97 732,00
DDETS - Subvention HUDA	2 145 145,10
DDETS - Subvention ATJR	14 000,00
DDETS - Subvention ALDA	3 500,00
DDETS - IML Mobilité nationale 79	16 000,00
DDETS - APAGAN	66 000,00
DDETSPP - Hebergement intercalaire 87	340 813,00
TOTAL	6 065 809,00

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE**POLE PERSONNE AGEE - EHPAD BOUTONS D'OR****Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
Conseil départemental -dotation Dépendance	90 499,79
ARS - Dotation soins	458 766,00
TOTAL	549 265,79

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LA ROSERAIE

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
Conseil départemental -dotation Dépendance	61 808,52
ARS - Dotation soins	394 284,00
TOTAL	456 092,52

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LES TOURNESOLS

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
Conseil départemental -dotation Dépendance	109 467,26
ARS - Dotation soins	584 251,00
TOTAL	693 718,26

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE PERSONNE AGEE - RESIDENCE AUTONOMIE LE FLOREAL

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
Conseil départemental -dotation forfait autonomie	16 071,09
TOTAL	16 071,09

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

H&L

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDETS - dotation globale CHRS	300 240,77
Subvention ALT	11 103,06
Subvention multidispositifs CAP	84 200,00
Subvention multidispositifs CD	34 000,00
DDETS - IML	80 151,83
Subvention MOUS	30 000,00
DDETS - subvention LM	76 695,87
Subvention ALT CDIFF	4 800,00
Ville de Poitiers - CTAI	34 750,00
Ville de Poitiers - convention pluriannuelle d'objectifs	2 000,00
TOTAL	657 941,53

Tableau de passage

TABLEAU DE PASSAGE

RESULTATS COMPTES ANNUELS - RESULTATS COMPTES ADMINISTRATIFS

	SIEGE	Pôle Isolé	Pôle Couple Famille Enfance	Pôle Migrant	Pôle Handicap Perte Autonomie	H&L	PPA - Boutons d'or	PPA - La Rosaie	PPA - Les Tournesols	PPA - Le Floréal	TOTAL
Résultat comptable (A)	38 373,63	66 489,37	289 917,86	352 073,63	35 675,59	114,81	-132 513,94	-234434,18	- 77 480,43	-225613,82	112 602,52

Frais de siège	128 529,95										128 529,95
Résultat sur Fonds Propres											-
Résultat résidence autonomie										-225613,82	225 613,82
Résultat HL					6 958,92						6 958,92
Résultat Maison Relais Lusignan					4 216,44						4 216,44
Résultat Maison Relais Montgorges					40 783,05						40 783,05
Résultat Maison Relais Osmoy					- 20 822,52						- 20 822,52
Résultat Maison Relais Mignaloux					1 812,16						1 812,16
Résultat RAPH					12 739,40						12 739,40
Résultat ALT		350,29	- 4 475,31								- 4 125,02
Résultat IML/IML renforcé		3 059,95	394,00								3 453,95
Résultat Résidence Sociale					- 2 424,53						- 2 424,53
Résultat ASLL		1 579,99	33 135,25								34 715,24
Résultat CAO/CAOMI											-
Résultat CAES				145 577,22							145 577,22
Résultat HUDA				55 038,60							55 038,60
Résultat ALT (CIDF)						- 2 932,40					- 2 932,40
Résultat CPA						135,82					135,82
Résultat MOUS						2 911,39					2 911,39

Résultat CPAR 86				311,83							311,83
Résultat CPAR 87				63 939,25							63 939,25
Résultat Diagnostic squat 87				4 716,16							4 716,16
Résultat APAGAN				2 212,36							2 212,36
Résultat ALDA				2 402,94							2 402,94
Résultat Hébergement temp.87				- 2 209,22							- 2 209,22
Résultat SAFIRE				- 32 295,32							- 32 295,32
Résultat HALTREP				- 9 285,33							- 9 285,33

Résultat ne donnant pas lieu à comptes administratifs (B)	128 529,95	4 990,23	29 053,94	230 408,49	43 262,92	114,81	-	-	-	-225613,82	210 746,52
--	------------	----------	-----------	------------	-----------	--------	---	---	---	------------	------------

Part résultat donnant lieu à comptes administratifs (C=A-B)	- 90 156,32	61 499,14	260 863,92	121 665,14	- 7 587,33	-	-132513,94	-234434,18	- 77 480,43	-	- 98 144,00
Résultat administratif CSDA											-
Dépenses non opposables (var.CP)	- 487,82	- 5 429,50	- 2 413,19	915,25	152,47		- 2 108,32	1 573,44	6 833,03		- 964,64
Dépenses non opposables (var.CP)			- 3 451,61	151,27			4 230,42	1 532,39	7 538,69		10 001,16
Dépenses non opposables (var.CP)			15 120,61	2 204,49							17 325,10
Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation											-
Reprise excédent CHRS			40 146,10								40 146,10
Reprise excédent LHSS		43 356,00									43 356,00
Résultat administratif ARS		99 425,64									99 425,64
Résultat administratif Préfecture - CADA 86				62 952,87							62 952,87
Résultat administratif Préfecture - CADA 87				6 790,39							6 790,39
Résultat administratif - CPH				55 192,89							55 192,89
Résultat adm. CD - LAPE			50 054,92								50 054,92
Résultat adm. CD - SAJ			53 611,80								53 611,80
Résultat adm. CD - ESAT				-	- 7 434,86						- 7 434,86
Résultat administratif DDCS		-	206 599,11	-							
	- 90 644,14		206 599,11			-					115 954,97

Résultat administratif CD - heberge							- 78 363,77	-109932,44	- 80 871,06		- 269 167,27
Résultat administratif CD - Dépend.							- 19 461,58	- 77 678,51	- 28 292,10		- 125 432,19
Résultat administratif ARS - soins							- 32 566,49	- 43 717,40	46 054,45		- 30 229,44

Résultat à affecter**RESULTAT COMPTES ANNUELS A AFFECTER LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE
D'APPROBATION DES COMPTES****Résultat Comptes Annuels :**

112 602,52 €

Composition du Résultat pour affectation :**Résultats sous contrôle de tiers financeurs :**

DDCS (CHRS 201 places)	206 599,11 €
Reprise excédent CHRS	- 40 146,10 €
Frais de siège	- 90 644,14 €
CD (Foyer de vie)	- 7 434,86 €
Préfecture (CADA 86)	62 952,87 €
Préfecture (CADA 87)	6 790,39 €
CD (LAPE)	50 054,92 €
CD (SAJ)	53 611,80 €
ARS (LHSS)	99 425,64 €
Reprise excédent LHSS	- 43 356,00 €
DDCS (CPH)	55 192,89 €
CD Dépendance (EHPAD Boutons d'Or)	- 19 461,58 €
ARS Soins (EHPAD Boutons d'Or)	- 32 566,49 €
CD Dépendance (EHPAD La Roseraie)	- 77 678,51 €
ARS Soins (EHPAD La Roseraie)	- 43 717,40 €
CD Dépendance (EHPAD Les Tournesols)	- 28 292,10 €
ARS Soins (EHPAD Les Tournesols)	46 054,45 €

Total

197 384,89 €

Dépenses non opposables :

- 26 361,62 €

Résultat propre :

- 58 420,75 €

Tableau des emprunts

Etablissements	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Siège	547 485	223 735	32 501	291 249	32 918	134 665	123 665	456,55
Pôle Isolé	1 145 800	190 903	36 984	917 913	35 323	132 137	750 453	2 706,26
Pôle Couple Famille Enfance	109 790	55 189	14 948	39 653	13 694	25 809	150	29,75
Pôle Handicap Perte Autonomie	90 059	74 558	8 394	7 107	1 757	5 349	-	3,10
Pôle Migrant	1 491 500	145 965	88 454	1 257 081	88 864	343 018	825 199	835,40
H&L	79 300	42 642	11 414	25 244	11 493	13 751	-	13,75
Pôle Personne Agée -Boutons d'or	1 038 900	54 101	42 463	942 336	42 472	168 564	731 300	1 109,12
Totaux	4 502 834	787 093	235 158	3 480 583	226 521	823 293	2 430 767	5 153,93

SIEGE**AUDACIA****6 PLACE SAINTE CROIX
86000 POITIERS****COMPTES ANNUELS****AU 31/12/2021**

Sommaire

Caractéristiques de l'association	58
Bilan association médico-social	59
ACTIF	59
<i>Immobilisations incorporelles</i>	59
<i>Immobilisations corporelles</i>	59
<i>Immobilisations financières</i>	59
<i>Actif circulant</i>	59
PASSIF	60
<i>Fonds propres</i>	60
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	60
<i>Provisions</i>	60
<i>Dettes</i>	60
<i>Engagements reçus</i>	61
<i>Engagements donnés</i>	61
Compte de résultat association médico-social	62
<i>Produits d'exploitation</i>	62
<i>Charges d'exploitation</i>	62
<i>Produits financiers</i>	62
<i>Charges financières</i>	63
<i>Produits exceptionnels</i>	63
<i>Charges exceptionnelles</i>	63
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	63
Bilan association médico-social détaillé	64
ACTIF	64
ACTIF IMMOBILISE	64
<i>Immobilisations incorporelles</i>	64
<i>Immobilisations corporelles</i>	64
<i>Immobilisations financières</i>	64
ACTIF CIRCULANT	64
PASSIF	66
FONDS PROPRES	66
FONDS REPORTEES ET DEDIES	66
PROVISIONS	66
DETTES	66
<i>Engagements reçus</i>	67
<i>Engagements donnés</i>	67
Compte de résultat association médico-social détaillé	68
<i>Produits d'exploitation</i>	68
<i>Charges d'exploitation</i>	68
<i>Produits financiers</i>	69
<i>Charges financières</i>	69
<i>Produits exceptionnels</i>	69
<i>Charges exceptionnelles</i>	70
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	70
Tableau des emprunts	71

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Gestion d'associations de lutte contre
l'exclusion

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800113

CODE ACTIVITE 8899B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	45 202,27	34 962,99	10 239,28	21 089,72	- 10 850
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	75 769,26		75 769,26	91 014,16	- 15 245
Constructions	681 923,49	377 396,55	304 526,94	328 588,14	- 24 061
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	373 183,97	252 236,59	120 947,38	110 344,04	10 603
Immobilisations corporelles en cours	11 529,17		11 529,17		11 529
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	149 633,00		149 633,00	3 873,50	145 760
Prêts					
Autres	500,00		500,00	500,00	
TOTAL (I)	1 337 741,16	664 596,13	673 145,03	555 409,56	117 735
Compte de liaison	916 543,19		916 543,19	846 215,55	70 328
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	25 997,53		25 997,53	8 571,39	17 426
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	425 123,83		425 123,83	632 112,08	- 206 988
Charges constatées d'avance	3 775,12		3 775,12	21 809,11	- 18 034
TOTAL (II)	1 371 439,67		1 371 439,67	1 508 708,13	- 137 268
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	2 709 180,83	664 596,13	2 044 584,70	2 064 117,69	- 19 533

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	180 441,96	180 441,96	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	782 654,01	790 461,31	- 7 807
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	94 951,13	106 620,50	- 11 669
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales			
Excédent ou déficit de l'exercice	38 373,63	-19 476,67	57 850
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	1 096 420,73	1 058 047,10	38 374
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	32 769,55	35 482,88	- 2 713
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 129 190,28	1 093 529,98	35 660
Autres fonds propres			
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	40 319,69	188 305,46	- 147 986
TOTAL (II)	40 319,69	188 305,46	- 147 986
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	41 838,00	35 686,00	6 152
TOTAL (III)	41 838,00	35 686,00	6 152
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	291 248,60	323 749,28	- 32 501
Emprunts et dettes financières diverses	456,55	553,38	- 97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 123,78	83 414,79	- 19 291
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	477 407,80	338 878,80	138 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	833 236,73	746 596,25	86 640
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	2 044 584,70	2 064 117,69	- 19 533

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	195,00	255,00	- 60	-23,53
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico-sociales				
. Ventes de prestations de services				
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	28 000,00		28 000	N/S
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales				
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	713 921,36	789 116,40	- 75 195	-9,53
Utilisations des fonds dédiés	147 985,77		147 986	N/S
Autres produits	2,15	1,86		15,59
Total des produits d'exploitation (I)	890 104,28	789 373,26	100 731	12,76
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	185 406,52	167 556,06	17 850	10,65
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	55 163,24	47 748,83	7 414	15,53
Salaires et traitements	388 308,45	391 740,98	- 3 433	-0,88
Charges sociales	151 070,00	151 643,35	- 573	-0,38
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	44 457,27	42 288,03	2 169	5,13
Dotations aux provisions	9 830,00	6 522,00	3 308	50,72
Reports en fonds dédiés				
Autres charges		3,71	- 4	-100
Total des charges d'exploitation (II)	834 235,48	807 502,96	26 733	3,31
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	55 868,80	-18 129,70	73 999	408,16
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	649,08	742,08	- 93	-12,53
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)	649,08	742,08	- 93	-12,53

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 659,12	3 085,52	- 426	-13,82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	2 659,12	3 085,52	- 426	-13,82
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-2 010,04	-2 343,44	333	14,23
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	53 858,76	-20 473,14	74 332	363,07
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	891,14	50,50	841	N/S
Sur opérations en capital	13 331,97	981,97	12 350	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	14 223,11	1 032,47	13 191	N/S
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	76,01		76	N/S
Sur opérations en capital	29 624,23		29 624	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	29 700,24		29 700	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-15 477,13	1 032,47	- 16 510	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	8,00	36,00	- 28	-77,78
Total des produits (I + III + IV)	904 976,47	791 147,81	113 829	14,39
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	866 602,84	810 624,48	55 978	6,91
EXCEDENT OU DEFICIT	38 373,63	-19 476,67	57 850	297,02
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	45 202,27	34 962,99	10 239,28	21 089,72	- 10 850
20500000 Logiciels	45 202,27		45 202,27	45 202,27	
28050000 Amort. logiciels		34 962,99	-34 962,99	-24 112,55	- 10 850
Immobilisations corporelles					
Terrains	75 769,26		75 769,26	91 014,16	- 15 245
21100000 Terrains	75 769,26		75 769,26	91 014,16	- 15 245
Constructions	681 923,49	377 396,55	304 526,94	328 588,14	- 24 061
21315000 Ensemble immobilier	681 923,49		681 923,49	681 923,49	
28131500 Amort. ensemble immobilier		377 396,55	-377 396,55	-353 335,35	- 24 061
Autres immobilisations corporelles	373 183,97	252 236,59	120 947,38	110 344,04	10 603
21810000 Inst. agenc. aménag. divers	193 296,85		193 296,85	168 998,31	24 299
21820000 Matériel de transport	35 705,48		35 705,48	33 436,06	2 269
21830000 Matériel bureau & informatique	104 899,38		104 899,38	114 323,03	- 9 424
21840000 Mobilier	39 282,26		39 282,26	39 282,26	
28181000 Amort. agenc.aménag. divers		133 277,35	-133 277,35	-123 617,65	- 9 660
28182000 Amort. matériel transport		5 597,18	-5 597,18	-6 174,55	577
28183000 Amort. mat. bureau & info.		75 469,16	-75 469,16	-78 531,64	3 062
28184000 Amort. mobilier		37 892,90	-37 892,90	-37 371,78	- 521
Immobilisations corporelles en cours	11 529,17		11 529,17		11 529
23100000 Immobilisations corporelles en cours	11 529,17		11 529,17		11 529
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	149 633,00		149 633,00	3 873,50	145 760
27110000 Actions	149 633,00		149 633,00	3 873,50	145 760
Autres	500,00		500,00	500,00	
27500000 Dépôts et cautionnements versés	500,00		500,00	500,00	
TOTAL (I)	1 337 741,16	664 596,13	673 145,03	555 409,56	117 735
Compte de liaison	916 543,19		916 543,19	846 215,55	70 328
18100100 Compte liaison PI	44 621,27		44 621,27	55 088,30	- 10 467
18100200 Compte liaison PCFE	5 979,67		5 979,67	61 662,72	- 55 683
18100400 Compte liaison PHPA	60 786,90		60 786,90	17 334,56	43 452
18100500 Compte liaison CADA	71 419,34		71 419,34	273 975,69	- 202 556
18100600 Compte liaison H&L	2 013,96		2 013,96	17 770,07	- 15 756
18100700 Compte liaison Bdor/siege	263 893,74		263 893,74	20 711,89	243 182
18100800 Compte liaison siège/Roseaie	356 836,57		356 836,57	399 672,32	- 42 836
18100900 Compte liaison avec Tournesol	70 586,96		70 586,96		70 587
18101000 Compte liaison avec Floréal	40 404,78		40 404,78		40 405
ACTIF CIRCULANT					
. Autres	25 997,53		25 997,53	8 571,39	17 426
42500000 Personnel - avances et acompte	141,85		141,85		142
42870000 Produits à recevoir	666,66		666,66		667
43783100 Plan Formation avance à Unifaf	8 781,85		8 781,85		8 782
43870000 Indemnité journalière				127,50	- 128
44220000 Indemnité Inflation	800,00		800,00		800
46300000 Déb et créd divers UCSD	13 706,17		13 706,17		13 706
46700000 Débiteurs divers	1 857,00		1 857,00	1 857,00	
46750000 Fonds de roulement Gétac	44,00		44,00	44,00	
46870000 Produits à recevoir				6 542,89	- 6 543
Disponibilités	425 123,83		425 123,83	632 112,08	- 206 988
51200001 99-Crédit Mutuel Siège	6 578,05		6 578,05	6 660,05	- 82
51200002 99-Caisse Epargne Siège	288 857,32		288 857,32	339 321,80	- 50 464
51200003 99-Crédit coopératif Siège	8 140,61		8 140,61	12 761,21	- 4 621

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51200004 99-Crédit Agricole Siège				7 263,00	- 7 263
51700002 Ccm Livret B Siège	500,68		500,68	500,63	
51700003 Ce Livret A Siège	97 243,22		97 243,22	96 759,42	484
51700004 Ce Livret B Siège	1 063,90		1 063,90	1 063,37	1
51700005 CE livret CSL	20 694,20		20 694,20	20 664,92	29
51700006 CC Livret CSL	2 005,44		2 005,44	2 004,44	1
51700007 CC Livret Oiko				145 113,24	- 145 113
51870000 Intérêts à recevoir	40,41		40,41		40
Charges constatées d'avance	3 775,12		3 775,12	21 809,11	- 18 034
48661500 Cca maintenance	1 665,40		1 665,40	530,57	1 135
48661800 Cca documentation	2 109,72		2 109,72	1 958,99	151
48662600 Cca télécommunications				20,55	- 21
48662800 Cca prestations				19 299,00	- 19 299
TOTAL (II)	1 371 439,67		1 371 439,67	1 508 708,13	- 137 268
TOTAL ACTIF	2 709 180,83	664 596,13	2 044 584,70	2 064 117,69	- 19 533

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	180 441,96	180 441,96	
10230000 Fonds associatifs	180 441,96	180 441,96	
. Réserves pour projet de l'entité	782 654,01	790 461,31	- 7 807
10686000 Réserve de compensation FS	23 808,98	31 616,28	- 7 807
10688000 Réserve C.P.O.M.	758 845,03	758 845,03	
Report à nouveau	94 951,13	106 620,50	- 11 669
11000000 Report à nouveau (solde crédit)	94 951,13	106 620,50	- 11 669
Excédent ou déficit de l'exercice	38 373,63	-19 476,67	57 850
Situation nette (sous total)	1 096 420,73	1 058 047,10	38 374
Subventions d'investissement	32 769,55	35 482,88	- 2 713
13110000 Subvention équipt D.D.A.S.S.	152 125,72	152 125,72	
13911000 Amort subv équipt D.D.A.S.S.	-119 356,17	-116 642,84	- 2 713
TOTAL (I)	1 129 190,28	1 093 529,98	35 660
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	40 319,69	188 305,46	- 147 986
19400000 Fonds dédiés suite CPOM		147 985,77	- 147 986
19401200 Fonds dédiés CHRS	28 230,00	28 230,00	
19402000 Fonds dédiés 5 projets	12 089,69	12 089,69	
TOTAL (II)	40 319,69	188 305,46	- 147 986
PROVISIONS			
Provisions pour charges	41 838,00	35 686,00	6 152
15310000 Provision p/départ retraite	41 838,00	35 686,00	6 152
TOTAL (III)	41 838,00	35 686,00	6 152
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	291 248,60	323 749,28	- 32 501
16400040 Emprunt CC 2ème Et 375 K€	193 750,00	212 500,00	- 18 750
16400050 Emprunt CE locaux rénégocié	97 498,60	111 249,28	- 13 751
Emprunts et dettes financières diverses	456,55	553,38	- 97
16880000 Intérêts courus	456,55	553,38	- 97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 123,78	83 414,79	- 19 291
40100000 Fournisseurs	26 552,84	49 495,94	- 22 943
40810600 FNP : Energies	85,87	55,30	31
40811500 FNP : Entretien maintenances		244,40	- 244
40812200 FNP : Honoraires	37 190,04	32 996,12	4 194
40812600 FNP : Télécommunications	243,63	29,94	214
40812610 FNP : affranchissement		149,87	- 150
40815800 FNP : charges diverses	51,40	443,22	- 392
Dettes fiscales et sociales	477 407,80	338 878,80	138 529
42100000 Personnel - rémunérations dues	690,17	238,68	451
42820000 Provisions Congés Payés	28 728,85	27 806,77	922
42821000 Prov augmentation valeur point		642,47	- 642
42826000 Provision CT et RTT	7 649,49	7 852,46	- 203
42860000 Autres charges à payer	190 060,40	75 050,40	115 010
42862000 CAP Compte Epargne Temps	27 658,40	24 823,86	2 835
43100000 Caisse Urssaf	11 897,00	12 457,39	- 560
43730000 Caisse Agrr	3 976,89	3 789,27	188
43731000 Agrr Mutuelle	1 492,22	1 218,26	274
43738000 Vauban Humanis Prévoyance	2 479,61	1 934,24	545
43781000 Médecine du travail	464,40	387,78	77
43782000 Comité d'entreprise	32 492,80	29 683,81	2 809

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
43783000 Formation continue	99 532,37	91 484,26	8 048
43783100 Plan Formation avance à Unifaf		2 385,11	- 2 385
43783200 Taxe apprentissage	4 222,03		4 222
43784000 Effort construction	26 657,29	21 689,23	4 968
43820000 Charges soc. s/C.Payés	11 169,78	12 127,60	- 958
43821000 Charges sociales sur hausse vp		280,18	- 280
43826000 Charges soc s/CT et RTT	2 974,12	3 424,76	- 451
43862000 Ch. soc. sur CET	13 302,41	10 868,80	2 434
44210000 Prélèvement à la source	1 065,00	940,07	125
44450000 Etat, impôts sur les OSBL	328,00	540,00	- 212
44711000 Taxe sur les salaires	2 270,00	1 407,00	863
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	3 562,38	3 360,43	202
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		77,61	- 78
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	948,54	948,96	
44862000 Ch. fis. sur CET	3 785,65	3 459,40	326
TOTAL (IV)	833 236,73	746 596,25	86 640
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 044 584,70	2 064 117,69	- 19 533
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	195,00	255,00	- 60	-23,53
75600000 Cotisations	195,00	255,00	- 60	-23,53
Concours publics et subventions d'exploitation	28 000,00		28 000	N/S
74110000 Subv. Ville de Poitiers	28 000,00		28 000	N/S
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	713 921,36	789 116,40	- 75 195	-9,53
78151000 Reprise prov départ retraite	3 678,00	11 613,00	- 7 935	-68,33
79110000 TDC : ASP	2 666,64		2 667	N/S
79120000 TDC : Remboursement assurance	1 856,90		1 857	N/S
79140000 TDC : Agrr prévoyance		6 542,89	- 6 543	-100
79150000 TDC : Avantage en nature	2 503,32	2 398,80	105	4,36
79170000 Mise à disposition salle		160,00	- 160	-100
79199000 TDC : Participation Floréal	19 586,76		19 587	N/S
79199011 TDC : Participation UCSD	42 834,00		42 834	N/S
79199100 TDC : Participation PI	100 820,45	154 114,85	- 53 294	-34,58
79199200 TDC : Participation PCFE	118 032,78	173 299,96	- 55 267	-31,89
79199400 TDC : Participation PHPA	44 135,22	61 725,11	- 17 590	-28,50
79199500 TDC : Participation PM	240 025,96	289 473,66	- 49 448	-17,08
79199600 TDC : Participation IML, ARLP....	1 460,00	13 324,00	- 11 864	-89,04
79199700 TDC : Participation PPA	38 425,49	38 866,99	- 442	-1,14
79199800 TDC : Participation La Roseraie	37 736,05	37 597,14	139	0,37
79199900 TDC : Participation Les Tournesols	60 159,79		60 160	N/S
Utilisations des fonds dédiés	147 985,77		147 986	N/S
78940000 Report ressources non utilisées	147 985,77		147 986	N/S
Autres produits	2,15	1,86		15,59
75800000 Produit divers de gestion	2,15	1,86		15,59
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	185 406,52	167 556,06	17 850	10,65
60612000 Electricité	616,95	525,29	92	17,45
60621000 Carburants	3 203,04	2 705,57	497	18,39
60622000 Produits d'entretien	140,70	397,37	- 257	-64,59
60623000 Fournitures	1 160,07	1 256,22	- 96	-7,65
60623400 COVID		377,80	- 378	-100
60624000 Fournitures administratives	9 162,40	10 375,37	- 1 213	-11,69
60630000 Alimentation	277,40	370,15	- 93	-25,06
61352000 Location : copieur	1 034,40	533,29	501	93,97
61352100 Location Open Bee	723,16	723,16		0,00
61400000 Charges locatives	14 677,08	12 832,16	1 845	14,38
61520000 Ent. & répar. bâtiment	182,02	520,36	- 338	-65,02
61550000 Entretien/répar. véhicule	2 759,87	442,80	2 317	523,28
61560000 Mainténances	6 563,38	8 470,66	- 1 907	-22,52
61561000 Informatique	2 215,20	136,40	2 079	N/S
61610000 Ass. multirisques	1 679,82	1 782,71	- 103	-5,77
61630000 Assurance de transport	1 735,94	1 284,13	452	35,18
61820000 Documentation	3 142,74	2 789,20	354	12,68
61840000 Concours divers (cotisations)	647,00	615,00	32	5,20
61850000 Frais de formation	24,39	2 577,94	- 2 554	-99,05
62180000 Autres personnels extérieur	2 317,00		2 317	N/S
62261000 Honoraires : Expert comptable	68 444,04	57 162,63	11 281	19,74
62262000 Honoraires : Com. aux comptes	12 120,00	11 800,00	320	2,71
62264000 Honoraires : Avocats	9 000,00	8 920,80	79	0,89
62310000 Publicité, annonces insertions	66,00		66	N/S
62510000 Voyages et déplacement	2 710,00	590,19	2 120	359,17
62560000 Frais de mission	2 961,09	3 197,66	- 237	-7,40
62610000 Affranchissements	2 220,29	2 031,54	189	9,29
62620000 Téléphone	2 196,97	1 995,00	202	10,12
62622000 Internet	2 742,26	2 181,18	561	25,72
62700000 Services bancaires & assimilés	2 074,31	2 283,38	- 209	-9,16

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
62780000 Frais tenue CET	39,40	108,50	- 69	-63,69
62840000 Prestation informatique extéri	28 569,60	28 569,60		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	55 163,24	47 748,83	7 414	15,53
63110000 Taxe sur les salaires	36 536,10	31 896,62	4 639	14,55
63300000 Var. charges fisc. s/C.Payés	201,95	-314,36	516	164,24
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-77,61	-346,79	269	77,62
63316000 Var. charges fisc. s/CT et RTT	-0,42	-554,65	554	99,92
63320000 Effort construction	1 664,68	1 542,86	122	7,90
63331000 Formation continue	8 701,89	8 322,10	380	4,56
63362000 Charges fiscales sur CET	326,25	-313,85	640	203,95
63512000 Taxes foncières	7 468,64	7 264,14	205	2,82
63540000 Droits d'enregistrement, divers	341,76	252,76	89	35,21
Salaires et traitements	388 308,45	391 740,98	- 3 433	-0,88
64111000 Rémunération principale	374 005,27	352 839,50	21 166	6,00
64116000 Indemnités de préavis et de li	11 392,00	62 525,00	- 51 133	-81,78
64120000 Var. prov. Congés Payés	922,08	-3 336,31	4 258	127,64
64121000 Revalorisation valeur point	-642,47	-13 681,98	13 040	95,30
64126000 Var. prov. CT et RTT	-202,97	-4 890,30	4 687	95,85
64162000 Valorisation CET brut	2 834,54	-1 714,93	4 549	265,29
Charges sociales	151 070,00	151 643,35	- 573	-0,38
64511000 Cot. Urssaf	88 604,84	97 824,54	- 9 220	-9,42
64512000 Mutuelle AGRR	2 431,77	2 144,15	288	13,41
64513100 Cot. retraite	30 595,66	29 462,49	1 133	3,85
64514000 Cot. Assédic	15 536,58	14 399,72	1 137	7,90
64518000 Var. charges soc. s/C.Payés	-957,82	-4,50	- 953	N/S
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-280,18	-1 074,51	794	73,92
64518600 Var. charges soc. s/CT et RTT	-450,64	-1 539,31	1 089	70,72
64562000 Charges soc. sur CET	2 433,61	-1 014,62	3 448	339,85
64581000 Cot. prévoyance non cadre	1 328,46	1 257,61	71	5,63
64582000 Cot. prévoyance cadre	3 852,02	3 472,85	379	10,92
64720000 Comité entreprise	5 733,81	5 314,19	420	7,90
64750000 Médecine du travail	1 533,87	1 348,74	185	13,73
64781000 Carte transport salarié	708,02	52,00	656	N/S
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	44 457,27	42 288,03	2 169	5,13
68111000 Dot. amort. immo. incorporelles	10 850,44	10 616,48	234	2,20
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	33 606,83	31 671,55	1 935	6,11
Dotations aux provisions	9 830,00	6 522,00	3 308	50,72
68151000 Dot. prov. départ en retraite	9 830,00	6 522,00	3 308	50,72
Autres charges		3,71	- 4	-100
65800000 Frais divers de gestion		3,71	- 4	-100
Total des charges d'exploitation (II)	834 235,48	807 502,96	26 733	3,31
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	55 868,80	-18 129,70	73 999	408,16
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	649,08	742,08	- 93	-12,53
76400000 Revenus valeurs mobilières	517,69	649,51	- 132	-20,30
76410000 Intérêts compte courant	131,39	92,57	39	41,94
Total des produits financiers (III)	649,08	742,08	- 93	-12,53
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 659,12	3 085,52	- 426	-13,82
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	2 659,12	3 085,52	- 426	-13,82
Total des charges financières (IV)	2 659,12	3 085,52	- 426	-13,82
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 010,04	-2 343,44	333	14,23
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	53 858,76	-20 473,14	74 332	363,07
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	891,14	50,50	841	N/S
77100000 Produits exceptionnels	766,14		766	N/S
77150000 Dons non affecté exceptionnel	125,00	50,50	75	147,52
Sur opérations en capital	13 331,97	981,97	12 350	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
77500000 Produits des cessions d'élémen	12 350,00		12 350	N/S
77700000 Quote part subventions virés	981,97	981,97		0,00
Total des produits exceptionnels (V)	14 223,11	1 032,47	13 191	N/S
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	76,01		76	N/S
67100000 Charges exceptionnelles sur op	76,01		76	N/S
Sur opérations en capital	29 624,23		29 624	N/S
67500000 Valeurs comptables des élément	29 624,23		29 624	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	29 700,24		29 700	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-15 477,13	1 032,47	- 16 510	N/S
Impôts sur les bénéfices (VIII)	8,00	36,00	- 28	-77,78
69510000 Impôts sur produits financiers	8,00	36,00	- 28	-77,78
Total des produits (I + III + V)	904 976,47	791 147,81	113 829	14,39
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	866 602,84	810 624,48	55 978	6,91
EXCEDENT OU DEFICIT	38 373,63	-19 476,67	57 850	297,02
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Crédit Coopératif Locaux 2ème étage	06/03/2012 06/03/2032	375 000	162 500	18 750	193 750	18 750	75 000	100 000	317,75
Caisse d'Epargne Reneg.locaux	05/12/2015 05/06/2028	172 485	61 235	13 751	97 499	14 168	59 665	23 665	138,80
Totaux		547 485	223 735	32 501	291 249	32 918	134 665	123 665	456,55

POLE MIGRANT**AUDACIA - Pôle Migrant**

6 Place Sainte Croix
86000 POITIERS

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2021

Sommaire

Caractéristiques de l'association	74
Bilan association médico-social	75
ACTIF	75
<i>Immobilisations incorporelles</i>	75
<i>Immobilisations corporelles</i>	75
<i>Immobilisations financières</i>	75
<i>Actif circulant</i>	75
PASSIF	76
<i>Fonds propres</i>	76
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	76
<i>Provisions</i>	76
<i>Dettes</i>	76
<i>Engagements reçus</i>	77
<i>Engagements donnés</i>	77
Compte de résultat association médico-social	78
<i>Produits d'exploitation</i>	78
<i>Charges d'exploitation</i>	78
<i>Produits financiers</i>	78
<i>Charges financières</i>	79
<i>Produits exceptionnels</i>	79
<i>Charges exceptionnelles</i>	79
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	79
Bilan association médico-social détaillé	80
ACTIF	80
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	80
<i>Immobilisations incorporelles</i>	80
<i>Immobilisations corporelles</i>	80
<i>Immobilisations financières</i>	80
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	80
PASSIF	82
<i>FONDS PROPRES</i>	82
<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	82
<i>PROVISIONS</i>	82
<i>DETTES</i>	82
<i>Engagements reçus</i>	83
<i>Engagements donnés</i>	83
Compte de résultat association médico-social détaillé	84
<i>Produits d'exploitation</i>	84
<i>Charges d'exploitation</i>	84
<i>Produits financiers</i>	86
<i>Charges financières</i>	86
<i>Produits exceptionnels</i>	86
<i>Charges exceptionnelles</i>	86
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	87
Tableau des emprunts	88

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800097

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	3 469,25	3 469,25			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	110 574,62		110 574,62	108 998,72	1 576
Constructions	986 568,24	139 114,38	847 453,86	887 599,83	- 40 146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 013,60	4 357,96	655,64	1 410,75	- 755
Autres immobilisations corporelles	1 924 032,13	568 751,81	1 355 280,32	851 677,40	503 603
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	76,25		76,25	76,25	
Prêts					
Autres	10 540,46		10 540,46	4 535,00	6 005
TOTAL (I)	3 040 274,55	715 693,40	2 324 581,15	1 854 297,95	470 283
Compte de liaison	75 306,49		75 306,49		75 306
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	68 842,68		68 842,68	11 698,68	57 144
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	29 277,43		29 277,43	18 446,43	10 831
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	2 141 471,74		2 141 471,74	2 011 200,94	130 271
Charges constatées d'avance	20 047,99		20 047,99	20 659,53	- 612
TOTAL (II)	2 334 946,33		2 334 946,33	2 062 005,58	272 941
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	5 375 220,88	715 693,40	4 659 527,48	3 916 303,53	743 224

Bilan association médico-social(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	443 871,78	316 860,82	127 011
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	113 507,03	40 289,43	73 218
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	121 899,32	13 819,80	108 080
Excédent ou déficit de l'exercice	352 073,63	558 308,08	- 206 234
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	1 031 351,76	929 278,13	102 074
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	74 464,93		74 465
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 105 816,69	929 278,13	176 539
Autres fonds propres	185 851,61	346 185,37	- 160 334
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	1 263 179,83	547 833,80	715 346
TOTAL (II)	1 449 031,44	894 019,17	555 012
Provisions			
Provisions pour risques	25 000,00	25 000,00	
Provisions pour charges	62 961,00	46 155,00	16 806
TOTAL (III)	87 961,00	71 155,00	16 806
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 257 142,22	1 345 626,73	- 88 485
Emprunts et dettes financières diverses	1 845,17	3 944,18	- 2 099
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488 847,39	261 184,72	227 663
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	267 932,20	409 033,30	- 141 101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	951,37	2 062,30	- 1 111
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 016 718,35	2 021 851,23	- 5 133
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	4 659 527,48	3 916 303,53	743 224

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico- sociales				
. Ventes de prestations de services	252 392,56	126 656,51	125 736	99,27
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico- sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	4 366 495,94	3 085 610,72	1 280 885	41,51
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales	1 699 313,06	1 449 088,50	250 225	17,27
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	39 863,57	254 137,91	- 214 274	-84,31
Utilisations des fonds dédiés	134 542,30	187 220,15	- 52 678	-28,14
Autres produits	140,88	129,51	11	8,78
Total des produits d'exploitation (I)	6 492 748,31	5 102 843,30	1 389 905	27,24
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	2 377 842,37	1 867 870,70	509 972	27,30
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	237 438,19	171 165,35	66 273	38,72
Salaires et traitements	1 572 950,44	1 529 230,68	43 720	2,86
Charges sociales	470 606,36	365 649,01	104 957	28,70
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	255 406,92	219 182,23	36 225	16,53
Dotations aux provisions	19 555,00	12 466,00	7 089	56,87
Reports en fonds dédiés	856 634,19	41 425,05	815 209	N/S
Autres charges	331 215,71	323 055,74	8 160	2,53
Total des charges d'exploitation (II)	6 121 649,18	4 530 044,76	1 591 604	35,13
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	371 099,13	572 798,54	- 201 699	-35,21
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	477,17	341,17	136	39,86
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)	477,17	341,17	136	39,86

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	19 486,90	18 512,46	974	5,26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	19 486,90	18 512,46	974	5,26
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-19 009,73	-18 171,29	- 838	4,61
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	352 089,40	554 627,25	- 202 538	-36,52
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	830,71	6 224,03	- 5 393	-86,65
Sur opérations en capital	14 479,21	1 436,11	13 043	908,22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	15 309,92	7 660,14	7 650	99,86
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	984,46	3 912,31	- 2 928	-74,84
Sur opérations en capital	14 243,23		14 243	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	15 227,69	3 912,31	11 315	289,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	82,23	3 747,83	- 3 666	-97,81
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	98,00	67,00	31	46,27
Total des produits (I + III + IV)	6 508 535,40	5 110 844,61	1 397 691	27,35
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	6 156 461,77	4 552 536,53	1 603 925	35,23
EXCEDENT OU DEFICIT	352 073,63	558 308,08	- 206 234	-36,94
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	3 469,25	3 469,25			
20500000 Logiciels	3 469,25		3 469,25	3 469,25	
28050000 Amort. logiciels		3 469,25	-3 469,25	-3 469,25	
Immobilisations corporelles					
Terrains	110 574,62		110 574,62	108 998,72	1 576
21100000 Terrains	110 574,62		110 574,62	108 998,72	1 576
Constructions	986 568,24	139 114,38	847 453,86	887 599,83	- 40 146
21315000 Ensemble immobilier	980 987,40		980 987,40	980 987,40	
21350000 Inst. des constructions	5 580,84		5 580,84	5 580,84	
28131500 Amort. ens immobilier		133 533,54	-133 533,54	-93 387,57	- 40 146
28135000 Amort. inst. des constructions		5 580,84	-5 580,84	-5 580,84	
Installations tech., matériel et outillage ind	5 013,60	4 357,96	655,64	1 410,75	- 755
21500000 Matériel et outillage	5 013,60		5 013,60	5 013,60	
28150000 Amort. matériel et outillage		4 357,96	-4 357,96	-3 602,85	- 755
Autres immobilisations corporelles	1 924 032,13	568 751,81	1 355 280,32	851 677,40	503 603
21810000 Installations générales, agenc	999 340,70		999 340,70	651 975,70	347 365
21820000 Matériel de transport	372 574,07		372 574,07	252 992,40	119 582
21830000 Matériel de bureau et informat	142 818,97		142 818,97	96 762,88	46 056
21840000 Mobilier	409 298,39		409 298,39	251 883,91	157 414
28181000 Amort. agencement divers		157 933,49	-157 933,49	-76 988,43	- 80 945
28182000 Amort. matériel transport		98 476,19	-98 476,19	-99 961,10	1 485
28183000 Amort. matériel bureau et info		72 975,56	-72 975,56	-45 982,21	- 26 993
28184000 Amort. mobilier		239 366,57	-239 366,57	-179 005,75	- 60 361
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	76,25		76,25	76,25	
27110000 Actions	76,25		76,25	76,25	
Autres	10 540,46		10 540,46	4 535,00	6 005
27500000 Dépôts et cautionnements	10 540,46		10 540,46	4 535,00	6 005
TOTAL (I)	3 040 274,55	715 693,40	2 324 581,15	1 854 297,95	470 283
Compte de liaison	75 306,49		75 306,49		75 306
18100150 Compte liaison PM/PI	69 963,82		69 963,82		69 964
18100450 Compte liaison PHPA/PM	4 789,34		4 789,34		4 789
18100700 Compte liaison avec Bdor	368,89		368,89		369
18100800 Compte liaison avec Roseaie	184,44		184,44		184
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	68 842,68		68 842,68	11 698,68	57 144
41110000 Clients (usagers facturés)	68 842,68		68 842,68	11 148,68	57 694
41810000 Usagers - factures à établir				550,00	- 550
. Autres	29 277,43		29 277,43	18 446,43	10 831
40980000 Rabais, remises, ristournes à	864,25		864,25	1 993,00	- 1 129
43870000 Indemnités journalières				1 987,90	- 1 988
44220000 Indemnité Inflation	5 500,00		5 500,00		5 500
46320000 Fonds déposés par usagers	433,24		433,24	8 792,87	- 8 360
46330000 Debitours Tickets services	13 510,00		13 510,00		13 510
46720000 CAF mensuel	3 470,00		3 470,00	5 006,00	- 1 536
46870000 Produits à recevoir	5 499,94		5 499,94	666,66	4 833
Disponibilités	2 141 471,74		2 141 471,74	2 011 200,94	130 271
51250001 Caisse d'Epargne - PM	31 504,88		31 504,88	136 789,34	- 105 284
51250002 Crédit coopératif PM	8 575,14		8 575,14	2 526,78	6 048
51250003 Crédit Agricole PM	86 568,77		86 568,77	131 951,11	- 45 382
51750001 Livret C.Epargne - PM	2 002 014,75		2 002 014,75	1 730 502,54	271 512

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51750002 Livret Credit Cooperatif	15,29		15,29	15,28	
51870000 Intérêts à recevoir	20,01		20,01	16,72	3
53100005 Caisse - PM	2 036,02		2 036,02	1 794,22	242
53100009 Caisse Caes/Cpar 86	2 904,33		2 904,33		2 904
53100010 Caisse Cada/Huda/Cpar/Hi 87	150,00		150,00		150
53100015 Caisse Châtellerault - PM	698,66		698,66	1 740,10	- 1 041
53100025 Caisse CAO Ruffec	3 332,28		3 332,28	2 322,33	1 010
53100035 Caisse CAO Confolens	2 239,64		2 239,64	2 613,35	- 374
53100045 Caisse CAO Frontenay	1 411,97		1 411,97	929,17	483
Charges constatées d'avance	20 047,99		20 047,99	20 659,53	- 612
48660600 CCA : Eau et énergie	92,68		92,68		93
48661300 CCA : Locations	14 193,02		14 193,02	17 250,00	- 3 057
48661400 CCA : produit entretien	24,00		24,00		24
48661560 CCA : Maintenances	3 796,76		3 796,76	3 051,00	746
48661600 CCA : Assurances	1 588,60		1 588,60		1 589
48661810 CCA : Cotisations	168,58		168,58	169,58	- 1
48662600 CCA : Télécommunications	184,35		184,35	188,95	- 5
TOTAL (II)	2 334 946,33		2 334 946,33	2 062 005,58	272 941
TOTAL ACTIF	5 375 220,88	715 693,40	4 659 527,48	3 916 303,53	743 224

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Réserves pour projet de l'entité	443 871,78	316 860,82	127 011
10682050 Réserve investissement CADA	200 374,58	130 374,58	70 000
10686050 Réserve de compensation CADA	243 497,20	186 486,24	57 011
Report à nouveau	113 507,03	40 289,43	73 218
11000000 Report à nouveau (solde crédit	113 507,03	40 289,43	73 218
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	121 899,32	13 819,80	108 080
11500100 Résultat sous CTRL tiers CHRS	348,45	348,45	
11500500 Résultat ss CTRL tiers CADA	16 557,74	16 557,74	
11500600 Résultat ss CTRL tiers CPH	104 993,13	-3 086,39	108 080
Excédent ou déficit de l'exercice	352 073,63	558 308,08	- 206 234
Situation nette (sous total)	1 031 351,76	929 278,13	102 074
Subventions d'investissement	74 464,93		74 465
13110000 Subvention équipt D.D.C.S.	80 000,00		80 000
13911000 Amort subv équipt D.D.C.S.	-5 535,07		- 5 535
TOTAL (I)	1 105 816,69	929 278,13	176 539
Autres fonds propres	185 851,61	346 185,37	- 160 334
18100150 Compte liaison PM/PI		3 030,27	- 3 030
18100250 Compte liaison PM/PCFE	29 018,19	29 257,88	- 240
18100450 Compte liaison PHPA/PM		5 497,27	- 5 497
18100500 Compte liaison PM/Siège	71 419,34	273 975,69	- 202 556
18100560 Compte liaison H&L/PM	85 414,08	34 424,26	50 990
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	1 263 179,83	547 833,80	715 346
19400000 Fonds dédiés sur subv de fonct	256 400,00		256 400
19404100 Fonds dédiés IML Rom	34 074,97	12 095,69	21 979
19404300 Fonds dédiés IML Cada	95 858,92	76 181,26	19 678
19406000 Fonds dédiés Relocalis. Migr.		6 745,86	- 6 746
19406100 Fonds dédiés AJR	853,82	9 000,00	- 8 146
19407000 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.	318 203,46	432 868,33	- 114 665
19407100 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.	556 846,00		556 846
19407200 Fonds dédiés ALDA	942,66	942,66	
19407400 Fonds dédiés diagnostic squat		10 000,00	- 10 000
TOTAL (II)	1 449 031,44	894 019,17	555 012
PROVISIONS			
Provisions pour risques	25 000,00	25 000,00	
15110000 Provisions p/litiges	25 000,00	25 000,00	
Provisions pour charges	62 961,00	46 155,00	16 806
15310000 Provisions départs retraite	62 961,00	46 155,00	16 806
TOTAL (III)	87 961,00	71 155,00	16 806
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 257 142,22	1 345 626,73	- 88 485
16450070 Emprunt CE Berlingot 10K→	3 003,55	4 436,89	- 1 433
16450080 Emprunt CE Batiment 697K→	606 390,13	634 270,09	- 27 880
16450090 Emprunt CE Véhicule 16,9K→	9 657,16	12 071,44	- 2 414
16450100 Emprunt CE Véhicule 67,6K→	39 056,38	48 641,34	- 9 585
16450110 Emprunt CRCA Bat Frontenay 60K	55 289,25	57 398,22	- 2 109
16450120 Emprunt CRCA Bat Sablons 322K	298 614,53	309 910,68	- 11 296
16450130 Emprunt CRCA Txv Sablons 150K	117 017,35	131 730,36	- 14 713
16450140 Emprunt CRCA Tx Frontenay 110K	85 812,63	96 602,22	- 10 790
16450150 Emprunt CE véhicules 58kE	42 239,89	50 473,86	- 8 234

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
51860000 Intérêts à payer	61,35	91,63	- 30
Emprunts et dettes financières diverses	1 845,17	3 944,18	- 2 099
16500000 Dépôts et cautionnement	1 009,77	3 062,06	- 2 052
16880000 Int. courus s/emprunts	835,40	882,12	- 47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488 847,39	261 184,72	227 663
40100000 Fournisseurs	369 998,17	158 231,92	211 766
40810600 Fnp Eau, énergie	113 396,58	77 202,79	36 194
40811300 Fnp Location		5 200,00	- 5 200
40811400 Fnp ch locatives		10 500,50	- 10 501
40811500 Fnp maintenance	280,50	2 170,83	- 1 890
40811600 Fnp Assurance	788,82		789
40811800 FNP Documentations	160,61		161
40812100 Fnp Personnel extérieur	3 712,54		3 713
40812600 Fnp Poste et télécom.	460,92	85,97	375
40812800 Fnp externalisation cuisine		7 756,07	- 7 756
40815800 Fnp Charges diverses	49,25	36,64	13
Dettes fiscales et sociales	267 932,20	409 033,30	- 141 101
42100000 Personnel - rémunérations dues	7 664,89	1 524,53	6 140
42700000 Personnel - oppositions		243,19	- 243
42820000 Provision Congés payés	74 759,98	71 994,08	2 766
42821000 Prov primes	5 895,42	205 895,42	- 200 000
42826000 Provision CT et RTT	24 919,65	13 944,33	10 975
42860000 Autres charges à payer	7 522,57	2 106,87	5 416
42862000 CAP Compte Epargne Temps	7 794,13	5 390,25	2 404
43100000 Caisse Urssaf	45 195,00	38 540,00	6 655
43730000 Caisse Agrr	14 486,66	10 737,13	3 750
43731000 Agrr Mutuelle	4 931,28	4 337,70	594
43738000 Caisse Vauban Humanis	7 900,48	6 502,64	1 398
43781000 Médecine du travail	1 362,48	1 042,62	320
43820000 Charges soc. s/C.Payés	22 884,03	21 051,62	1 832
43821000 Charges sociales sur primes	1 723,82	1 723,82	
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	7 627,90	4 077,43	3 550
43860000 Charges soc. s/CAP	1 949,45	759,12	1 190
43862000 Ch. soc. sur CET	3 112,89	1 954,72	1 158
43870000 Indemnités journalières	4 700,18		4 700
44210000 Prélèvement à la source	2 012,00	696,00	1 316
44711000 Taxe sur les salaires	9 010,00	6 027,00	2 983
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	7 700,28	7 536,49	164
44821000 Charges fiscales sur primes	613,71	613,71	
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	2 566,72	1 459,72	1 107
44860000 Autres charges à payer	526,58	147,48	379
44862000 Ch. fis. sur CET	1 072,10	727,43	345
Autres dettes	951,37	2 062,30	- 1 111
46710000 Caf à Reverser	44,00	1 154,93	- 1 111
46860000 Charges à payer	907,37	907,37	
TOTAL (IV)	2 016 718,35	2 021 851,23	- 5 133
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 659 527,48	3 916 303,53	743 224
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	252 392,56	126 656,51	125 736	99,27
70611000 Participations des Résidents	66 794,45	51 062,10	15 732	30,81
70611100 Participation couvert par APL	50 157,28	32 285,00	17 872	55,36
70620000 Participations autres frais	13 655,60	11 146,35	2 509	22,51
70800060 Refacturation loyer	88 803,09	17 689,01	71 114	402,02
70810060 Refactur. loyer couvert APL	62 980,87	62 382,96	598	0,96
70960000 Rabais, remise accordé	-29 998,73	-47 908,91	17 910	37,38
Concours publics et subventions d'exploitation	4 366 495,94	3 085 610,72	1 280 885	41,51
74020000 Subvention ALT	2 564,84		2 565	N/S
74110001 Subvention CAO		10 000,00	- 10 000	-100
74110006 Subvention CAES	1 158 175,00	850 950,00	307 225	36,10
74110007 Subvention CPAR	333 750,00		333 750	N/S
74110011 Subvention IML sortants CADA	48 000,00		48 000	N/S
74110015 Subvention IML Rom	81 183,00	65 000,00	16 183	24,90
74110016 Subvention SAFIRE	46 800,00	23 200,00	23 600	101,72
74110018 Subvention IML sortants CADA	12 833,00	43 666,00	- 30 833	-70,61
74110020 Subvention Halte Repit 79	97 732,00	3 146,72	94 585	N/S
74110021 Subvention HUDA	2 145 145,10	2 078 148,00	66 997	3,22
74110024 Subvention ATJR BOP 104	14 000,00	8 000,00	6 000	75,00
74110025 Subvention ALDA BOP 104	3 500,00	3 500,00		0,00
74110028 Subvention Mobilité Nationale	16 000,00		16 000	N/S
74110029 Subvention APAGAN	66 000,00		66 000	N/S
74110030 Subvention Héb Intercal 87	340 813,00		340 813	N/S
Contributions des autorités de tarification relative	1 699 313,06	1 449 088,50	250 225	17,27
73160000 Dotation globale CHRS	114 233,06	109 528,50	4 705	4,30
73163000 Dotation globale Cada	1 174 455,00	927 810,00	246 645	26,58
73166000 Dotation globale CPH	410 625,00	411 750,00	- 1 125	-0,27
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	39 863,57	254 137,91	- 214 274	-84,31
78151000 Reprise prov départ retraite	2 749,00	526,00	2 223	422,62
78174000 Reprise prov clients douteux		50,00	- 50	-100
79100000 Transfert de charges	252,94	244 302,12	- 244 049	-99,90
79110000 TDC : ASP	13 011,05	2 666,64	10 344	387,92
79120000 TDC : Assurances	16 163,13	6 593,15	9 570	145,15
79140000 TDC : Agrr - prévoyance	7 137,83		7 138	N/S
79150000 Avantage en nature	549,62		550	N/S
Utilisations des fonds dédiés	134 542,30	187 220,15	- 52 678	-28,14
78940000 Report ress non util sur subve	134 542,30	187 220,15	- 52 678	-28,14
Autres produits	140,88	129,51	11	8,78
75800000 Produits divers de gestion	140,88	129,51	11	8,78
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	2 377 842,37	1 867 870,70	509 972	27,30
60611000 Eau et assainissement	97 921,63	67 085,84	30 836	45,96
60612000 Energie	2 636,48	1 242,72	1 394	112,15
60612100 Electricité résidents	216 217,70	182 663,85	33 554	18,37
60613000 Chauffage	5 008,31	1 106,84	3 901	352,49
60614000 Gaz Résidents	111 177,37	64 351,21	46 826	72,77
60621000 Carburants	40 726,56	24 874,73	15 852	63,73
60622000 Produits d'entretien	4 044,62	3 853,17	191	4,97
60623000 Petits matériels et outillage	25 566,50	10 590,30	14 976	141,41
60623400 Covid 19	444,95	201 520,95	- 201 076	-99,78
60624000 Fournitures administratives	10 123,52	7 490,31	2 633	35,15
60626000 Fournitures hôtelières	247 451,06	95 472,82	151 978	159,18
60630000 Alimentation	48 747,86	6 294,41	42 453	674,46
60660000 Produits pharmaceutiques	5 908,80	4 384,74	1 524	34,76
60670000 Loisirs animations	5 603,84	2 935,76	2 668	90,88
61320000 Location : appartements	542 552,04	458 968,27	83 584	18,21
61321000 Location : bureaux	13 528,32	6 652,20	6 876	103,37

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
61322000 Location : dépôt stock	7 785,74	7 775,58	10	0,13
61350000 Locations mobilières	505,34	315,79	190	60,02
61352000 Location : copieur	5 668,55	5 081,49	587	11,55
61400000 Charges locatives	172 642,39	235 562,42	- 62 920	-26,71
61400001 Charges locatives (siège)	8 883,49	7 766,83	1 117	14,38
61500000 Entretien et réparations	110,17		110	N/S
61520000 Entretien/répar. bâtiment	446,89	1 457,02	- 1 010	-69,33
61521000 Ent. & répar. appartement	323 825,42	104 656,72	219 169	209,42
61550000 Ent. & répar. véhicules	15 934,50	16 463,99	- 529	-3,22
61560000 Mainténances	13 423,69	10 703,80	2 720	25,41
61563000 Contrat maintenance logements	14 487,42	4 325,77	10 162	234,91
61610000 Ass. multirisques	13 987,75	16 344,88	- 2 357	-14,42
61610001 Multirisques (locaux)	346,67	335,60	11	3,30
61611000 Ass. multirisques résidents	15 195,63	15 579,14	- 384	-2,46
61630000 Ass. transport	15 694,70	13 330,20	2 365	17,74
61820000 Documentation générale et tech	773,55	660,91	113	17,04
61840000 Concours divers (cotisations)	1 802,55	1 790,62	12	0,67
61850000 Frais de colloques, séminaires	11 162,27	4 606,67	6 556	142,31
62180000 Interprètes	61 194,28	47 247,21	13 947	29,52
62181000 Autres personnels extérieurs	17 954,32	13 422,41	4 532	33,76
62182000 Pers mis à disposition CCAS	27 819,08	21 222,32	6 597	31,08
62189000 Service Civique	3 468,41	4 299,74	- 831	-19,33
62264100 Honoraires avocats	5 400,00	7 560,00	- 2 160	-28,57
62265000 Honoraires immobiliers	1 441,06	5 800,00	- 4 359	-75,15
62310000 Publicité		1 254,72	- 1 255	-100
62510000 Voyages et déplacements	13 332,81	8 561,90	4 771	55,72
62512000 Déplacements des résidents	51 920,97	38 093,88	13 827	36,30
62560000 Missions	5 602,60	3 305,87	2 297	69,47
62610000 Affranchissements	15 314,89	10 870,60	4 444	40,88
62620000 Téléphone	2 814,56	2 972,66	- 158	-5,32
62621000 Frais de fax	341,20	319,60	22	6,76
62622000 Frais internet	16 786,57	16 273,10	513	3,16
62623000 Frais Télécommunica° Résidents	8 244,23	5 764,23	2 480	43,02
62700000 Services bancaires & assimilés	1 670,57	948,71	722	76,09
62710000 Frais monnaie Loomis	1 143,38	1 171,08	- 28	-2,37
62780000 Frais tenue CET	49,25	36,64	13	34,42
62810000 Prestations gardiennage	48 223,50	21 835,64	26 388	120,85
62830000 Prest.nettoyage externalisé	94 784,41	70 664,84	24 120	34,13
Impôts, taxes et versements assimilés	237 438,19	171 165,35	66 273	38,72
63110000 Taxe sur les salaires	115 661,24	97 568,46	18 093	18,54
63300000 Var. charges fisc. s/C.Payés	163,79	1 445,42	- 1 282	-88,67
63310000 Charges Fisc./Aug Point		-548,66	549	-100
63316000 Var. charges fisc. s/CT et RTT	1 107,00	462,94	644	139,12
63320000 Effort construction	6 807,92	5 680,89	1 127	19,84
63331000 Formation continue	37 317,59	30 066,55	7 251	24,12
63362000 Charges fiscales sur CET	344,67	458,24	- 114	-24,78
63511000 Redevance spéciale déchets	4 196,88	3 638,34	559	15,35
63512000 Taxes foncières	64 526,02	26 509,40	38 017	143,41
63512001 Taxe foncière (siège)	4 520,48	4 396,73	124	2,81
63540000 Droits d'enregistrement et de	2 792,60	1 487,04	1 306	87,80
Salaires et traitements	1 572 950,44	1 529 230,68	43 720	2,86
64111000 Rémunération principale	1 553 359,66	1 326 759,83	226 600	17,08
64116000 Indemnités de préavis et de li	3 445,68		3 446	N/S
64120000 Var. prov. Congés payés	2 765,90	14 084,01	- 11 318	-80,36
64121000 Variation prov.primes		180 475,74	- 180 476	-100
64126000 Var. prov. CT et RTT	10 975,32	4 467,55	6 508	145,67
64162000 Valorisation CET brut	2 403,88	3 443,55	- 1 040	-30,19
Charges sociales	470 606,36	365 649,01	104 957	28,70
64511000 Cot. Urssaf	251 553,30	193 413,22	58 140	30,06
64512000 Mutuelle AGRR	11 086,15	8 373,14	2 713	32,40
64513100 Cot. Retraite non cadre	89 089,46	68 303,09	20 786	30,43
64514000 Cot. Assedic	63 812,17	53 020,72	10 791	20,35

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
64518000 Var. charges soc. s/C.Payés	1 832,41	2 293,37	- 461	-20,10
64518100 Charges sociales sur hausse vp		-1 976,40	1 976	-100
64518600 Var. charges soc. s/CT et RTT	3 550,47	1 007,71	2 543	252,33
64562000 Charges soc. sur CET	1 158,17	1 157,74		0,04
64581000 Cot. prévoyance non cadre	14 003,90	11 487,15	2 517	21,91
64582000 Cot. prévoyance cadre	3 406,03	2 624,58	781	29,77
64720000 Comité d'entreprise	23 449,67	19 183,50	4 266	22,24
64750000 Médecine du travail	7 644,63	6 568,69	1 076	16,38
64781000 Carte transport salarié	20,00	192,50	- 173	-89,61
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	255 406,92	219 182,23	36 225	16,53
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	248 022,18	211 846,11	36 176	17,08
68112001 Dot amort (siège)	7 384,74	7 336,12	49	0,66
Dotations aux provisions	19 555,00	12 466,00	7 089	56,87
68151000 Dot. prov. départs retraite	19 555,00	12 466,00	7 089	56,87
Report en fonds dédiés	856 634,19	41 425,05	815 209	N/S
68940000 Engagements à réaliser sur sub	856 634,19	41 425,05	815 209	N/S
Autres charges	331 215,71	323 055,74	8 160	2,53
65400000 Perte sur créances irrécouvrables	49 460,13	11 797,66	37 662	319,24
65560000 Frais de siège versés	240 025,96	289 473,66	- 49 448	-17,08
65800000 Charges diverses de gestion	588,72	251,37	337	134,20
65860000 Aide à hébergés	16 539,49	8 156,01	8 383	102,79
65863000 Loisirs-Vie sociale-Formation	259,41	1 656,57	- 1 397	-84,34
65864000 Pécule	17 602,00	11 720,47	5 882	50,18
65864100 Tickets services	6 740,00		6 740	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	6 121 649,18	4 530 044,76	1 591 604	35,13
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	371 099,13	572 798,54	- 201 699	-35,21
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	477,17	341,17	136	39,86
76400000 Revenus des valeurs mobilières	409,44	283,00	126	44,68
76410000 Intérêts comptes courants	67,73	58,17	10	16,43
Total des produits financiers (III)	477,17	341,17	136	39,86
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	19 486,90	18 512,46	974	5,26
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	17 877,45	16 635,76	1 242	7,46
66110001 Intérêts emprunt (siège)	1 609,45	1 867,54	- 258	-13,82
66800000 Autres charges financières		9,16	- 9	-100
Total des charges financières (IV)	19 486,90	18 512,46	974	5,26
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-19 009,73	-18 171,29	- 838	4,61
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	352 089,40	554 627,25	- 202 538	-36,52
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	830,71	6 224,03	- 5 393	-86,65
77100000 Produits exceptionnels sur opé	231,04	2 333,03	- 2 102	-90,10
77150000 Dons non affecté exceptionnel		315,00	- 315	-100
77200000 Pdt except sur exercice antéri	599,67	3 576,00	- 2 976	-83,23
Sur opérations en capital	14 479,21	1 436,11	13 043	908,22
77500000 Pds cession éléments actif	8 349,80	841,76	7 508	891,95
77700000 Quote part subventions virés	6 129,41	594,35	5 535	931,28
Total des produits exceptionnels (V)	15 309,92	7 660,14	7 650	99,86
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	984,46	3 912,31	- 2 928	-74,84
67100000 Charges exceptionnelles sur op	546,13		546	N/S
67120000 Pénalités, amendes	438,33	13,12	425	N/S
67180000 Autres charges exceptionnelles		25,00	- 25	-100
67200000 Charges sur exercice antérieur		3 874,19	- 3 874	-100
Sur opérations en capital	14 243,23		14 243	N/S
67500000 Valeur compt. éltis d'actif céd	14 243,23		14 243	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	15 227,69	3 912,31	11 315	289,23

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	82,23	3 747,83	- 3 666	-97,81
Impôts sur les bénéfices (VIII)	98,00	67,00	31	46,27
69510000 Impôts sur produits financiers	98,00	67,00	31	46,27
Total des produits (I + III + V)	6 508 535,40	5 110 844,61	1 397 691	27,35
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	6 156 461,77	4 552 536,53	1 603 925	35,23
EXCEDENT OU DEFICIT	352 073,63	558 308,08	- 206 234	-36,94
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Caisse d'Epargne Berlingo gris	05/01/2017 05/01/2024	10 000	5 563	1 433	3 004	1 439	1 565	-	0,78
Crédit coopératif Bâtiment Migné Auxances	29/06/2018 12/09/2043	697 000	62 730	27 880	606 390	27 880	111 520	466 990	582,13
Caisse d'Epargne Véhicule	03/11/2018 05/11/2025	16 900	4 829	2 414	9 657	2 414	7 243	-	-
Caisse d'Epargne Véhicule	03/11/2018 05/11/2025	67 600	18 959	9 585	39 056	9 656	29 400	-	21,31
Crédit Agricole Bâtiment Frontenay	10/09/2019 15/09/2044	60 000	2 602	2 109	55 289	2 134	8 789	44 366	26,96
Crédit Agricole Bâtiment Les Sablons	18/11/2019 15/11/2044	322 000	12 089	11 296	298 615	11 429	47 076	240 109	145,58
Crédit Agricole Travaux Sablons	12/09/2019 15/09/2029	150 000	18 270	14 713	117 017	14 800	59 081	43 136	28,77
Crédit Agricole Travaux Frontenay	10/09/2019 15/09/2029	110 000	13 398	10 790	85 813	10 853	44 060	30 900	21,10
Caisse d'Epargne Véhicules	23/12/2019 05/01/2027	58 000	7 526	8 234	42 240	8 259	33 284	698	8,80
Totaux		1 491 500	145 965	88 454	1 257 081	88 864	342 018	826 199	835,43

POLE ISOLE**AUDACIA - Pôle Isolé**

1 Rue des Caillons
86000 POITIERS

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2021

Sommaire

Caractéristiques de l'association	91
Bilan association médico-social	92
ACTIF	92
<i>Immobilisations incorporelles</i>	92
<i>Immobilisations corporelles</i>	92
<i>Immobilisations financières</i>	92
<i>Actif circulant</i>	92
PASSIF	93
<i>Fonds propres</i>	93
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	93
<i>Provisions</i>	93
<i>Dettes</i>	93
<i>Engagements reçus</i>	94
<i>Engagements donnés</i>	94
Compte de résultat association médico-social	95
<i>Produits d'exploitation</i>	95
<i>Charges d'exploitation</i>	95
<i>Produits financiers</i>	95
<i>Charges financières</i>	96
<i>Produits exceptionnels</i>	96
<i>Charges exceptionnelles</i>	96
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	96
Bilan association médico-social détaillé	97
ACTIF	97
ACTIF IMMOBILISE	97
<i>Immobilisations incorporelles</i>	97
<i>Immobilisations corporelles</i>	97
<i>Immobilisations financières</i>	97
ACTIF CIRCULANT	97
PASSIF	99
FONDS PROPRES	99
FONDS REPORTES ET DEDIES	99
PROVISIONS	100
DETTES	100
<i>Engagements reçus</i>	101
<i>Engagements donnés</i>	101
Compte de résultat association médico-social détaillé	102
<i>Produits d'exploitation</i>	102
<i>Charges d'exploitation</i>	102
<i>Produits financiers</i>	104
<i>Charges financières</i>	104
<i>Produits exceptionnels</i>	104
<i>Charges exceptionnelles</i>	104
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	104
Tableau des emprunts	105

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 1 Rue des Caillons

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Centre d'hébergement et réadaptation sociale

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800139

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	5 701,57	5 701,57			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
Constructions	3 698 399,40	1 084 399,17	2 614 000,23	2 753 806,46	- 139 806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 538,00	6 935,06	9 602,94	1 832,15	7 771
Autres immobilisations corporelles	358 460,45	240 805,90	117 654,55	98 186,79	19 468
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
Prêts					
Autres	1 085,17		1 085,17	4 310,00	- 3 225
TOTAL (I)	4 460 390,70	1 337 841,70	3 122 549,00	3 238 341,51	- 115 793
Compte de liaison	256 511,25		256 511,25	221 456,44	35 055
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	27 024,03	19 054,38	7 969,65	18 321,98	- 10 352
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	21 795,71		21 795,71	7 270,91	14 525
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	987 384,08		987 384,08	694 952,88	292 431
Charges constatées d'avance	4 261,73		4 261,73	9 969,54	- 5 708
TOTAL (II)	1 296 976,80	19 054,38	1 277 922,42	951 971,75	325 951
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	5 757 367,50	1 356 896,08	4 400 471,42	4 190 313,26	210 158

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	-3 908,89	-3 908,89	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	415 571,65	415 355,52	216
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	-43 567,25	-49 137,94	5 571
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	101 006,14	127 024,84	- 26 019
Excédent ou déficit de l'exercice	66 489,37	-20 231,88	86 721
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	535 591,02	469 101,65	66 489
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	1 951 797,93	2 062 662,00	- 110 864
Provisions réglementées	72 217,75	72 217,75	
TOTAL (I)	2 559 606,70	2 603 981,40	- 44 375
Autres fonds propres	114 585,09	55 088,30	59 497
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	265 794,72	141 333,24	124 461
TOTAL (II)	380 379,81	196 421,54	183 958
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	88 761,00	87 954,00	807
TOTAL (III)	88 761,00	87 954,00	807
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	917 934,52	954 896,66	- 36 962
Emprunts et dettes financières diverses	14 639,76	15 913,70	- 1 274
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 550,03	90 154,92	3 395
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	162 642,93	167 460,10	- 4 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	182 956,67	13 530,94	169 426
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		60 000,00	- 60 000
TOTAL (IV)	1 371 723,91	1 301 956,32	69 768
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	4 400 471,42	4 190 313,26	210 158

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico- sociales				
. Ventes de prestations de services	382 473,40	406 538,99	- 24 066	-5,92
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico- sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	400 047,69	565 708,57	- 165 661	-29,28
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales	1 508 898,74	1 245 470,71	263 428	21,15
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	45 692,59	66 245,43	- 20 553	-31,03
Utilisations des fonds dédiés	5 800,00	16 000,00	- 10 200	-63,75
Autres produits	3,34	2,30	1	45,22
Total des produits d'exploitation (I)	2 342 915,76	2 299 966,00	42 950	1,87
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	785 984,43	802 681,01	- 16 697	-2,08
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	86 936,91	94 919,82	- 7 983	-8,41
Salaires et traitements	742 368,95	813 201,91	- 70 833	-8,71
Charges sociales	247 551,23	289 005,58	- 41 454	-14,34
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	185 246,06	175 176,46	10 070	5,75
Dotations aux provisions	17 842,00	24 748,00	- 6 906	-27,91
Reports en fonds dédiés	178 901,00	42 900,00	136 001	317,02
Autres charges	136 953,22	182 462,73	- 45 510	-24,94
Total des charges d'exploitation (II)	2 381 783,80	2 425 095,51	- 43 312	-1,79
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-38 868,04	-125 129,51	86 261	68,94
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	441,22	918,14	- 477	-51,94
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)	441,22	918,14	- 477	-51,94

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 856,33	6 418,95	- 3 563	-55,50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	2 856,33	6 418,95	- 3 563	-55,50
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-2 415,11	-5 500,81	3 086	56,10
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-41 283,15	-130 630,32	89 347	68,40
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	10 212,79	884,01	9 329	N/S
Sur opérations en capital	113 286,83	112 564,07	723	0,64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	123 499,62	113 448,08	10 052	8,86
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	12 237,09	2 536,08	9 701	382,52
Sur opérations en capital	3 386,01	300,56	3 085	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	15 623,10	2 836,64	12 786	450,76
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	107 876,52	110 611,44	- 2 735	-2,47
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	104,00	213,00	- 109	-51,17
Total des produits (I + III + IV)	2 466 856,60	2 414 332,22	52 524	2,18
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 400 367,23	2 434 564,10	- 34 197	-1,40
EXCEDENT OU DEFICIT	66 489,37	-20 231,88	86 721	428,64
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	5 701,57	5 701,57			
20500000 Logiciels	5 701,57		5 701,57	5 701,57	
28050000 Amort. logiciels		5 701,57	-5 701,57	-5 701,57	
Immobilisations corporelles					
Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
21100000 Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
Constructions	3 698 399,40	1 084 399,17	2 614 000,23	2 753 806,46	- 139 806
21310000 Bâtiment	3 698 009,07		3 698 009,07	3 698 009,07	
21350000 Inst.Agenc. des constructions	390,33		390,33	390,33	
28131000 Amort. bâtiment		1 084 008,84	-1 084 008,84	-944 202,61	- 139 806
28135000 Amort. inst.des constructions		390,33	-390,33	-390,33	
Installations tech., matériel et outillage ind	16 538,00	6 935,06	9 602,94	1 832,15	7 771
21500000 Matériel et outillage	4 156,59		4 156,59	4 156,59	
21530000 Matériel médical	12 381,41		12 381,41	3 199,70	9 182
28150000 Amort. matériel et outillage		4 156,59	-4 156,59	-4 156,59	
28153000 Centralisation Amort.		2 778,47	-2 778,47	-1 367,55	- 1 411
Autres immobilisations corporelles	358 460,45	240 805,90	117 654,55	98 186,79	19 468
21810000 Installations générales, agenc	48 232,76		48 232,76	25 081,36	23 151
21820000 Matériel de transport	115 490,31		115 490,31	103 480,31	12 010
21830000 Matériel de bureau & informat	51 296,40		51 296,40	41 916,00	9 380
21840000 Matériel et mobilier	143 440,98		143 440,98	141 540,26	1 901
28181000 Amort. agencement divers		25 538,60	-25 538,60	-22 402,63	- 3 136
28182000 Amort. matériel transport		51 782,43	-51 782,43	-40 119,53	- 11 663
28183000 Amort. matériel bureau et info		43 520,11	-43 520,11	-41 146,34	- 2 374
28184000 Amort. mobilier		119 964,76	-119 964,76	-110 162,64	- 9 802
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
27110000 Actions	152,50		152,50	152,50	
Autres	1 085,17		1 085,17	4 310,00	- 3 225
27500000 Dépôts et cautionnements versés	1 085,17		1 085,17	4 310,00	- 3 225
TOTAL (I)	4 460 390,70	1 337 841,70	3 122 549,00	3 238 341,51	- 115 793
Compte de liaison	256 511,25		256 511,25	221 456,44	35 055
18100120 Compte liaison PI/PCFE	126 710,81		126 710,81	185 347,84	- 58 637
18100140 Compte liaison PI/PHPA	6 430,08		6 430,08	6 419,82	10
18100150 Compte liaison PI/PM				3 030,27	- 3 030
18100160 Compte liaison H&L/P. Isolé	123 370,36		123 370,36	26 658,51	96 712
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	27 024,03	19 054,38	7 969,65	18 321,98	- 10 352
41110000 Clients (usagers facturés)	7 969,65		7 969,65	18 321,98	- 10 352
41600000 Clients douteux	19 054,38		19 054,38	11 360,58	7 694
49100100 Provision pr depreciation clts		19 054,38	-19 054,38	-11 360,58	- 7 694
. Autres	21 795,71		21 795,71	7 270,91	14 525
42870000 Produits à recevoir	4 669,00		4 669,00		4 669
43870000 Indemnités journalières	6 761,71		6 761,71	1 950,39	4 811
44220000 Indemnité Inflation	2 800,00		2 800,00		2 800
46720000 CAF mensuel	7 565,00		7 565,00	1 393,81	6 171
46870000 Produits à recevoir				3 926,71	- 3 927
Disponibilités	987 384,08		987 384,08	694 952,88	292 431
51210001 Crédit Mutuel - PI	4 873,85		4 873,85	184 925,88	- 180 052
51210002 Caisse d'Epargne - PI	429 888,14		429 888,14	84 539,75	345 348
51210003 Crédit coopératif PI	50 015,90		50 015,90	76 788,17	- 26 772

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51710001 Livret C.Mutuel - PI	50 183,84		50 183,84	50 178,83	5
51710002 Livret C.Epargne - PI	370 074,57		370 074,57	214 686,25	155 388
51710003 CC Livret epidor PI	80 224,66		80 224,66	80 184,57	40
51870000 Intérêt à recevoir	5,30		5,30	5,30	
53100001 Caisse - PI	1 954,79		1 954,79	2 817,84	- 863
53100003 Caisse PI via h&l	126,34		126,34	801,88	- 676
53100011 01 - Caisse CSDA	36,69		36,69	24,41	12
Charges constatées d'avance	4 261,73		4 261,73	9 969,54	- 5 708
48661300 CCA : Location				5 208,00	- 5 208
48661560 CCA : Maintenances				1 440,65	- 1 441
48661810 CCA : Documentation	241,67		241,67	197,15	45
48662600 CCA : Télécommunications				103,68	- 104
48665800 CCA : aides	4 020,06		4 020,06	3 020,06	1 000
TOTAL (II)	1 296 976,80	19 054,38	1 277 922,42	951 971,75	325 951
TOTAL ACTIF	5 757 367,50	1 356 896,08	4 400 471,42	4 190 313,26	210 158

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	-3 908,89	-3 908,89	
10230000 Fonds associatifs	33 613,64	33 613,64	
10231000 Ressources propres	-37 522,53	-37 522,53	
. Réserves pour projet de l'entité	415 571,65	415 355,52	216
10682000 Réserve investissement CHRS	250 000,00	250 000,00	
10686010 Réserve de compensation CHRS	95 446,40	95 446,40	
10686030 Réserve compensation LHSS	70 125,25	69 909,12	216
Report à nouveau	-43 567,25	-49 137,94	5 571
11900000 Report à nouveau débiteur	-43 567,25	-49 137,94	5 571
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	101 006,14	127 024,84	- 26 019
11500100 Résultat ss CTRL tiers CHRS	34 626,86	34 626,86	
11500300 Résultat ss CTRL tiers LHSS	66 379,28	92 397,98	- 26 019
Excédent ou déficit de l'exercice	66 489,37	-20 231,88	86 721
Situation nette (sous total)	535 591,02	469 101,65	66 489
Subventions d'investissement	1 951 797,93	2 062 662,00	- 110 864
13110000 Subvention équipt D.D.C.S.	2 388,88	2 388,88	
13141000 Subv. équip. : CAP	23 935,00	23 935,00	
13151000 Subv. équip. : ANAH	95 742,00	95 742,00	
13161000 Subv. équip. : Agefiph	534,85	534,85	
13180000 Autre subvention équipement	15 000,00	15 000,00	
13181000 Sub. équip. Etat construction	2 000 000,00	2 000 000,00	
13181100 Subv. équip. CAP - constructio	318 900,00	318 900,00	
13181200 Subv. équip. CG construction	204 000,00	204 000,00	
13181300 Subvention mairie construction	200 000,00	200 000,00	
13181400 Subvention Ademe inst. solaire	18 371,21	18 371,21	
13181500 Subvention mairie équipt Herbe	50 000,00	50 000,00	
13181600 Subvention fondation CE	30 000,00	30 000,00	
13910000 Amort subv équipt D.D.C.S.	-2 388,88	-2 388,88	
13914100 Amort subv. équip. : CAP	-23 935,00	-23 935,00	
13915100 Amort subv. équip. : ANAH	-95 742,00	-95 742,00	
13916100 Amort subv. équip. : Agéfiph	-534,85	-534,85	
13918000 Amort subv équipement	-15 000,00	-15 000,00	
13918100 Amort subv Etat construction	-586 272,18	-510 657,57	- 75 615
13918110 Amort subv CAP construction	-93 481,10	-81 424,35	- 12 057
13918120 Amort subv CG construction	-59 799,76	-52 087,07	- 7 713
13918130 Amort subv mairie construction	-58 627,21	-51 065,75	- 7 561
13918140 Amort subv Ademe inst solaire	-7 153,31	-6 234,75	- 919
13918150 Amort subv mairie mobilier Her	-38 671,23	-33 671,23	- 5 000
13918160 Amort subv Fondation CE	-25 468,49	-23 468,49	- 2 000
Provisions réglementées	72 217,75	72 217,75	
14100000 Fonds de roulement DDCS	72 217,75	72 217,75	
TOTAL (I)	2 559 606,70	2 603 981,40	- 44 375
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Autres fonds propres	114 585,09	55 088,30	59 497
18100100 Compte liaison PI/Siège	44 621,27	55 088,30	- 10 467
18100150 Compte liaison PI/PM	69 963,82		69 964
Fonds dédiés	265 794,72	141 333,24	124 461
19401300 Fonds dédiés ARS	110 721,00		110 721
19401700 Fonds dédiés Violence conjugale	51 080,00	2 900,00	48 180
19404000 Fonds dédiés subv IML	102 000,00	82 000,00	20 000
19404200 Fonds dédiés IML Renforcé		48 639,52	- 48 640
19405000 Fonds dédiés AVDL		3 000,00	- 3 000
19405100 Fonds dédiés AVDL Dalo		2 800,00	- 2 800

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
19410000 Fonds dédiés stagiaire	1 993,72	1 993,72	
TOTAL (II)	380 379,81	196 421,54	183 958
PROVISIONS			
Provisions pour charges	88 761,00	87 954,00	807
15310000 Provisions p/départ retraite	88 761,00	87 954,00	807
TOTAL (III)	88 761,00	87 954,00	807
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	917 934,52	954 896,66	- 36 962
16410150 Emprunt CE Chbre froide 10Ke	1 120,29	2 212,48	- 1 092
16410160 Emprunt CDC Herbaux	690 803,60	710 134,82	- 19 331
16410170 Emprunt CIL mieux se loger	211 989,36	223 377,61	- 11 388
16410180 Emprunt Ce Ducato17.2 K-viaPF	1 492,16	4 025,07	- 2 533
16410190 Emprunt auto pi h&l ph 6900-	3 986,52	4 964,87	- 978
16410200 Emprunt CE clio estate 11.7kE	8 520,83	10 181,81	- 1 661
51860000 Intérêts courus à payer	21,76		22
Emprunts et dettes financières diverses	14 639,76	15 913,70	- 1 274
16510000 Dépôt de garantie	11 933,50	11 620,94	313
16880000 Intérêt courus sur emprunt	2 706,26	4 292,76	- 1 587
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 550,03	90 154,92	3 395
40100000 Fournisseurs	64 437,80	73 147,25	- 8 709
40810600 FNP : Electricité	10 045,14	10 692,84	- 648
40810610 FNP : Fournitures & énergies	3 489,30	233,01	3 256
40810620 FNP : Chauffage		2 830,51	- 2 831
40811500 FNP : Maintenances	929,39	256,70	673
40812100 FNP : personnel extérieur	6 560,40		6 560
40812600 FNP : Télécommunications		226,71	- 227
40812800 FNP : externalisation cuisine	8 088,00	2 665,02	5 423
40815800 FNP : charges diverses		102,88	- 103
Dettes fiscales et sociales	162 642,93	167 460,10	- 4 817
42100000 Personnel - rémunérations dues	988,26	3 853,70	- 2 865
42820000 Provisions Congés Payés	57 759,20	60 880,29	- 3 121
42821000 Prov augmentation valeur point		3 884,87	- 3 885
42826000 Provisions CT et RTT	4 184,06	5 450,13	- 1 266
42860000 Autres charges à payer	4 403,51	1 813,22	2 590
42862000 CAP Compte Epargne Temps	8 729,90	5 355,79	3 374
43100000 Caisse Urssaf	29 097,00	28 095,00	1 002
43730000 Caisse Agrr	8 670,26	7 637,20	1 033
43731000 Agrr Mutuelle	3 470,16	2 922,24	548
43738000 Vauban Humanis prévoyance	4 718,92	4 037,54	681
43781000 Médecine du travail	1 080,02	989,09	91
43820000 Charges soc. s/C.Payés	19 603,47	22 230,19	- 2 627
43821000 Charges sociales sur hausse vp		1 418,37	- 1 418
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	1 420,07	1 990,09	- 570
43860000 Charges sociales à payer	1 200,49	577,66	623
43862000 Ch. soc. sur CET	3 553,25	2 311,23	1 242
44210000 Prélèvement à la source	687,00	557,00	130
44711000 Taxe sur les salaires	4 825,00	4 841,00	- 16
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	6 353,51	6 733,04	- 380
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		428,11	- 428
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	460,25	602,76	- 143
44860000 Autres charges à payer	308,25	126,93	181
44862000 Ch. fis. sur CET	1 130,35	724,65	406
Autres dettes	182 956,67	13 530,94	169 426
41120000 Usagers	7 590,90	11 630,94	- 4 040
46330000 Déb et créd divers UCSD	169 127,77		169 128
46710000 Caf à Reverser	6 238,00	1 900,00	4 338
Produits constatés d'avance		60 000,00	- 60 000

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
<i>48700000 Produits constatés d'avance</i>		<i>60 000,00</i>	<i>- 60 000</i>
TOTAL (IV)	1 371 723,91	1 301 956,32	69 768
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 400 471,42	4 190 313,26	210 158
<i>Engagements reçus</i> <i>Engagements donnés</i>			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	382 473,40	406 538,99	- 24 066	-5,92
70611000 Participation des résidents	114 272,47	94 608,96	19 664	20,78
70611100 Participation couvert par APL	138 408,77	160 264,06	- 21 855	-13,64
70620000 Participations autres frais	14 195,88	23 820,00	- 9 624	-40,40
70622000 Refacturation aux usagers	40,00	820,00	- 780	-95,12
70690000 Rabais remise accordée	-81 623,36	-69 587,34	- 12 036	17,30
70800060 Refacturation loyer	80 656,36	62 425,31	18 231	29,20
70810060 Refactur. loyer couvert APL	116 523,28	134 188,00	- 17 665	-13,16
Concours publics et subventions d'exploitation	400 047,69	565 708,57	- 165 661	-29,28
74020000 Subvention ALT	40 619,52	40 619,52		0,00
74030000 Subvention ASLL	141 280,00	151 880,00	- 10 600	-6,98
74050000 Subvention AVDL	37 000,00	17 204,05	19 796	115,07
74051000 Subvention AVDL Dalo		7 071,00	- 7 071	-100
74110002 Subv multidispositif CAP		45 200,00	- 45 200	-100
74110008 Subvention Sport Santé	48 180,00		48 180	N/S
74110011 Subvention IML	94 348,17	140 333,00	- 45 985	-32,77
74110020 Subvention Un logement d'abord		133 156,00	- 133 156	-100
74110027 Subvention Journée des réseaux		3 000,00	- 3 000	-100
74110031 Subvention Animation	10 000,00		10 000	N/S
74111000 Subvention ASDG (ancien AML)	23 780,00	23 780,00		0,00
74112000 Subvention Spip placement judi	4 840,00	3 465,00	1 375	39,68
Contributions des autorités de tarification relative	1 508 898,74	1 245 470,71	263 428	21,15
73160000 Dotation globale CHRS	948 093,74	960 807,88	- 12 714	-1,32
73164000 Dotation globale LHSS	560 805,00	284 662,83	276 142	97,01
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	45 692,59	66 245,43	- 20 553	-31,03
78151000 Rep. engagements retraite	17 035,00	26 214,00	- 9 179	-35,02
78174000 Reprise prov clients douteux	5 793,87	4 532,92	1 261	27,82
79100000 Transfert de charges		27 096,06	- 27 096	-100
79109000 Remboursement divers	7 727,30	173,60	7 554	N/S
79110000 TDC : ASP	198,09	1 788,64	- 1 591	-88,93
79120000 TDC : Assurances	2 042,05	2 513,50	- 471	-18,76
79140000 TDC : Agrr Ind. journalières	12 896,28	3 926,71	8 970	228,42
Utilisations des fonds dédiés	5 800,00	16 000,00	- 10 200	-63,75
78940000 Report ress non util sur subve	5 800,00	16 000,00	- 10 200	-63,75
Autres produits	3,34	2,30	1	45,22
75800000 Produit divers de gestion	3,34	2,30	1	45,22
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	785 984,43	802 681,01	- 16 697	-2,08
60611000 Eau et assainissement	10 796,81	18 265,02	- 7 468	-40,89
60612000 Energie, électricité	19 689,98	17 271,02	2 419	14,01
60612100 Electricité résident	28 083,31	32 094,73	- 4 011	-12,50
60613000 Chauffage	14 672,29	15 102,56	- 430	-2,85
60613100 Gaz appartements	9 702,88	8 711,19	992	11,38
60621000 Carburants	4 941,66	4 317,68	624	14,45
60622000 Produits d'entretien	2 490,64	2 328,61	162	6,96
60623000 Petits matériels et outillage	4 377,39	4 432,11	- 55	-1,23
60623100 Petit mat appartements	2 663,34	1 263,22	1 400	110,84
60623400 Covid 19	148,99	21 705,49	- 21 557	-99,31
60624000 Fournitures administratives	5 517,62	4 171,63	1 346	32,27
60626000 Fournitures hôtelières	22 780,50	14 832,54	7 948	53,58
60630000 Alimentation	1 621,67	944,42	677	71,71
60660000 Produits pharmaceutiques	2 637,28	2 551,93	85	3,34
60670000 Loisirs animations	9 327,92	7 951,43	1 376	17,31
61100000 Sous-traitance	332,29	223,65	109	48,58
61320000 Locations appartements	290 950,43	289 325,77	1 625	0,56
61352000 Location copieur	3 201,06	904,32	2 297	253,97
61355000 Location vélo	600,00	600,00		0,00

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
61400000 Charges locatives	52 554,46	47 992,44	4 562	9,51
61520000 Ent. & répar. bâtiment	9 369,12	11 607,48	- 2 238	-19,28
61521000 Entretien/répar. appartement	6 818,11	6 392,87	425	6,65
61550000 Ent. & répar. véhicules	3 146,41	5 937,31	- 2 791	-47,01
61560000 Mainténances	17 811,21	17 132,69	679	3,96
61610000 Ass. multirisques	3 215,09	3 536,99	- 322	-9,10
61611000 Ass. multirisques résidents	6 677,15	6 278,00	399	6,36
61630000 Ass. mat. de transport	4 815,70	4 462,72	353	7,91
61820000 Documentation générale et tech	416,32	534,10	- 118	-22,05
61840000 Concours divers (cotisations)	1 020,00	1 129,00	- 109	-9,65
61850000 Frais de colloques, séminaires	1 769,57	5 993,20	- 4 224	-70,47
62180000 Interprètes	3 732,97	5 004,26	- 1 271	-25,40
62181000 Autres personnels extérieurs	26 960,98	27 481,62	- 521	-1,89
62183000 Infirmières libérales	10 918,32	17 463,93	- 6 546	-37,48
62184000 Médecin coordinateur	20 625,00	13 700,00	6 925	50,55
62185000 Médecin CSDA		5 800,00	- 5 800	-100
62186000 Intervenant Aide-Soignant	4 679,45	260,94	4 419	N/S
62260000 Honoraires	257,00		257	N/S
62264100 Honoraires : Avocats, procédure	1 589,22	3 189,17	- 1 600	-50,17
62510000 Voyages et déplacements	858,78	444,55	414	93,18
62560000 Missions	824,85	373,49	451	120,85
62610000 Affranchissements	2 101,53	1 612,85	489	30,30
62620000 Téléphone	4 176,14	3 928,74	247	6,30
62621000 Fax	827,18	1 144,19	- 317	-27,71
62622000 Internet	4 020,15	3 779,06	241	6,38
62623000 Frais tel portables	4 123,12	3 704,71	418	11,29
62700000 Services bancaires & assimilés	557,90	606,61	- 49	-8,03
62780000 Frais tenue CET		47,46	- 47	-100
62820000 Externalisation cuisine	152 620,15	152 990,21	- 370	-0,24
62830000 Prestation extérieurs ménage	1 795,06	2 733,65	- 939	-34,33
62840000 Externalisation ent. Herbeaux	3 167,43	421,45	2 746	651,56
Impôts, taxes et versements assimilés	86 936,91	94 919,82	- 7 983	-8,41
63110000 Taxe sur les salaires	59 258,65	66 097,20	- 6 839	-10,35
63300000 Var.charges fisc. s/C.Payés	366,63	-724,49	1 091	150,61
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-365,26	-92,41	- 273	295,26
63316000 Var.charges fisc. s/CT et RTT	-131,32	-236,60	105	44,50
63320000 Effort construction	3 266,69	3 605,04	- 338	-9,39
63331000 Formation continue	17 695,61	19 546,75	- 1 851	-9,47
63362000 Charges fiscales sur CET	477,15	123,05	354	287,77
63512000 Taxes foncières	6 116,00	5 788,00	328	5,67
63514000 Taxes véhicules		260,00	- 260	-100
63540000 Droits d'enregist et timbres	252,76	553,28	- 301	-54,32
Salaires et traitements	742 368,95	813 201,91	- 70 833	-8,71
64111000 Rémunération principale	739 298,01	836 054,76	- 96 757	-11,57
64120000 Var. prov. Congés Payés	3 625,74	-6 705,50	10 331	154,07
64121000 Revalorisation valeur point	-3 314,57	-14 850,11	11 536	77,68
64126000 Var. prov. CT et RTT	-1 164,89	-2 156,80	992	45,99
64162000 Valorisation CET brut	3 924,66	859,56	3 065	356,59
Charges sociales	247 551,23	289 005,58	- 41 454	-14,34
64511000 Cot. Urssaf	141 346,70	170 951,25	- 29 605	-17,32
64512000 Mutuelle AGRR	5 893,35	6 552,27	- 659	-10,06
64513100 Cot. Retraite non cadre	46 637,22	54 718,90	- 8 082	-14,77
64514000 Cot. Assedic	30 622,02	33 822,03	- 3 200	-9,46
64518000 Var.prov. charges soc.s/C.Payé	-163,14	-2 256,32	2 093	92,77
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-1 210,15	-239,53	- 971	405,22
64518600 Var. prov. ch soc s/CT et RTT	-533,07	-765,92	233	30,40
64562000 Charges soc. sur CET	1 480,36	435,32	1 045	240,06
64581000 Cot. prévoyance non cadre	6 502,01	7 339,19	- 837	-11,41
64582000 Cot. prévoyance cadre	1 711,66	1 653,40	58	3,52
64720000 Comité entreprise	11 251,97	12 341,78	- 1 090	-8,83
64750000 Médecine du travail	3 612,30	3 838,44	- 226	-5,89
64781000 Carte transport salarié	400,00	614,77	- 215	-34,94

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	185 246,06	175 176,46	10 070	5,75
68112000 Dot. amort. immo corporelles	171 758,39	167 330,08	4 428	2,65
68174000 Dot prov client douteux	13 487,67	7 846,38	5 641	71,90
Dotations aux provisions	17 842,00	24 748,00	- 6 906	-27,91
68151000 Dot provision départ retraite	17 842,00	24 748,00	- 6 906	-27,91
Report en fonds dédiés	178 901,00	42 900,00	136 001	317,02
68940000 Engagements à réaliser sur sub	178 901,00	42 900,00	136 001	317,02
Autres charges	136 953,22	182 462,73	- 45 510	-24,94
65400000 Perte s/créances irrécouvrables	15 026,78	10 179,15	4 848	47,62
65560000 Frais de siège versés	100 820,45	154 114,85	- 53 294	-34,58
65800000 Charges diverses de gestion	174,38	7,84	167	N/S
65860000 Aide à hébergés	3 811,25	2 060,59	1 751	84,96
65864000 Pécule	17 120,36	16 100,30	1 020	6,34
Total des charges d'exploitation (II)	2 381 783,80	2 425 095,51	- 43 312	-1,79
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-38 868,04	-125 129,51	86 261	68,94
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	441,22	918,14	- 477	-51,94
76400000 Revenus des valeurs mobilières	433,42	885,57	- 452	-51,06
76410000 Intérêt compte courant	7,80	32,57	- 25	-76,05
Total des produits financiers (III)	441,22	918,14	- 477	-51,94
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 856,33	6 418,95	- 3 563	-55,50
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	2 856,33	6 418,95	- 3 563	-55,50
Total des charges financières (IV)	2 856,33	6 418,95	- 3 563	-55,50
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 415,11	-5 500,81	3 086	56,10
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	-41 283,15	-130 630,32	89 347	68,40
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	10 212,79	884,01	9 329	N/S
77180000 Produits exceptionnels	2 708,81	775,77	1 933	249,18
77200000 Pdt excep. sur ex. antér.	7 503,98	108,24	7 396	N/S
Sur opérations en capital	113 286,83	112 564,07	723	0,64
77500000 Pds cessions élt's d'actif	2 422,76	1 700,00	723	42,52
77700000 Quote part des subv. invest	110 864,07	110 864,07		0,00
Total des produits exceptionnels (V)	123 499,62	113 448,08	10 052	8,86
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	12 237,09	2 536,08	9 701	382,52
67120000 Pénalités, amendes fiscales	110,00	600,00	- 490	-81,67
67180000 Autres charges exceptionnelles	8 612,23	1 284,59	7 328	570,43
67200000 Charges excpt. sur ex. antér.	3 514,86	651,49	2 863	439,51
Sur opérations en capital	3 386,01	300,56	3 085	N/S
67500000 Valeur compt.élt's d'actif cédé	3 386,01	300,56	3 085	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	15 623,10	2 836,64	12 786	450,76
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	107 876,52	110 611,44	- 2 735	-2,47
Impôts sur les bénéfices (VIII)	104,00	213,00	- 109	-51,17
69510000 Impôts sur produits financiers	104,00	213,00	- 109	-51,17
Total des produits (I + III + V)	2 466 856,60	2 414 332,22	52 524	2,18
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 400 367,23	2 434 564,10	- 34 197	-1,40
EXCEDENT OU DEFICIT	66 489,37	-20 231,88	86 721	428,64
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
Objet de l'emprunt	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Caisse d'Epargne	05/12/2012	10 000	7 788	1 092	1 120	1 120		-	0	2,03
Chambre froide	05/12/2022									
Mieux se loger	15/07/2013	300 000	76 622	11 388	211 989	11 502	59 259	141 228	971,62	
Construction Herbeaux	15/07/2038									
CDC	24/11/2014	800 000	89 865	19 331	690 804	18 556	94 324	577 923	1 727,15	
Construction Herbeaux	01/03/2055									
Caisse d'Epargne	06/07/2017	17 200	13 175	2 533	1 492	1 492		-	0	1,32
Véhicule Ducato	05/07/2012									
Caisse d'Epargne	05/11/2018	6 900	1 935	978	3 987	986	3 001	-	2,36	
Fiat scudo	05/11/2025									
Caisse d'Epargne	23/12/2019	11 700	1 518	1 661	8 521	1 666	6 855	-	1,78	
Clio estate	05/01/2027									

Totaux	1 145 800	190 903	36 984	917 913	35 323	163 439	719 151	2 706,26
---------------	------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE**AUDACIA - Pôle Handicap Perte
Autonomie**

Le Logis de la Cour
18 Rue Pictave
86600 JAZENEUIL

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2021

Sommaire

Caractéristiques de l'association	108
Bilan association médico-social	109
ACTIF	109
<i>Immobilisations incorporelles</i>	109
<i>Immobilisations corporelles</i>	109
<i>Immobilisations financières</i>	109
<i>Actif circulant</i>	109
PASSIF	110
<i>Fonds propres</i>	110
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	110
<i>Provisions</i>	110
<i>Dettes</i>	110
<i>Engagements reçus</i>	111
<i>Engagements donnés</i>	111
Compte de résultat association médico-social	112
<i>Produits d'exploitation</i>	112
<i>Charges d'exploitation</i>	112
<i>Produits financiers</i>	112
<i>Charges financières</i>	113
<i>Produits exceptionnels</i>	113
<i>Charges exceptionnelles</i>	113
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	113
Bilan association médico-social détaillé	114
ACTIF	114
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	114
<i>Immobilisations incorporelles</i>	114
<i>Immobilisations corporelles</i>	114
<i>Immobilisations financières</i>	114
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	114
PASSIF	116
<i>FONDS PROPRES</i>	116
<i>FONDS REPORTEES ET DEDIES</i>	116
<i>PROVISIONS</i>	116
<i>DETTES</i>	116
<i>Engagements reçus</i>	117
<i>Engagements donnés</i>	117
Compte de résultat association médico-social détaillé	118
<i>Produits d'exploitation</i>	118
<i>Charges d'exploitation</i>	118
<i>Produits financiers</i>	120
<i>Charges financières</i>	120
<i>Produits exceptionnels</i>	120
<i>Charges exceptionnelles</i>	120
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	120
Tableau des emprunts	121

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... Le Logis de la Cour
18 Rue Pictave

86600
JAZENEUIL

ACTIVITE..... Accueil de personnes en grandes difficultés sociales

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800022

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	2 595,32	2 595,32			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	642 326,34	398 812,83	243 513,51	49 771,77	193 742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112 162,65	107 233,84	4 928,81	3 928,97	1 000
Autres immobilisations corporelles	596 615,97	548 246,36	48 369,61	62 093,76	- 13 724
Immobilisations corporelles en cours	60 825,53		60 825,53	177 117,60	- 116 292
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	99,12		99,12	99,12	
Prêts					
Autres	34,00		34,00	34,00	
TOTAL (I)	1 414 658,93	1 056 888,35	357 770,58	293 045,22	64 725
Compte de liaison				5 497,27	- 5 497
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 124,89		2 124,89		2 125
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	64 813,02	5 568,38	59 244,64	72 298,12	- 13 053
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	5 083,57		5 083,57	1 856,55	3 227
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	404 383,56		404 383,56	432 622,42	- 28 239
Charges constatées d'avance	3 312,85		3 312,85	5 006,73	- 1 694
TOTAL (II)	479 717,89	5 568,38	474 149,51	517 281,09	- 43 132
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	1 894 376,82	1 062 456,73	831 920,09	810 326,31	21 594

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	145 000,00	145 000,00	
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	227 620,80	207 432,14	20 189
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	24 327,78	22 361,28	1 967
Excédent ou déficit de l'exercice	35 675,59	22 155,16	13 520
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	432 624,17	396 948,58	35 676
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	13 889,05	21 220,68	- 7 332
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	446 513,22	418 169,26	28 344
Autres fonds propres	87 415,76	30 774,30	56 641
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)	87 415,76	30 774,30	56 641
Provisions			
Provisions pour risques		35 000,00	- 35 000
Provisions pour charges	80 976,00	79 213,00	1 763
TOTAL (III)	80 976,00	114 213,00	- 33 237
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 167,77	15 589,08	- 8 421
Emprunts et dettes financières diverses	11 413,90	14 255,06	- 2 841
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 066,76	61 381,77	- 4 315
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	101 592,37	99 372,09	2 220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	36 942,41	53 314,75	- 16 372
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	2 831,90	3 257,00	- 425
TOTAL (IV)	217 015,11	247 169,75	- 30 155
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	831 920,09	810 326,31	21 594

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens	1 558,10	2 101,90	- 544	-25,87
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico-sociales				
. Ventes de prestations de services	870 997,90	898 257,07	- 27 259	-3,03
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	412 237,00	346 885,00	65 352	18,84
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales	116 193,33	115 961,36	232	0,20
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	66 457,62	18 786,82	47 671	253,75
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	0,95	3,06	- 2	-68,95
Total des produits d'exploitation (I)	1 467 444,90	1 381 995,21	85 450	6,18
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	546 235,40	530 397,13	15 838	2,99
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	62 061,89	54 251,78	7 810	14,40
Salaires et traitements	550 002,03	467 433,16	82 569	17,66
Charges sociales	175 052,42	156 888,96	18 163	11,58
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	47 348,72	44 433,57	2 915	6,56
Dotations aux provisions	13 467,00	47 056,00	- 33 589	-71,38
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	45 883,12	67 607,06	- 21 724	-32,13
Total des charges d'exploitation (II)	1 440 050,58	1 368 067,66	71 983	5,26
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	27 394,32	13 927,55	13 467	96,69
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	146,97	421,49	- 275	-65,13
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)	146,97	421,49	- 275	-65,13

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	173,25	429,92	- 257	-59,70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	173,25	429,92	- 257	-59,70
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-26,28	-8,43	- 18	211,74
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	27 368,04	13 919,12	13 449	96,62
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	997,92	1 340,89	- 343	-25,58
Sur opérations en capital	7 331,63	7 831,63	- 500	-6,38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	8 329,55	9 172,52	- 843	-9,19
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		844,48	- 844	-100
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)		844,48	- 844	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	8 329,55	8 328,04	2	0,02
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	22,00	92,00	- 70	-76,09
Total des produits (I + III + IV)	1 475 921,42	1 391 589,22	84 332	6,06
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 440 245,83	1 369 434,06	70 812	5,17
EXCEDENT OU DEFICIT	35 675,59	22 155,16	13 520	61,03
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	2 595,32	2 595,32			
20500000 Logiciels	2 595,32		2 595,32	2 595,32	
28050000 Amort. logiciels		2 595,32	-2 595,32	-2 595,32	
Immobilisations corporelles					
Constructions	642 326,34	398 812,83	243 513,51	49 771,77	193 742
21310000 Bâtiments	215 740,61		215 740,61		215 741
21400000 Constructions sur sol d'autrui	426 585,73		426 585,73	426 585,73	
28131000 Amort. Bâtiment		4 935,44	-4 935,44		- 4 935
28140000 Amort. construction/sol autrui		393 877,39	-393 877,39	-376 813,96	- 17 063
Installations tech., matériel et outillage ind	112 162,65	107 233,84	4 928,81	3 928,97	1 000
21500000 Matériel et outillage	112 162,65		112 162,65	109 342,66	2 820
28150000 Amort. matériel et outillage		107 233,84	-107 233,84	-105 413,69	- 1 820
Autres immobilisations corporelles	596 615,97	548 246,36	48 369,61	62 093,76	- 13 724
21810000 Installations générales	343 942,56		343 942,56	343 942,56	
21820000 Matériel de transport	100 057,38		100 057,38	100 057,38	
21830000 Matériel informatique	32 325,36		32 325,36	29 329,59	2 996
21831000 Matériel bureau MROS	4 011,09		4 011,09	4 011,09	
21840000 Mobilier	59 596,54		59 596,54	59 596,54	
21841100 Mobilier MR	52 083,04		52 083,04	48 577,12	3 506
21850000 Cheptel	4 600,00		4 600,00	5 380,00	- 780
28181000 Amort. instal. générales		340 264,49	-340 264,49	-331 664,04	- 8 600
28182000 Amort. matériel de transport		66 243,56	-66 243,56	-59 681,44	- 6 562
28183000 Amort. matériel informatique		26 642,96	-26 642,96	-23 980,39	- 2 663
28183100 Amort matériel bureau MROS		4 011,09	-4 011,09	-4 011,09	
28184000 Amort. mobilier		57 608,50	-57 608,50	-55 674,75	- 1 934
28184110 Amort mobilier MR		48 875,76	-48 875,76	-48 408,81	- 467
28185000 Amort. Cheptel		4 600,00	-4 600,00	-5 380,00	780
Immobilisations corporelles en cours	60 825,53		60 825,53	177 117,60	- 116 292
23100000 Immobilisations corporelles en	60 825,53		60 825,53	177 117,60	- 116 292
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	99,12		99,12	99,12	
27110000 Actions	99,12		99,12	99,12	
Autres	34,00		34,00	34,00	
27500000 Dépôts & cautionnements versés	34,00		34,00	34,00	
TOTAL (I)	1 414 658,93	1 056 888,35	357 770,58	293 045,22	64 725
Compte de liaison				5 497,27	- 5 497
18100450 Compte liaison PHPA/PM				5 497,27	- 5 497
ACTIF CIRCULANT					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 124,89		2 124,89		2 125
40910000 Fournisseurs; avances et acptes	2 124,89		2 124,89		2 125
. Créances clients, usagers et comptes ratt	64 813,02	5 568,38	59 244,64	72 298,12	- 13 053
41110000 Clients (usagers facturés)	54 869,11		54 869,11	66 713,95	- 11 845
41600000 Clients douteux	9 943,91		9 943,91	10 281,41	- 338
49100000 Provision sur créances		5 568,38	-5 568,38	-4 697,24	- 871
. Autres	5 083,57		5 083,57	1 856,55	3 227
43870000 Indemnités journalières	648,57		648,57	1 060,27	- 412
44220000 Indemnités inflation	1 500,00		1 500,00		1 500
46700000 Autres comptes débiteurs ou cr				2,28	- 2
46720000 CAF mensuel	2 935,00		2 935,00	794,00	2 141
Disponibilités	404 383,56		404 383,56	432 622,42	- 28 239

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51211400 Crédit Mutuel - PHPA	32 845,73		32 845,73	101 680,66	- 68 835
51212400 Caisse d'Epargne - PHPA	61 481,53		61 481,53	34 845,71	26 636
51213400 Crédit Agricole - PHPA	3 243,58		3 243,58	2 042,22	1 201
51240004 Crédit coopératif PHPA	8 423,71		8 423,71	356,75	8 067
51711400 Livret C.Mutuel - PHPA	135 010,66		135 010,66	134 997,17	13
51712400 Livret C.Epargne - PHPA	150 176,32		150 176,32	150 099,19	77
51713400 Livret CRCA - PHPA	902,27		902,27	897,79	4
51740004 Livret Crédit Coopératif	3 075,63		3 075,63	3 074,09	2
51870000 Inérêts à recevoir	8,08		8,08		8
53100004 Caisse - PHPA	5 333,56		5 333,56	3 770,20	1 563
53100014 Caisse MR Osmoy	3 882,49		3 882,49	858,64	3 024
Charges constatées d'avance	3 312,85		3 312,85	5 006,73	- 1 694
48660600 Cca : Electricité				34,39	- 34
48660650 Cca : Gaz	238,66		238,66	691,00	- 452
48661400 Cca : Produit entretien				978,63	- 979
48661560 Cca : Maintenance	2 796,39		2 796,39	2 727,89	69
48661600 Cca : assurance	128,34		128,34	120,50	8
48661820 Cca : Documentation	61,96		61,96	209,86	- 148
48662600 Cca : Télécommunications	87,50		87,50	244,46	- 157
TOTAL (II)	479 717,89	5 568,38	474 149,51	517 281,09	- 43 132
TOTAL ACTIF	1 894 376,82	1 062 456,73	831 920,09	810 326,31	21 594

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Réserves pour projet de l'entité 10682000 Réserves travaux PHPA	145 000,00 145 000,00	145 000,00 145 000,00	
Report à nouveau 11000000 Report à nouveau (solde crédit)	227 620,80 227 620,80	207 432,14 207 432,14	20 189 20 189
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales 11500400 Résultat ss CTRL tiers Foyer v	24 327,78 24 327,78	22 361,28 22 361,28	1 967 1 967
Excédent ou déficit de l'exercice	35 675,59	22 155,16	13 520
Situation nette (sous total)	432 624,17	396 948,58	35 676
Subventions d'investissement	13 889,05	21 220,68	- 7 332
13110000 Subvention D.D.C.S.	7 200,00	7 200,00	
13111000 Subvention D.D.E.	30 489,80	30 489,80	
13120000 subvention équipement agefiph	5 261,86	5 261,86	
13131000 Subv. invest. : Conseil Généra	162 237,86	162 237,86	
13151000 Subv. invest. : A.N.A.H.	85 754,00	85 754,00	
13171000 Subv. invest. : M.S. A.	10 548,98	10 548,98	
13180000 Autre subvention équipement	14 563,37	14 563,37	
13181000 Subvention CE	21 000,00	21 000,00	
13911000 Amort subv équipt d.d.a.s.s.	-6 443,04	-5 962,96	- 480
13911100 Amort subvention D.D.E.	-28 152,25	-26 932,66	- 1 220
13912000 amort subvention agefiph	-5 261,87	-5 261,87	
13913100 Amort. subv. Conseil Général	-151 443,31	-145 811,35	- 5 632
13915100 Amort. subv. A.N.A.H.	-85 754,00	-85 754,00	
13917100 Amort subvention MSA	-10 548,98	-10 548,98	
13918000 Amort subv équipement	-14 563,37	-14 563,37	
13918100 Amort subvention CE	-21 000,00	-21 000,00	
TOTAL (I)	446 513,22	418 169,26	28 344
Autres fonds propres	87 415,76	30 774,30	56 641
18100100 Compte liaison avec PPI	6 430,08	6 419,82	10
18100200 Compte liaison avec PFE		63,40	- 63
18100400 Compte liaison PHPA/Siège	60 786,90	17 334,56	43 452
18100450 Compte liaison PHPA/PM	4 789,34		4 789
18100460 Compte liaison PHPA/H&L	15 253,26	6 956,52	8 297
18100800 Compte liaison Roseaie	156,18		156
FONDS REPORTES ET DEDIES			
TOTAL (II)	87 415,76	30 774,30	56 641
PROVISIONS			
Provisions pour risques 15110000 Provisions pour litiges		35 000,00 35 000,00	- 35 000 - 35 000
Provisions pour charges 15310000 Provision p/départ en retraite	80 976,00 80 976,00	79 213,00 79 213,00	1 763 1 763
TOTAL (III)	80 976,00	114 213,00	- 33 237
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 167,77	15 589,08	- 8 421
16440070 Emprunt CCM tx cat 78 K€		6 650,16	- 6 650
16440160 Emprunt CE véhicule 12.3K€	7 106,42	8 850,43	- 1 744
51860000 Intérêts courus à payer	61,35	88,49	- 27
Emprunts et dettes financières diverses	11 413,90	14 255,06	- 2 841
16540010 Dépôts loyer	11 410,80	14 240,85	- 2 830
16880000 Intérêts courus	3,10	14,21	- 11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 066,76	61 381,77	- 4 315

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
40100000 Fournisseurs	18 194,14	34 499,58	- 16 305
40810600 FNP : Electricité	24 917,28	18 619,59	6 298
40811300 Fnp location	325,61		326
40811500 FNP : Mainténances	334,18	380,48	- 46
40812600 FNP : Télécommunications	7,42	42,40	- 35
40812800 FNP : Externalisation cuisine	13 278,27	7 831,92	5 446
40815800 FNP : Charges diverses	9,86	7,80	2
Dettes fiscales et sociales	101 592,37	99 372,09	2 220
42100000 Personnel - rémunérations dues	100,00	1 302,40	- 1 202
42820000 Provisions Congés Payés	42 364,96	39 906,08	2 459
42821000 Prov augmentation valeur point		2 429,01	- 2 429
42826000 Provision CT et RTT	2 831,41	3 326,34	- 495
42860000 Autres charges à payer	1 933,46		1 933
42862000 CAP Compte Epargne Temps	1 192,21	1 178,10	14
43100000 Caisse Urssaf	15 835,00	16 838,00	- 1 003
43730000 Caisse Agrr	5 182,03	4 531,26	651
43731000 Agrr Mutuelle	2 054,70	2 009,04	46
43738000 Vauban Humanis Prévoyance	2 653,59	2 253,17	400
43781000 Médecine du travail	538,75	465,05	74
43820000 Charges soc. s/C.Payés	14 641,33	14 679,76	- 38
43821000 Charges sociales sur hausse vp		893,63	- 894
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	978,54	1 223,62	- 245
43860000 Autres charges à payer	462,78		463
43862000 Ch. soc. sur CET	499,59	499,89	
44210000 Prélèvement à la source	373,00	272,00	101
44711000 Taxe sur les salaires	4 704,00	2 287,00	2 417
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	4 643,20	4 472,08	171
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		272,29	- 272
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	310,32	372,77	- 62
44860000 Autres charges à payer	135,34		135
44862000 Ch. fis. sur CET	158,16	160,60	- 2
Autres dettes	36 942,41	53 314,75	- 16 372
46300000 Comptes des usagers	31 461,54	43 253,87	- 11 792
46700000 Autres comptes débiteurs ou cr	244,00		244
46700200 Recette reçu à tort	3 476,87	3 476,87	
46710000 CAF APL perçu à tort	1 760,00	6 584,01	- 4 824
Produits constatés d'avance	2 831,90	3 257,00	- 425
48700000 Produits constatés d'avance	2 831,90	3 257,00	- 425
TOTAL (IV)	217 015,11	247 169,75	- 30 155
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	831 920,09	810 326,31	21 594
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de biens	1 558,10	2 101,90	- 544	-25,87
70700000 Ventes de marchandises	30,00	30		N/S
70700040 Produits élevage	243,10	481,90	- 239	-49,55
70701040 Vtes petits bois	1 285,00	1 620,00	- 335	-20,68
Ventes de prestations de services	870 997,90	898 257,07	- 27 259	-3,03
70616000 Participations hébergement	93 811,02	100 458,71	- 6 648	-6,62
70616100 Part. hébergé couvert par APL	54 557,03	60 502,00	- 5 945	-9,83
70616200 Accueil thérapeutique	390 402,86	404 220,81	- 13 818	-3,42
70617000 Participation autres frais	68 102,13	75 660,96	- 7 559	-9,99
70622000 Refacturation aux usagers		2 140,00	- 2 140	-100
70640000 PCH	40 946,85	40 123,12	824	2,05
70690000 Rabais remise accordée	-19 571,25	-20 006,72	435	2,18
70800040 Loyers	97 585,48	80 355,58	17 230	21,44
70810040 loyers couverts par apl	145 163,78	154 802,61	- 9 639	-6,23
Concours publics et subventions d'exploitation	412 237,00	346 885,00	65 352	18,84
74110000 Subv. RAPHP	98 550,00	87 840,00	10 710	12,19
74110010 Subvention Résidence Sociale	8 683,00	10 633,00	- 1 950	-18,34
74111000 Subvention ASDG (logt)	2 460,00	2 460,00		0,00
74135000 Subv. Maison Relais	302 544,00	245 952,00	56 592	23,01
Contributions des autorités de tarification relative	116 193,33	115 961,36	232	0,20
73161000 Dotation globale ESAT	116 193,33	115 961,36	232	0,20
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	66 457,62	18 786,82	47 671	253,75
78150000 Rep prov pour risques et charg	35 000,00		35 000	N/S
78151000 Reprise prov départ retraite	11 704,00		11 704	N/S
78174000 Reprise prov clt douteux	2 001,29	728,70	1 273	174,64
79100000 Transfert de charges	202,41		202	N/S
79105400 TDC : Repas	66,90	599,69	- 533	-88,84
79110000 TDC : ASP	4 291,32	10 673,29	- 6 382	-59,79
79120000 TDC : Rbt assurances	2 420,70	1 544,04	877	56,78
79140000 TDC : Prévoyance Agrr	6 757,00	51,48	6 706	N/S
79160000 TDC : Participation sorties	4 014,00	5 189,62	- 1 176	-22,65
Autres produits	0,95	3,06	- 2	-68,95
75800000 Produits divers de gestion	0,95	3,06	- 2	-68,95
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	546 235,40	530 397,13	15 838	2,99
60611000 Eau et assainissement	18 730,50	15 993,07	2 737	17,12
60612000 Energie, électricité	18 635,90	16 216,15	2 420	14,92
60612100 Electricité résident	19 865,67	18 053,85	1 812	10,04
60613000 Chauffage	30 476,76	22 469,48	8 007	35,64
60621000 Combustibles et carburants	1 917,67	1 890,60	27	1,43
60622000 Produits d'entretien	5 921,63	6 223,22	- 302	-4,85
60623000 Petits matériels et outillage	4 667,79	1 671,80	2 996	179,21
60623400 Covid 19	14,05	2 314,74	- 2 301	-99,39
60624000 Fournitures administratives	2 815,06	2 971,10	- 156	-5,25
60625000 Vêtements de travail	256,91	356,37	- 99	-27,91
60626000 Fournitures hôtelières	1 049,07	1 704,86	- 656	-38,47
60630000 Alimentation	170,27	332,21	- 162	-48,75
60660000 Produits pharmaceutiques	121,49	280,08	- 159	-56,62
60673040 Fournitures pédagogiques cultu	6 235,99	8 382,51	- 2 147	-25,61
60680140 Fournitures élevage	7 853,34	9 888,29	- 2 035	-20,58
60680240 Fournitures culture jardin	3 272,49	3 622,94	- 350	-9,67
61320000 Location : appartements	161 970,92	150 266,82	11 704	7,79
61321000 Location bureaux	6 155,00	6 155,00		0,00
61352000 Location copieur	602,88	602,88		0,00
61400000 Charges locatives	18 763,87	21 632,86	- 2 869	-13,26
61520000 Ent. & répar. bâtiment	11 896,05	18 563,77	- 6 668	-35,92
61521000 Entretien/répar. appartement	7 946,38	10 934,07	- 2 988	-27,32

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	5 539,79	1 963,14	3 577	182,19
61550000 Ent. & répar. véhicules	3 502,85	4 260,03	- 757	-17,77
61558000 Ent. & répar. matériel agricole	775,89	1 410,34	- 634	-44,99
61560000 Mainténances	17 901,72	19 713,88	- 1 812	-9,19
61610000 Ass. multirisques	6 827,89	6 895,55	- 68	-0,98
61611000 Assurance multirisque résident	3 492,78	3 232,00	261	8,07
61630000 Ass. matériel transport	4 203,31	3 974,18	229	5,77
61820000 Documentation générale et tech	430,74	459,85	- 29	-6,33
61821000 Abonnements	563,88	550,80	13	2,37
61840000 Concours divers (cotisations)	563,00	628,06	- 65	-10,36
61850000 Frais de colloques, séminaires	4 600,00		4 600	N/S
62180000 Autres personnels extérieurs	3 135,00	825,00	2 310	280,00
62264000 Honoraires avocats	2 040,00	960,00	1 080	112,50
62510000 Voyages et déplacements	1 686,63	311,02	1 376	442,29
62560000 Missions	471,11	281,76	189	67,20
62610000 Affranchissements	957,16	1 296,28	- 339	-26,16
62620000 Téléphone	2 922,47	2 879,06	43	1,51
62621000 Fax	100,80	100,80		0,00
62622000 Internet	5 316,73	4 799,60	517	10,77
62623000 Téléphone serv. restauration	1 251,02	1 011,76	239	23,65
62700000 Services bancaires et assimilés	621,04	583,61	37	6,41
62780000 Frais tenue CET	9,97	7,80	2	27,82
62820000 Externalisation cuisine	146 379,18	151 458,24	- 5 079	-3,35
62830000 Prestation extérieure ménage	3 602,75	2 267,70	1 335	58,87
Impôts, taxes et versements assimilés	62 061,89	54 251,78	7 810	14,40
63110000 Taxe sur les salaires	41 947,31	35 298,75	6 649	18,84
63300000 Var. prov. charges fisc. s/C.P	171,12	227,04	- 56	-24,63
63310000 charges Fisc./Aug Point	-272,29	-33,54	- 239	711,84
63316000 Var. prov. charges fisc. s/CT et RTT	-62,45	26,50	- 89	-335,66
63320000 Effort construction	2 209,33	1 974,61	235	11,89
63331000 Plan de formation	12 239,74	11 295,45	944	8,36
63362000 Charges fiscales sur CET	-2,44	2,21	- 5	-210,41
63512000 Taxes foncières	5 521,00	5 014,00	507	10,11
63513000 Taxes diverses	172,57		173	N/S
63514000 Taxes véhicules	138,00	276,00	- 138	-50,00
63540000 Droits d'enregistrement		170,76	- 171	-100
Salaires et traitements	550 002,03	467 433,16	82 569	17,66
64111000 Rémunération principale	515 452,98	487 362,42	28 091	5,76
64116000 Indemnités de préavis et de li	35 000,00		35 000	N/S
64120000 Var. prov. Congés Payés	2 458,88	-1 473,00	3 932	266,93
64121000 Var prov Revalorisation valeur point	-2 429,01	-18 407,32	15 978	86,80
64126000 Var. prov. CT et RTT	-494,93	-49,00	- 446	910,06
64162000 Valorisation CET brut	14,11	0,06	14	N/S
Charges sociales	175 052,42	156 888,96	18 163	11,58
64511000 Cot. Urssaf	100 156,49	88 937,90	11 219	12,61
64512000 Mutuelle AGRR	4 264,64	4 024,68	240	5,96
64513100 Cot. retraite	34 466,23	29 474,94	4 991	16,93
64514000 Cot. Pôle emploi	21 408,58	19 613,65	1 795	9,15
64518000 Var. prov. charges soc. s/C.P	-38,43	325,03	- 363	-111,82
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-893,63	-86,76	- 807	930,00
64518600 Var. prov. charges soc. s/CT et RTT	-245,08	52,69	- 298	-565,14
64562000 Charges soc. sur CET	-0,30	15,75	- 16	-101,90
64581000 Cot. prévoyance non cadre	4 592,18	4 461,64	131	2,93
64582000 Cot. prévoyance cadre	1 166,79	652,78	514	78,74
64720000 Comité d'entreprise	7 939,07	7 238,24	701	9,68
64750000 Médecine du travail	2 235,88	2 178,42	57	2,64
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	47 348,72	44 433,57	2 915	6,56
68112000 Dot. amort. immo corporelles	44 476,29	41 925,35	2 551	6,08
68174000 Dot prov client douteux	2 872,43	2 508,22	364	14,52
Dotations aux provisions	13 467,00	47 056,00	- 33 589	-71,38
68150000 Prov. pour risques et charges		35 000,00	- 35 000	-100

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
68151000 Dot. prov. départs retraite	13 467,00	12 056,00	1 411	11,70
Autres charges	45 883,12	67 607,06	- 21 724	-32,13
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	1 742,77	4 969,88	- 3 227	-64,93
65560000 Frais de siège versés	44 135,22	61 725,11	- 17 590	-28,50
65800000 Charges diverses gestion	5,13	1,59	4	222,64
65860000 Aide à hébergés		910,48	- 910	-100
Total des charges d'exploitation (II)	1 440 050,58	1 368 067,66	71 983	5,26
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	27 394,32	13 927,55	13 467	96,69
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	146,97	421,49	- 275	-65,13
76400000 Revenus des valeurs mobilières	96,64	383,09	- 286	-74,77
76410000 Intérêts compte courant	50,33	38,40	12	31,07
Total des produits financiers (III)	146,97	421,49	- 275	-65,13
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	173,25	429,92	- 257	-59,70
66110000 Intérêts sur emprunts	173,25	429,92	- 257	-59,70
Total des charges financières (IV)	173,25	429,92	- 257	-59,70
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-26,28	-8,43	- 18	211,74
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	27 368,04	13 919,12	13 449	96,62
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	997,92	1 340,89	- 343	-25,58
77180000 Autres produits exceptionnels	384,92	50,00	335	669,84
77250000 Produit sue exercice antérieur	613,00	1 290,89	- 678	-52,51
Sur opérations en capital	7 331,63	7 831,63	- 500	-6,38
77500000 Produits de cession		500,00	- 500	-100
77700000 Quote part subvention virés	7 331,63	7 331,63		0,00
Total des produits exceptionnels (V)	8 329,55	9 172,52	- 843	-9,19
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		844,48	- 844	-100
67120000 Pénalités, amendes		45,00	- 45	-100
67180000 Autres charges exceptionnelles		538,36	- 538	-100
67200000 Charges sur exercice ant		261,12	- 261	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)		844,48	- 844	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	8 329,55	8 328,04	2	0,02
Impôts sur les bénéfices (VIII)	22,00	92,00	- 70	-76,09
69510000 Impôts sur produits financiers	22,00	92,00	- 70	-76,09
Total des produits (I + III + V)	1 475 921,42	1 391 589,22	84 332	6,06
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 440 245,83	1 369 434,06	70 812	5,17
EXCEDENT OU DEFICIT	35 675,59	22 155,16	13 520	61,03
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Crédit Mutuel	31/12/2006	77 759	71 109	6 650	-		-	-	
Travaux chambres Esat	15/12/2021								
Caisse d'Epargne	05/11/2018	12 300	3 450	1 744	7 106	1 757	5 349	-	3,10
Peugeot boxer	05/11/2025								

Totaux		90 059	74 558	8 394	7 106	1 757	5 349	-	3,10
---------------	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	-------------

POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE**AUDACIA - Pôle Couple Famille enfance**

6 Place Sainte Croix
86000 POITIERS

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2021

Sommaire

Caractéristiques de l'association	124
Bilan association médico-social	125
ACTIF	125
<i>Immobilisations incorporelles</i>	125
<i>Immobilisations corporelles</i>	125
<i>Immobilisations financières</i>	125
<i>Actif circulant</i>	125
PASSIF	126
<i>Fonds propres</i>	126
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	126
<i>Provisions</i>	126
<i>Dettes</i>	126
<i>Engagements reçus</i>	127
<i>Engagements donnés</i>	127
Compte de résultat association médico-social	128
<i>Produits d'exploitation</i>	128
<i>Charges d'exploitation</i>	128
<i>Produits financiers</i>	128
<i>Charges financières</i>	129
<i>Produits exceptionnels</i>	129
<i>Charges exceptionnelles</i>	129
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	129
Bilan association médico-social détaillé	130
ACTIF	130
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	130
<i>Immobilisations incorporelles</i>	130
<i>Immobilisations corporelles</i>	130
<i>Immobilisations financières</i>	130
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	130
PASSIF	132
<i>FONDS PROPRES</i>	132
<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	132
<i>PROVISIONS</i>	132
<i>DETTES</i>	132
<i>Engagements reçus</i>	133
<i>Engagements donnés</i>	133
Compte de résultat association médico-social détaillé	134
<i>Produits d'exploitation</i>	134
<i>Charges d'exploitation</i>	134
<i>Produits financiers</i>	136
<i>Charges financières</i>	136
<i>Produits exceptionnels</i>	136
<i>Charges exceptionnelles</i>	136
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	136
Tableau des emprunts	137

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Accueil des couples ou familles en difficulté sociale
professionnelle

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800105

CODE ACTIVITE 8899B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 712,45	1 294,48	417,97	697,64	- 280
Autres immobilisations corporelles	404 136,31	275 714,39	128 421,92	122 232,11	6 190
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
Prêts					
Autres	2 319,32		2 319,32	2 384,42	- 65
TOTAL (I)	408 320,58	277 008,87	131 311,71	125 466,67	5 845
Compte de liaison	232 911,09		232 911,09	29 381,64	203 529
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	29 611,43	24 719,01	4 892,42	3 685,69	1 207
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	15 034,34		15 034,34	6 770,57	8 264
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 579 725,98		1 579 725,98	1 626 851,11	- 47 125
Charges constatées d'avance	211,32		211,32	967,10	- 756
TOTAL (II)	1 857 494,16	24 719,01	1 832 775,15	1 667 656,11	165 119
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	2 265 814,74	301 727,88	1 964 086,86	1 793 122,78	170 964

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	55 870,54	55 870,54	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	781 037,06	452 813,33	328 224
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales	21 215,10	21 215,10	
. Autres			
Report à nouveau	-36 729,26	-65 323,14	28 594
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	120 506,10	277 277,23	- 156 771
Excédent ou déficit de l'exercice	289 917,86	200 046,48	89 871
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	1 231 817,40	941 899,54	289 918
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	1 374,80	1 936,55	- 562
Provisions réglementées	27 129,40	27 129,40	
TOTAL (I)	1 260 321,60	970 965,49	289 356
Autres fonds propres	132 690,48	254 827,38	- 122 137
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	14 518,37	21 105,63	- 6 587
TOTAL (II)	147 208,85	275 933,01	- 128 724
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	82 793,00	81 930,00	863
TOTAL (III)	82 793,00	81 930,00	863
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 652,99	54 601,42	- 14 948
Emprunts et dettes financières diverses	2 413,85	2 860,76	- 447
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253 069,24	251 682,00	1 387
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	178 627,33	154 154,60	24 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		995,50	- 996
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	473 763,41	464 294,28	9 469
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 964 086,86	1 793 122,78	170 964

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico- sociales				
. Ventes de prestations de services	201 293,99	204 584,56	- 3 291	-1,61
. dont parrainages	102,50	120,00	- 18	-14,58
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico- sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	158 805,00	143 863,60	14 941	10,39
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales	2 032 618,73	1 972 353,64	60 265	3,06
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	42 786,22	29 364,76	13 421	45,71
Utilisations des fonds dédiés	14 600,00	11 600,00	3 000	25,86
Autres produits	0,88	4,77	- 4	-81,55
Total des produits d'exploitation (I)	2 450 104,82	2 361 771,33	88 333	3,74
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	738 259,96	716 664,89	21 595	3,01
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	99 938,85	91 098,42	8 840	9,70
Salaires et traitements	812 325,39	797 880,15	14 445	1,81
Charges sociales	277 847,51	264 611,51	13 236	5,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	64 838,16	80 938,60	- 16 100	-19,89
Dotations aux provisions	17 189,00	10 739,00	6 450	60,06
Reports en fonds dédiés	8 012,74	4 000,00	4 013	100,32
Autres charges	151 299,92	194 916,19	- 43 616	-22,38
Total des charges d'exploitation (II)	2 169 711,53	2 160 848,76	8 863	0,41
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	280 393,29	200 922,57	79 471	39,55
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	349,16	498,89	- 150	-30,01
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)	349,16	498,89	- 150	-30,01

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 146,19	3 745,39	- 599	-16,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	3 146,19	3 745,39	- 599	-16,00
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-2 797,03	-3 246,50	449	13,84
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	277 596,26	197 676,07	79 920	40,43
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	9 961,87	22,46	9 939	N/S
Sur opérations en capital	12 951,24	2 783,78	10 167	365,24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	22 913,11	2 806,24	20 107	716,51
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	3 335,22	315,83	3 019	956,02
Sur opérations en capital	7 172,29		7 172	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	10 507,51	315,83	10 192	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	12 405,60	2 490,41	9 915	398,13
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	84,00	120,00	- 36	-30,00
Total des produits (I + III + IV)	2 473 367,09	2 365 076,46	108 291	4,58
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 183 449,23	2 165 029,98	18 419	0,85
EXCEDENT OU DEFICIT	289 917,86	200 046,48	89 871	44,93
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
20500000 Logiciels				687,71	- 688
28050000 Amort. logiciels				-687,71	688
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	1 712,45	1 294,48	417,97	697,64	- 280
21500000 Matériel et outillage	1 712,45		1 712,45	5 732,43	- 4 020
28150000 Amort. matériel et outillage		1 294,48	-1 294,48	-5 034,79	3 740
Autres immobilisations corporelles	404 136,31	275 714,39	128 421,92	122 232,11	6 190
21810000 Inst.Agenc.Aménag. divers	109 302,05		109 302,05	109 302,05	
21820000 Matériel de transport	136 210,32		136 210,32	140 500,79	- 4 290
21830000 Matériel de bureau & informat.	72 787,92		72 787,92	86 298,89	- 13 511
21840000 Mobilier	85 836,02		85 836,02	149 891,90	- 64 056
28181000 Amort. agencement divers		94 100,27	-94 100,27	-84 763,34	- 9 337
28182000 Amort. matériel transport		50 882,36	-50 882,36	-76 350,38	25 468
28183000 Amort. matériel bureau et info		59 727,94	-59 727,94	-69 169,11	9 441
28184000 Amort. mobilier		71 003,82	-71 003,82	-133 478,69	62 475
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
27110000 Actions	152,50		152,50	152,50	
Autres	2 319,32		2 319,32	2 384,42	- 65
27500000 Dépôts et cautions versés	1 989,40		1 989,40	1 989,40	
27560000 Fonds de garantie	329,92		329,92	395,02	- 65
TOTAL (I)	408 320,58	277 008,87	131 311,71	125 466,67	5 845
Compte de liaison	232 911,09		232 911,09	29 381,64	203 529
18100250 Compte liaison PCFE/PM	29 018,19		29 018,19	29 257,88	- 240
18100260 Compte liaison H&L/PCFE	201 823,14		201 823,14		201 823
18100400 Compte liaison avec PHPA				63,40	- 63
18100700 Compte liaison avec Bdor	1 041,95		1 041,95		1 042
18100800 Compte liaison avec Roseaie	774,76		774,76	60,36	714
18100900 Compte liaison avec Tournesols	253,05		253,05		253
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	29 611,43	24 719,01	4 892,42	3 685,69	1 207
41110000 Clients (usagers facturés)	4 059,66		4 059,66	702,86	3 357
41600000 Clients douteux	25 551,77		25 551,77	38 593,67	- 13 042
49100000 Prov. dép. créances douteuses		24 719,01	-24 719,01	-35 610,84	10 892
. Autres	15 034,34		15 034,34	6 770,57	8 264
42500000 Personnel - avances et acompte				3 112,12	- 3 112
42510000 Avance personnel caisse	100,00		100,00	100,00	
43870000 Indemnités journalières	4 890,25		4 890,25	292,59	4 598
44220000 Indemnité Inflation	3 000,00		3 000,00		3 000
46310000 Debiteurs & créditeurs divers				150,76	- 151
46320000 Fonds déposés par usagers	747,00		747,00	263,00	484
46720000 CAF mensuel	307,00		307,00		307
46740000 Fonds caisse des Amandiers	71,24		71,24	81,10	- 10
46742000 Fonds caisse auto pins 10 →				10,00	- 10
46743000 Fonds caisse auto Amandier 10→				10,00	- 10
46744000 Fonds de caisse auto amandier				10,00	- 10
46870000 PAR : APL	5 918,85		5 918,85	2 741,00	3 178
Disponibilités	1 579 725,98		1 579 725,98	1 626 851,11	- 47 125
51220001 Crédit Mutuel - PCFE	78 608,90		78 608,90	243 312,79	- 164 704
51220002 Caisse d'Epargne - PCFE	56 273,73		56 273,73	31 851,60	24 422
51220003 Crédit coopératif PCFE	632 559,61		632 559,61	260 778,56	371 781
51720001 Livret C.Mutuel - PCFE	97 528,95		97 528,95	97 519,20	10

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51720002 Livret C.Epargne - PCFE	363 746,29		363 746,29	490 273,20	- 126 527
51720003 Livret CC - PCFE	350 400,42		350 400,42	500 215,94	- 149 816
53100002 Caisse PCFE	608,08		608,08	2 465,74	- 1 858
53100012 Caisse SAJ				434,08	- 434
Charges constatées d'avance	211,32		211,32	967,10	- 756
48660600 CCA : Electricité	20,20		20,20	34,71	- 15
48661560 CCA : Maintenance				387,65	- 388
48661810 CCA : Cotisations et docs				282,66	- 283
48662600 CCA : Télécommunications	159,12		159,12	167,08	- 8
48665800 CCA : asg	32,00		32,00	95,00	- 63
TOTAL (II)	1 857 494,16	24 719,01	1 832 775,15	1 667 656,11	165 119
TOTAL ACTIF	2 265 814,74	301 727,88	1 964 086,86	1 793 122,78	170 964

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	55 870,54	55 870,54	
10230000 Fonds associatifs	55 870,54	55 870,54	
. Réserves pour projet de l'entité	781 037,06	452 813,33	328 224
10682000 Réserve investissement CHRS	50 127,18	50 127,18	
10682020 Réserve investissement LAPE	128 282,14	63 000,00	65 282
10686010 Réserve de compensation CHRS	322 099,66	195 099,66	127 000
10686020 Réserve de compensation LAPE	139 264,63	112 386,07	26 879
10686030 Réserve de compensation SAJ	141 263,45	32 200,42	109 063
. Réserves des activités sociales et médico-sociale	21 215,10	21 215,10	
10685000 Réserve de trésorerie CHRS	21 215,10	21 215,10	
Report à nouveau	-36 729,26	-65 323,14	28 594
11900000 Report à nouveau débiteur	-36 729,26	-65 323,14	28 594
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	120 506,10	277 277,23	- 156 771
11500100 Résultat ss CTRL tiers CHRS	90 146,10	125 000,00	- 34 854
11500200 Résultat ss CTRL tiers LAPE	25 360,00	90 642,14	- 65 282
11500300 Résultat ss CTRL tiers SAJ	5 000,00	61 635,09	- 56 635
Excédent ou déficit de l'exercice	289 917,86	200 046,48	89 871
Situation nette (sous total)	1 231 817,40	941 899,54	289 918
Subventions d'investissement	1 374,80	1 936,55	- 562
13100000 Subv° non renouvelable Agefiph	5 482,27	5 482,27	
13110000 Subvention équipt D.D.C.S	2 388,88	2 388,88	
13180000 Autre subvention équipement	5 335,72	5 335,72	
13900000 Subv° non renouvelable Agefiph	-4 107,47	-3 545,72	- 562
13910000 Amort subv équipt D.D.C.S.	-2 388,88	-2 388,88	
13918000 Amort subv équipement	-5 335,72	-5 335,72	
Provisions réglementées	27 129,40	27 129,40	
14100000 Fonds roulement D.D.C.S.	27 129,40	27 129,40	
TOTAL (I)	1 260 321,60	970 965,49	289 356
Autres fonds propres	132 690,48	254 827,38	- 122 137
18100120 Compte liaison PCFE/PI	126 710,81	185 347,84	- 58 637
18100200 Compte liaison PCFE/Siège	5 979,67	61 662,72	- 55 683
18100260 Compte liaison H&L/PCFE		7 816,82	- 7 817
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	14 518,37	21 105,63	- 6 587
19340000 FD fondation la Poste	1 412,74		1 413
19401400 Fonds dédiés CHRS CPOM	7 300,00	4 000,00	3 300
19405000 Fonds dédiés AVDL		14 600,00	- 14 600
19405200 FD DDETS 86 BOP304 Précarité	3 300,00		3 300
19410000 Fonds Dédiés stagiaire	2 505,63	2 505,63	
TOTAL (II)	147 208,85	275 933,01	- 128 724
PROVISIONS			
Provisions pour charges	82 793,00	81 930,00	863
15310000 Provision départs retraite	82 793,00	81 930,00	863
TOTAL (III)	82 793,00	81 930,00	863
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 652,99	54 601,42	- 14 948
16420100 Emprunt CE travaux Bureaux PF	2 690,14	5 311,21	- 2 621
16420110 Emprunt CC Minibus 13.99 k€	692,78	2 771,38	- 2 079
16420130 Emprunt CE Trafic Pins 16.8 k€	2 665,78	5 104,83	- 2 439
16420140 Emprunt CE clio PA ASLL 8.5 k€	4 857,19	6 071,46	- 1 214

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
16420150 EmpCESAJ25.2k/ASE8.8kautos34k	19 643,76	24 464,59	- 4 821
16420160 Emprunt CE Ford Tournéo 12.5K€	9 103,34	10 877,95	- 1 775
Emprunts et dettes financières diverses	2 413,85	2 860,76	- 447
16500000 Dépôts et cautionnement	2 384,10	2 818,65	- 435
16880000 Intérêts courus	29,75	42,11	- 12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253 069,24	251 682,00	1 387
40100000 Fournisseurs	80 909,05	241 894,16	- 160 985
40810600 FNP : Electricité	6 631,30	7 315,49	- 684
40810610 FNP : Gaz	3 145,41		3 145
40811500 FNP : Maintenance	235,00	1 694,60	- 1 460
40811800 FNP : Documentation	210,00	41,71	168
40812100 FNP : personnel extérieur	161 227,25		161 227
40812500 FNP : déplacement		33,66	- 34
40812600 FNP : Télécommunications	22,35	333,53	- 311
40812610 FNP : Affranchissement	243,63	149,90	94
40815800 FNP : Charges diverses	445,25	218,95	226
Dettes fiscales et sociales	178 627,33	154 154,60	24 473
42100000 Personnel - rémunérations dues	15 396,13	1 600,31	13 796
42820000 Provision Congés Payés	57 062,69	56 074,42	988
42821000 Prov augmentation valeur point		3 556,17	- 3 556
42826000 Provision CT et RTT	4 904,92	3 301,80	1 603
42860000 Autres charges à payer	459,43	2 307,36	- 1 848
42862000 CAP Compte Epargne Temps	6 628,29	9 157,39	- 2 529
43100000 Caisse Urssaf	32 490,00	24 371,00	8 119
43730000 Caisse Agrr	11 803,60	6 738,78	5 065
43731000 Agrr Mutuelle	3 241,86	3 196,20	46
43738000 Caisse Vauban Humanis	4 699,15	3 972,38	727
43781000 Médecine du travail	920,03	865,04	55
43820000 Charges soc. s/C.Payés	19 635,27	19 425,61	210
43821000 Charges sociales sur hausse vp		1 231,86	- 1 232
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	1 687,78	1 143,83	544
43860000 Charges sociales sur CAP	168,06	816,40	- 648
43862000 Ch. soc. sur CET	2 797,74	3 809,24	- 1 012
44210000 PAS Prélèvement à la source	921,00	873,00	48
44711000 Taxe sur les salaires	7 936,00	3 519,00	4 417
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	6 408,14	6 055,86	352
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		384,07	- 384
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	550,82	356,58	194
44860000 Autres charges à payer	32,17	161,52	- 129
44862000 Ch. fis. sur CET	884,25	1 236,78	- 353
Autres dettes		995,50	- 996
46710000 CAF APL reçue à tort		995,50	- 996
TOTAL (IV)	473 763,41	464 294,28	9 469
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 964 086,86	1 793 122,78	170 964
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	201 293,99	204 584,56	- 3 291	-1,61
70611000 Participation des résidents	78 098,40	69 476,76	8 622	12,41
70611100 Participation couvert par APL	118 099,25	106 378,48	11 721	11,02
70620000 Participations autres frais	47 349,13	46 166,19	1 183	2,56
70630000 Repas	102,50	120,00	- 18	-14,58
70690000 Rabais remise accordée	-81 181,03	-63 818,64	- 17 362	27,21
70800060 Refacturation loyer	12 062,49	19 112,43	- 7 050	-36,89
70810060 Refactur. loyer couvert APL	26 763,25	26 381,34	382	1,45
70850000 Prestations délivrées aux usag		720,00	- 720	-100
70860000 Rembt activités par résidents		48,00	- 48	-100
dont parrainages	102,50	120,00	- 18	-14,58
70630000 Repas	102,50	120,00	- 18	-14,58
Concours publics et subventions d'exploitation	158 805,00	143 863,60	14 941	10,39
74020000 Subvention ALT	19 563,60	19 563,60		0,00
74030000 Subvention ASLL	93 520,00	86 300,00	7 220	8,37
74050000 Subvention AVDL	19 971,40	12 000,00	7 971	66,43
74110011 Subvention IML	17 500,00	26 000,00	- 8 500	-32,69
74700000 Subventions et participations	8 250,00		8 250	N/S
Contributions des autorités de tarification relative	2 032 618,73	1 972 353,64	60 265	3,06
73160000 Dotation globale CHRS	1 095 488,73	1 035 223,64	60 265	5,82
73162000 Dotation globale LAPE	646 026,00	646 026,00		0,00
73165000 Dotation globale SAJ	291 104,00	291 104,00		0,00
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	42 786,22	29 364,76	13 421	45,71
78151000 Rep prov départ retraite	16 326,00	11 314,00	5 012	44,30
78174000 Reprise prov. créances douteus	17 383,50	6 267,00	11 117	177,38
79100000 transfert de charges		10 544,46	- 10 544	-100
79120000 TDC : Assurance	1 241,00	1 239,30	2	0,14
79140000 TDC : Agrr - Ind.journalières	7 758,72		7 759	N/S
79160000 TDC : Participation sorties	77,00		77	N/S
Utilisations des fonds dédiés	14 600,00	11 600,00	3 000	25,86
78940000 Report ress non util sur subve	14 600,00	11 600,00	3 000	25,86
Autres produits	0,88	4,77	- 4	-81,55
75800000 Produits divers gestion courante	0,88	4,77	- 4	-81,55
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	738 259,96	716 664,89	21 595	3,01
60611000 Eau et assainissement	12 684,69	10 624,28	2 060	19,39
60612000 Electricité	2 933,11	3 052,21	- 119	-3,90
60612100 Electricité résidents	26 728,62	27 845,36	- 1 117	-4,01
60613000 Chauffage	2 286,17	2 213,66	73	3,28
60614000 Gaz	20 317,93	18 246,43	2 072	11,35
60621000 Carburants	5 047,08	4 109,90	937	22,80
60622000 Produits d'entretien	1 112,14	1 980,76	- 869	-43,85
60623000 Petits matériels et outillage	4 711,67	2 929,80	1 782	60,82
60623100 Petit mat appartements	276,48	313,24	- 37	-11,74
60623400 Covid 19	1 120,69	6 118,38	- 4 998	-81,68
60624000 Fournitures administratives	2 728,01	2 108,13	620	29,40
60626000 Fournitures hôtelières	13 611,88	15 342,91	- 1 731	-11,28
60630000 Alimentation	9 563,37	7 077,47	2 486	35,12
60660000 Produits pharmaceutiques	170,21	78,88	91	115,78
60670000 Animations	6 650,37	5 870,96	779	13,28
61100000 Sous-traitance	3 884,05	1 240,00	2 644	213,23
61320000 Location : appartements	241 616,69	242 397,36	- 781	-0,32
61352000 Location : copieur	3 311,97	2 627,74	684	26,04
61352100 Location Open bee	1 446,32	1 446,32		0,00
61353000 Location véhicule	89,89		90	N/S
61400000 Charges locatives	61 468,06	60 713,77	754	1,24

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
61400001 Charges locatives (siège)	15 449,55	13 507,52	1 942	14,38
61520000 Ent. & répar. bâtiments	1 748,71	2 682,97	- 934	-34,82
61521000 Ent. & répar. appartements	10 251,08	7 044,03	3 207	45,53
61521100 Entretien et matériaux stock	406,07		406	N/S
61550000 Ent. & répar. véhicules	2 956,07	4 563,79	- 1 608	-35,23
61560000 Mainténances	4 207,45	5 391,61	- 1 184	-21,96
61561000 Informatique	808,81	454,40	354	78,00
61563000 Contrat maintenance logements	2 132,78	1 728,53	404	23,39
61610000 Ass. multirisques	482,04	879,81	- 398	-45,21
61610001 Multirisques (siège)	602,90	583,65	19	3,30
61611000 Ass. multirisques résidents	6 824,07	6 417,11	407	6,34
61630000 Ass. mat. de transport	7 180,58	6 955,97	225	3,23
61820000 Documentation générale et tech	1 143,72	1 033,07	111	10,71
61840000 Concours divers (cotisations)	1 140,00	1 456,00	- 316	-21,70
61850000 Frais de colloques, séminaires	1 076,00	386,67	689	178,27
62180000 Autres personnels extérieurs	4 946,00	1 480,62	3 465	234,05
62181000 Autres personnels extérieurs	3 450,42		3 450	N/S
62182000 Pers mis à disposition CCAS	212 403,29	213 726,48	- 1 323	-0,62
62260000 Honoraires	678,92	393,00	286	72,75
62264000 Honoraire avocats	900,00	1 436,44	- 536	-37,35
62310000 Publicités		244,80	- 245	-100
62510000 Voyages et déplacements	4 913,39	1 743,53	3 170	181,81
62560000 Missions	2 306,48	629,28	1 677	266,53
62610000 Affranchissements	2 297,73	1 832,64	465	25,38
62620000 Téléphone	2 685,19	3 113,25	- 428	-13,75
62621000 Frais de fax	334,44	328,01	6	1,96
62622000 Frais internet	7 993,70	7 526,45	467	6,21
62623000 Frais tel portables	2 895,46	1 999,76	896	44,79
62700000 Services bancaires & assimilés	506,75	692,01	- 185	-26,77
62780000 Frais tenue CET	49,25	39,55	10	24,53
62820000 Externalisation cuisine	11 102,31	10 463,98	638	6,10
62830000 Prest. ménage externalisé	2 627,40	1 592,40	1 035	65,00
Impôts, taxes et versements assimilés	99 938,85	91 098,42	8 840	9,70
63110000 Taxe sur les salaires	68 203,47	61 547,27	6 656	10,81
63300000 Var. charges fisc. s/C.Payés	352,28	-856,68	1 209	141,12
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-384,07	75,68	- 460	-607,49
63316000 Var. charges fisc. s/CT et RTT	194,24	-407,98	602	147,61
63320000 Effort construction	3 668,51	3 498,06	170	4,87
63331000 Plan de formation	19 710,72	18 959,27	751	3,96
63362000 Charges fiscales sur CET	-352,53	192,32	- 545	-283,30
63512000 Taxes foncières	124,00	235,00	- 111	-47,23
63512001 Taxe foncière (siège)	7 861,71	7 646,48	215	2,81
63540000 Droits enregistrement & timbre	560,52	209,00	352	168,19
Salaires et traitements	812 325,39	797 880,15	14 445	1,81
64111000 Rémunération principale	815 819,27	809 611,75	6 208	0,77
64116000 Indemnités de préavis et de li		5 047,00	- 5 047	-100
64120000 Var. prov. Congés Payés	988,27	-5 896,87	6 885	116,76
64121000 Revalorisation valeur point	-3 556,17	-8 709,62	5 153	59,17
64126000 Var. prov. CT et RTT	1 603,12	-3 552,53	5 156	145,13
64162000 Valorisation CET brut	-2 529,10	1 380,42	- 3 910	-283,21
Charges sociales	277 847,51	264 611,51	13 236	5,00
64511000 Cot. Urssaf	157 674,27	152 986,77	4 688	3,06
64512000 Mutuelle AGRR	6 738,45	7 032,50	- 294	-4,18
64513100 Cot. Retraite	53 741,52	49 865,02	3 877	7,77
64514000 Cot. Pôle emploi	34 239,89	32 571,59	1 668	5,12
64518000 Var. prov. charges soc. s/C.Pa	209,66	-2 316,61	2 526	109,05
64518100 Charges sociales sur hausse VP	-1 231,86	249,83	- 1 482	-593,08
64518600 Var. prov. charges soc.CT et RTT	543,95	-1 260,97	1 805	143,14
64562000 Charges soc. sur CET	-1 011,50	680,65	- 1 692	-248,61
64581000 Cot. prévoyance non cadres	6 360,13	6 511,20	- 151	-2,32
64582000 Cot. prévoyance cadre	3 256,92	2 415,43	841	34,84
64720000 Comité entreprise	12 635,97	12 048,10	588	4,88

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
64750000 Médecine du travail	3 637,71	3 421,05	217	6,33
64781000 Carte transport salarié	1 052,40	406,95	645	158,61
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	64 838,16	80 938,60	- 16 100	-19,89
68112000 Dot. amort. immo corporelles	45 503,45	48 799,17	- 3 296	-6,75
68112001 Dot amort (siège)	12 843,04	12 758,46	85	0,66
68174000 Dot. prov. Créances Douteuses	6 491,67	19 380,97	- 12 889	-66,50
Dotations aux provisions	17 189,00	10 739,00	6 450	60,06
68151000 Dot. prov. départs retraite	17 189,00	10 739,00	6 450	60,06
Report en fonds dédiés	8 012,74	4 000,00	4 013	100,32
68940000 Engagements à réaliser sur sub	8 012,74	4 000,00	4 013	100,32
Autres charges	151 299,92	194 916,19	- 43 616	-22,38
65400000 Pertes créances irrécouvrables	23 122,39	14 090,31	9 032	64,10
65560000 Frais de siège versés	118 032,78	173 299,96	- 55 267	-31,89
65800000 Charges diverses de gestion	92,67	61,94	31	49,61
65860000 Aide à hébergés	4 172,78	4 745,98	- 573	-12,08
65864000 Pécule	5 879,30	2 578,00	3 301	128,06
65865000 Secours action sport		140,00	- 140	-100
Total des charges d'exploitation (II)	2 169 711,53	2 160 848,76	8 863	0,41
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	280 393,29	200 922,57	79 471	39,55
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	349,16	498,89	- 150	-30,01
76400000 Revenus des valeurs mobilières	349,16	498,89	- 150	-30,01
Total des produits financiers (III)	349,16	498,89	- 150	-30,01
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	3 146,19	3 745,39	- 599	-16,00
66110000 Intérêts emprunts et dettes	347,13	497,49	- 150	-30,22
66110001 Intérêts emprunt (siège)	2 799,06	3 247,90	- 449	-13,82
Total des charges financières (IV)	3 146,19	3 745,39	- 599	-16,00
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 797,03	-3 246,50	449	13,84
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	277 596,26	197 676,07	79 920	40,43
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	9 961,87	22,46	9 939	N/S
77180000 Produits exceptionnels	8 031,99	22,46	8 010	N/S
77200000 Pds exceptionnels sur ex ant	1 929,88		1 930	N/S
Sur opérations en capital	12 951,24	2 783,78	10 167	365,24
77500000 Produits cessions Elts actif	11 355,84	800,00	10 556	N/S
77700000 Quote part subventions virés	1 595,40	1 983,78	- 388	-19,58
Total des produits exceptionnels (V)	22 913,11	2 806,24	20 107	716,51
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	3 335,22	315,83	3 019	956,02
67120000 Pénalités, amendes	40,00	198,00	- 158	-79,80
67180000 Autres charges exceptionnelles	3 109,67	104,83	3 005	N/S
67200000 Charges excep sur exercice ant	185,55	13,00	173	N/S
Sur opérations en capital	7 172,29		7 172	N/S
67500000 Valeur compt. des élts d'actif	7 172,29		7 172	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	10 507,51	315,83	10 192	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	12 405,60	2 490,41	9 915	398,13
Impôts sur les bénéfices (VIII)	84,00	120,00	- 36	-30,00
69510000 Impôts sur produits financiers	84,00	120,00	- 36	-30,00
Total des produits (I + III + V)	2 473 367,09	2 365 076,46	108 291	4,58
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 183 449,23	2 165 029,98	18 419	0,85
EXCEDENT OU DEFICIT	289 917,86	200 046,48	89 871	44,93
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Caisse d'Epargne Travaux bureaux PCFE	05/12/2012 05/12/2022	24 000	18 689	2 621	2 690	2 690	- 0	-	4,86
Crédit Coopératif Minibus ASE	23/02/2015 23/02/2022	13 990	11 219	2 079	693	693	- 0	-	0,19
Caisse d'Epargne Trafic Pincs	05/01/2016 05/01/2023	16 800	11 695	2 439	2 666	2 460	206	-	1,58
Caisse d'Epargne Clio	15/10/2018 05/02/2019	8 500	2 429	1 214	4 857	1 214	3 643	-	-
Caisse d'Epargne Véhicules	05/11/2018 05/02/2019	34 000	9 535	4 821	19 644	4 857	14 787	-	22,21
Caisse d'Epargne Ford Tournéo	13/12/2019 05/01/2027	12 500	1 622	1 775	9 103	1 780	5 372	1 951	0,91
	Totaux	109 790	55 189	14 948	39 653	13 694	24 008	1 951	29,75

SERVICE HABITAT & LOGISTIQUE**AUDACIA - Service Habitat & Logistique**

6

Place Sainte Croix
86000 POITIERS**COMPTES ANNUELS**

AU 31/12/2021

Sommaire

Caractéristiques association	140
Bilan association médico-social	141
ACTIF	141
<i>Immobilisations incorporelles</i>	141
<i>Immobilisations corporelles</i>	141
<i>Immobilisations financières</i>	141
<i>Actif circulant</i>	141
PASSIF	142
<i>Fonds propres</i>	142
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	142
<i>Provisions</i>	142
<i>Dettes</i>	142
<i>Engagements reçus</i>	143
<i>Engagements donnés</i>	143
Compte de résultat association médico-social	144
<i>Produits d'exploitation</i>	144
<i>Charges d'exploitation</i>	144
<i>Produits financiers</i>	144
<i>Charges financières</i>	145
<i>Produits exceptionnels</i>	145
<i>Charges exceptionnelles</i>	145
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	145
Bilan association médico-social détaillé	146
ACTIF	146
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	146
<i>Immobilisations incorporelles</i>	146
<i>Immobilisations corporelles</i>	146
<i>Immobilisations financières</i>	146
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	146
PASSIF	147
<i>FONDS PROPRES</i>	147
<i>FONDS REPORTEES ET DEDIES</i>	147
<i>PROVISIONS</i>	147
<i>DETTES</i>	147
<i>Engagements reçus</i>	148
<i>Engagements donnés</i>	148
Compte de résultat association médico-social détaillé	149
<i>Produits d'exploitation</i>	149
<i>Charges d'exploitation</i>	149
<i>Produits financiers</i>	150
<i>Charges financières</i>	151
<i>Produits exceptionnels</i>	151
<i>Charges exceptionnelles</i>	151
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	151
Tableau des emprunts	152

Caractéristiques association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Multi dispositfis

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800089

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	6 802,80	6 802,80			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	4 762,68	4 762,68			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 237,07	3,58	2 233,49		2 233
Autres immobilisations corporelles	190 141,89	124 763,24	65 378,65	33 272,96	32 106
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	106,75		106,75	106,75	
Prêts					
Autres	10 615,90		10 615,90	10 374,97	241
TOTAL (I)	214 667,09	136 332,30	78 334,79	43 754,68	34 580
Compte de liaison	101 710,99		101 710,99	49 888,90	51 822
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	14 915,47		14 915,47	2 767,36	12 148
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	518 869,74		518 869,74	305 834,37	213 035
Charges constatées d'avance	1 414,57		1 414,57	28,78	1 386
TOTAL (II)	636 910,77		636 910,77	358 519,41	278 391
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	851 577,86	136 332,30	715 245,56	402 274,09	312 971

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	64 580,91	64 580,91	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité			
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	32 925,26	29 972,39	2 953
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales			
Excédent ou déficit de l'exercice	114,81	2 952,87	- 2 838
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	97 620,98	97 506,17	115
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	97 620,98	97 506,17	115
Autres fonds propres	327 207,46	44 428,58	282 779
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	64 293,65	51 297,20	12 996
TOTAL (II)	391 501,11	95 725,78	295 775
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	56 842,00	48 454,00	8 388
TOTAL (III)	56 842,00	48 454,00	8 388
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 243,60	36 657,87	- 11 414
Emprunts et dettes financières diverses	13 967,49	13 975,41	- 8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 039,23	8 426,86	10 612
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	109 460,37	99 977,22	9 483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 570,78	1 550,78	20
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	169 281,47	160 588,14	8 693
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	715 245,56	402 274,09	312 971

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico- sociales				
. Ventes de prestations de services	2 316,00	2 720,00	- 404	-14,85
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico- sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	357 700,76	267 196,32	90 504	33,87
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales	300 240,77	275 231,58	25 009	9,09
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	7 613,88	25 331,14	- 17 717	-69,94
Utilisations des fonds dédiés	28 499,41		28 499	N/S
Autres produits	65,18	3,56	62	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	696 436,00	570 482,60	125 953	22,08
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	99 730,39	88 832,77	10 898	12,27
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	44 277,02	32 972,24	11 305	34,29
Salaires et traitements	368 320,24	292 809,20	75 511	25,79
Charges sociales	114 647,75	86 660,54	27 987	32,30
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 341,08	13 944,65	3 396	24,36
Dotations aux provisions	14 647,00	4 857,00	9 790	201,56
Reports en fonds dédiés	34 750,00	33 000,00	1 750	5,30
Autres charges	1 460,92	13 346,48	- 11 886	-89,05
Total des charges d'exploitation (II)	695 174,40	566 422,88	128 752	22,73
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	1 261,60	4 059,72	- 2 798	-68,92
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	48,21	52,14	- 4	-7,54
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)	48,21	52,14	- 4	-7,54

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	483,11	583,74	- 101	-17,24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	483,11	583,74	- 101	-17,24
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-434,90	-531,60	97	18,19
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	826,70	3 528,12	- 2 701	-76,57
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		8,89	- 9	-100
Sur opérations en capital	103,37	103,36		0,01
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	103,37	112,25	- 9	-7,91
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	803,26	675,50	128	18,91
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	803,26	675,50	128	18,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-699,89	-563,25	- 137	24,26
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	12,00	12,00		0,00
Total des produits (I + III + IV)	696 587,58	570 646,99	125 941	22,07
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	696 472,77	567 694,12	128 779	22,68
EXCEDENT OU DEFICIT	114,81	2 952,87	- 2 838	-96,11
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	6 802,80	6 802,80			
20500000 Logiciels	6 802,80		6 802,80	8 214,80	- 1 412
28050000 Amort. logiciels		6 802,80	-6 802,80	-8 214,80	1 412
Immobilisations corporelles					
Constructions	4 762,68	4 762,68			
21351000 Install générale Jacques Coeur	4 762,68		4 762,68	4 762,68	
28135100 Amort. inst. gén. JC		4 762,68	-4 762,68	-4 762,68	
Installations tech., matériel et outillage ind	2 237,07	3,58	2 233,49		2 233
21500000 Matériel et Outillage	2 237,07		2 237,07		2 237
28150000 Amort matériel et outillage		3,58	-3,58		- 4
Autres immobilisations corporelles	190 141,89	124 763,24	65 378,65	33 272,96	32 106
21820000 Matériel de transport	146 513,84		146 513,84	98 978,95	47 535
21830000 Matériel de bureau et matériel	11 943,30		11 943,30	33 667,27	- 21 724
21840000 Mobilier	31 684,75		31 684,75	31 684,75	
28182000 Amort. matériel transport		82 736,07	-82 736,07	-67 916,02	- 14 820
28183000 Amort. matériel bureau et info		10 543,74	-10 543,74	-31 885,36	21 342
28184000 Amort. mobilier		31 483,43	-31 483,43	-31 256,63	- 227
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	106,75		106,75	106,75	
27100000 Titres	106,75		106,75	106,75	
Autres	10 615,90		10 615,90	10 374,97	241
27500100 Dépôts et cautions versés	10 259,81		10 259,81	9 948,61	311
27560000 Fonds de garantie	356,09		356,09	426,36	- 70
TOTAL (I)	214 667,09	136 332,30	78 334,79	43 754,68	34 580
Compte de liaison	101 710,99		101 710,99	49 888,90	51 822
18100200 Compte liaison H&L/PCFE				7 816,82	- 7 817
18100400 Compte liaison H&L/PHPA	15 253,26		15 253,26	6 956,52	8 297
18100500 Compte liaison H&L/PM	85 414,08		85 414,08	34 424,26	50 990
18100670 Compte liaison Bdor/H&L				188,80	- 189
18100700 Compte liaison avec Bdor	72,16		72,16		72
18100800 Compte liaison avec Roseraie	791,09		791,09	502,50	289
18100900 Compte liaison avec Tournesol	108,24		108,24		108
18101000 Compte liaison avec Floréal	72,16		72,16		72
ACTIF CIRCULANT					
. Autres	14 915,47		14 915,47	2 767,36	12 148
43870000 Indemnité journalière	815,43		815,43	516,36	299
44220000 Indemnité Inflation	1 800,00		1 800,00		1 800
44870000 Produits à recevoir	10 200,00		10 200,00		10 200
46730000 Débiteurs Crédateurs divers	2 100,04		2 100,04	2 251,00	- 151
Disponibilités	518 869,74		518 869,74	305 834,37	213 035
51250400 Crédit Coopératif - H&L	288 582,15		288 582,15	184 596,47	103 986
51260010 Caisse Epargne H&L	12 679,50		12 679,50	50 510,23	- 37 831
51760003 Livret CSL C.Coop. - H&L	215 200,69		215 200,69	65 152,48	150 048
53100006 Caisse	2 407,40		2 407,40	5 575,19	- 3 168
Charges constatées d'avance	1 414,57		1 414,57	28,78	1 386
48661300 Cca location	1 387,16		1 387,16		1 387
48662600 Cca télécommunication	27,41		27,41	28,78	- 1
TOTAL (II)	636 910,77		636 910,77	358 519,41	278 391
TOTAL ACTIF	851 577,86	136 332,30	715 245,56	402 274,09	312 971

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	64 580,91	64 580,91	
10230000 Fonds associatifs	64 580,91	64 580,91	
Report à nouveau	32 925,26	29 972,39	2 953
11000000 Report à nouveau	32 925,26	29 972,39	2 953
Excédent ou déficit de l'exercice	114,81	2 952,87	- 2 838
Situation nette (sous total)	97 620,98	97 506,17	115
13180000 Autre subvention équipement	46 400,00	46 400,00	
13918000 Amort subv équipement	-46 400,00	-46 400,00	
TOTAL (I)	97 620,98	97 506,17	115
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Autres fonds propres	327 207,46	44 428,58	282 779
18100100 Compte liaison H&L/PI	123 370,36	26 658,51	96 712
18100200 Compte liaison H&L/PCFE	201 823,14		201 823
18100600 Compte liaison H&L/Siège		17 770,07	- 17 770
18109900 Compte liaison avec Siège	2 013,96		2 014
FONDS DEDIES	64 293,65	51 297,20	12 996
19401200 Fonds dédiés CHRS	3 297,20	3 297,20	
19405000 Fonds dédiés BOP 177	26 246,45	48 000,00	- 21 754
19406000 Fonds dédiés CTAI	34 750,00		34 750
TOTAL (II)	391 501,11	95 725,78	295 775
PROVISIONS			
Provisions pour charges	56 842,00	48 454,00	8 388
15300000 Provisions engagement retraite	56 842,00	48 454,00	8 388
TOTAL (III)	56 842,00	48 454,00	8 388
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 243,60	36 657,87	- 11 414
16460010 Emprunt 2 camions 45K€	7 738,33	14 310,41	- 6 572
16460020 Emprunt CE Kangoo BJ152LK	2 252,53	3 327,55	- 1 075
16460030 Emprunt 17 360 € via PI	10 029,90	12 491,35	- 2 461
16460040 Emprunt 9 140 € via PI	5 222,84	6 528,56	- 1 306
Emprunts et dettes financières diverses	13 967,49	13 975,41	- 8
16510500 Dépôt provision vétusté appart	233,34	233,34	
16800000 Avance CAF	13 720,41	13 720,41	
16880000 Intérêts courus	13,74	21,66	- 8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 039,23	8 426,86	10 612
40100000 Fournisseurs	17 513,25	7 374,23	10 139
40810600 FNP : électricité	1 075,52	762,06	313
40812600 FNP : télécommunication	37,63	41,92	- 4
40812610 FNP : affranchissement	243,63	149,90	94
40815800 FNP : charges diverses	169,20	98,75	70
Dettes fiscales et sociales	109 460,37	99 977,22	9 483
42100000 Personnel - rémunérations dues	2 220,36		2 220
42820000 Dettes provisionnées pour congés	36 425,12	34 365,11	2 060
42821000 Prov augmentation valeur point		2 468,32	- 2 468
42826000 Provision CT et RTT	1 744,46	2 466,52	- 722
42860000 Autres charges à payer	1 183,10		1 183
42862000 CAP Compte Epargne Temps	16 233,54	14 822,19	1 411
43100000 Urssaf	15 015,00	13 348,00	1 667
43730000 Agrr	4 586,47	3 660,31	926
43731000 Agrr mutuelle	2 146,02	2 054,70	91

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
43738000 Vauban humanis prevoyance	2 643,82	2 275,63	368
43781000 Médecine du travail	629,17	517,32	112
43820000 Charges sociales sur cp	10 297,38	9 837,66	460
43821000 Charges sociales sur hausse vp		706,68	- 707
43826000 Charge sociales sur CT et RTT	493,16	706,09	- 213
43860000 Charges sociales à payer	374,92		375
43862000 Ch. soc. sur CET	5 762,65	5 300,41	462
44210000 Prélèvement à la source	607,23	398,00	209
44711000 Taxe sur les salaires	2 796,00	957,00	1 839
44820000 Charges fiscales sur cp	3 959,41	3 715,50	244
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		266,83	- 267
44826000 Prov ch fisc CT et RTT	189,62	266,68	- 77
44860000 Autres charges à payer	133,09		133
44862000 Ch. fis. sur CET	2 019,85	1 844,27	176
Autres dettes	1 570,78	1 550,78	20
41100000 Clients (usagers facturés)	1 570,78	1 550,78	20
TOTAL (IV)	169 281,47	160 588,14	8 693
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	715 245,56	402 274,09	312 971
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	2 316,00	2 720,00	- 404	-14,85
70611000 Participation des usagers	1 580,00	1 100,00	480	43,64
70622000 Refacturations aux usagers	736,00	1 620,00	- 884	-54,57
Concours publics et subventions d'exploitation	357 700,76	267 196,32	90 504	33,87
74020000 Subvention ALT	11 103,06	8 134,32	2 969	36,50
74110002 Subvention multidispositif CAP	84 200,00	39 000,00	45 200	115,90
74110004 Subvention multidispositif CD	34 000,00	34 000,00		0,00
74110009 MOUS	30 000,00	25 000,00	5 000	20,00
74110011 DDCS IML	80 151,83		80 152	N/S
74110012 Subvention ARL		2 000,00	- 2 000	-100
74110019 Subvention LM	76 695,87	140 262,00	- 63 566	-45,32
74110022 Subvention ALT CDIFF	4 800,00	4 800,00		0,00
74110023 Subvention AGDA BOP 104		14 000,00	- 14 000	-100
74110028 Subvention CTAI	34 750,00		34 750	N/S
74110029 Subvention Ville de Poitiers	2 000,00		2 000	N/S
Contributions des autorités de tarification relative	300 240,77	275 231,58	25 009	9,09
73160000 Dotation globale CHRS	300 240,77	275 231,58	25 009	9,09
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	7 613,88	25 331,14	- 17 717	-69,94
78151000 Reprise prov engagmt retraite	6 259,00	245,00	6 014	N/S
79100000 Transfert de charges		18 293,68	- 18 294	-100
79140000 TDC : Remboursement Agrr	1 354,88	6 792,46	- 5 438	-80,05
Utilisations des fonds dédiés	28 499,41		28 499	N/S
78940000 Report ress non util sur subve	28 499,41		28 499	N/S
Autres produits	65,18	3,56	62	N/S
75800000 Produits divers de gestion	65,18	3,56	62	N/S
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	99 730,39	88 832,77	10 898	12,27
60611100 Eau appartements	765,79	-398,05	1 164	292,39
60612000 Energie ; électricité	1 725,32	1 381,73	344	24,87
60612100 Electricité appartements	3 238,73	2 762,52	476	17,24
60613000 Chauffage	712,80		713	N/S
60613100 Gaz Appartements	245,89		246	N/S
60621000 Combustibles et carburants	6 959,91	5 756,00	1 204	20,92
60622000 Produits d'entretien	200,14	397,38	- 197	-49,64
60623000 Petits matériels et outillage	4 300,53	3 940,40	360	9,14
60623400 Covid 19	1 755,44	11 600,86	- 9 845	-84,87
60624000 Fournitures administratives	5 200,49	3 360,71	1 840	54,74
60625000 Vêtement de travail	2 259,24	810,92	1 448	178,60
60626100 Fournitures hotelieres	405,13	344,88	60	17,47
60630000 Alimentation	321,88	212,68	109	51,34
61320000 Locations appartements	11 443,28	8 506,88	2 936	34,52
61322000 Location garage	7 785,86	7 745,24	41	0,52
61350000 Locations mobilières		267,34	- 267	-100
61352000 Location copieur	1 034,40	533,25	501	93,98
61400000 Charges locatives	3 433,70	2 984,99	449	15,03
61400001 Charges locatives (siège)	1 544,96		1 545	N/S
61520000 Entretien/répar. bureaux	1 056,10	947,95	108	11,41
61521000 Entretien/répar. appartement	16 340,63	16 047,79	293	1,82
61550000 Entretien/répar. véhicule	4 183,57	5 103,40	- 920	-18,02
61560000 Maintenance	2 703,04	2 870,99	- 168	-5,85
61610000 Assurance bureaux	961,71	1 133,08	- 171	-15,12
61610001 Multirisques (siège)	60,29		60	N/S
61611000 Assurance appartements	223,00	224,22	- 1	-0,54
61630000 Assurance de transport	5 766,80	4 290,45	1 476	34,41
61840000 Concours divers (cotisations)	595,00	765,00	- 170	-22,22
61850000 Frais de colloques, séminaires	1 677,90		1 678	N/S
62180000 Autres personnels extérieur	4 701,82	2 041,04	2 661	130,36

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
62510000 Voyages et déplacements	686,88	732,99	- 46	-6,29
62560000 Missions	1 046,60	71,90	975	N/S
62610000 Frais d'affranchissements	2 159,77	1 964,97	195	9,91
62620000 Frais de télécommunications	449,45	412,14	37	9,05
62621000 Fax	334,44	315,84	19	5,89
62622000 Frais internet	288,00	168,10	120	71,33
62623000 Frais tel portables	1 304,83	979,41	325	33,23
62700000 Services bancaires et assimilés	468,67	350,62	118	33,67
62780000 Frais tenue CET	59,10	39,55	20	49,43
62830000 Prestations de nettoyage extér	1 329,30	165,60	1 164	702,72
Impôts, taxes et versements assimilés	44 277,02	32 972,24	11 305	34,29
63110000 Taxe sur les salaires	30 761,31	22 611,40	8 150	36,04
63300000 Charges fiscales sur cp	243,91	539,09	- 295	-54,76
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-266,83	-153,65	- 113	73,66
63316000 Variation prov ch fis CT et RTT	-77,06	-499,17	422	84,56
63320000 Effort construction	1 656,37	1 280,27	376	29,38
63331000 Formation continue	8 598,11	6 582,28	2 016	30,63
63362000 Charges fiscales sur CET	170,70	256,97	- 86	-33,57
63512000 Taxes foncières	2 445,99	2 355,05	91	3,86
63540000 Droits d'enregistrement et de	744,52	745	745	N/S
Salaires et traitements	368 320,24	292 809,20	75 511	25,79
64111000 Rémunération principale	368 076,12	306 736,91	61 339	20,00
64120000 Variation provision cp	2 060,01	4 903,71	- 2 844	-57,99
64121000 Revalorisation valeur point	-2 468,32	-16 253,52	13 785	84,81
64126000 Variation prov CT et RTT	-722,06	-4 636,77	3 915	84,43
64162000 Valorisation CET brut	1 374,49	2 058,87	- 684	-33,24
Charges sociales	114 647,75	86 660,54	27 987	32,30
64511000 Cotisations à l'URSSAF	62 811,93	47 535,66	15 276	32,14
64512000 Mutuelle Agrr	3 017,48	2 305,65	712	30,87
64513100 Retraite non cadre	21 515,79	16 119,22	5 397	33,48
64514000 Cotisations à l'ASSEDIC	15 459,87	11 948,91	3 511	29,38
64518000 Variation provision cs/cp	459,72	1 121,73	- 662	-59,02
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-706,68	-631,27	- 75	11,95
64518600 Variation ch soc prov CT et RTT	-212,93	-1 395,37	1 182	84,74
64562000 Charges soc. sur CET	444,29	796,87	- 353	-44,25
64581000 Prévoyance non cadre	3 450,90	2 805,03	646	23,03
64582000 Prévoyance cadre	611,09	273,30	338	123,60
64720000 Comité entreprise	5 705,15	4 409,85	1 295	29,37
64750000 Médecine du travail	1 784,89	1 370,96	414	30,19
64781000 Carte transport salarié	306,25	306	306	N/S
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	17 341,08	13 944,65	3 396	24,36
68112000 Immobilisations corporelles	16 056,78	12 668,80	3 388	26,74
68112001 Dot amort (siége)	1 284,30	1 275,85	8	0,66
Dotations aux provisions	14 647,00	4 857,00	9 790	201,56
68151000 Dotation prov engagmt retraite	14 647,00	4 857,00	9 790	201,56
Report en fonds dédiés	34 750,00	33 000,00	1 750	5,30
68940000 Engagements à réaliser sur sub	34 750,00	33 000,00	1 750	5,30
Autres charges	1 460,92	13 346,48	- 11 886	-89,05
65400000 Perte sur créances irrécouvrables		20,00	- 20	-100
65560000 Frais de siège versés	1 460,00	13 324,00	- 11 864	-89,04
65800000 Charges diverses de gestion	0,92	2,48	- 2	-62,90
Total des charges d'exploitation (II)	695 174,40	566 422,88	128 752	22,73
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 261,60	4 059,72	- 2 798	-68,92
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	48,21	52,14	- 4	-7,54
76400000 Revenus des valeurs mobilières	48,21	52,14	- 4	-7,54
Total des produits financiers (III)	48,21	52,14	- 4	-7,54

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	483,11	583,74	- 101	-17,24
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	203,21	583,74	- 381	-65,19
66110001 Intérêts emprunt (siège)	279,90		280	N/S
Total des charges financières (IV)	483,11	583,74	- 101	-17,24
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-434,90	-531,60	97	18,19
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	826,70	3 528,12	- 2 701	-76,57
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		8,89	- 9	-100
77200000 Produit sur exercice ant		8,89	- 9	-100
Sur opérations en capital	103,37	103,36		0,01
77700000 Quote part subv.	103,37	103,36		0,01
Total des produits exceptionnels (V)	103,37	112,25	- 9	-7,91
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	803,26	675,50	128	18,91
67180000 Autres charges exceptionnelles	465,36		465	N/S
67200000 Charges excpt. sur ex. antér.	337,90	675,50	- 338	-49,98
Total des charges exceptionnelles (VI)	803,26	675,50	128	18,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-699,89	-563,25	- 137	24,26
Impôts sur les bénéfices (VIII)	12,00	12,00		0,00
69510000 Impôts sur produits financiers	12,00	12,00		0,00
Total des produits (I + III + V)	696 587,58	570 646,99	125 941	22,07
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	696 472,77	567 694,12	128 779	22,68
EXCEDENT OU DEFICIT	114,81	2 952,87	- 2 838	-96,11
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
Objet de l'emprunt	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Crédit Coopératif	21/12/2015	45 300	30 990	6 572	7 738	6 628	1 110	-	1,83
2 véhicules	21/12/2022								
Caisse d'Epargne	19/12/2016	7 500	4 172	1 075	2 253	1 079	1 174	-	0,58
Kangoo	05/12/2023								
Caisse d'Epargne	05/11/2018	17 360	4 869	2 461	10 030	2 480	7 550	-	11,34
Véhicules	05/11/2023								
Caisse d'Epargne	05/11/2018	9 140	2 611	1 306	5 223	1 306	3 917	-	-
Véhicule	05/11/2023								

Totaux		79 300	42 642	11 414	25 244	11 493	13 751	-	13,75
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	--------------

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LES BOUTONS D'OR**AUDACIA - Les Boutons d'or**

3 RUE VILLEBOIS MAREUIL
16700 RUFFEC

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2021

Sommaire

Caractéristiques de l'association	155
Bilan association médico-social	156
ACTIF	156
<i>Immobilisations incorporelles</i>	156
<i>Immobilisations corporelles</i>	156
<i>Immobilisations financières</i>	156
<i>Actif circulant</i>	156
PASSIF	157
<i>Fonds propres</i>	157
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	157
<i>Provisions</i>	157
<i>Dettes</i>	157
<i>Engagements reçus</i>	158
<i>Engagements donnés</i>	158
Compte de résultat association médico-social	159
<i>Produits d'exploitation</i>	159
<i>Charges d'exploitation</i>	159
<i>Produits financiers</i>	159
<i>Charges financières</i>	160
<i>Produits exceptionnels</i>	160
<i>Charges exceptionnelles</i>	160
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	160
Bilan association médico-social détaillé	161
ACTIF	161
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	161
<i>Immobilisations incorporelles</i>	161
<i>Immobilisations corporelles</i>	161
<i>Immobilisations financières</i>	161
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	161
PASSIF	163
<i>FONDS PROPRES</i>	163
<i>FONDS REPORTEES ET DEDIES</i>	163
<i>PROVISIONS</i>	163
<i>DETTES</i>	163
<i>Engagements reçus</i>	164
<i>Engagements donnés</i>	164
Compte de résultat association médico-social détaillé	165
<i>Produits d'exploitation</i>	165
<i>Charges d'exploitation</i>	165
<i>Produits financiers</i>	167
<i>Charges financières</i>	167
<i>Produits exceptionnels</i>	167
<i>Charges exceptionnelles</i>	167
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	167
Tableau des emprunts	168

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 3 Rue Villebois Mareuil

16700
RUFFEC

ACTIVITE..... EHPAD

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800147

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	6 038,33	5 345,78	692,55	1 386,99	- 694
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Constructions	1 906 982,86	812 895,96	1 094 086,90	1 157 524,81	- 63 438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118 525,15	91 475,31	27 049,84	36 939,40	- 9 890
Autres immobilisations corporelles	78 321,12	53 547,33	24 773,79	31 074,07	- 6 300
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	1 643,12		1 643,12	1 627,92	15
Prêts					
Autres	103,04		103,04	91,24	12
TOTAL (I)	2 141 613,62	963 264,38	1 178 349,24	1 258 644,43	- 80 295
Compte de liaison	52 251,65		52 251,65	7 854,49	44 397
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	43 717,86	1 175,58	42 542,28	60 571,68	- 18 029
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	13 805,28		13 805,28	54 690,14	- 40 885
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	376 791,26		376 791,26	229 106,99	147 684
Charges constatées d'avance	4 071,93		4 071,93	3 527,12	545
TOTAL (II)	490 637,98	1 175,58	489 462,40	355 750,42	133 712
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	2 632 251,60	964 439,96	1 667 811,64	1 614 394,85	53 417

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	30 000,00	30 000,00	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles	4 590,24	4 590,24	
. Réserves pour projet de l'entité	370 593,29	370 593,29	
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	-167 468,95	-111 268,32	- 56 201
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	-94 884,19	-82 528,39	- 12 356
Excédent ou déficit de l'exercice	-132 513,94	-68 556,43	- 63 958
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	10 316,45	142 830,39	- 132 514
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	85 993,33	92 717,24	- 6 724
Provisions réglementées	24 769,51	27 525,59	- 2 756
TOTAL (I)	121 079,29	263 073,22	- 141 994
Autres fonds propres	265 376,74	20 900,69	244 476
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	8 140,37	10 175,58	- 2 035
TOTAL (II)	273 517,11	31 076,27	242 441
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	66 911,00	53 145,00	13 766
TOTAL (III)	66 911,00	53 145,00	13 766
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	942 336,70	984 799,31	- 42 463
Emprunts et dettes financières diverses	48 655,45	36 020,50	12 635
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 943,60	62 244,32	- 11 301
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	146 316,98	169 352,91	- 23 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 246,57	6 338,80	- 3 092
Autres dettes	14 804,94	8 344,52	6 460
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 206 304,24	1 267 100,36	- 60 796
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 667 811,64	1 614 394,85	53 417

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico- sociales				
. Ventes de prestations de services	2 597,15	1 391,72	1 205	86,61
. dont parrainages	124,99	224,98	- 100	-44,44
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico- sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	458 766,00	349 792,25	108 974	31,15
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales	709 225,10	755 355,10	- 46 130	-6,11
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	25 911,21	24 637,57	1 274	5,17
Utilisations des fonds dédiés	2 035,21	1 274,38	761	59,70
Autres produits	28,24	4,18	24	575,60
Total des produits d'exploitation (I)	1 198 562,91	1 132 455,20	66 108	5,84
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	376 637,40	375 742,51	895	0,24
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	54 132,56	48 189,10	5 943	12,33
Salaires et traitements	541 071,77	519 660,14	21 412	4,12
Charges sociales	210 554,57	157 392,91	53 162	33,78
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	85 068,10	36 347,06	48 721	134,04
Dotations aux provisions	13 766,00	9 337,00	4 429	47,43
Reports en fonds dédiés		3 631,00	- 3 631	-100
Autres charges	38 836,53	39 219,80	- 383	-0,98
Total des charges d'exploitation (II)	1 320 066,93	1 189 519,52	130 547	10,97
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-121 504,02	-57 064,32	- 64 440	112,92
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	124,62	258,00	- 133	-51,70
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)	124,62	258,00	- 133	-51,70

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	16 306,56	17 023,17	- 717	-4,21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	16 306,56	17 023,17	- 717	-4,21
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-16 181,94	-16 765,17	583	3,48
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-137 685,96	-73 829,49	- 63 856	86,49
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	64,21	3 728,61	- 3 664	-98,28
Sur opérations en capital	6 723,91	2 212,76	4 511	203,87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	6 788,12	5 941,37	847	14,25
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	29,33	668,31	- 639	-95,61
Sur opérations en capital	1 586,77		1 587	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	1 616,10	668,31	948	141,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 172,02	5 273,06	- 101	-1,92
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	1 205 475,65	1 138 654,57	66 821	5,87
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 337 989,59	1 207 211,00	130 779	10,83
EXCEDENT OU DEFICIT	-132 513,94	-68 556,43	- 63 958	93,29
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	6 038,33	5 345,78	692,55	1 386,99	- 694
20500000 Logiciels	6 038,33		6 038,33	6 038,33	
28050000 Amort. logiciels		5 345,78	-5 345,78	-4 651,34	- 694
Immobilisations corporelles					
Terrains	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
21100000 Terrains	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Constructions	1 906 982,86	812 895,96	1 094 086,90	1 157 524,81	- 63 438
21310000 Bâtiments	307 484,16		307 484,16	307 484,16	
21315000 Ensemble immobilier	1 514 757,94		1 514 757,94	1 516 472,39	- 1 714
21350000 Installations générales ; agen	84 740,76		84 740,76	81 331,32	3 409
28131000 Amort. bâtiment		307 484,16	-307 484,16	-307 484,16	
28131500 Amort. ens immobilier		436 431,18	-436 431,18	-376 268,17	- 60 163
28135000 Amort. inst générale		68 980,62	-68 980,62	-64 010,73	- 4 970
Installations tech., matériel et outillage ind	118 525,15	91 475,31	27 049,84	36 939,40	- 9 890
21500000 Matériel et outillage	112 121,83		112 121,83	110 521,83	1 600
21530000 Matériel Soin	6 403,32		6 403,32	6 403,32	
28150000 Amort. matériel et outillage		89 485,34	-89 485,34	-79 276,44	- 10 209
28153000 Amort. matériel soin		1 989,97	-1 989,97	-709,31	- 1 281
Autres immobilisations corporelles	78 321,12	53 547,33	24 773,79	31 074,07	- 6 300
21810000 Installations générales, agenc	16 585,53		16 585,53	15 848,29	737
21820000 Matériel de transport	14 747,32		14 747,32	14 747,32	
21830000 Matériel de bureau et informat	17 320,25		17 320,25	16 734,25	586
21840000 Mobilier	29 668,02		29 668,02	29 668,02	
28181000 Amort. agencement divers		14 293,56	-14 293,56	-13 731,58	- 562
28182000 Amort.matériel transport		8 081,93	-8 081,93	-5 975,17	- 2 107
28183000 Amort. matériel bureau et info		14 897,65	-14 897,65	-12 904,08	- 1 994
28184000 Amort. mobilier		16 274,19	-16 274,19	-13 312,98	- 2 961
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	1 643,12		1 643,12	1 627,92	15
27110000 Actions	1 643,12		1 643,12	1 627,92	15
Autres	103,04		103,04	91,24	12
27500000 Dépôts et cautionnements versè	103,04		103,04	91,24	12
TOTAL (I)	2 141 613,62	963 264,38	1 178 349,24	1 258 644,43	- 80 295
Compte de liaison	52 251,65		52 251,65	7 854,49	44 397
18100800 Compte liaison avec Roseraie	52 251,65		52 251,65	7 854,49	44 397
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	43 717,86	1 175,58	42 542,28	60 571,68	- 18 029
41110000 Clients (usagers facturés)	42 477,62		42 477,62	32 968,19	9 509
41600000 Clients douteux	1 240,24		1 240,24	1 240,24	
41800000 Redevables-produits à recevoir				27 538,83	- 27 539
49100000 Provisions créances douteuses		1 175,58	-1 175,58	-1 175,58	
. Autres	13 805,28		13 805,28	54 690,14	- 40 885
42500000 Personnel - avances et acompte	1 107,39		1 107,39	556,65	551
43870000 Indemnité journalière	2 904,11		2 904,11	2 805,36	99
44170161 CD Charentes				33 772,00	- 33 772
44220000 Indemnité Inflation	2 300,00		2 300,00		2 300
44566000 Tva déductible	6 639,48		6 639,48	1 028,90	5 611
44571100 Tva collectée à 5.5%	14,88		14,88		15
44583000 Remboursement de TVA demandé				5 645,00	- 5 645
44586000 Tva sur factures non parvenues	839,42		839,42	3 045,46	- 2 206
46870000 Produits à recevoir				7 836,77	- 7 837

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Disponibilités	376 791,26		376 791,26	229 106,99	147 684
51270010 Crédit Agricole	238 106,40		238 106,40	58 770,09	179 336
51270020 Caisse Epargne	107 228,29		107 228,29	89 006,05	18 222
51770010 Livret Caisse Epargne	30 806,10		30 806,10	80 698,03	- 49 892
51770030 Livret CSL CA	559,01		559,01	558,74	
53100007 Caisse Boutons d'Or	91,46		91,46	74,08	17
Charges constatées d'avance	4 071,93		4 071,93	3 527,12	545
48660600 Cca eau et énergie				104,57	- 105
48661300 Cca Location	253,41		253,41	447,76	- 194
48661500 Cca entretien et maintenance	2 483,61		2 483,61	2 333,16	150
48661600 Cca Assurances	792,36		792,36		792
48661800 Cca doc et cotisation	278,05		278,05	318,83	- 41
48662600 Cca télécommunication	58,64		58,64	77,09	- 18
48665000 Cca autres charges	205,86		205,86	245,71	- 40
TOTAL (II)	490 637,98	1 175,58	489 462,40	355 750,42	133 712
TOTAL ACTIF	2 632 251,60	964 439,96	1 667 811,64	1 614 394,85	53 417

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	30 000,00	30 000,00	
10250000 Donations et legs	30 000,00	30 000,00	
. Réserves statutaires ou contractuelles	4 590,24	4 590,24	
10630000 Réserve de trésorerie	4 590,24	4 590,24	
. Réserves pour projet de l'entité	370 593,29	370 593,29	
10682130 Réserve investissement Soins	88 559,20	88 559,20	
10686110 Réserve compensation hébergement	74 267,59	74 267,59	
10686130 Réserve compensation Soin	81 396,93	81 396,93	
10687000 Autres réserves	41 264,68	41 264,68	
10687130 Réserve comp charge amort Soin	82 554,42	82 554,42	
10688000 Reserves diverses	2 550,47	2 550,47	
Report à nouveau	-167 468,95	-111 268,32	- 56 201
11000000 Report à nouveau (solde crédit)	53 483,19	48 066,35	5 417
11400000 Dépenses refusées CD	-132 366,91	-129 609,29	- 2 758
11410000 Dépenses refusées ARS	-27 627,59	-29 725,38	2 098
11900000 Report à nouveau (solde débite)	-60 957,64		- 60 958
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	-94 884,19	-82 528,39	- 12 356
11513118 Résultat Hébergement	-9 732,99	5 416,84	- 15 150
11513218 Résultat Dépendance	-48 328,91	-46 565,32	- 1 764
11513318 Résultat Soins	-36 822,29	-41 379,91	4 558
Excédent ou déficit de l'exercice	-132 513,94	-68 556,43	- 63 958
Situation nette (sous total)	10 316,45	142 830,39	- 132 514
Subventions d'investissement	85 993,33	92 717,24	- 6 724
13131000 Subventions CD	84 430,00	84 430,00	
13180000 Autre subvention équipement	3 500,00	3 500,00	
13181700 Subvention CH Confolens	8 000,00	8 000,00	
13181800 Subvention CPAM	2 500,00	2 500,00	
13913100 Amort subvention CD	-5 191,92	-762,45	- 4 429
13918000 Amort subv équipement	-3 500,00	-3 500,00	
13918170 Amort subv CH Confolens	-2 353,97	-753,97	- 1 600
13918180 Amort subv CPAM	-1 390,78	-696,34	- 694
Provisions réglementées	24 769,51	27 525,59	- 2 756
14210000 Prov pour renouvellement immo	24 769,51	27 525,59	- 2 756
TOTAL (I)	121 079,29	263 073,22	- 141 994
Autres fonds propres	265 376,74	20 900,69	244 476
18100200 Compte liaison avec PFE	1 041,95		1 042
18100500 Compte liaison avec PM	368,89		369
18100600 Compte liaison avec H&L	72,16	188,80	- 117
18109900 Compte liaison avec Siège	263 893,74	20 711,89	243 182
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	8 140,37	10 175,58	- 2 035
19401300 Fonds dédiés ARS CNR	5 322,66	6 544,58	- 1 222
19408000 Fonds dédiés CA EPHAD	2 817,71	3 631,00	- 813
TOTAL (II)	273 517,11	31 076,27	242 441
PROVISIONS			
Provisions pour charges	66 911,00	53 145,00	13 766
15310000 Provision pr départ retraite	66 911,00	53 145,00	13 766
TOTAL (III)	66 911,00	53 145,00	13 766
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	942 336,70	984 799,31	- 42 463

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
16470020 Emprunt CE Travaux 1 030 K€	937 300,09	978 500,05	- 41 200
16470030 Emprunt CE Minibus 8900 €	5 036,61	6 299,26	- 1 263
Emprunts et dettes financières diverses	48 655,45	36 020,50	12 635
16540010 Dépôts loyer	47 546,32	34 862,09	12 684
16880000 Intérêts courus	1 109,13	1 158,41	- 49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 943,60	62 244,32	- 11 301
40100000 Collectif fournisseurs	37 894,06	29 145,45	8 749
40810000 Fournisseurs, factures non par		18 129,30	- 18 129
40810600 Fnp eau, énergie, fournitures	4 951,11	4 511,59	440
40811100 Fnp honoraires IDE	573,58	429,68	144
40811300 Fnp location	1 238,30	1 057,10	181
40811500 Fnp maintenance		93,98	- 94
40812500 Fnp déplacements		172,20	- 172
40812600 Fnp télécommunication		102,06	- 102
40812800 Fnp externalisation cuisine	6 214,59	7 661,74	- 1 447
40815800 Fnp charges diverses	71,96	941,22	- 869
Dettes fiscales et sociales	146 316,98	169 352,91	- 23 036
42100000 Personnel - rémunérations dues	4 277,70	3 805,30	472
42700000 Personnel - oppositions	218,36	274,36	- 56
42820000 Dettes provisionnées pour cong	41 092,94	36 142,51	4 950
42821000 Prov augmentation valeur point		13 847,05	- 13 847
42826000 Provision CT et RTT	7 779,51	12 660,91	- 4 881
42860000 Autres charges à payer	3 521,12	4 679,36	- 1 158
42862000 CAP Compte Epargne Temps	20 532,51	19 116,86	1 416
43100000 Urssaf	18 375,00	17 391,00	984
43730000 Agrr	5 415,56	13 531,16	- 8 116
43731000 Agrr Mutuelle	2 009,04	2 146,02	- 137
43738000 AG2R prévoyance	3 028,64	2 657,91	371
43820000 Charges sociales sur cp	15 701,61	11 854,35	3 847
43821000 Charges sociales sur hausse vp		4 422,50	- 4 423
43826000 Charges sociales sur CT et RTT	2 972,55	4 152,64	- 1 180
43860000 Autres charges à payer	954,53	1 757,98	- 803
43862000 Ch. soc. sur CET	9 461,73	8 017,51	1 444
44210000 Prélèvement à la source	859,00	976,80	- 118
44551000 TVA à décaisser	599,00		599
44562000 Tva déductible sur immobilisat		594,13	- 594
44711000 Taxe sur les salaires	2 596,00	943,00	1 653
44820000 Charges fiscales sur cp	2 703,92	2 190,54	513
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		848,04	- 848
44826000 Charges fiscales sur CT et RTT	511,89	767,36	- 255
44860000 Autres charges à payer	2 301,88	5 348,96	- 3 047
44862000 Ch. fis. sur CET	1 404,49	1 226,66	178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 246,57	6 338,80	- 3 092
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	3 246,57	6 338,80	- 3 092
Autres dettes	14 804,94	8 344,52	6 460
46320000 Fonds déposés par usagers	14 804,94	8 344,52	6 460
TOTAL (IV)	1 206 304,24	1 267 100,36	- 60 796
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 667 811,64	1 614 394,85	53 417
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	2 597,15	1 391,72	1 205	86,61
70630000 Repas	124,99	224,98	- 100	-44,44
70640000 Téléphone TVA 20%	2 212,06	1 166,74	1 045	89,59
70800000 prestations diverses	260,10	260	260	N/S
dont parrainages	124,99	224,98	- 100	-44,44
70630000 Repas	124,99	224,98	- 100	-44,44
Concours publics et subventions d'exploitation	458 766,00	349 792,25	108 974	31,15
73610000 Dotation globale Soins	458 766,00	349 792,25	108 974	31,15
Contributions des autorités de tarification relative	709 225,10	755 355,10	- 46 130	-6,11
73170000 Tarif Hébergement	547 051,87	520 310,79	26 741	5,14
73410000 Tarif Dépendance couvert APA	90 499,79	92 485,38	- 1 986	-2,15
73420000 Tarif Dépendance ticket modérateur	57 936,10	59 334,80	- 1 399	-2,36
73423000 APA personne - 60 ans	5 383,78	5 444,25	- 60	-1,11
73511280 Autres financements complément		77 779,88	- 77 780	-100
73533000 Tarif dépendance hors départem	8 353,56	8 354	8 354	N/S
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	25 911,21	24 637,57	1 274	5,17
78150100 Reprise prov renouvellement immob	2 756,08	474,41	2 282	480,95
78151000 Reprise prov départ retraite		9 630,00	- 9 630	-100
79120000 Remboursement assurance		2 394,61	- 2 395	-100
79140000 Remboursement Agr	20 942,48	9 419,00	11 523	122,34
79144200 Retenu repas	772,20	534,10	238	44,58
79150000 Avantage en nature	1 440,45	2 185,45	- 745	-34,09
Utilisations des fonds dédiés	2 035,21	1 274,38	761	59,70
78940000 Rep ress non util sur subvent	2 035,21	1 274,38	761	59,70
Autres produits	28,24	4,18	24	575,60
75800000 Produits divers gestion cour	28,24	4,18	24	575,60
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	376 637,40	375 742,51	895	0,24
60611000 Eau et assainissement	5 579,38	5 312,03	267	5,03
60612000 Energie ; électricité	10 543,33	9 906,28	637	6,43
60613000 Chauffage	12 712,66	11 154,90	1 558	13,96
60621000 Carburants	352,76	615,73	- 263	-42,71
60622000 Produits d'entretien	4 693,82	3 772,37	921	24,43
60623000 Petits matériels et outillage	2 860,97	1 527,59	1 333	87,29
60623400 Covid 19		8 285,06	- 8 285	-100
60624000 Fournitures administratives	662,20	536,26	126	23,48
60625000 Vêtement de travail	1 129,06	1 766,21	- 637	-36,07
60626000 Fournitures hôtelières	1 547,36	1 040,50	507	48,71
60626100 Produits incontinence	6 720,64	6 530,69	190	2,91
60630000 Alimentation	11 101,83	9 186,78	1 915	20,85
60660000 Produits pharmaceutiques	15 876,72	12 924,44	2 952	22,84
60670000 Loisir animation	1 391,14	1 272,97	118	9,28
61100000 Honoraires IDE	7 333,29	3 173,06	4 160	131,11
61320000 Rente viagère	24 000,00	24 000,00		0,00
61321000 Location immobilière	300,00		300	N/S
61352000 Location copieur	751,92	751,92		0,00
61352300 Location matériel médical	13 603,14	12 986,84	616	4,75
61520000 Entretien/répar. bâtiment	2 087,47	510,00	1 577	309,31
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	6 289,65	1 800,02	4 490	249,42
61550000 Entretien/répar. véhicule	72,50	3 473,09	- 3 401	-97,91
61560000 Maintenance	14 549,28	12 180,96	2 368	19,44
61562000 Maintenance matériel médical		1 814,40	- 1 814	-100
61610000 Multirisques	3 029,88	4 752,30	- 1 722	-36,24
61630000 Assurance de transport	1 364,71	1 318,32	46	3,52
61820000 Documentation générale et tech	363,99	442,76	- 79	-17,79
61840000 Concours divers (cotisations)	701,00	635,00	66	10,39

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
61850000 Frais de colloques, séminaires	368,89	172,58	196	113,75
62185000 Intervenant ASH	11 662,11	8 640,84	3 021	34,97
62186000 Intervenant Aide-Soignant	50 484,73	66 020,41	- 15 536	-23,53
62187000 Intervenant IDE	6 647,39	10 444,21	- 3 797	-36,35
62267000 Honoraire divers	1 702,37	321,00	1 381	430,33
62310000 Publicité, annonces insertions		41,50	- 42	-100
62510000 Voyages et déplacements	472,98	1 832,88	- 1 360	-74,19
62560000 Missions	182,60		183	N/S
62610000 Frais d'affranchissements	763,53	563,21	200	35,57
62620000 Frais de télécommunications	1 869,76	1 764,90	105	5,94
62622000 Frais internet	2 809,22	2 610,51	199	7,61
62700000 Services bancaires et assimilé	212,35	342,71	- 130	-38,04
62780000 Frais tenue CET		46,13	- 46	-100
62810000 Externalisation blanchissage	12 399,82	11 073,57	1 326	11,98
62820000 Externalisation cuisine	112 233,66	105 528,55	6 705	6,35
62830000 Prestation extérieure ménage	25 209,29	24 669,03	540	2,19
Impôts, taxes et versements assimilés	54 132,56	48 189,10	5 943	12,33
63110000 Taxe sur les salaires	15 045,94	10 996,30	4 050	36,83
63120000 Taxe apprentissage	3 772,27	3 178,05	594	18,70
63300000 Charges fiscales sur cp	513,38	297,11	216	72,79
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-848,04	288,35	- 1 136	-394,10
63316000 Charges fiscales sur CT et RTT	-255,47	194,46	- 450	-231,37
63320000 Effort construction	2 491,15	2 109,27	382	18,10
63331000 Formation continue	14 660,96	11 962,06	2 699	22,56
63362000 Charges fiscales sur CET	177,83	450,77	- 273	-60,55
63511000 C.F.E.	4 169,00	3 774,00	395	10,47
63512000 Taxes foncières	7 549,00	6 769,00	780	11,52
63513000 C.V.A.E.	2 148,00	3 430,00	- 1 282	-37,38
63780000 O.M. Calitom	4 708,54	4 739,73	- 31	-0,66
Salaires et traitements	541 071,77	519 660,14	21 412	4,12
64111000 Rémunération principale	553 434,14	495 883,22	57 551	11,61
64116000 Indemnités de licenciement		17 158,81	- 17 159	-100
64120000 Variation provision cp	4 950,43	-1 276,57	6 227	487,79
64121000 Revalorisation valeur point	-13 847,05	-447,98	- 13 399	N/S
64126000 Variation provision CT et RTT	-4 881,40	1 338,96	- 6 220	-464,57
64162000 Valorisation CET brut	1 415,65	7 003,70	- 5 588	-79,79
Charges sociales	210 554,57	157 392,91	53 162	33,78
64511000 Cotisations à l'URSSAF	126 083,37	85 894,69	40 189	46,79
64512000 Mutuelle AGRR	3 812,61	3 974,42	- 162	-4,07
64513100 Retraite non cadre	41 166,90	28 310,54	12 856	45,41
64514000 Cotisations à l'ASEDIC	23 105,62	19 687,33	3 418	17,36
64518000 Variation provision cs/cp	3 847,26	-353,13	4 200	N/S
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-4 422,50	2 069,08	- 6 492	-313,74
64518600 Variation provis cs/CT et RTT	-1 180,09	459,00	- 1 639	-357,10
64562000 Charges soc. sur CET	1 444,22	3 195,25	- 1 751	-54,80
64581000 Prévoyance non cadre	5 451,18	4 603,32	848	18,42
64582000 Prévoyance cadre	490,36	470,17	20	4,29
64720000 Comité entreprise	8 580,64	7 265,24	1 315	18,11
64750000 Médecine du travail	2 175,00	1 817,00	358	19,70
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	85 068,10	36 347,06	48 721	134,04
68111000 Immobilisations incorporelles	694,44	694,44		0,00
68112000 Immobilisations corporelles	84 373,66	34 477,04	49 897	144,72
68174000 Dotation prov créances douteuses		1 175,58	- 1 176	-100
Dotations aux provisions	13 766,00	9 337,00	4 429	47,43
68151000 Dot provision départ retraite	13 766,00	9 337,00	4 429	47,43
Report en fonds dédiés		3 631,00	- 3 631	-100
68940000 Engagements à réaliser sur sub		3 631,00	- 3 631	-100
Autres charges	38 836,53	39 219,80	- 383	-0,98
65100000 Redevances Licences	316,99	351,44	- 34	-9,80
65560000 Frais de siège versés	38 425,49	38 866,99	- 442	-1,14
65800000 Charges diverses de gestion co	94,05	1,37	93	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Total des charges d'exploitation (II)	1 320 066,93	1 189 519,52	130 547	10,97
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-121 504,02	-57 064,32	- 64 440	112,92
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	124,62	258,00	- 133	-51,70
76400000 Revenus des valeurs mobilières	108,34	241,87	- 134	-55,21
76410000 Intérêts compte courant	16,28	16,13		0,93
Total des produits financiers (III)	124,62	258,00	- 133	-51,70
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	16 306,56	17 023,17	- 717	-4,21
66110000 Intérêts des emprunts et dette	16 306,56	17 016,24	- 710	-4,17
66800000 Autres charges financières		6,93	- 7	-100
Total des charges financières (IV)	16 306,56	17 023,17	- 717	-4,21
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-16 181,94	-16 765,17	583	3,48
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-137 685,96	-73 829,49	- 63 856	86,49
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	64,21	3 728,61	- 3 664	-98,28
77150000 Dons non affecté exceptionnel		3 631,00	- 3 631	-100
77180000 Autres produits exceptionnels	64,21	97,61	- 33	-34,22
Sur opérations en capital	6 723,91	2 212,76	4 511	203,87
77700000 Quote part subventions virés	6 723,91	2 212,76	4 511	203,87
Total des produits exceptionnels (V)	6 788,12	5 941,37	847	14,25
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	29,33	668,31	- 639	-95,61
67180000 Autres charges exceptionnelles	29,33	668,31	- 639	-95,61
Sur opérations en capital	1 586,77		1 587	N/S
67500000 Valeurs comptables des élément	1 586,77		1 587	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	1 616,10	668,31	948	141,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 172,02	5 273,06	- 101	-1,92
Total des produits (I + III + V)	1 205 475,65	1 138 654,57	66 821	5,87
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 337 989,59	1 207 211,00	130 779	10,83
EXCEDENT OU DEFICIT	-132 513,94	-68 556,43	- 63 958	93,29
Evaluation des contributions volontaires en nature				

AUDIT BERNARD Conseil Expertise

Totaux	1 038 900	54 101	42 463	942 337	42 472	168 564	731 300	1 109,12
---------------	------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LA ROSERAIE**AUDACIA - La Roseraie**

Rue des Etangs
86460 PRESSAC

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2021

Sommaire

Caractéristiques de l'association	171
Bilan association médico-social	172
ACTIF	172
<i>Immobilisations incorporelles</i>	172
<i>Immobilisations corporelles</i>	172
<i>Immobilisations financières</i>	172
<i>Actif circulant</i>	172
PASSIF	173
<i>Fonds propres</i>	173
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	173
<i>Provisions</i>	173
<i>Dettes</i>	173
<i>Engagements reçus</i>	174
<i>Engagements donnés</i>	174
Compte de résultat association médico-social	175
<i>Produits d'exploitation</i>	175
<i>Charges d'exploitation</i>	175
<i>Produits financiers</i>	175
<i>Charges financières</i>	176
<i>Produits exceptionnels</i>	176
<i>Charges exceptionnelles</i>	176
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	176
Bilan association médico-social détaillé	177
ACTIF	177
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	177
<i>Immobilisations incorporelles</i>	177
<i>Immobilisations corporelles</i>	177
<i>Immobilisations financières</i>	177
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	177
PASSIF	178
<i>FONDS PROPRES</i>	178
<i>FONDS REPORTEES ET DEDIES</i>	178
<i>PROVISIONS</i>	178
<i>DETTES</i>	178
<i>Engagements reçus</i>	179
<i>Engagements donnés</i>	179
Compte de résultat association médico-social détaillé	180
<i>Produits d'exploitation</i>	180
<i>Charges d'exploitation</i>	180
<i>Produits financiers</i>	181
<i>Charges financières</i>	182
<i>Produits exceptionnels</i>	182
<i>Charges exceptionnelles</i>	182
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	182

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... Rue des Etangs

86460
PRESSAC

ACTIVITE..... EHPAD

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800154

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	6 047,83	5 355,28	692,55	1 386,99	- 694
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139 431,46	58 742,80	80 688,66	96 431,62	- 15 743
Autres immobilisations corporelles	137 285,39	56 960,28	80 325,11	97 088,90	- 16 764
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)	282 764,68	121 058,36	161 706,32	194 907,51	- 33 201
Compte de liaison	156,18		156,18		156
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	199 560,18	44 405,48	155 154,70	115 955,30	39 199
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	29 420,16		29 420,16	18 113,29	11 307
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	109 487,35		109 487,35	85 606,50	23 881
Charges constatées d'avance	2 762,33		2 762,33	2 780,85	- 19
TOTAL (II)	341 386,20	44 405,48	296 980,72	222 455,94	74 525
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	624 150,88	165 463,84	458 687,04	417 363,45	41 324

Bilan association médico-social(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles	200 000,00	200 000,00	
. Réserves pour projet de l'entité	44 947,92		44 948
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	-180 979,30	-278 072,48	97 093
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	-42 214,74	10 492,12	- 52 707
Excédent ou déficit de l'exercice	-234 434,18	-160 665,76	- 73 768
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	-212 680,30	-228 246,12	15 566
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	6 886,31	9 098,45	- 2 212
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-205 793,99	-219 147,67	13 354
Autres fonds propres	410 838,51	408 089,67	2 749
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	2 966,19	3 632,00	- 666
TOTAL (II)	413 804,70	411 721,67	2 083
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	13 250,00	6 979,00	6 271
TOTAL (III)	13 250,00	6 979,00	6 271
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	43 220,00	39 932,00	3 288
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 223,20	82 275,21	13 948
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	89 834,84	89 893,78	- 59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	8 148,29	5 709,46	2 439
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	237 426,33	217 810,45	19 616
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	458 687,04	417 363,45	41 324

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico- sociales				
. Ventes de prestations de services	72,49	150,01	- 78	-51,68
. dont parrainages	72,49	150,01	- 78	-51,68
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico- sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	394 284,00	333 400,41	60 884	18,26
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales	734 255,76	775 540,46	- 41 285	-5,32
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	5 611,36	13 805,98	- 8 195	-59,36
Utilisations des fonds dédiés	665,81		666	N/S
Autres produits	104,77	24,95	80	319,92
Total des produits d'exploitation (I)	1 134 994,19	1 122 921,81	12 072	1,08
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	553 895,99	546 370,83	7 525	1,38
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	36 865,64	39 390,68	- 2 525	-6,41
Salaires et traitements	507 576,54	466 230,50	41 346	8,87
Charges sociales	181 945,35	126 546,40	55 399	43,78
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	45 949,76	65 270,35	- 19 321	-29,60
Dotations aux provisions	6 324,00	4 005,00	2 319	57,90
Reports en fonds dédiés		3 632,00	- 3 632	-100
Autres charges	37 763,41	37 623,99	139	0,37
Total des charges d'exploitation (II)	1 370 320,69	1 289 069,75	81 251	6,30
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-235 326,50	-166 147,94	- 69 179	41,64
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	0,01	0,01		0,00
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)	0,01	0,01		0,00

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	0,01	0,01		0,00
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-235 326,49	-166 147,93	- 69 179	41,64
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		4 296,67	- 4 297	-100
Sur opérations en capital	2 212,14	1 401,55	811	57,84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	2 212,14	5 698,22	- 3 486	-61,18
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	974,16	216,05	758	350,90
Sur opérations en capital	345,67		346	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	1 319,83	216,05	1 104	510,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	892,31	5 482,17	- 4 590	-83,72
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	1 137 206,34	1 128 620,04	8 586	0,76
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 371 640,52	1 289 285,80	82 355	6,39
EXCEDENT OU DEFICIT	-234 434,18	-160 665,76	- 73 768	45,91
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	6 047,83	5 355,28	692,55	1 386,99	- 694
20500000 Concessions et droits similaire	6 047,83		6 047,83	6 047,83	
28050000 Amort. concessions		5 355,28	-5 355,28	-4 660,84	- 694
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	139 431,46	58 742,80	80 688,66	96 431,62	- 15 743
21500000 Matériel et outillage	94 013,62		94 013,62	91 242,06	2 772
21520000 Matériel Dépendance	8 539,78		8 539,78	8 539,78	
21530000 Matériel Soin	36 878,06		36 878,06	36 878,06	
28150000 Amort. matériel et outillage		33 172,29	-33 172,29	-22 779,85	- 10 392
28152000 Centralisation Amort.		3 968,75	-3 968,75	-2 764,95	- 1 204
28153000 Centralisation Amort.		21 601,76	-21 601,76	-14 683,48	- 6 918
Autres immobilisations corporelles	137 285,39	56 960,28	80 325,11	97 088,90	- 16 764
21810000 Installations générales, agenc	36 405,18		36 405,18	36 405,18	
21830000 Matériel de bureau et informat	16 840,77		16 840,77	16 840,77	
21840000 Mobilier	84 039,44		84 039,44	84 039,44	
28181000 Amort. agencement divers		12 478,16	-12 478,16	-8 546,04	- 3 932
28183000 Amort. matériel bureau et info		11 883,15	-11 883,15	-8 473,20	- 3 410
28184000 Amort. mobilier		32 598,97	-32 598,97	-23 177,25	- 9 422
Immobilisations financières					
TOTAL (I)	282 764,68	121 058,36	161 706,32	194 907,51	- 33 201
Compte de liaison	156,18		156,18		156
18100400 Compte liaison avec PHPA	156,18		156,18		156
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	199 560,18	44 405,48	155 154,70	115 955,30	39 199
41110000 Clients (usagers facturés)	152 712,40		152 712,40	91 393,75	61 319
41600000 Clients douteux	46 847,78		46 847,78	42 919,91	3 928
41800000 Redevables-produits à recevoir				20 387,21	- 20 387
49100000 Provisions créances douteuses		44 405,48	-44 405,48	-38 745,57	- 5 660
. Autres	29 420,16		29 420,16	18 113,29	11 307
42500000 Personnel - avances et acompte	3 478,76		3 478,76	225,44	3 253
43870000 Indemnité journalière	7 294,66		7 294,66	2 546,58	4 748
44220000 Indemnité Inflation	2 300,00		2 300,00		2 300
44566000 Tva déductible	13 373,20		13 373,20	1 176,36	12 197
44571100 Tva collectée à 5.5%	71,64		71,64		72
44583000 Remboursement de TVA demandé				6 875,00	- 6 875
44586000 Tva sur factures non parvenues	847,90		847,90	623,94	224
44711000 Taxe sur les salaires	2 054,00		2 054,00		2 054
46870000 Produits à recevoir				6 665,97	- 6 666
Disponibilités	109 487,35		109 487,35	85 606,50	23 881
51280000 Crédit Coopératif La Roseraie	109 322,99		109 322,99	85 435,17	23 888
51780000 Livret CC La Roseraie	15,05		15,05	15,04	
53100008 Caisse La Roseraie	149,31		149,31	156,29	- 7
Charges constatées d'avance	2 762,33		2 762,33	2 780,85	- 19
48660000 Cca diverses	13,75		13,75	15,67	- 2
48661300 Cca location	1 658,93		1 658,93	1 617,84	41
48661500 Cca maintenance	1 089,65		1 089,65	1 085,74	4
48662600 Cca télécommunication				61,60	- 62
TOTAL (II)	341 386,20	44 405,48	296 980,72	222 455,94	74 525
TOTAL ACTIF	624 150,88	165 463,84	458 687,04	417 363,45	41 324

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Réserves statutaires ou contractuelles	200 000,00	200 000,00	
10630000 Réserve de trésorerie	200 000,00	200 000,00	
. Réserves pour projet de l'entité	44 947,92		44 948
10682130 Réserve investissement soins	33 000,00		33 000
10686120 Réserve compens def Dépendance	7 421,65		7 422
10686130 Réserves compensation Def Soins	4 526,27		4 526
Report à nouveau	-180 979,30	-278 072,48	97 093
11400000 Dépenses refusées CD	-11 230,35	-8 609,86	- 2 620
11410000 Dépenses refusées ARS	-17 902,72	-14 202,19	- 3 701
11900000 Report à nouveau	-151 846,23	-255 260,43	103 414
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	-42 214,74	10 492,12	- 52 707
11513218 Résultat Dépendance	-62 700,45	-87 336,35	24 636
11513318 Résultat Soins	20 485,71	97 828,47	- 77 343
Excédent ou déficit de l'exercice	-234 434,18	-160 665,76	- 73 768
Situation nette (sous total)	-212 680,30	-228 246,12	15 566
Subventions d'investissement	6 886,31	9 098,45	- 2 212
13181700 Subvention CH Confolens	8 000,00	8 000,00	
13181800 Subvention CPAM	2 500,00	2 500,00	
13918170 Amort subv CH Confolens	-2 222,91	-705,21	- 1 518
13918180 Amort subv CPAM	-1 390,78	-696,34	- 694
TOTAL (I)	-205 793,99	-219 147,67	13 354
Autres fonds propres	410 838,51	408 089,67	2 749
18100200 Compte liaison avec PFE	774,76	60,36	714
18100500 Compte liaison avec PM	184,44		184
18100600 Compte liaison avec H&L	791,09	502,50	289
18100700 Compte liaison Bdor/roseraie	52 251,65	7 854,49	44 397
18100800 Compte liaison siège/Roseaie	356 836,57	399 672,32	- 42 836
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	2 966,19	3 632,00	- 666
19408000 Fonds dédiés CA EPHAD	2 966,19	3 632,00	- 666
TOTAL (II)	413 804,70	411 721,67	2 083
PROVISIONS			
Provisions pour charges	13 250,00	6 979,00	6 271
15310000 Provision pr départ retraite	13 250,00	6 979,00	6 271
TOTAL (III)	13 250,00	6 979,00	6 271
DETTES			
Emprunts et dettes financières diverses	43 220,00	39 932,00	3 288
16540000 Dépôts loyer	43 220,00	39 932,00	3 288
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 223,20	82 275,21	13 948
40100000 Collectif fournisseurs	87 714,95	78 186,76	9 528
40810600 Fnp eau, énergie, fournitures	5 066,48	2 524,40	2 542
40811100 Fnp honoraires IDE		145,15	- 145
40811500 Fnp maintenance	1 463,79	22,15	1 442
40812600 Fnp télécommunication	88,93	46,17	43
40815800 Fnp charges diverses	1 889,05	1 350,58	538
Dettes fiscales et sociales	89 834,84	89 893,78	- 59
42100000 Personnel - rémunérations dues	3 957,07	3 448,20	509
42700000 Personnel - oppositions	1 083,94	620,02	464
42820000 Dettes provisionnées pour cong	32 260,55	27 920,57	4 340
42821000 Prov augmentation valeur point		13 644,13	- 13 644

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
42826000 Provision CT et RTT	2 764,05	1 774,00	990
42860000 Autres charges à payer	2 815,21		2 815
42862000 CAP Compte Epargne Temps	875,10		875
43100000 Urssaf	16 544,00	13 405,00	3 139
43730000 Agrr	5 278,70	3 727,42	1 551
43731000 Agrr Mutuelle	1 963,38	2 054,70	- 91
43738000 Vauban Humanis Prévoyance	2 849,36	2 272,68	577
43781000 Médecine du travail	710,18	594,23	116
43820000 Charges sociales sur cp	11 294,42	7 701,61	3 593
43821000 Charges sociales sur hausse vp		3 579,85	- 3 580
43826000 Charges sociales sur CT et RTT	967,69	489,34	478
43860000 Charges sociales à payer	1 055,62		1 056
43862000 Ch. soc. sur CET	319,59		320
44210000 Prélèvement à la source	464,00	113,00	351
44551000 TVA à décaisser	62,00		62
44562000 TVA sur immobilisations		970,00	- 970
44571100 Tva collectée à 5.5%		472,33	- 472
44711000 Taxe sur les salaires		306,00	- 306
44820000 Charges fiscales sur cp	1 922,73	1 802,08	121
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		846,86	- 847
44826000 Charges fiscales sur CT et RTT	164,74	114,50	50
44860000 Autres charges à payer	2 420,97	4 037,26	- 1 616
44862000 Ch. fis. sur CET	61,54		62
Autres dettes	8 148,29	5 709,46	2 439
46320000 Fonds déposés par usagers	6 267,25	3 828,42	2 439
46700000 Débiteurs Crédoeurs divers	1 881,04	1 881,04	
TOTAL (IV)	237 426,33	217 810,45	19 616
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	458 687,04	417 363,45	41 324
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	72,49	150,01	- 78	-51,68
70630000 Repas	72,49	150,01	- 78	-51,68
dont parrainages	72,49	150,01	- 78	-51,68
70630000 Repas	72,49	150,01	- 78	-51,68
Concours publics et subventions d'exploitation	394 284,00	333 400,41	60 884	18,26
73610000 Dotation globale Soins	394 284,00	333 400,41	60 884	18,26
Contributions des autorités de tarification relative	734 255,76	775 540,46	- 41 285	-5,32
73170000 Tarif Hébergement	470 500,18	398 915,32	71 585	17,94
73171000 Tarif Hébergement Aide Sociale	128 117,99	186 774,54	- 58 657	-31,41
73410000 Tarif Dépendance APA DG CD	61 808,52	68 739,93	- 6 931	-10,08
73420000 Tarif Dépendance Ticket modéra	38 054,32	46 922,89	- 8 869	-18,90
73421000 Tarif Dépendance APA hors dépa	27 271,62	19 451,73	7 820	40,20
73423000 APA personne - 60 ans	8 503,13	1 935,94	6 567	339,22
73511280 Autres financements complément		52 800,11	- 52 800	-100
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	5 611,36	13 805,98	- 8 195	-59,36
78151000 Reprise prov départ retraite	53,00	129,00	- 76	-58,91
78174000 Reprise prov clients douteux	4 174,33	6 450,60	- 2 276	-35,29
79100000 Transfert de charges		325,21	- 325	-100
79140000 Remboursement Prévoyance	986,33	6 665,97	- 5 680	-85,20
79150000 Avantage en nature	397,70	235,20	163	69,09
Utilisations des fonds dédiés	665,81		666	N/S
78940000 Report ress non util sur subve	665,81		666	N/S
Autres produits	104,77	24,95	80	319,92
75800000 Produits divers de gestion cou	104,77	24,95	80	319,92
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	553 895,99	546 370,83	7 525	1,38
60611000 Eau et assainissement	6 246,70	4 935,86	1 311	26,56
60612000 Energie ; électricité	19 671,23	18 794,21	877	4,67
60613000 Chauffage	10 719,49	12 315,39	- 1 596	-12,96
60621000 Carburants	211,21	194,68	17	8,49
60622000 Produits d'entretien	4 990,06	6 005,17	- 1 015	-16,90
60623000 Petits matériels collectif	1 258,83	1 670,41	- 412	-24,64
60623400 Covid 19		4 862,30	- 4 862	-100
60624000 Fournitures administratives	505,01	409,10	96	23,44
60625000 Vêtement de travail		64,14	- 64	-100
60626000 Fournitures hôtelières	1 081,42	1 308,05	- 227	-17,33
60626100 Produits incontinence	7 332,46	8 969,79	- 1 637	-18,25
60630000 Alimentation	13 724,63	13 234,00	491	3,71
60660000 Produits pharmaceutiques	13 017,90	6 232,53	6 785	108,87
60670000 Loisir animation	2 139,74	1 335,60	804	60,21
61100000 Honoraire IDE	9 477,93	10 882,49	- 1 405	-12,91
61320000 Redevance loyer	157 977,00	152 130,36	5 847	3,84
61321000 location immobilière	300,00		300	N/S
61352000 Location copieur	924,95	924,91		0,00
61352300 Location matériel médical	13 520,79	14 191,56	- 671	-4,73
61352400 Location matériel détection	3 290,04	3 222,84	67	2,09
61520000 Entretien/répar. bâtiment	2 844,98	2 022,59	822	40,66
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	3 109,18	1 177,67	1 932	164,01
61560000 Maintenance	13 867,53	10 103,79	3 764	37,25
61610000 Multirisques	3 334,90	3 810,00	- 475	-12,47
61820000 Documentation générale et tech	520,16	211,80	308	145,59
61840000 Concours divers (cotisations)	577,92	406,33	172	42,23
61850000 Frais de colloques, séminaires	251,31		251	N/S
62185000 Intervenants ASH	32 845,13	31 093,74	1 751	5,63
62186000 Intervenant Aide-Soignant	92 689,44	95 591,92	- 2 902	-3,04
62267000 Honoraire divers	2 897,16	3 440,00	- 543	-15,78

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
62310000 Publicités, publications...	2 110,28	1 390,00	720	51,82
62510000 Voyages et déplacements	261,95	910,12	- 648	-71,22
62610000 Frais d'affranchissements	529,88	848,01	- 318	-37,51
62620000 Frais de télécommunications	1 406,54	1 742,24	- 336	-19,27
62621000 Frais de fax	313,56	291,80	22	7,46
62622000 Frais internet	2 420,33	1 713,28	707	41,27
62700000 Services bancaires et assimilé	163,40	132,85	31	23,00
62810000 Externalisation blanchissage	13 575,15	12 178,51	1 397	11,47
62820000 Externalisation cuisine	113 787,80	117 622,79	- 3 835	-3,26
Impôts, taxes et versements assimilés	36 865,64	39 390,68	- 2 525	-6,41
63110000 Taxe sur les salaires	11 973,91	12 192,52	- 219	-1,79
63120000 Taxe apprentissage	3 481,92	2 966,73	515	17,37
63300000 Charges fiscales sur cp	120,65	607,67	- 487	-80,15
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-846,86	541,12	- 1 388	-256,50
63316000 Charges fiscales sur CT et RTT	50,24	-113,67	164	144,20
63320000 Effort construction	2 316,88	1 953,36	364	18,61
63331000 Formation continue	13 151,82	10 969,59	2 182	19,89
63362000 Charges fiscales sur CET	61,54	62	62	N/S
63511000 C.F.E.	3 634,00	3 544,00	90	2,54
63512000 Taxes foncières		2 745,00	- 2 745	-100
63513000 CVAE	2 227,00	3 328,00	- 1 101	-33,08
63780000 O.M. Calitom	694,54	656,36	38	5,82
Salaires et traitements	507 576,54	466 230,50	41 346	8,87
64111000 Rémunération principale	515 015,54	456 494,45	58 521	12,82
64120000 Variation provision cp	4 339,98	9 419,15	- 5 079	-53,92
64121000 Revalorisation valeur point	-13 644,13	2 077,28	- 15 721	-756,83
64126000 Variation provision CT et RTT	990,05	-1 760,38	2 750	156,24
64162000 Valorisation CET brut	875,10	875	875	N/S
Charges sociales	181 945,35	126 546,40	55 399	43,78
64511000 Cotisations à l'URSSAF	104 913,60	63 483,17	41 430	65,26
64512000 Mutuelle AGRR	4 155,06	4 518,34	- 363	-8,04
64513100 Retraite non cadre	34 736,82	22 916,89	11 820	51,58
64514000 Cotisations à l'ASSEDIC	21 625,39	18 230,50	3 395	18,62
64518000 Variation provision cs/cp	3 592,81	2 277,93	1 315	57,72
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-3 579,85	2 305,54	- 5 885	-255,27
64518600 Variation provis cs/CT et RTT	478,35	-546,76	1 025	187,49
64562000 Charges soc. sur CET	319,59	320	320	N/S
64581000 Prévoyance non cadre	5 065,60	4 258,66	807	18,95
64582000 Prévoyance cadre	503,07	446,74	56	12,61
64720000 Comité entreprise	7 980,33	6 728,26	1 252	18,61
64750000 Médecine du travail	2 154,58	1 927,13	227	11,80
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	45 949,76	65 270,35	- 19 321	-29,60
68111000 Immobilisations incorporelles	694,44	694,44	0,00	0,00
68112000 Immobilisations corporelles	35 421,08	35 984,91	- 564	-1,57
68174000 Dot prov Créances Douteuses	9 834,24	28 591,00	- 18 757	-65,60
Dotations aux provisions	6 324,00	4 005,00	2 319	57,90
68151000 Dot provision départ retraite	6 324,00	4 005,00	2 319	57,90
Report en fonds dédiés		3 632,00	- 3 632	-100
68940000 Engagements à réaliser sur sub		3 632,00	- 3 632	-100
Autres charges	37 763,41	37 623,99	139	0,37
65560000 Frais de siège versés	37 736,05	37 597,14	139	0,37
65800000 Charges diverses de gestion co	27,36	26,85	1	1,90
Total des charges d'exploitation (II)	1 370 320,69	1 289 069,75	81 251	6,30
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-235 326,50	-166 147,94	- 69 179	41,64
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	0,01	0,01		0,00
76400000 Revenus des valeurs mobilières	0,01	0,01		0,00
Total des produits financiers (III)	0,01	0,01		0,00

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0,01	0,01		0,00
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	-235 326,49	-166 147,93	- 69 179	41,64
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		4 296,67	- 4 297	-100
77150000 Dons non affecté exceptionnel		3 632,00	- 3 632	-100
77200000 Produits sur exercices antérie		664,67	- 665	-100
Sur opérations en capital	2 212,14	1 401,55	811	57,84
77700000 Quote part subvention virés au	2 212,14	1 401,55	811	57,84
Total des produits exceptionnels (V)	2 212,14	5 698,22	- 3 486	-61,18
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	974,16	216,05	758	350,90
67180000 Autres charges exceptionnelles	22,88	216,05	- 193	-89,41
67200000 Charges sur exercice ant	951,28		951	N/S
Sur opérations en capital	345,67		346	N/S
67500000 Valeurs comptables des élément	345,67		346	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	1 319,83	216,05	1 104	510,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	892,31	5 482,17	- 4 590	-83,72
Total des produits (I + III + V)	1 137 206,34	1 128 620,04	8 586	0,76
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 371 640,52	1 289 285,80	82 355	6,39
EXCEDENT OU DEFICIT	-234 434,18	-160 665,76	- 73 768	45,91
Evaluation des contributions volontaires en nature				

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LES TOURNESOLS**AUDACIA - Les Tournesols**

32 Rue Ludovic GOULIER
86220 DANGE-SAINT-ROMAIN

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2021

Sommaire

Caractéristiques de l'association	185
Bilan association médico-social	186
ACTIF	186
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>186</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>186</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>186</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>186</i>
PASSIF	187
<i>Fonds propres</i>	<i>187</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>187</i>
<i>Provisions</i>	<i>187</i>
<i>Dettes</i>	<i>187</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>188</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>188</i>
Compte de résultat association médico-social	189
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>189</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>189</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>189</i>
<i>Charges financières</i>	<i>190</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>190</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>190</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>190</i>
Bilan association médico-social détaillé	191
ACTIF	191
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	<i>191</i>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>191</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>191</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>191</i>
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	<i>191</i>
PASSIF	192
<i>FONDS PROPRES</i>	<i>192</i>
<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	<i>192</i>
<i>PROVISIONS</i>	<i>192</i>
<i>DETTES</i>	<i>192</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>193</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>193</i>
Compte de résultat association médico-social détaillé	194
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>194</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>194</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>195</i>
<i>Charges financières</i>	<i>195</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>195</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>195</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>195</i>

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 32 Rue Ludovic GOULIER

86220
DANGE SAINT ROMAIN

ACTIVITE..... EHPAD

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800170

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	14 494,62	7 896,44	6 598,18		6 598
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126 064,42	91 345,98	34 718,44		34 718
Autres immobilisations corporelles	325 461,38	231 618,81	93 842,57		93 843
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)	466 020,42	330 861,23	135 159,19		135 159
Compte de liaison	179 622,21		179 622,21		179 622
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	110 034,98	17 282,97	92 752,01		92 752
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	32 162,01		32 162,01		32 162
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	516 604,86		516 604,86		516 605
Charges constatées d'avance	2 491,51		2 491,51		2 492
TOTAL (II)	840 915,57	17 282,97	823 632,60		823 633
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	1 306 935,99	348 144,20	958 791,79		958 792

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	50 838,41		50 838
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	316 094,33		316 094
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales	98 639,61		98 640
. Autres			
Report à nouveau	214 053,43		214 053
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	49 257,12		49 257
Excédent ou déficit de l'exercice	-77 480,43		- 77 480
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	651 402,47		651 402
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	19 102,26		19 102
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	670 504,73		670 505
Autres fonds propres	70 948,25		70 948
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)	70 948,25		70 948
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	37 500,00		37 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 016,70		113 017
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	66 664,11		66 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	158,00		158
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	217 338,81		217 339
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	958 791,79		958 792

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico- sociales				
. Ventes de prestations de services				
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico- sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation				
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales	1 482 950,37		1 482 950	N/S
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	15 566,71		15 567	N/S
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	259,24		259	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	1 498 776,32		1 498 776	N/S
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	1 008 756,72		1 008 757	N/S
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	26 783,94		26 784	N/S
Salaires et traitements	378 022,12		378 022	N/S
Charges sociales	135 203,04		135 203	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	59 528,41		59 528	N/S
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	60 839,11		60 839	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 669 133,34		1 669 133	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-170 357,02		- 170 357	N/S
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
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)				

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III – IV)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-170 357,02		- 170 357	N/S
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	150 182,50		150 183	N/S
Sur opérations en capital	2 083,72		2 084	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	152 266,22		152 266	N/S
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	59 389,63		59 390	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	59 389,63		59 390	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	92 876,59		92 877	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	1 651 042,54		1 651 043	N/S
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 728 522,97		1 728 523	N/S
EXCEDENT OU DEFICIT	-77 480,43		- 77 480	N/S
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	14 494,62	7 896,44	6 598,18		6 598
20500000 Concessions et droits similair	14 494,62		14 494,62		14 495
28050000 Amort. concessions		7 896,44	-7 896,44		- 7 896
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	126 064,42	91 345,98	34 718,44		34 718
21500000 Matériel et outillage	126 064,42		126 064,42		126 064
28150000 Amort. matériel et outillage		91 345,98	-91 345,98		- 91 346
Autres immobilisations corporelles	325 461,38	231 618,81	93 842,57		93 843
21810000 Installations générales, agenc	90 784,76		90 784,76		90 785
21830000 Matériel de bureau et matériel	27 174,15		27 174,15		27 174
21840000 Mobilier	207 502,47		207 502,47		207 502
28181000 Amort. agencement divers		62 028,85	-62 028,85		- 62 029
28183000 Amort. matériel bureau et info		17 191,76	-17 191,76		- 17 192
28184000 Amort. mobilier		152 398,20	-152 398,20		- 152 398
Immobilisations financières					
TOTAL (I)	466 020,42	330 861,23	135 159,19		135 159
Compte de liaison	179 622,21		179 622,21		179 622
18101000 Compte liaison avec Floréal	179 622,21		179 622,21		179 622
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	110 034,98	17 282,97	92 752,01		92 752
41110000 Clients (usagers facturés)	91 792,77		91 792,77		91 793
41600000 Clients douteux	18 242,21		18 242,21		18 242
49100000 Provisions créances douteuses		17 282,97	-17 282,97		- 17 283
. Autres	32 162,01		32 162,01		32 162
43870000 Indemnité journalière	3 751,30		3 751,30		3 751
44220000 Indemnité Inflation	1 400,00		1 400,00		1 400
44566000 Tva déductible	1 914,62		1 914,62		1 915
44567000 Crédit de TVA à reporter	10 408,00		10 408,00		10 408
44585000 Tva à régulariser	453,82		453,82		454
46870000 Produits à recevoir	14 234,27		14 234,27		14 234
Disponibilités	516 604,86		516 604,86		516 605
51290000 09-Crédit Agricole Tournesols	516 604,86		516 604,86		516 605
Charges constatées d'avance	2 491,51		2 491,51		2 492
48660000 Charges constatées d'avance	2 491,51		2 491,51		2 492
TOTAL (II)	840 915,57	17 282,97	823 632,60		823 633
TOTAL ACTIF	1 306 935,99	348 144,20	958 791,79		958 792

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	50 838,41		50 838
10231000 Ressources propres	20 838,41		20 838
10250000 Donations et legs	30 000,00		30 000
. Réserves pour projet de l'entité	316 094,33		316 094
10682130 Réserve investissement Soins	196 700,52		196 701
10686110 Réserve compensation Hébergement	33 171,88		33 172
10686130 Réserve compensation Soin	35 901,96		35 902
10687110 Réserve compens amortissem H	28 030,77		28 031
10687130 Réserv compens Amortiss S	22 289,20		22 289
. Réserves des activités sociales et médico-sociale	98 639,61		98 640
10685090 Réserve couverture BFR	98 639,61		98 640
Report à nouveau	214 053,43		214 053
11000000 Report à nouveau (solde crédit	219 826,45		219 826
11400000 Dépenses refusées CD	-5 731,96		- 5 732
11410000 Dépenses refusées ARS	-41,06		- 41
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	49 257,12		49 257
11513100 Résultat Hébergement	-18 122,56		- 18 123
11513200 Résultat Dépendance	16 427,31		16 427
11513300 Résultat Soins	50 952,37		50 952
Excédent ou déficit de l'exercice	-77 480,43		- 77 480
Situation nette (sous total)	651 402,47		651 402
Subventions d'investissement	19 102,26		19 102
13120000 Subvention d'investissement	17 495,00		17 495
13181900 Subvention Fondation de France	2 500,00		2 500
13188000 Autres subventions	9 173,90		9 174
13912000 Amortt subv d'investissement	-7 396,66		- 7 397
13918800 Amortissmt autres subventions	-2 669,98		- 2 670
TOTAL (I)	670 504,73		670 505
Autres fonds propres	70 948,25		70 948
18100200 Compte liaison avec PFE	253,05		253
18100600 Compte liaison avec H&L	108,24		108
18109900 Compte liaison avec Siège	70 586,96		70 587
FONDS REPORTES ET DEDIES			
TOTAL (II)	70 948,25		70 948
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
Emprunts et dettes financières diverses	37 500,00		37 500
16540010 Dépôts loyer	37 500,00		37 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 016,70		113 017
40100000 Collectif fournisseurs	110 173,85		110 174
40810600 Fnp eau, energie	2 842,85		2 843
Dettes fiscales et sociales	66 664,11		66 664
42100000 Personnel - rémunérations dues	205,09		205
42500000 Personnel - avances et acompte	4,88		5
42820000 Dettes provisionnées pour cong	19 551,64		19 552
42826000 Provision CT et RTT	7 687,17		7 687
42860000 Autres charges à payer	4 411,03		4 411
43100000 Urssaf	9 201,00		9 201
43730000 Agrr et agirc	3 023,53		3 024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation
43731000 Agr Mutuelle	821,88		822
43738000 Vauban Humanis Prévoyance	1 697,36		1 697
43781000 Médecine du travail	452,23		452
43820000 Charges sociales sur cp	7 148,08		7 148
43826000 Charges sociales sur CT et RTT	2 810,43		2 810
43860000 Ch sociales sur CAP	1 380,60		1 381
44210000 Prélèvement à la source	351,00		351
44711000 Taxe sur salaire	3 143,00		3 143
44820000 Charges fiscales sur cp	1 261,08		1 261
44826000 Charges fiscales sur CT et RTT	495,82		496
44860000 Charges fiscales sur CAP	3 018,29		3 018
Autres dettes	158,00		158
46710000 APL perçu à tort	158,00		158
TOTAL (IV)	217 338,81		217 339
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	958 791,79		958 792
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation	%
Produits d'exploitation				
Contributions des autorités de tarification relative	1 482 950,37		1 482 950	N/S
73510000 Dotation soins	584 251,00		584 251	N/S
73521000 Dotation dépendance APA CD	109 467,26		109 467	N/S
73531100 Tarif hébergement	693 184,34		693 184	N/S
73531200 Tarif hébergement aide sociale	18 163,49		18 163	N/S
73532000 Tarif dépendance ticket modéra	53 288,39		53 288	N/S
73533000 Tarif dépendance hors départem	24 595,89		24 596	N/S
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	15 566,71		15 567	N/S
78174000 Reprise prov clients douteux	158,00		158	N/S
79105400 Remboursement repas extérieur	607,50		608	N/S
79110000 Cnasea/asp/CUI	14 801,21		14 801	N/S
Autres produits	259,24		259	N/S
75800000 Produits divers de gestion cou	259,24		259	N/S
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	1 008 756,72		1 008 757	N/S
60611000 Eau et assainissement	2 763,53		2 764	N/S
60612000 Energie ; électricité	11 830,24		11 830	N/S
60613000 Chauffage	17 905,88		17 906	N/S
60622000 Produits d'entretien	7 585,91		7 586	N/S
60623000 Petits matériels et outillage	864,38		864	N/S
60624000 Fournitures administratives	8 048,41		8 048	N/S
60625000 Vêtement de travail	944,09		944	N/S
60626000 Fournitures hôtelières	995,04		995	N/S
60626100 Produits incontinence	8 418,91		8 419	N/S
60630000 Alimentation	109,47		109	N/S
60660000 Produits pharmaceutiques	15 434,22		15 434	N/S
60670000 Loisir animation	3 065,12		3 065	N/S
61100000 Honoraire IDE	11 742,26		11 742	N/S
61320000 Loyer	155 466,75		155 467	N/S
61352000 Location copieur	986,33		986	N/S
61352300 Location matériel médical	2 562,41		2 562	N/S
61520000 Entretien/répar. bâtiment	877,23		877	N/S
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	1 339,07		1 339	N/S
61560000 Maintenance	22 912,08		22 912	N/S
61562000 Maintenance du matériel médica	2 215,07		2 215	N/S
61610000 Multirisques	21 418,54		21 419	N/S
61820000 Documentation générale et tech	527,12		527	N/S
61840000 Concours divers (cotisations)	1 448,77		1 449	N/S
61850000 Frais de colloques, séminaires	714,00		714	N/S
61880000 Frais médicaux MAD	592,96		593	N/S
62181000 MAD CCAS H	21 597,98		21 598	N/S
62182000 MAD CCAS ASH	53 593,63		53 594	N/S
62183000 MAD CCAS AS	234 294,94		234 295	N/S
62185000 Intervenant ASH	22 444,03		22 444	N/S
62186000 Intervenant Aide-Soignant	103 339,35		103 339	N/S
62187000 Intervenant IDE	70 959,48		70 959	N/S
62267000 Honoraire divers	24 928,46		24 928	N/S
62510000 Voyages et déplacements	129,60		130	N/S
62560000 Missions	43,60		44	N/S
62610000 Frais d'affranchissements	929,59		930	N/S
62620000 Frais de télécommunications	378,55		379	N/S
62622000 Frais internet	3,76		4	N/S
62700000 Services bancaires et assimilé	218,87		219	N/S
62810000 Externalisation blanchissage	24 330,82		24 331	N/S
62820000 Externalisation cuisine	150 796,27		150 796	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	26 783,94		26 784	N/S
63110000 Taxe sur les salaires	10 135,43		10 135	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation	%
63120000 Taxe apprentissage	2 175,74		2 176	N/S
63300000 Charges fiscales sur cp	1 261,08		1 261	N/S
63316000 Charges fiscales sur CT et RTT	495,82		496	N/S
63320000 Effort construction	1 459,69		1 460	N/S
63331000 Formation continue	8 434,18		8 434	N/S
63513000 C.V.A.E.	2 822,00		2 822	N/S
Salaires et traitements	378 022,12		378 022	N/S
64111000 Rémunération principale	350 783,31		350 783	N/S
64120000 Variation provision cp	19 551,64		19 552	N/S
64126000 Variation provision CT et RTT	7 687,17		7 687	N/S
Charges sociales	135 203,04		135 203	N/S
64511000 Cotisations à l'URSSAF	73 260,67		73 261	N/S
64512000 Mutuelle AGRR	1 461,12		1 461	N/S
64513100 Retraite	24 786,43		24 786	N/S
64514000 Cotisations à l'ASSEDIC	14 558,44		14 558	N/S
64518000 Variation provision cs/cp	7 148,08		7 148	N/S
64518600 Variation provis cs/CT et RTT	2 810,43		2 810	N/S
64581000 Prévoyance non cadre	3 246,79		3 247	N/S
64582000 Prévoyance cadre	581,29		581	N/S
64720000 Comité entreprise	5 371,95		5 372	N/S
64750000 Médecine du travail	1 478,61		1 479	N/S
64800000 Autres charges de personnel	499,23		499	N/S
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	59 528,41		59 528	N/S
68111000 Centralisation des dotations	2 898,92		2 899	N/S
68112000 Immobilisations corporelles	39 188,52		39 189	N/S
68174000 Dot prov Créances Douteuses	17 440,97		17 441	N/S
Autres charges	60 839,11		60 839	N/S
65100000 Redevances Licences	676,10		676	N/S
65560000 Frais de siège versés	60 159,79		60 160	N/S
65800000 Charges diverses de gestion co	3,22		3	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 669 133,34		1 669 133	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-170 357,02		- 170 357	N/S
Produits financiers				
Charges financières				
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	-170 357,02		- 170 357	N/S
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	150 182,50		150 183	N/S
77180000 Autres produits exceptionnels	244,97		245	N/S
77200000 Produit sur exercice ant	149 937,53		149 938	N/S
Sur opérations en capital	2 083,72		2 084	N/S
77700000 Quote part subvention virés au	2 083,72		2 084	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	152 266,22		152 266	N/S
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	59 389,63		59 390	N/S
67200000 Charges except excise antér	59 389,63		59 390	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	59 389,63		59 390	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	92 876,59		92 877	N/S
Total des produits (I + III + V)	1 651 042,54		1 651 043	N/S
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 728 522,97		1 728 523	N/S
EXCEDENT OU DEFICIT	-77 480,43		- 77 480	N/S
Evaluation des contributions volontaires en nature				

POLE PERSONNE AGEE - RESIDENCE AUTONOMIE LE FLOREAL**AUDACIA - Le Floréal**

30 Rue Ludovic GOULIER
86220 DANGE-SAINT-ROMAIN

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2021

Sommaire

Caractéristiques de l'association	198
Bilan association médico-social	199
ACTIF	199
<i>Immobilisations incorporelles</i>	199
<i>Immobilisations corporelles</i>	199
<i>Immobilisations financières</i>	199
<i>Actif circulant</i>	199
PASSIF	200
<i>Fonds propres</i>	200
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	200
<i>Provisions</i>	200
<i>Dettes</i>	200
<i>Engagements reçus</i>	201
<i>Engagements donnés</i>	201
Compte de résultat association médico-social	202
<i>Produits d'exploitation</i>	202
<i>Charges d'exploitation</i>	202
<i>Produits financiers</i>	202
<i>Charges financières</i>	203
<i>Produits exceptionnels</i>	203
<i>Charges exceptionnelles</i>	203
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	203
Bilan association médico-social détaillé	204
ACTIF	204
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	204
<i>Immobilisations incorporelles</i>	204
<i>Immobilisations corporelles</i>	204
<i>Immobilisations financières</i>	204
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	204
PASSIF	205
<i>FONDS PROPRES</i>	205
<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	205
<i>PROVISIONS</i>	205
<i>DETTES</i>	205
<i>Engagements reçus</i>	206
<i>Engagements donnés</i>	206
Compte de résultat association médico-social détaillé	207
<i>Produits d'exploitation</i>	207
<i>Charges d'exploitation</i>	207
<i>Produits financiers</i>	208
<i>Charges financières</i>	208
<i>Produits exceptionnels</i>	208
<i>Charges exceptionnelles</i>	208
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	208

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 30 Rue Ludovic GOULIER

86220
DANGE SAINT ROMAIN

ACTIVITE..... RESIDENCE AUTONOMIE

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800162

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	5 771,14	5 771,14			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40 512,00	34 141,57	6 370,43		6 370
Autres immobilisations corporelles	106 154,73	90 733,18	15 421,55		15 422
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)	152 437,87	130 645,89	21 791,98		21 792
Compte de liaison					
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	59 930,61	11 011,26	48 919,35		48 919
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	3 285,63		3 285,63		3 286
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	70 728,32		70 728,32		70 728
Charges constatées d'avance	346,77		346,77		347
TOTAL (II)	134 291,33	11 011,26	123 280,07		123 280
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	286 729,20	141 657,15	145 072,05		145 072

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	25 106,14		25 106
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	62 224,81		62 225
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	-24 670,09		- 24 670
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales			
Excédent ou déficit de l'exercice	-225 613,82		- 225 614
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	-162 952,96		- 162 953
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-162 952,96		- 162 953
Autres fonds propres	220 099,15		220 099
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)	220 099,15		220 099
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	22 761,64		22 762
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 521,20		50 521
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	14 517,02		14 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	126,00		126
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	87 925,86		87 926
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	145 072,05		145 072

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico- sociales				
. Ventes de prestations de services	446 787,22		446 787	N/S
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico- sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	16 071,09		16 071	N/S
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales				
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	7 765,27		7 765	N/S
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	10,96		11	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	470 634,54		470 635	N/S
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	429 610,17		429 610	N/S
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	5 870,00		5 870	N/S
Salaires et traitements	115 262,07		115 262	N/S
Charges sociales	31 960,97		31 961	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	108 626,38		108 626	N/S
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	20 337,94		20 338	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	711 667,53		711 668	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-241 032,99		- 241 033	N/S
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
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)				

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III – IV)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-241 032,99		- 241 033	N/S
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	42 759,33		42 759	N/S
Sur opérations en capital	16 618,44		16 618	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	59 377,77		59 378	N/S
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	43 958,60		43 959	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	43 958,60		43 959	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	15 419,17		15 419	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	530 012,31		530 012	N/S
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	755 626,13		755 626	N/S
EXCEDENT OU DEFICIT	-225 613,82		- 225 614	N/S
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	5 771,14	5 771,14			5 771
20500000 Concessions et droits similaire	5 771,14		5 771,14		
28050000 Amort. concessions		5 771,14	-5 771,14		- 5 771
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	40 512,00	34 141,57	6 370,43		6 370
21500000 Matériel et outillage	40 512,00		40 512,00		40 512
28150000 Amort. matériel et outillage		34 141,57	-34 141,57		- 34 142
Autres immobilisations corporelles	106 154,73	90 733,18	15 421,55		15 422
21810000 Installations générales, agenc	71 914,55		71 914,55		71 915
21830000 Matériel de bureau et matériel	4 716,81		4 716,81		4 717
21840000 Mobilier	29 523,37		29 523,37		29 523
28181000 Amort. agencement divers		57 374,89	-57 374,89		- 57 375
28183000 Amort. matériel bureau et info		3 896,81	-3 896,81		- 3 897
28184000 Amort. mobilier		29 461,48	-29 461,48		- 29 461
Immobilisations financières					
TOTAL (I)	152 437,87	130 645,89	21 791,98		21 792
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	59 930,61	11 011,26	48 919,35		48 919
41110000 Clients (usagers facturés)	47 073,88		47 073,88		47 074
41600000 Clients douteux	12 856,73		12 856,73		12 857
49100000 Provisions créances douteuses		11 011,26	-11 011,26		- 11 011
. Autres	3 285,63		3 285,63		3 286
44220000 Indemnité Inflation	500,00		500,00		500
44562000 Tva déductible sur immobilisat	105,80		105,80		106
44571100 Tva collectée à 5.5%	67,44		67,44		67
44571400 Tva collectée à 20%	19,49		19,49		19
44585000 Tva sur fact.non parvenues	2 592,90		2 592,90		2 593
Disponibilités	70 728,32		70 728,32		70 728
51201000 Crédit Agricole Floréal	70 728,32		70 728,32		70 728
Charges constatées d'avance	346,77		346,77		347
48660000 Charges constatées d'avance	346,77		346,77		347
TOTAL (II)	134 291,33	11 011,26	123 280,07		123 280
TOTAL ACTIF	286 729,20	141 657,15	145 072,05		145 072

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires 10231000 Ressources propres	25 106,14 25 106,14		25 106 25 106
. Réserves pour projet de l'entité 10682130 Réserve investissement Soins	62 224,81 62 224,81		62 225 62 225
Report à nouveau 11000000 Report à nouveau (solde crédit) 11900000 Report à nouveau (solde débite)	-24 670,09 43 634,08 -68 304,17		- 24 670 43 634 - 68 304
Excédent ou déficit de l'exercice	-225 613,82		- 225 614
Situation nette (sous total) 13110000 Subvention DDASS 13130000 Subvention CD 86 13140000 Subvent° Commune DSR 13911000 Amortismt Subv DDASS 13913000 Amortismt subvention CD 86 13914000 Amort. Subv Commune DSR	-162 952,96 3 555,00 1 777,50 36 000,00 -3 555,00 -1 777,50 -36 000,00		- 162 953 3 555 1 778 36 000 - 3 555 - 1 778 - 36 000
TOTAL (I)	-162 952,96		- 162 953
Autres fonds propres 18100600 Compte liaison avec H&L 18100900 Compte liaison avec Tournesol 18109900 Compte liaison avec Siège	220 099,15 72,16 179 622,21 40 404,78		220 099 72 179 622 40 405
FONDS REPORTES ET DEDIES			
TOTAL (II)	220 099,15		220 099
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
Emprunts et dettes financières diverses 16540010 Dépôts loyer	22 761,64 22 761,64		22 762 22 762
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 Fournisseurs 40810600 Fnp eau, energie 40812600 Fnp télécommunication	50 521,20 35 328,95 14 733,13 459,12		50 521 35 329 14 733 459
Dettes fiscales et sociales 42100000 Personnel - rémunérations dues 42820000 Dettes provisionnées pour cong 42826000 Provision CT et RTT 42860000 Autres charges à payer 43100000 Urssaf 43730000 Agrr et agirc 43731000 Agrr Mutuelle 43738000 Vauban Humanis Prévoyance 43781000 Médecine du travail 43820000 Charges sociales sur cp 43826000 Charges sociales sur CT et RTT 43860000 Ch soc sur CAP 43870000 Indemnité journalière 44210000 Prélèvement à la source 44551000 TVA à décaisser 44566000 Tva déductible 44820000 Charges fiscales sur cp 44826000 Charges fiscales sur CT et RTT 44860000 Autres charges à payer	14 517,02 359,84 4 254,39 432,27 1 511,54 1 749,00 654,47 182,64 519,42 137,93 1 074,23 109,15 358,39 57,72 28,00 1 184,00 795,40 168,90 17,16 922,57		14 517 360 4 254 432 1 512 1 749 654 183 519 138 1 074 109 358 58 28 1 184 795 169 17 923

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation
Autres dettes 46710000 APL perçu à tort	126,00 126,00		126 126
TOTAL (IV)	87 925,86		87 926
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	145 072,05		145 072
<i>Engagements reçus</i> <i>Engagements donnés</i>			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	446 787,22		446 787	N/S
70610000 Loyer TVA 5.5%	278 397,64		278 398	N/S
70620000 Repas TVA 5.5%	123 894,62		123 895	N/S
70800000 Prestations diverses TVA 20%	28 171,87		28 172	N/S
70800010 Prestations diverses TVA 5.5%	14 424,45		14 424	N/S
70880000 Location ADMR	1 898,64		1 899	N/S
Concours publics et subventions d'exploitation	16 071,09		16 071	N/S
74830000 Forfait autonomie RA	16 071,09		16 071	N/S
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	7 765,27		7 765	N/S
78174000 Reprise prov clients douteux	529,00		529	N/S
79105400 Remboursement repas extérieur	216,25		216	N/S
79110000 Remboursement CNP	7 020,02		7 020	N/S
Autres produits	10,96		11	N/S
75800000 Produits divers de gestion cou	10,96		11	N/S
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	429 610,17		429 610	N/S
60611000 Eau et assainissement	12 912,26		12 912	N/S
60612000 Energie ; électricité	47 078,57		47 079	N/S
60613000 Chauffage	4 452,70		4 453	N/S
60621000 Carburants	36,93		37	N/S
60622000 Produits d'entretien	396,73		397	N/S
60623000 Petits matériels et outillage	525,52		526	N/S
60624000 Fournitures administratives	75,94		76	N/S
60626000 Fournitures hôtelières	29,65		30	N/S
60670000 Loisir animation	3 362,10		3 362	N/S
61128000 Serv.ext. forfait autonomie	10 204,94		10 205	N/S
61320000 Loyer	95 498,39		95 498	N/S
61520000 Entretien/répar. bâtiment	242,00		242	N/S
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	2 339,41		2 339	N/S
61560000 Maintenance	18 633,00		18 633	N/S
61610000 Multirisques	3 669,94		3 670	N/S
61840000 Cotisations	264,14		264	N/S
61880000 Frais médicaux MAD	1 094,40		1 094	N/S
62181000 MAD CCAS H	18 712,45		18 712	N/S
62182000 Pers mise à disposition CCAS	104 938,78		104 939	N/S
62185000 Intervenant ASH	3 591,64		3 592	N/S
62186000 Intervenant Aide-Soignant	5 874,26		5 874	N/S
62270000 Frais acte et contentieux	500,00		500	N/S
62560000 Missions	18,40		18	N/S
62620000 Frais de télécommunications	2 295,57		2 296	N/S
62700000 Services bancaires et assimilé	190,83		191	N/S
62820000 Externalisation cuisine	92 671,62		92 672	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	5 870,00		5 870	N/S
63110000 Taxe sur les salaires	559,36		559	N/S
63120000 Taxe apprentissage	734,10		734	N/S
63300000 Charges fiscales sur cp	168,90		169	N/S
63316000 Charges fiscales sur CT et RTT	17,16		17	N/S
63320000 Effort construction	492,59		493	N/S
63331000 Formation continue	3 016,89		3 017	N/S
63513000 C.V.A.E.	881,00		881	N/S
Salaires et traitements	115 262,07		115 262	N/S
64111000 Rémunération principale	110 575,41		110 575	N/S
64120000 Variation provision cp	4 254,39		4 254	N/S
64126000 Variation provision CT et RTT	432,27		432	N/S
Charges sociales	31 960,97		31 961	N/S
64511000 Cotisations à l'URSSAF	16 323,59		16 324	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation	%
64512000 Mutuelle AGRR	296,79		297	N/S
64513100 Retraite	6 146,10		6 146	N/S
64514000 Cotisations à l'ASSEDIC	4 598,43		4 598	N/S
64518000 Variation provision cs/cp	1 074,23		1 074	N/S
64518600 Variation provis cs/CT et RTT	109,15		109	N/S
64581000 Prévoyance non cadre	981,27		981	N/S
64582000 Prévoyance cadre	249,12		249	N/S
64720000 Comité entreprise	1 696,76		1 697	N/S
64750000 Médecine du travail	485,53		486	N/S
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	108 626,38		108 626	N/S
68111000 Dotations amort immob incorporelles	4 561,54		4 562	N/S
68112000 Dotations amort immob corporelles	92 524,58		92 525	N/S
68174000 Dot prov Créances Douteuses	11 540,26		11 540	N/S
Autres charges	20 337,94		20 338	N/S
65100000 Redevances Licences	751,18		751	N/S
65560000 Frais de siège versés	19 586,76		19 587	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	711 667,53		711 668	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-241 032,99		- 241 033	N/S
Produits financiers				
Charges financières				
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	-241 032,99		- 241 033	N/S
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	42 759,33		42 759	N/S
77180000 Autres produits exceptionnels	9 278,04		9 278	N/S
77200000 Produit sur exercice ant	33 481,29		33 481	N/S
Sur opérations en capital	16 618,44		16 618	N/S
77700000 Quote part subvention virés au	16 618,44		16 618	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	59 377,77		59 378	N/S
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	43 958,60		43 959	N/S
67180000 Autres charges exceptionnelles	785,98		786	N/S
67200000 Charges except excise antér	43 172,62		43 173	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	43 958,60		43 959	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	15 419,17		15 419	N/S
Total des produits (I + III + V)	530 012,31		530 012	N/S
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	755 626,13		755 626	N/S
EXCEDENT OU DEFICIT	-225 613,82		- 225 614	N/S
Evaluation des contributions volontaires en nature				