

BILAN ACTIF AU 31/12/2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				40 000
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Autres Immobilisations Incorporelles	75 571	18 520	57 051	20 830
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	191 486	42 990	148 496	150 400
Constructions	8 106 419	4 832 153	3 274 266	3 439 010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351 743	292 838	58 905	73 447
Autres Immobilisations corporelles	2 669 818	2 128 005	541 814	347 779
Immobilisations corporelles en cours				35 823
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	5 486		5 486	5 486
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44 748		44 748	46 439
Total I	11 445 271	7 314 505	4 130 766	4 159 213
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	10 622		10 622	10 622
Avances et acomptes versés sur commandes	61 118		61 118	27 976
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	790 788	3 919	786 869	671 290
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	256 100		256 100	148 007
Valeurs mobilières de placement	845		845	845
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 277 534		3 277 534	3 359 343
Charges constatées d'avance	30 962		30 962	22 607
Total II	4 427 969	3 919	4 424 050	4 240 689
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	15 873 240	7 318 424	8 554 816	8 399 902

BILAN PASSIF AU 31/12/2022

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES		
Réserves	3 579 581	3 019 967
Réserves pour projet de l'entité	3 542 740	2 983 126
<i>Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	3 542 740	2 983 126
Autres réserves	36 841	36 841
Report à nouveau	-3 021 065	-2 712 786
<i>dont report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales</i>	-2 852 834	2 266 243
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion</i>	282 582	790 181
<i>dont charges des activités SMS de prise en compte différée</i>	-450 812	-673 441
Excédent ou déficit de l'exercice	-295 778	251 336
Situation nette (sous total)	262 739	558 516
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	98 045	98 045
Total I	360 783	656 561
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	3 064 431	2 597 751
Total II	3 064 431	2 597 751
PROVISIONS		
Provisions pour risques	221 885	562 717
Provisions pour charges		
Total III	221 885	562 717
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 307 701	1 515 619
Emprunts et dettes financières diverses	1 812	5 972
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	509 970	390 194
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	2 407 511	2 098 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	529 127	483 434
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	151 596	89 497
Total IV	4 907 718	4 582 874
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	8 554 816	8 399 902

COMPTE DE RESULTAT exercice clos au 31/12/2022

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	140	140
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	21 856	17 031
<i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	21 856	17 031
Ventes de prestations de service	186 892	312 521
<i>dont ventes de prestations de services relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	186 892	312 521
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	15 545 994	14 326 742
<i>dont contributions financières des Autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	14 447 150	13 289 478
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommables		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	4 000	
Mécénats	183	550
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	545 177	297 526
Utilisations des fonds dédiés	225 723	94 319
Autres produits	34 244	58 209
Total I	16 564 209	15 107 038
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	921 028	835 305
Variation de stock		1 050
Autres achats et charges externes	2 643 956	2 479 301
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	951 130	853 418
Salaires et traitements	8 188 575	7 640 482
Charges sociales	3 034 814	2 702 454
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	533 572	551 452
Reports en fonds dédiés	694 403	259 050
Autres charges	82 378	75 052
Total II	17 049 857	15 397 564
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	- 485 648	- 290 526

COMPTE DE RESULTAT exercice clos au 31/12/2022

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 051	2 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	3 051	2 000
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	39 271	46 655
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	39 271	46 655
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	- 36 220	- 44 655
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	- 521 868	- 335 181
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	236 993	619 940
Sur opérations en capital	5 300	23 900
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Total V	242 293	643 840
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	14 980	36 265
Sur opérations en capital	865	532
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	358	20 526
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Total VI	16 203	57 324
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	226 090	586 516
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	16 809 554	15 752 879
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	17 105 331	15 501 543
EXCEDENT OU DEFICIT	- 295 778	251 336
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		160
Prestations en nature		
Bénévolat	88 968	52 364
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		160
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	88 968	52 364
TOTAL		