

Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022



ALEOS

83 Rue Koechlin
68050 MULHOUSE
0389333777

Téléphone :

Bilan

BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	354 063	317 331	36 732	16 307
Immobilisations incorporelles en cours	70 611		70 611	65 448
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 105 968		3 105 968	3 105 968
Constructions	22 201 695	9 661 362	12 540 332	13 221 068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 933 548	20 065 564	27 867 984	23 676 323
Immobilisations corporelles en cours	8 031 973		8 031 973	8 138 797
Autres	934 062	629 469	304 593	184 790
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	11 792		11 792	9 912
TOTAL I	82 643 712	30 673 726	51 969 986	48 418 614
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	16 463		16 463	6 905
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	797 000	60 827	736 173	626 093
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 864 730		3 864 730	4 489 649
Valeurs mobilières de placement	2 997 722		2 997 722	2 995 492
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 045 837		5 045 837	3 896 062
Charges constatées d'avance	38 362		38 362	39 086
TOTAL II	12 760 114	60 827	12 699 287	12 053 287
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	95 403 826	30 734 554	64 669 273	60 471 901

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	5 800 000	5 800 000
Réserves pour projet de l'entité	771 359	707 057
Autres		
Report à nouveau	755 842	558 622
Excédent ou déficit de l'exercice	607 017	377 326
Situation nette (sous total)	7 934 218	7 443 005
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	13 711 785	14 385 224
Provisions réglementées	850 058	853 980
TOTAL I	22 496 061	22 682 209
AUTRES FONDS PROPRES		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	96 208	28 724
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	196 051	147 730
TOTAL I bis	292 258	176 455
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 320 646	700 709
TOTAL II	1 320 646	700 709
PROVISIONS		
Provisions pour risques	227 321	385 610
Provisions pour charges	3 137 819	2 715 186
TOTAL III	3 365 140	3 100 797
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 156 273	18 406 768
Emprunts et dettes financières diverses	10 826 216	11 426 381
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913 279	845 282
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 697 232	1 305 786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	549 806	773 110
Autres dettes	383 029	363 512
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	669 332	690 892
TOTAL IV	37 195 168	33 811 733
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	64 669 273	60 471 901

Compte de résultat

COMPTES DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	12 354 552	10 500 534
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	4 336 076	2 876 211
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	552 835	402 660
Utilisations des fonds dédiés	104 806	102 871
Autres produits	353 029	233 454
TOTAL I	17 701 297	14 115 730
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	6 394 814	5 229 848
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	777 287	628 148
Salaires et traitements	4 557 628	3 858 496
Charges sociales	1 923 458	1 555 397
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 379 314	2 198 290
Dotations aux provisions	706 852	227 848
Reports en fonds dédiés	724 743	442 452
Autres charges	3 999	1 223
TOTAL II	17 468 096	14 141 702
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	233 202	(25 972)
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	16 062	29 082
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	16 062	29 082
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	233 192	210 039
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	233 192	210 039
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	(217 131)	(180 956)

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	16 071	(206 928)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	270	522
Sur opérations en capital	673 639	645 641
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	3 922	3 922
TOTAL V	677 831	650 086
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	86 885	65 832
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	86 885	65 832
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	590 946	584 254
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	18 395 190	14 794 898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	17 788 173	14 417 572
EXCEDENT OU DEFICIT	607 017	377 326
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Annexe

Désignation de l'association : ALEOS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 64 669 273 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 607 017 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés au 31/12/2022 par les dirigeants de l'association et validés par le CA du 03/05/2023.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions des règlements ANC n° 2018-06 et 2019-04.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception du changement de méthodes comptables lié à l'application des règlements ANC n° 2018-06 et 2019-04
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 30 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine (notamment pour les constructions).

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Autres éléments significatifs

Il n'y a pas de nouvelles subventions d'investissement en 2022.

Le montant de l'engagement de retraite s'élève à 133 468 euros comptabilisés en provisions pour risques et charges (Hypothèse de départ : 100% de départ volontaire, 0% de mise à la retraite et un taux d'actualisation de 3.75%).

Les 3 comptes de trésorerie ci-dessous, qui appartiennent à des tiers, ont été neutralisés et n'apparaissent plus dans les comptes d'ALEOS au 31/12/2022 :

IMEOS Banque	87 498.34 €
IMEOS Caisse	58.24 €
Fonds de garantie IML	160 929.86 €

Autres informations

Objet social et moyens d'action

L'association a pour objet principalement dans la Région Alsace et les territoires limitrophes de :

- proposer et développer une offre de logement et d'hébergement adapté et accompagné, au profit principalement d'un public de personnes rencontrant des difficultés d'accès à un logement de droit commun du fait de difficultés sociales, professionnelles, économiques ou de santé ;
- initier, organiser, gérer toutes prestations dans les domaines de l'insertion sociale et/ou professionnelle ainsi que de l'action médico-sociale.

Plus généralement, concevoir, promouvoir et mettre en œuvre toute action en faveur de la cohésion sociale.

Afin de réaliser son objet, l'association se propose de recourir notamment aux moyens d'action suivants :

- construire, acquérir, réhabiliter, disposer, prendre à bail et gérer des résidences sociales et plus généralement, tout bien immobilier susceptible de concourir à la réalisation de son objet ci-dessus ;
- créer et/ou gérer, seule ou en partenariat, tous établissements de logement transitoire, tels notamment des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), des centres provisoires d'hébergement (CPH) des maisons-relais ou des places de stabilisation... ;
- concevoir et mettre en œuvre toutes mesures d'accompagnement social lié au logement ;
- initier, organiser et réaliser toute prestation se rapportant à une action médico-sociale tels notamment des lits Halte Soins Santé, une Plateforme Santé, des appartements de coordination thérapeutique, des lits d'accueil médicalisés... ;
- initier, organiser et mettre en œuvre toute action, seule ou en partenariat avec d'autres organismes publics ou privés, services de l'Etat, collectivités locales, se rapportant à l'accompagnement vers l'emploi et/ou la formation professionnelle ;
- accompagner, informer et orienter les personnes nécessitant un soutien dans leurs démarches administratives et/ou juridiques ;
- proposer en partenariat avec d'autres organismes publics ou privés poursuivant des buts similaires ou complémentaires, un service d'accompagnement à la création ou reprise d'entreprise ;
- réaliser toute opération de maîtrise d'ouvrage d'insertion sur le territoire des régions pour lesquelles elle est agréée ;
- apporter son soutien ou son expertise technique ou administrative à tout organisme sans but lucratif intervenant dans un champ d'activité similaire ou proche de l'un des siens ;
- conclure toutes conventions, partenariats avec tout organisme public ou privé qui, à quelque titre que ce soit, s'intéresse aux activités de l'association ou réalise des activités similaires, complémentaires ou connexes ;
- se positionner, seule ou en partenariat, sur des appels à projet ou des appels d'offres ;
- réaliser toute action de collecte de fonds, conclusion de conventions de mécénat avec toute personne physique ou morale désireuse de soutenir, financièrement, matériellement ou intellectuellement les missions de l'association ;
- faire appel à la générosité publique dans le cadre de campagnes locales ou nationales après autorisation administrative ;
- recourir à toute forme de financement participatif ;

- éditer, publier, diffuser tout document, ouvrage, article, affiche, dépliant... sous tous supports médias, entrant dans le cadre de l'objet ci-dessus ou susceptible de contribuer à sa réalisation ;
- participer au capital de toute structure sociétaire ou groupement, ainsi qu'à la création, adhésion à des organismes sans but lucratif dont les activités sont de nature à concourir, directement ou indirectement, à la réalisation de l'objet ci-dessus ;
- vendre, de manière permanente ou occasionnelle tous produits ou services entrant dans le cadre de son objet ou susceptibles de contribuer à sa réalisation.

Et d'une manière plus générale, développer toutes activités pouvant avoir un lien et/ou un intérêt pour l'épanouissement des publics accueillis ou pour l'association elle-même.

Effectif

Effectif moyen annuel du personnel : 114 personnes

	31-déc.-22	CADRES	EMPLOYES	CONTRAT ALTERNANCE	Service civique + stagiaires rem	Dont CDD	Dont CDI
SIEGE	8	3	4	1		1	7
PPS	12	4	5	3		3	9
RESIDENCES	24	1	23			1	23
SIS	45	1	40	4		12	33
SIE	16		16			5	11
SANTE	29	4	24	1		1	28
	134	13	112	9	0	23	111
	100,0%	9,7%	83,6%	6,7%	0,0%	17%	83%

	2022	
	ENTREES	SORTIES
SIEGE	2	2
PPS	6	4
RESIDENCES	3	7
SIS	20	11
SIE	7	4
SANTE	20	5
	58	33

Informations sur les dirigeants

La rémunération globale des trois plus hauts dirigeants bénévoles et salariés selon l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement associatif s'élève à 248 126 euros.

Subventions d'exploitation reçues

	2018	2019	2020	2021	2022
CGET / ACSÉ	64 650	50 000	50 000	50 000	50 000
DDCSPP	391 267	559 234	853 771	1 167 521	2 815 180
CEA	404 717	453 161	536 635	612 410	840 626
CAF / ALT	92 107	92 107	92 107	92 107	92 107
MEF	152 103	140 368	121 407	147 783	120 643
FSE / FEI	542 849	337 739	122 282	139 163	131 855
ARS	125 000	145 000	152 320	440 608	125 000
AUTRES SUBVENTIONS	67 888	91 232	137 650	226 619	160 665
Total	1 840 581	1 868 841	2 066 173	2 876 211	4 336 076

ALEOS

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	381 636		37 875
TOTAL immobilisations incorporelles :	381 636		37 875
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	3 105 968		
Constructions sur sol propre	22 201 695		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 290 673		225 524
Installations générales, agencements et divers	40 927 264		5 494 356
Matériel de transport	378 599		148 119
Matériel de bureau, informatique et mobilier	340 570		69 783
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	8 138 797		6 004 098
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	76 383 566		11 941 878
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 912		2 713
TOTAL immobilisations financières :	9 912		2 713
TOTAL GÉNÉRAL	76 775 114		11 982 467

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		33 394	424 674	
TOTAL immobilisations incorporelles :		33 394	424 674	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			3 105 968	
Constructions sur sol propre			22 201 695	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		4 269	1 511 928	
Inst. générales, agencements et divers			46 421 620	
Matériel de transport			526 717	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		3 008	407 345	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		6 110 922	8 031 973	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		6 118 199	82 207 245	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		833	11 792	
TOTAL immobilisations financières :		833	11 792	
TOTAL GÉNÉRAL		6 152 425	82 643 712	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	299 881	17 451		317 331
TOTAL immobilisations incorporelles :	299 881	17 451		317 331
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	8 980 627	680 736		9 661 362
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 206 043	40 649		1 246 692
Inst. générales, agencements et divers	17 335 571	1 483 301		18 818 871
Matériel de transport	265 461	55 703		321 164
Mat. de bureau, informatique et mobil.	268 917	40 648	1 260	308 305
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	28 056 619	2 301 036	1 260	30 356 395
TOTAL GÉNÉRAL	28 356 500	2 318 487	1 260	30 673 726

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	317 331		
TOTAL immobilisations incorporelles :	317 331		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	9 661 362		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 246 692		
Installations générales, agencements et divers	18 818 871		
Matériel de transport	321 164		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	308 305		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	30 356 395		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	30 673 726		

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	853 980		3 922	850 058
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	853 980		3 922	850 058

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	168 693 2 546 493 385 610	133 468 539 615 76 035	168 693 81 757 234 324	133 468 3 004 351 227 321
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	3 100 797	749 117	484 774	3 365 140

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	43 227	60 827	43 227	60 827
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	43 227	60 827	43 227	60 827

TOTAL GÉNÉRAL	3 998 004	809 945	531 923	4 276 026
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/22 au 31/12/22

ALEOS

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	11 792		11 792
TOTAL de l'actif immobilisé :	11 792		11 792
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	66 053		66 053
Autres créances clients	742 428	742 428	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	42	42	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 463	7 463	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	171 589	171 589	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	3 149 917	3 149 917	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 108 022	1 108 022	
TOTAL de l'actif circulant :	5 245 513	5 179 460	66 053
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	38 362	38 362	

TOTAL GÉNÉRAL

5 295 668

5 217 822

77 845

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	60 466	60 466		
- à plus d' 1 an à l'origine	22 095 806	1 005 570	4 030 226	17 060 010
Emprunts et dettes financières divers	10 826 216	1 392 613	2 348 922	7 084 681
Fournisseurs et comptes rattachés	913 279	913 279		
Personnel et comptes rattachés	567 132	567 132		
Sécurité sociale et autres organismes	767 768	767 768		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362 332	362 332		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	549 806	549 806		
Groupe et associés				
Autres dettes	383 029	383 029		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	669 332	669 332		

TOTAL GÉNÉRAL

37 195 168

6 671 328

6 379 149

24 144 691

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/22 au 31/12/22

ALEOS

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	38 362	669 332
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	38 362	669 332

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 895
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237 526
Dettes fiscales et sociales	738 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	17 572
Autres dettes	3 312
TOTAL	1 039 933

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	1 017
État	3 123 729
Divers, produits à recevoir	261 101
Autres créances	10 000
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	44 727
TOTAL	3 440 575

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Réserves statutaires	5 800 000			5 800 000
Réserves réglementées	0			0
Autres réserves	707 057	64 302		771 359
Report à nouveau	558 621	255 885	58 665	755 841
Résultat de l'exercice	377 326	607 017	377 326	607 017
- <i>En gestion propres</i>	137 019	303 547	137 019	303 547
- <i>En gestion contrôlées</i>	240 307	303 470	240 307	303 471
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	176 455	233 485	117 681	292 259
Subventions d'investissement	14 385 224		673 439	13 711 785
Provisions règlementées	853 980		3 922	850 058
Autres fonds associatifs	0			0
Total	22 858 663	1 767 706	1 608 359	22 788 319

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE

		A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
				Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation (1)	Subvention ARS LHSS	118 647		18 307			100 340	
	Subvention ARS ACT	21 000					21 000	21 000
	Subvention DDETSPP CPH	40 000					40 000	40 000
	Subvention DDETSPP RS Jeunes	119 760	52 448	74 460			97 749	
	Subvention DDETSPP PF	111 051	86 381				197 432	
	Subvention DDETSPP ASL	71 190	31 548				102 738	
	Subvention DDETSPP	214 252	554 366	12 039			756 579	
	Subvention CEA PMI	4 807					4 807	
Contributions financières d'autres organismes (1)								
Ressources liées à la générosité du public (1)								
TOTAL		700 709	724 743	104 806			1 320 646	61 000

(1) Les lignes sont à ventiler par projet ou catégorie de projet

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

Période du 01/01/22 au 31/12/22

ALEOS

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 432 706
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	8 432 706