

BILAN ACTIF AU 31/12/2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	28 693	28 059	634	1 486
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	494 313	368 612	125 701	148 443
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	19 242		19 242	19 952
<b>Total I</b>	<b>542 248</b>	<b>396 671</b>	<b>145 577</b>	<b>169 881</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	119 460		119 460	136 092
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	226 681		226 681	286 843
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	678 374		678 374	770 218
Charges constatées d'avance	44 517		44 517	39 009
<b>Total II</b>	<b>1 069 032</b>	<b>-</b>	<b>1 069 032</b>	<b>1 232 162</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 611 280</b>	<b>396 671</b>	<b>1 214 609</b>	<b>1 402 044</b>

BILAN PASSIF AU 31/12/2022

PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021
<b>FONDS PROPRES</b>			
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires		643 038	643 038
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>			
Fonds statutaires			
Fonds propres complémentaires			
<b>Ecarts de réévaluation</b>			
<b>Réserves</b>			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité		68 321	68 321
<i>Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>			
Autres			
<b>Report à nouveau</b>			
Report à nouveau	-	315 224	- 321 867
<i>Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>			
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	-	159 134	6 643
<i>Dont Excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>			
<b>Situation nette (sous total)</b>		<b>237 001</b>	<b>396 135</b>
<b>Fonds propres consommables</b>			
<b>Subventions d'investissement</b>			
<b>Provisions réglementées</b>			
<b>Total I</b>		<b>237 001</b>	<b>396 135</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés		442 313	339 638
<b>Total II</b>		<b>442 313</b>	<b>339 638</b>
<b>PROVISIONS</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		76 965	95 456
<b>Total III</b>		<b>76 965</b>	<b>95 456</b>
<b>DETTES</b>			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 117
Emprunts et dettes financières diverses		3 000	3 000
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		62 126	71 699
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		328 296	316 759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			1 128
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		64 907	177 112
<b>Total IV</b>		<b>458 329</b>	<b>570 815</b>
Ecarts de conversion Passif (V)			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1 214 608</b>	<b>1 402 044</b>

COMPTE DE RESULTAT exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2022		Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Production vendue de biens et services			
Cotisations		240	285
<b>Ventes de biens et services</b>			
Ventes de biens			
<i>dont ventes de dons en nature</i>			
<i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>			
Ventes de prestations de service		327 608	343 824
<i>dont parrainages</i>			
<i>dont ventes de prestations de services relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>			
<b>Produits de tiers financeurs</b>			
Concours publics et subventions d'exploitation		2 328 900	2 089 608
<i>dont contributions financières des Autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>			
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommables			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			13 646
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b>		51 494	23 438
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>		339 638	302 811
<b>Autres produits</b>			5
<b>Total I</b>		<b>3 047 881</b>	<b>2 773 617</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		517 966	463 733
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés		129 959	121 879
Salaires et traitements		1 515 027	1 339 960
Charges sociales		569 326	486 083
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		43 691	41 955
Dotations aux provisions		-	20 584
Reports en fonds dédiés		442 313	339 638
Autres charges			1
<b>Total II</b>		<b>3 218 282</b>	<b>2 813 833</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>- 170 401</b>	<b>61 715</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		1 298	1 436
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total III</b>		<b>1 298</b>	<b>1 436</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total IV</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>		<b>1 298</b>	<b>1 436</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>		<b>- 169 103</b>	<b>63 151</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion		14 978	49 082
Sur opérations en capital		800	100
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
<b>Total V</b>		<b>15 778</b>	<b>49 182</b>

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion		5 498	3 441
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
<b>Total VI</b>		<b>5 498</b>	<b>3 441</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		<b>10 280</b>	<b>45 741</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)		312	319
<b>Total des produits (I + III + V)</b>		<b>3 064 956</b>	<b>2 824 235</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>		<b>3 224 091</b>	<b>2 817 593</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>- 159 134</b>	<b>6 642</b>
<i>dont excédent ou déficit des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée</i>			
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Dons en nature			
Prestations en nature		14 912,00	14 878,00
Bénévolat		14 475,00	24 115,00
<b>TOTAL</b>		<b>29 387,00</b>	<b>38 993,00</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature		0,00	0,00
Prestations en nature		0,00	0,00
Mise à disposition gratuite de biens et services		14 912,00	14 878,00
Personnel bénévole		14 475,00	24 115,00
<b>TOTAL</b>		<b>29 387,00</b>	<b>38 993,00</b>