

AMEFPA GESTION CONTROLEE

24 rue d'Urac
65320 BORDERES SUR ECHEZ

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

IMMP CONSOLIDATION	1
IME	18
SESSD "CHATEAU D'URAC"	31
ITEP "CHATEAU D'URAC"	43

IMPP CONSOLIDATION

24 rue d'Urac
65320 BORDERES SUR ECHEZ

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Bilan et Resultat Association Medico Social	1
--	----------

Bilan et Résultat Association Medico Social

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	48 394	46 792	1 603	0,03	3 404	0,06
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	143 906	143 906				
. Constructions	7 074 862	5 377 411	1 697 451	30,55	1 899 545	34,51
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	679 639	605 297	74 342	1,34	61 052	1,11
. Autres immobilisations corporelles	992 767	818 167	174 600	3,14	214 482	3,90
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	285 321		285 321	5,13	285 321	5,18
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	2 544		2 544	0,05	2 544	0,05
TOTAL (I)	9 227 434	6 991 572	2 235 861	40,24	2 466 348	44,81
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	3 149		3 149	0,06	1 053	0,02
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	6 038		6 038	0,11	3 722	0,07
Valeurs mobilières de placement					200 262	3,64
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 295 073		3 295 073	59,30	2 822 397	51,28
Charges constatées d'avance	16 881		16 881	0,30	10 629	0,19
TOTAL (II)	3 321 140		3 321 140	59,76	3 038 063	55,19
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	12 548 574	6 991 572	5 557 001	100,00	5 504 411	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
. Fonds propres statutaires	733 844	13,21	733 844	13,33	
. Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
. Fonds statutaires					
. Fonds propres complémentaires					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
. Réserves statutaires ou contractuelles					
. Réserves pour projet de l'entité					
. dont réserves sous gestion propre					
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	1 036 791	18,66	943 745	17,15	
. Autres					
Report à nouveau	608 874	10,96	608 874	11,06	
. dont report à nouveau sous gestion propre					
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	218 283	3,93	179 224	3,26	
Excédent ou déficit de l'exercice	180 870	3,25	132 104	2,40	
. dont résultats sous gestion propre					
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales	180 870		132 104		
Situation nette (sous total)	2 778 661	50,00	2 597 791	47,19	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	137 031	2,47	156 895	2,85	
Provisions réglementées	621 898	11,19	612 366	11,13	
TOTAL (I)	3 537 590	63,66	3 367 051	61,17	
Comptes de liaison					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL (II)					
PROVISIONS					
Provisions pour risques	12 150	0,22	12 150	0,22	
Provisions pour charges	813 979	14,65	793 397	14,41	
TOTAL (III)	826 129	14,87	805 547	14,63	
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	671 348	12,08	800 774	14,55	
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 414	1,07	123 188	2,24	
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales	367 658	6,62	362 644	6,59	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 550	0,32	17 550	0,32	
Autres dettes	37 647	0,68	27 656	0,50	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	39 667	0,71			
TOTAL (IV)	1 193 283	21,47	1 331 813	24,20	
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	5 557 001	100,00	5 504 411	100,00	
ENGAGEMENTS REÇUS					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
ENGAGEMENTS DONNÉS					

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
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 médico-sociales						
- Ventes de prestations de services	7 550		23 095		-15 545	-67,30
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	41 674		9 520		32 154	337,75
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales	4 166 557		4 112 113		54 444	1,32
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	22 783		7 560		15 223	201,36
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	61 955		66 210		-4 255	-6,42
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	105 316		177 054		-71 738	-40,51
Total des produits d'exploitation (I)	4 405 836		4 395 551		10 285	0,23
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	826 573		847 460		-20 887	-2,45
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	226 901		212 475		14 426	6,79
Salaires et traitements	2 110 310		2 066 660		43 650	2,11
Charges sociales	755 769		776 826		-21 057	-2,70
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	288 124		272 205		15 919	5,85
Dotations aux provisions	21 732		90 747		-69 015	-76,04
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)	4 229 409		4 266 373		-36 964	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	176 427		129 178		47 249	36,58
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	5 026		11 391		-6 365	-55,87
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)	5 026		11 391		-6 365	-55,87
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	9 732		11 069		-1 337	-12,07
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)	9 732		11 069		-1 337	-12,07

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-4 706	322	-5 028	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	171 721	129 500	42 221	32,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	19 082	14 287	4 795	33,56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	19 082	14 287	4 795	33,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	9 532	10 660	-1 128	-10,57
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	9 532	10 660	-1 128	-10,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	9 550	3 626	5 924	163,38
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	400	1 022	-622	-60,85
Total des produits (I + III + V)	4 429 943	4 421 228	8 715	0,20
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 249 073	4 289 124	-40 051	-0,92
EXCEDENT OU DEFICIT	180 870	132 104	48 766	36,91
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales	180 870	132 104		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	48 394	46 792	1 603	0,03	3 404	0,06
20500000 LOGICIELS	48 394		48 394	0,87	48 394	0,88
28050000 AMORT.LOGICIELS		46 792	-46 792	-0,83	-44 990	-0,81
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	143 906	143 906				
21200000 AGENC.AMENAG. TERRAINS	143 906		143 906	2,59	143 906	2,61
28120000 AMORT.AGENC.AMENAG.TERR.		143 906	-143 906	-2,58	-143 906	-2,60
. Constructions	7 074 862	5 377 411	1 697 451	30,55	1 899 545	34,51
21400000 CONSTRU.C./SOL D'AUTRUI	3 191 658		3 191 658	57,43	3 191 658	57,98
21450000 A.A.I CONST.S.S D'AUTRUI	3 883 204		3 883 204	69,88	3 879 356	70,48
28140000 AMORT.CONST.S/SOL AUTRUI		2 499 054	-2 499 054	-44,96	-2 419 068	-43,94
28145000 AMORT.AAI.CONST.SOL AUTRUI		2 878 357	-2 878 357	-51,79	-2 752 401	-49,99
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	679 639	605 297	74 342	1,34	61 052	1,11
21540000 MAT.&OUT.ATEL.ENTRETIEN	36 993		36 993	0,67	33 002	0,60
21540100 MAT.OUT.ATELIER PLOMBERIE	1 718		1 718	0,03	1 718	0,03
21540200 MAT.OUT.ATELIER ELECTRICITE	494		494	0,01	494	0,01
21540300 MAT.OUT.ATELIER MECANIQUE	372		372	0,01	372	0,01
21540400 MAT.OUT.ENTR.MACONNERIE	623		623	0,01	623	0,01
21540500 MAT.OUT.ATELIER PEINTURE	883		883	0,02	883	0,02
21541000 MAT.OUT.SERVICE MENAGE	18 737		18 737	0,34	16 247	0,30
21542000 MAT.OUT.LINGERIE	29 868		29 868	0,54	32 563	0,59
21543000 MAT.OUT.PARC & JARDIN	42 113		42 113	0,76	34 186	0,62
21544000 MAT.& OUT. CUISINE	366 888		366 888	6,60	372 581	6,77
21545000 MAT.& OUT.ENSEIGNEMENT	5 898		5 898	0,11	3 363	0,06
21546000 MAT. & OUT.FP.MEN.	38 694		38 694	0,70	38 321	0,70
21547000 MAT.& OUT.FP.MAC.	28 850		28 850	0,52	27 911	0,51
21548000 MAT. & OUT.FP.CUISINE	43 607		43 607	0,78	40 367	0,73
21548500 MAT.OUT.THERAPEUTIQUE	9 716		9 716	0,17	28 182	0,51
21549000 MAT. & OUT.ACTIV.EDUC.	17 257		17 257	0,31	20 117	0,37
21550000 MAT. & OUT.ACT SPORT.	21 785		21 785	0,39	17 664	0,32
21551000 MAT.& OUT. INTERNAT	12 384		12 384	0,22	12 671	0,23
21555000 MAT. OUT. THERAPEUTIQUE					13 263	0,24
21556000 MAT. OUT. INFIRMERIE	2 758		2 758	0,05	2 758	0,05
28154000 AMORT.MAT.OUT.ATE.ENTRET		29 865	-29 865	-0,53	-27 391	-0,49
28154010 AMORT.MAT.OUT.AT.PLOMBERIE		1 718	-1 718	-0,02	-1 718	-0,02
28154020 AMORT.MAT.OUT.AT.ELECTRICITE		494	-494	-0,00	-494	-0,00
28154030 AMORT.MAT.OUT.AT.MECANIQUE		372	-372	-0,00	-372	-0,00
28154040 AMORT.MAT OUT ENTR.MACONNERIE		623	-623	-0,00	-623	-0,00
28154050 AMORT.MAT.OUT. PEINTURE		883	-883	-0,01	-883	-0,01
28154100 AMORT.MAT.OUT.SERV.MENAG		14 351	-14 351	-0,25	-12 963	-0,23
28154200 AMORT.MAT.OUT.LINGERIE		21 551	-21 551	-0,38	-27 500	-0,49
28154300 AMORT.MAT.OUT.PARC JARDI		34 315	-34 315	-0,61	-32 953	-0,59
28154400 AMORT.MAT.OUT.CUISINE		332 813	-332 813	-5,98	-330 563	-6,00
28154500 AMORT.MAT.OUT.ENSEIGNEMT		3 677	-3 677	-0,06	-3 363	-0,05
28154600 AMORT.MAT.OUT.FP MENUIS.		38 378	-38 378	-0,68	-38 321	-0,69
28154700 AMORT.MAT.OUT.FP MACONS		28 047	-28 047	-0,49	-27 911	-0,50
28154800 AMORT.MAT.OUT.FP CUISINE		40 674	-40 674	-0,72	-40 367	-0,72
28154850 AMORT.MAT.OUT.THERAPEUTHIQUE		9 629	-9 629	-0,16	-27 430	-0,49
28154900 AMORT.MAT.OUT.ACT.EDUC.		17 041	-17 041	-0,30	-20 117	-0,36
28155000 AMORT.MAT.OUT.ACT.SPORT.		16 471	-16 471	-0,29	-14 775	-0,26
28155100 AMORT.MAT.OUT.INTERNAT		11 636	-11 636	-0,20	-12 469	-0,22

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
28155500 AMORT.MAT.OUT.THERAPEUT.					-13 263	-0,23
28155600 AMORT.MAT OUT INFIRMERIE		2 758	-2 758	-0,04	-2 758	-0,04
. Autres immobilisations corporelles	992 767	818 167	174 600	3,14	214 482	3,90
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	12 243		12 243	0,22	12 243	0,22
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	455 948		455 948	8,20	484 942	8,81
21830000 MATERIEL DE BUREAU	77 176		77 176	1,39	78 998	1,44
21840000 MOBILIER DE BUREAU	62 046		62 046	1,12	62 046	1,13
21841000 MOBILIER INFIRMERIE	3 566		3 566	0,06	3 566	0,06
21842000 MOBILIER INTERNAT	52 478		52 478	0,94	52 478	0,95
21843000 MOBILIER SALLE A MANGER	61 499		61 499	1,11	61 499	1,12
21845000 MOBILIER ENSEIGNEMENT	20 870		20 870	0,38	19 769	0,36
21846000 MOBILIER FORM.PROFESS.	2 024		2 024	0,04	2 024	0,04
21847000 MOBILIER ACTIVITES SPORTIVES 2013	3 554		3 554	0,06	3 554	0,06
21849000 MOBILIER ACTIVITES EDUC.	32 155		32 155	0,58	26 956	0,49
21880000 EQUIPT ACQUIS S/FONDS T.APPRENTISSA	17 011		17 011	0,31	17 011	0,31
21881000 FONDS T.APPR.FP MENUISERIE	34 341		34 341	0,62	34 341	0,62
21882000 FONDS T.APPR.FP MACONNERIE	19 957		19 957	0,36	19 957	0,36
21883000 FONDS T. APPR. FP CUISINE	75 386		75 386	1,36	75 386	1,37
21884000 FONDS T.APPR. FP HORTICULTURE	35 042		35 042	0,63	35 042	0,64
21885000 FONDS T. APPR. FP ATELIER FER	11 777		11 777	0,21	11 777	0,21
21886000 FONDS T. APPR. FP COUTURE	9 297		9 297	0,17	9 297	0,17
21887000 FONDS T. APPR. FP CENTRE RESSOURCES	6 397		6 397	0,12	6 397	0,12
28181000 AMORT.AGENC.& INSTALLA		10 816	-10 816	-0,18	-9 943	-0,17
28182000 AMORT.MAT.DE TRANSPORT		349 642	-349 642	-6,28	-345 318	-6,26
28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU		50 930	-50 930	-0,91	-52 728	-0,95
28184000 AMORT.MOB.DE BUREAU		62 046	-62 046	-1,11	-62 008	-1,12
28184100 AMORT.MOB.INFIRMERIE		3 566	-3 566	-0,05	-3 566	-0,05
28184200 AMORT.MOB.CHAMBRES		51 421	-51 421	-0,92	-49 695	-0,89
28184300 AMORT.MOB.SALLE A MANGER		61 297	-61 297	-1,09	-61 161	-1,10
28184500 AMORT.MOB.ENSEIGNEMENT		19 563	-19 563	-0,34	-18 879	-0,33
28184600 AMORT.MOB.FORM.PROFESS.		2 024	-2 024	-0,03	-2 024	-0,03
28184700 AMORT.MOBILIER ACTIV SPORTIVES		3 554	-3 554	-0,05	-3 554	-0,05
28184900 AMORT.MOB.ACT.EDUCATIVES		22 870	-22 870	-0,40	-19 356	-0,34
28188000 AMORT S/ACQUIS TAXE APPRENTISSAGE		17 007	-17 007	-0,30	-16 024	-0,28
28188100 AMORT.S/T.APPR.FP MENUISERIE		34 341	-34 341	-0,61	-34 341	-0,61
28188200 AMORT.S/T. APPR. FP MACONNERIE		19 957	-19 957	-0,35	-19 957	-0,35
28188300 AMORT.S/T.APPR. FP CUISINE		50 097	-50 097	-0,89	-47 691	-0,86
28188400 AMORT.S/T.APPR.FP HORTICULTURE		31 564	-31 564	-0,56	-29 085	-0,52
28188500 AMORT.S/T.APPR.FP ATELIER FER		11 777	-11 777	-0,20	-11 777	-0,20
28188600 AMORT.S/T.APPR.FP COUTURE		9 297	-9 297	-0,16	-9 297	-0,16
28188700 AMORT.S/T.APPR.FP CENTRE RESSOURCES		6 397	-6 397	-0,11	-6 397	-0,11
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	285 321		285 321	5,13	285 321	5,18
26710200 DEP.CAUTION BFCC EMPR.148429	1 495		1 495	0,03	1 495	0,03
26710300 DEP.CAUTION BFCC EMPR.111000	1 113		1 113	0,02	1 113	0,02
26710400 DEP.CAUTION.BFCC EMPR.59000	595		595	0,01	595	0,01
26710500 DEP.CAUTION BFCC SOGAMA 2004	1 466		1 466	0,03	1 466	0,03
26710600 DEP.CAUTION BFCC EMP.161000 2004	1 610		1 610	0,03	1 610	0,03
26710700 DEP.CAUTION.BFCC EMP. 186 500	1 876		1 876	0,03	1 876	0,03
26710800 SOUSCR CAP.SOGAMA EMPR.186500	653		653	0,01	653	0,01
26710900 FGM SOGAMA 186500 08/2005	1 044		1 044	0,02	1 044	0,02
26711000 DEP.CAUTION BFCC 6400	76		76	0,00	76	0,00
26711200 PARTS SOC.+FMG SOGAMA 176500	1 606		1 606	0,03	1 606	0,03
26711300 P.SOC.+FMG BFCC 176500	1 769		1 769	0,03	1 769	0,03
26711400 SOUS CAP.+FGMOSS BFCC 120000	1 205		1 205	0,02	1 205	0,02
26711500 SOUS CAP.+FGMOSS BFCC 10500	107		107	0,00	107	0,00
26711600 SOUSCR CAP.+FGMOSS BFCC 100000	2 007		2 007	0,04	2 007	0,04
26711700 SOUSCR SOGAMA 100000	910		910	0,02	910	0,02
26711800 SOUS CAP FGM OSS BFCC 9500	107		107	0,00	107	0,00
26711900 SOUS SOGAMA 200000	1 820		1 820	0,03	1 820	0,03

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
26712000 SOUS CAP.+FGMOSS BFCC 200 000	4 013		4 013	0,07	4 013	0,07
26712100 SOUS BFCC EMPR. 120000	4 805		4 805	0,09	4 805	0,09
26712200 PARTS SOC.BFCC 149 999 2012	149 999		149 999	2,70	149 999	2,73
26712300 SOUSC BFCC PARTS BCC S/15000	92		92	0,00	92	0,00
26712400 SOUSC PARTS BFCC ACC S/15000	61		61	0,00	61	0,00
26712500 PARTS SOC BFCC 120 000 2018	1 205		1 205	0,02	1 205	0,02
26712600 PARTS SOC. BFCC 100 009,50 2019	100 010		100 010	1,80	100 010	1,82
26712700 REINVEST.PARTS SOC. BFCC	2 227		2 227	0,04	2 227	0,04
26712800 PARTS SOC. BFCC 20 000 2019	107		107	0,00	107	0,00
26712900 PARTS SOC. BFCC 10 000 2019	61		61	0,00	61	0,00
26713000 PARTS SOC. BFCC 82 500 2020	412		412	0,01	412	0,01
26713100 PARTS SOCIALE BFCC 09/2020	1 677		1 677	0,03	1 677	0,03
26713200 SOUSCR ACTIONS SOGAMA S/164056	1 117		1 117	0,02	1 117	0,02
26713300 FGMOS BFCC S/164056	80		80	0,00	80	0,00
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	2 544		2 544	0,05	2 544	0,05
27552000 CAUTION ENERGEO CARBURANT	1 500		1 500	0,03	1 500	0,03
27552100 CONSIGNES GACHES CHIMIE	594		594	0,01	594	0,01
27552200 CAUTION TOTAL CARBURANT	450		450	0,01	450	0,01
TOTAL (I)	9 227 434	6 991 572	2 235 861	40,24	2 466 348	44,81
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	3 149		3 149	0,06	1 053	0,02
31000000 STOCKS	3 149		3 149	0,06	1 053	0,02
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	6 038		6 038	0,11	3 722	0,07
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	300		300	0,01	255	0,00
42520000 PERSONNEL ACOMPTES					28	0,00
43870000 ORG.SOC.PROD.A RECEVOIR	4 836		4 836	0,09	2 236	0,04
44710000 ETAT TAXE/SALAIRES					773	0,01
46870000 D & C.DIVERS PR.A RECEV.	901		901	0,02	430	0,01
Valeurs mobilières de placement					200 262	3,64
50310000 VAL.MOB.PLACEMENT					200 262	3,64
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 295 073		3 295 073	59,30	2 822 397	51,28
51211000 STE GENERALE 20050609	245 131		245 131	4,41	980 964	17,82
51211100 CPTÉ LIVRET SOC. GENERALE	1 003 463		1 003 463	18,06	302 900	5,50
51212100 CPTÉ A TERME NANTISST. PRET 425000	301 780		301 780	5,43	301 479	5,48
51214000 BFCC	506 114		506 114	9,11	248 987	4,52
51214200 BFCC LIVRET A	87 288		87 288	1,57	86 854	1,58
51214500 BFCC LIVRET ASSOCIATIONS	536		536	0,01	535	0,01
51214700 BFCC CPTÉ A TERME 02.04.2019	250 000		250 000	4,50	250 000	4,54
51214800 BFCC CPTÉ A TERME 18.04.2019	250 000		250 000	4,50	250 000	4,54
51214900 BFCC 2 CPTES A TERME 21.07.20	400 000		400 000	7,20	400 000	7,27
51215000 C. A TERME BFCC 250000 29/01/2021	250 000		250 000	4,50		
53000000 CAISSE	761		761	0,01	678	0,01
Charges constatées d'avance	16 881		16 881	0,30	10 629	0,19
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	16 881		16 881	0,30	10 629	0,19
TOTAL (II)	3 321 140		3 321 140	59,76	3 038 063	55,19
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2021 (12 mois)				31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<i>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</i>	<i>12 548 574</i>	<i>6 991 572</i>	<i>5 557 001</i>	100,00	<i>5 504 411</i>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires	733 844	733 844
10210000 PREMIERE SITUATION NETTE ETABLIE	733 844	733 844
. Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. dont réserves sous gestion propre		
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	1 036 791	943 745
10685200 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVEST.	661 832	661 832
10685500 EXCEDENTS AFFECTES A LA COUV.DU BFR	192 048	192 048
10685600 RESERVE DE COMPENSATION DES DEFICIT	52 207	52 207
10685610 COMPENSATION DEFICITS	93 045	
10685720 RES COMPENSATION CH AMORT	37 659	37 659
. Autres		
Report à nouveau	608 874	608 874
11040000 RAN HORS GESTION CONTROLEE	610 978	610 978
11902000 RAN RESULTAT DEFICITAIRE ITEP	-2 104	-2 104
. dont report à nouveau sous gestion propre		
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	218 283	179 224
11502110 AFFECTAT* RES. SS CTRL IME IMPAIR		43 618
11502120 AFFECT RESULTAT SS CTRL IME PAIR	-4 171	
11502210 AFFECT RES.SS CTRL ITEP IMPAIR ITEP		49 428
11502220 AFFECT RESULTAT SS CTRL ITEP PAIR	119 380	
11502310 AFFECT RES SS CTRL SESSAD IMPAIR	24 510	24 510
11502320 AFFECT RES SS CTRL SESSAD PAIR	23 109	15 800
11503100 RAN AFFECT FIN MES EXPL PAIR IME	62 806	62 806
11503200 RAN AFFECT FIN MES EXPL PAIR ITEP	50 510	50 510
11503300 EXC MES EXP SESSAD PAIR	5 474	5 474
11591200 RAN REJETE AUTRE ETS	-15 547	-15 547
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-47 787	-57 374
Excédent ou déficit de l'exercice	180 870	132 104
. dont résultats sous gestion propre		
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales	180 870	132 104
Situation nette (sous total)	2 778 661	2 597 791
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	137 031	156 895
13120400 SUBV INTERNAT ITEP	255 000	255 000
13181000 TAXE APPRENTISSAGE RECUE	193 904	193 904
13920400 AMORT.SUBV INTERNAT ITEP	-156 277	-142 282
13981000 TAXE APP.INSCR.CPT RESUL	-155 597	-149 728
Provisions réglementées	621 898	612 366
14100000 PROVIS REGLEMENTEES COUV BFR	293 681	293 681
14830000 AUTRES PROV REGL PR PDTs FIN ESSMS	110 098	105 472
14860000 DIF.S/REAL.ELEM.D'ACTIF	218 118	213 212
TOTAL (I)	3 537 590	3 367 051
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	TOTAL (II)	
PROVISIONS		
Provisions pour risques	12 150	12 150

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
15180000 AUTRES PROV.POUR RISQUES		12 150	0,22	12 150	0,22
Provisions pour charges		813 979	14,65	793 397	14,41
15300000 PROV P/PENSIONS ET OBLIG SIMILAIRES		766 693	13,80	744 961	13,53
15723000 PROV POUR ACCESSIBILITE HANDICAPES		47 286	0,85	48 436	0,88
TOTAL (III)		826 129	14,87	805 547	14,63
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		671 348	12,08	800 774	14,55
16403800 BFCC EMPR.100.000		20 130	0,36	28 153	0,51
16404000 EMPR.BFCC 200 000		40 000	0,72	53 333	0,97
16404300 EMPR.SG 100 000 GTC				5 834	0,11
16404400 EMPR.SG 49 000 TOIT				2 859	0,05
16404500 EMPR.BFCC 120 000 FACADES+ACCUEIL		10 000	0,18	22 000	0,40
16404600 EMPR. 100 000 RENOVATION SESSAD		17 500	0,31	27 500	0,50
16404800 EMPR. SG 425 000 CHANTIER FP		242 857	4,37	279 286	5,07
16404900 EMPR SG 22 000		11 364	0,20	14 497	0,26
16405000 EMPR. BFCC 120 000 2018		96 000	1,73	104 000	1,89
16405100 EMPR.BFCC 20000 11/2019		12 000	0,22	16 000	0,29
16405200 EMPR.BFCC 10000 11/2019		3 333	0,06	6 667	0,12
16405300 EMPR SG 20000 12/2019		16 000	0,29	18 000	0,33
16405400 EMPR. BFCC 82 500 2020		60 893	1,10	72 679	1,32
16405500 EMPR. BFCC 35 000 12/2020		31 500	0,57	35 000	0,64
16405600 EMPR. BFCC 114000 12/2020		108 775	1,96	114 000	2,07
16884000 INTERETS COUR. S/EMPRUNT		400	0,01	460	0,01
51860000 INT.BANCAIRES COURUS		594	0,01	508	0,01
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		59 414	1,07	123 188	2,24
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS		37 359	0,67	103 956	1,89
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES		22 054	0,40	19 233	0,35
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales		367 658	6,62	362 644	6,59
42210000 COMITE ENTREPRISE 1.25%				2 628	0,05
42211000 COMITE ENTREPRISE 0.20%				420	0,01
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES		113 633	2,04	105 498	1,92
43100000 U.R.S.S.A.F		97 898	1,76	101 150	1,84
43720000 MUTUELLE		8 626	0,16	8 068	0,15
43730000 AGRR PREVOYANCE		19 758	0,36	19 391	0,35
43731000 AGIRC-ARRCO		30 673	0,55	30 021	0,55
43781000 UNIFAF		26 901	0,48	24 771	0,45
43783000 FORM CONTINUE URAC 0.3		1 017	0,02	3 678	0,07
43784000 CILEO EFFORT CONSTR		8 903	0,16	8 650	0,16
43820000 CH.SOC.PR CONGES A PAYER		41 445	0,75	40 684	0,74
44450000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		400	0,01	1 022	0,02
44710000 ETAT TAXE/SALAIRES		550	0,01		
44718000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE		5 775	0,10	5 428	0,10
44820000 CH.FISC.CONGES A PAYER		12 079	0,22	11 236	0,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		17 550	0,32	17 550	0,32
40473000 FRS ACHAT IMMO PENALITES S/MARCHES		17 550	0,32	17 550	0,32
Autres dettes		37 647	0,68	27 656	0,50
46700000 CRED.DIV.FED.NAT.MINES ENERGIE		6 469	0,12	6 469	0,12
46710100 TAXE APPRENTISSAGE A AFFECTER		31 178	0,56	21 187	0,38
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance		39 667	0,71		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		39 667	0,71		
TOTAL (IV)		1 193 283	21,47	1 331 813	24,20
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		5 557 001	100,00	5 504 411	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
ENGAGEMENTS REÇUS					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
ENGAGEMENTS DONNÉS					

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%		
	Total	%	Total	%	Variation	%
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 médico-sociales						
- Ventes de prestations de services	7 550		23 095		-15 545	-67,30
70861000 AVANT.NAT.PERSNL.REPAS	7 550		7 211		339	4,70
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES DIVERSES			15 884		-15 884	-100,00
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	41 674		9 520		32 154	337,75
73880000 PROD.A LA CHARGE AUTRES FINANCEURS	35 625				35 625	N/S
74720000 QUOTE-PART TAXE APPRENTI	5 869		5 581		288	5,16
74781000 TAXE APPR. AFFECT FONCT.	180		3 939		-3 759	-95,42
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités	4 166 557		4 112 113		54 444	1,32
73121120 DOTATION GLOBALE	4 146 447		4 112 113		34 334	0,83
73128000 CNR	20 110				20 110	N/S
sociales et médico-sociales						
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	22 783		7 560		15 223	201,36
75410000 REMBT CHARGES FORM PROF.CONTINUE	22 783		7 560		15 223	201,36
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	61 955		66 210		-4 255	-6,42
78150000 REPR.PROV.RISQ & CH.EXPL	1 150		21 953		-20 803	-94,75
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	60 805		44 257		16 548	37,39
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	105 316		177 054		-71 738	-40,51
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE			25 319		-25 319	-100,00
75801000 PRESTATIONS REPAS TIERS	772				772	N/S
75801500 REPAS DU PERSONNEL	6 686		5 132		1 554	30,28
75880000 AUTR.PROD.DIV.GEST.COUR.			62 142		-62 142	-100,00
75881100 RBT I.J. AGRR	10 585				10 585	N/S
75881200 REMBTS INDEM. JOURNALIERES (2013)	81 641		79 176		2 465	3,11
75881300 CSG - INDEMNITES JOURNALIERES	5 632		5 285		347	6,57
Total des produits d'exploitation (I)	4 405 836		4 395 551		10 285	0,23
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	826 573		847 460		-20 887	-2,45
60230000 COMESTIBLES	128 367		92 963		35 404	38,08
60310000 VARIATION DE STOCKS	-2 096		279		-2 375	-851,24
60611000 EAU	5 852		7 439		-1 587	-21,32
60612000 ELECTRICITE	41 525		35 457		6 068	17,11
60613000 GAZ	40 264		41 117		-853	-2,06
60621100 CARBURANTS	32 197		24 496		7 701	31,44
60622100 PRODUITS MENAGE ENTRETIEN	16 225		23 652		-7 427	-31,39
60623300 FOURNITURES ATELIER LOGISTIQUE	9 658		6 230		3 428	55,02
60624000 FOURN.ADMINISTRATIVES	4 533		9 255		-4 722	-51,01
60624100 CONSOMM.INFORMATIQUES	2 073		9 273		-7 200	-77,63
60625000 PETIT MATERIEL EDUCATIF	13 153		9 976		3 177	31,85
60625210 PETIT MAT.FP.ATELIER POLYVALENT	305				305	N/S
60625220 MATERIEL.FP.MACONNERIE	4 345		4 684		-339	-7,23
60625230 PETIT MAT.FP.CUISINE	1 528		641		887	138,38

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
60625240 PETIT MAT FP.HORTICULTURE	3 863	2 142	1 721	80,35
60625500 PETIT MATERIEL SCOLAIRE	2 233	1 665	568	34,11
60625600 PETIT MATERIEL DE SPORT	2 103	1 956	147	7,52
60625700 FOURNITURES BIBLIO-DISCOTHEQUE	48	19	29	152,63
60625800 FOURNITURES TAXE APPR.	180	3 939	-3 759	-95,42
60626200 FOUNTITURES HOTELIERES	4 779	7 352	-2 573	-34,99
60626800 AUTRES FOURN.HOTEL LINGE	48		48	N/S
60661000 PROD.PHARM.USAGE MEDICAL	1 177	3 231	-2 054	-63,56
60662000 MAT.THERAPEUTIQUE	2 054	2 409	-355	-14,73
61110000 PREST.CARACTERE MEDICAL	8 710	3 828	4 882	127,53
61128100 SEJOURS EN TRANSFERTS	5 773		5 773	N/S
61128300 ACTIVITES DE SPORTS	2 916	1 822	1 094	60,04
61128350 ACTIVITES EXTERNAT	27 393	21 247	6 146	28,93
61128360 ACTIVITES INTERNAT	4 225	1 156	3 069	265,48
61128500 SCOLARITE A L'EXTERIEUR	8 941	3 567	5 374	150,66
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	22 876	22 876		0,00
61320100 LOCATIONS IMMOB.JEUNES	4 388	2 416	1 972	81,62
61351000 LOCATION MAT.INFORMATIQUE	3 418	3 574	-156	-4,35
61353100 LOCATION VEHICULES	4 135		4 135	N/S
61358100 LOC BOUTEILLES DE GAZ	290	336	-46	-13,68
61358200 LOC MATERIEL DIVERS	3 970	8 630	-4 660	-53,99
61358300 LOC MACHINE AFFR. PTT	1 484	1 465	19	1,30
61400000 CHARGES LOCATIVES	35 487	34 800	687	1,97
61520000 ENTRETIEN BATIMENTS	89 257	160 952	-71 695	-44,53
61522200 BATIMENTS EN COURS		25 319	-25 319	-100,00
61558100 ENTRETIEN ESPACES VERTS	3 000	6 492	-3 492	-53,78
61558200 ENTR.MATERIEL TRANSP.	28 387	18 601	9 786	52,61
61558400 ENTR.MATERIELCUISINE	2 558	1 380	1 178	85,36
61558500 ENTR.MAT.OUT. ACT.ED-SPORT	240	339	-99	-29,19
61558600 ENTR.MAT.OUT.ENS. FP	828	2 670	-1 842	-68,98
61558700 ENTR. MAT. OUTILLAGE SERV GENERAUX	1 836	660	1 176	178,18
61568000 MAINTENANCE DIVERSE	56 820	59 898	-3 078	-5,13
61610000 MULTIRISQUES	16 488	16 087	401	2,49
61630000 ASSURANCES VEHICULES	17 870	19 954	-2 084	-10,43
61820000 DOCUMENTATION	5 769	5 030	739	14,69
61840000 COTISATIONS DIV.	3 004	2 485	519	20,89
62110000 REMUN.PERS.INTERIMAIRE		2 433	-2 433	-100,00
62113000 PERSONNEL MEDICAL-PARAMEDICAL	12 331	10 138	2 193	21,63
62261000 HONORAIRES AVOCATS	54	300	-246	-81,99
62262000 HONORAIRES EXP.COMPTABLE	11 923	12 481	-558	-4,46
62263000 HONORAIRES COM.AUX CPTES	8 897	8 877	20	0,23
62264000 HONORAIRES ANAL.PRATIQUE	8 610	3 300	5 310	160,91
62280000 FORM DIV ET AUTRES REMUN	2 160	16 267	-14 107	-86,71
62422000 TRANSPORTS COLL.USAGERS	53 592	33 870	19 722	58,23
62510000 DEPLACEMENTS DIVERS	4 812	5 077	-265	-5,21
62561000 FRAIS DE STAGE/FORM.CONT	9 621	2 193	7 428	338,71
62610000 FRAIS POSTAUX AFFRANCH.	4 898	5 650	-752	-13,30
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	13 475	12 869	606	4,71
62700000 SERVICES BANCAIRES-FRAIS	7 868	7 593	275	3,62
62810000 BLANCHISSAGE EXTERIEUR	76		76	N/S
62830000 NETTOYAGE EXTERIEUR	6 623	7 747	-1 124	-14,50
62840000 PREST INFORMATIQUE EXTERIEURE	7 153	4 906	2 247	45,80
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	226 901	212 475	14 426	6,79
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	156 446	151 013	5 433	3,60
63330000 COTISATION UNIFAF 2.30	45 575	44 368	1 207	2,72
63331000 PROMOFAP 1% CDD	2 209	1 419	790	55,67
63332000 STAGES FORMAT CONTINUE	12 862	5 367	7 495	139,65
63381000 PART EFFORT CONSTRUCTION	8 903	8 649	254	2,94
63580000 AUTRES IMPOTS & TAXES DIVERS	907	1 659	-752	-45,32
Salaires et traitements	2 110 310	2 066 660	43 650	2,11
64110000 SALAIRES PERS.PERMANENT	1 724 671	1 721 787	2 884	0,17
64118000 AUTRES INDEMNITES		53 580	-53 580	-100,00
64118100 GRATIFICATION STAGIAIRES	15 030		15 030	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
64150000 SALAIRES PERS.REEMPLACANT	219 669	154 396	65 273	42,28
64153000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES		6 290	-6 290	-100,00
64185000 PERSONNEL CONGES A PAYER	8 136	-5 336	13 472	252,47
64190000 RBT S/REMUN PERS.NON MEDICAL	86 991	80 586	6 405	7,95
64280000 SALAIRES PERS.MEDICAL	55 813	55 358	455	0,82
Charges sociales	755 769	776 826	-21 057	-2,70
64511000 COTISATIONS SECU.SOCIALE	509 322	454 715	54 607	12,01
64512000 COTISATIONS MUTUELLE	17 150	15 630	1 520	9,72
64513000 COTISATION RETRAITES	138 177	142 583	-4 406	-3,08
64514000 COTISATIONS ASS. CHOMAGE		80 748	-80 748	-100,00
64518000 COTISAT PREVOYANCE (2013)	48 966	47 737	1 229	2,57
64521000 COTISATIONS URSSAF PERS.MEDICAL	5 083		5 083	N/S
64523000 COTIS* RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	2 359		2 359	N/S
64528000 CHARGES S/CONGES A PAYER (2013)	4 822	-4 251	9 073	213,43
64590000 ECONOMIE IJ A RETRAITER	-6 413	1 480	-7 893	-533,30
64750000 COTISA .MED.DU TRAVAIL	10 118	9 874	244	2,47
64784000 C.E. 1,25% (2013)	24 732	24 027	705	2,93
64784100 C.E. 0,20% (2013)	3 957	3 844	113	2,94
64880000 AUTRES CH.DIV. PERSONNEL	144	441	-297	-67,34
64888000 CHARGES SOC.S/CONGES A PAYER (2021)	-2 646		-2 646	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	288 124	272 205	15 919	5,85
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISS.	288 124	272 205	15 919	5,85
Dotations aux provisions	21 732	90 747	-69 015	-76,04
68150000 DOT.PROV.RISQ&CH.EXPLOITATION	21 732	90 747	-69 015	-76,04
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)	4 229 409	4 266 373	-36 964	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	176 427	129 178	47 249	36,58
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	5 026	11 391	-6 365	-55,87
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	5 026	11 391	-6 365	-55,87
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)	5 026	11 391	-6 365	-55,87
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	9 732	11 069	-1 337	-12,07
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	9 732	11 069	-1 337	-12,07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)	9 732	11 069	-1 337	-12,07
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-4 706	322	-5 028	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	171 721	129 500	42 221	32,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	19 082	14 287	4 795	33,56
77500000 PROD.CESSION ELEM.ACTIF	4 906	292	4 614	N/S
77710000 Q.P.SUBV.C.G.VIR A RESUL	13 995	13 995		0,00
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	181		181	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits exceptionnels (V)	19 082	14 287	4 795	33,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	9 532	10 660	-1 128	-10,57
68746000 DOT.DIFF.REAL.ELEMT.ACTI	4 906	292	4 614	N/S
68746200 DOT RESERVES PVN ACTIFS CIRCULANTS	4 626	10 369	-5 743	-55,38
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	9 532	10 660	-1 128	-10,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	9 550	3 626	5 924	163,38
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	400	1 022	-622	-60,85
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	400	1 022	-622	-60,85
Total des produits (I + III + V)	4 429 943	4 421 228	8 715	0,20
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 249 073	4 289 124	-40 051	-0,92
EXCEDENT OU DEFICIT	180 870	132 104	48 766	36,91
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales	180 870	132 104		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

IME

24 rue d'Urac
65320 BORDERES SUR ECHEZ

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Bilan et Resultat Association Medico Social	18
--	-----------

Bilan et Résultat Association Medico Social

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	34 376	33 271	1 106	0,01	2 349	0,01
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	100 735	100 735				
. Constructions	4 826 433	3 642 668	1 183 764	5,89	1 312 500	6,94
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	493 600	433 872	59 728	0,30	49 323	0,26
. Autres immobilisations corporelles	693 703	579 876	113 827	0,57	141 275	0,75
. Immobilisations corporelles en cours	14 696		14 696	0,07	14 696	0,08
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	19 539		19 539	0,10	19 539	0,10
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	1 480		1 480	0,01	1 480	0,01
TOTAL (I)	6 184 562	4 790 421	1 394 140	6,94	1 541 162	8,15
Compte de liaison	1 552 987		1 552 987	7,73	1 525 920	8,06
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	2 361		2 361	0,01	790	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	10 480		10 480	0,05	6 006	0,03
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	17 131 269		17 131 269	85,22	15 839 266	83,72
Charges constatées d'avance	11 145		11 145	0,06	7 217	0,04
TOTAL (II)	18 708 243		18 708 243	93,06	17 379 198	91,85
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	24 892 805	4 790 421	20 102 384	100,00	18 920 360	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
. Fonds propres statutaires	795 511	3,96	795 511	4,20	
. Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
. Fonds statutaires					
. Fonds propres complémentaires					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
. Réserves statutaires ou contractuelles					
. Réserves pour projet de l'entité					
. dont réserves sous gestion propre					
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	595 649	2,96	552 031	2,92	
. Autres					
Report à nouveau	410 399	2,04	410 399	2,17	
. dont report à nouveau sous gestion propre					
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	30 514	0,15	72 087	0,38	
Excédent ou déficit de l'exercice	99 290	0,49	2 045	0,01	
. dont résultats sous gestion propre					
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales	99 290		2 045		
Situation nette (sous total)	1 931 363	9,61	1 832 073	9,68	
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement	38 308	0,19	44 177	0,23	
Provisions réglementées	440 953	2,19	438 709	2,32	
TOTAL (I)	2 410 623	11,99	2 314 958	12,24	
Comptes de liaison					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL (II)					
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges	339 287	1,69	335 208	1,77	
TOTAL (III)	339 287	1,69	335 208	1,77	
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 020 004	79,69	14 938 736	78,96	
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 787	0,21	81 542	0,43	
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales	227 598	1,13	227 718	1,20	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 550	0,09	17 550	0,09	
Autres dettes	1 014 638	5,05	1 004 648	5,31	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	29 896	0,15			
TOTAL (IV)	17 352 473	86,32	16 270 194	85,99	
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	20 102 384	100,00	18 920 360	100,00	
ENGAGEMENTS REÇUS					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
ENGAGEMENTS DONNÉS					

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%		
	Total	%	Total	%	Variation	%
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 médico-sociales						
- Ventes de prestations de services	5 071		15 719		-10 648	-67,73
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	6 049		9 520		-3 471	-36,45
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales	2 517 844		2 492 791		25 053	1,01
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	22 783		7 560		15 223	201,36
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	43 470		30 471		12 999	42,66
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	70 637		122 720		-52 083	-42,43
Total des produits d'exploitation (I)	2 665 854		2 678 781		-12 927	-0,47
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	572 316		612 971		-40 655	-6,62
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	132 565		127 363		5 202	4,08
Salaires et traitements	1 225 584		1 253 033		-27 449	-2,18
Charges sociales	437 135		468 707		-31 572	-6,73
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	189 231		179 665		9 566	5,32
Dotations aux provisions	4 079		28 884		-24 805	-85,87
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)	2 560 910		2 670 624		-109 714	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	104 944		8 158		96 786	N/S
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	865		681		184	27,02
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)	865		681		184	27,02
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	5 745		6 113		-368	-6,01
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)	5 745		6 113		-368	-6,01

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-4 880	-5 433	553	10,18
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	100 064	2 725	97 339	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 590	292	1 298	444,52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	1 590	292	1 298	444,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	2 244	937	1 307	139,49
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	2 244	937	1 307	139,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-654	-645	-9	-1,39
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	120	35	85	242,86
Total des produits (I + III + V)	2 668 308	2 679 754	-11 446	-0,42
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 569 018	2 677 709	-108 691	-4,05
EXCEDENT OU DEFICIT	99 290	2 045	97 245	N/S
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales	99 290	2 045		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	34 376	33 271	1 106	0,01	2 349	0,01
20500000 LOGICIELS	34 376		34 376	0,17	34 376	0,18
28050000 AMORT.LOGICIELS		33 271	-33 271	-0,16	-32 028	-0,16
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	100 735	100 735				
21200000 AGENC.AMENAG. TERRAINS	100 735		100 735	0,50	100 735	0,53
28120000 AMORT.AGENC.AMENAG.TERR.		100 735	-100 734	-0,49	-100 734	-0,52
. Constructions	4 826 433	3 642 668	1 183 764	5,89	1 312 500	6,94
21400000 CONSTRUC .S/SOL D'AUTRUI	1 725 730		1 725 730	8,58	1 725 730	9,12
21450000 A.A.I CONST.S.S D'AUTRUI	3 100 703		3 100 703	15,42	3 096 855	16,37
28140000 AMORT.CONST.S/SOL AUTRUI		1 431 055	-1 431 055	-7,11	-1 403 497	-7,41
28145000 AMORT.AAI.CON.SOL AUTRU		2 211 614	-2 211 614	-10,99	-2 106 587	-11,12
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	493 600	433 872	59 728	0,30	49 323	0,26
21540000 MAT.&OUT.ATEL.ENTRETIEN	28 039		28 039	0,14	25 046	0,13
21540100 MAT.OUT.ATELIER PLOMBERIE	1 203		1 203	0,01	1 203	0,01
21540200 MAT.OUT.ATELIER ELECTRICITE	371		371	0,00	371	0,00
21540300 MAT.OUT.ATELIER MECANIQUE	261		261	0,00	261	0,00
21540400 MAT.OUT.ENTR.MACONNERIE	467		467	0,00	467	0,00
21540500 MAT.OUT.ATELIER PEINTURE	662		662	0,00	662	0,00
21541000 MAT.OUT.SERVICE MENAGE	12 179		12 179	0,06	12 179	0,06
21542000 MAT.OUT.LINGERIE	21 943		21 943	0,11	23 965	0,13
21543000 MAT.OUT.PARC & JARDIN	33 958		33 958	0,17	26 031	0,14
21544000 MAT.& OUT. CUISINE	266 047		266 047	1,32	270 317	1,43
21545000 MAT.& OUT.ENSEIGNEMENT	5 532		5 532	0,03	2 998	0,02
21546000 MAT. & OUT.FP.MEN.	27 011		27 011	0,13	26 825	0,14
21547000 MAT.& OUT.FP.MAC.	20 477		20 477	0,10	19 538	0,10
21548000 MAT. & OUT.FP.CUISINE	31 590		31 590	0,16	28 350	0,15
21548500 MAT.OUT.THERAPEUTIQUE	5 304		5 304	0,03	18 230	0,10
21549000 MAT. & OUT.ACTIV.EDUC.	11 763		11 763	0,06	13 693	0,07
21550000 MAT. & OUT.ACT SPORT.	16 119		16 119	0,08	13 028	0,07
21551000 MAT.& OUT. INTERNAT	8 606		8 606	0,04	8 690	0,05
21555000 MAT. OUT. THERAPEUTIQUE					9 284	0,05
21556000 MAT. OUT. INFIRMERIE	2 069		2 069	0,01	2 069	0,01
28154000 AMORT.MAT.OUT.ATE.ENTRET		22 075	-22 075	-0,10	-20 013	-0,10
28154010 AMORT.MAT.OUT.AT.PLOMBERIE		1 203	-1 203	-0,00	-1 203	-0,00
28154020 AMORT.MAT.OUT.AT.ELECTRICITE		371	-371	0,00	-371	0,00
28154030 AMORT.MAT.OUT.AT.MECANIQUE		261	-261	0,00	-261	0,00
28154040 AMORT.MAT OUT ENTR.MACONNERIE		467	-467	0,00	-467	0,00
28154050 AMORT.MAT.OUT. PEINTURE		662	-662	0,00	-662	0,00
28154100 AMORT.MAT.OUT.SERV.MENAG		10 367	-10 367	-0,04	-9 481	-0,04
28154200 AMORT.MAT.OUT.LINGERIE		15 706	-15 706	-0,07	-20 167	-0,10
28154300 AMORT.MAT.OUT.PARC JARDI		26 317	-26 317	-0,12	-25 147	-0,12
28154400 AMORT.MAT.OUT.CUISINE		238 745	-238 745	-1,18	-236 526	-1,24
28154500 AMORT.MAT.OUT.ENSEIGNEMT		3 311	-3 311	-0,01	-2 998	-0,01
28154600 AMORT.MAT.OUT.FP MENUIS.		26 853	-26 853	-0,12	-26 825	-0,13
28154700 AMORT.MAT.OUT.FP MACONS		19 674	-19 674	-0,09	-19 538	-0,09
28154800 AMORT.MAT.OUT.FP CUISINE		28 657	-28 657	-0,13	-28 350	-0,14
28154850 AMORT.MAT.OUT.THERAPEUTHIQUE		5 216	-5 216	-0,02	-17 478	-0,08
28154900 AMORT.MAT.OUT.ACT.EDUC.		11 548	-11 548	-0,05	-13 693	-0,06
28155000 AMORT.MAT.OUT.ACT.SPORT.		12 133	-12 133	-0,05	-10 861	-0,05
28155100 AMORT.MAT.OUT.INTERNAT		8 239	-8 239	-0,03	-8 488	-0,03

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
28155500 AMORT.MAT.OUT.THERAPEUT.					-9 284	-0,04
28155600 AMORT.MAT OUT INFIRMERIE		2 069	-2 069	-0,00	-2 069	-0,00
. Autres immobilisations corporelles	693 703	579 876	113 827	0,57	141 275	0,75
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	11 323		11 323	0,06	11 323	0,06
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	266 586		266 586	1,33	279 506	1,48
21830000 MATERIEL DE BUREAU	56 657		56 657	0,28	54 376	0,29
21840000 MOBILIER DE BUREAU	39 329		39 329	0,20	39 329	0,21
21841000 MOBILIER INFIRMERIE	2 598		2 598	0,01	2 598	0,01
21842000 MOBILIER INTERNAT	24 483		24 483	0,12	24 483	0,13
21843000 MOBILIER SALLE A MANGER	45 222		45 222	0,22	45 222	0,24
21845000 MOBILIER ENSEIGNEMENT	15 746		15 746	0,08	15 012	0,08
21846000 MOBILIER FORM.PROFESS.	1 417		1 417	0,01	1 417	0,01
21847000 MOBILIER ACTIVITES SPORTIVES 2013	2 488		2 488	0,01	2 488	0,01
21849000 MOBILIER ACTIVITES EDUC.	18 647		18 647	0,09	17 961	0,09
21880000 EQUIPT ACQUIS S/FONDS T.APPRENTISSA	17 011		17 011	0,08	17 011	0,09
21881000 FONDS T.APPR.FP MENUISERIE	34 341		34 341	0,17	34 341	0,18
21882000 FONDS T.APPR.FP MACONNERIE	19 957		19 957	0,10	19 957	0,11
21883000 FONDS T. APPR. FP CUISINE	75 386		75 386	0,38	75 386	0,40
21884000 FONDS T.APPR. FP HORTICULTURE	35 042		35 042	0,17	35 042	0,19
21885000 FONDS T. APPR. FP ATELIER FER	11 777		11 777	0,06	11 777	0,06
21886000 FONDS T. APPR. FP COUTURE	9 297		9 297	0,05	9 297	0,05
21887000 FONDS T. APPR. FP CENTRE RESSOURCES	6 397		6 397	0,03	6 397	0,03
28181000 AMORT.AGENC.& INSTALLA		9 897	-9 897	-0,04	-9 023	-0,04
28182000 AMORT.MAT.DE TRANSPORT		207 690	-207 690	-1,02	-202 548	-1,06
28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU		36 516	-36 516	-0,17	-33 979	-0,17
28184000 AMORT.MOB.DE BUREAU		39 329	-39 329	-0,19	-39 329	-0,20
28184100 AMORT.MOB.INFIRMERIE		2 598	-2 598	-0,00	-2 598	-0,00
28184200 AMORT.MOB.CHAMBRES		24 093	-24 093	-0,11	-23 713	-0,12
28184300 AMORT.MOB.SALLE A MANGER		45 019	-45 019	-0,21	-44 884	-0,23
28184500 AMORT.MOB.ENSEIGNEMENT		14 751	-14 751	-0,06	-14 122	-0,06
28184600 AMORT.MOB.FORM.PROFESS.		1 417	-1 417	-0,00	-1 417	-0,00
28184700 AMORT.MOBILIER ACTIV SPORTIVES		2 488	-2 488	-0,00	-2 488	-0,00
28184900 AMORT.MOB.ACT.EDUCATIVES		15 640	-15 640	-0,07	-12 978	-0,06
28188000 AMORT S/ACQUIS TAXE APPRENTISSAGE		17 007	-17 007	-0,07	-16 024	-0,07
28188100 AMORT.S/T.APPR.FP MENUISERIE		34 341	-34 341	-0,16	-34 341	-0,17
28188200 AMORT.S/T. APPR. FP MACONNERIE		19 957	-19 957	-0,09	-19 957	-0,10
28188300 AMORT.S/T.APPR. FP CUISINE		50 097	-50 097	-0,24	-47 691	-0,24
28188400 AMORT.S/T.APPR.FP HORTICULTURE		31 564	-31 564	-0,15	-29 085	-0,14
28188500 AMORT.S/T.APPR.FP ATELIER FER		11 777	-11 777	-0,05	-11 777	-0,05
28188600 AMORT.S/T.APPR.FP COUTURE		9 297	-9 297	-0,04	-9 297	-0,04
28188700 AMORT.S/T.APPR.FP CENTRE RESSOURCES		6 397	-6 397	-0,02	-6 397	-0,02
. Immobilisations corporelles en cours	14 696		14 696	0,07	14 696	0,08
23140100 EN COURS PARKING CHATAIGNERAIE	14 696		14 696	0,07	14 696	0,08
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	19 539		19 539	0,10	19 539	0,10
26710200 DEP.CAUTION BFCC EMPR.148429	852		852	0,00	852	0,00
26710300 DEP.CAUTION BFCC EMPR.111000	724		724	0,00	724	0,00
26710400 DEP.CAUTION.BFCC EMPR.59000	387		387	0,00	387	0,00
26710500 DEP.CAUTION BFCC SOGAMA 2004	1 466		1 466	0,01	1 466	0,01
26710600 DEP.CAUTION BFCC EMP.161000 2004	2 097		2 097	0,01	2 097	0,01
26710700 DEP.CAUTION.BFCC EMP. 186 500	1 594		1 594	0,01	1 594	0,01
26710800 SOUSCR CAP.SOGAMA EMPR.186500	555		555	0,00	555	0,00
26710900 FGM SOGAMA 186500 08/2005	887		887	0,00	887	0,00
26711200 PARTS SOC.+FMG SOGAMA 176500	1 506		1 506	0,01	1 506	0,01
26711300 P.SOC.+FMG BFCC 176500	1 769		1 769	0,01	1 769	0,01
26711400 SOUS CAP.+FGMOSS BFCC 120000	1 004		1 004	0,00	1 004	0,01
26712100 SOUS BFCC EMPR. 120000	4 084		4 084	0,02	4 084	0,02
26712300 SOUSC BFCC PARTS BCC S/15000	63		63	0,00	63	0,00
26712400 SOUSC PARTS BFCC ACC S/15000	42		42	0,00	42	0,00
26712500 PARTS SOC BFCC 120 000 2018	1 205		1 205	0,01	1 205	0,01
26712800 PARTS SOC. BFCC 20 000 2019	107		107	0,00	107	0,00

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2021 (12 mois)				31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
26713000 PARTS SOC. BFCC 82 500 2020	299		299	0,00	299	0,00
26713200 SOUSCR ACTIONS SOGAMA S/164056	838		838	0,00	838	0,00
26713300 FGMOS BFCC S/164056	60		60	0,00	60	0,00
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	1 480		1 480	0,01	1 480	0,01
27550000 DEPOT AIR LIQUIDE	-0		-0	0,00	-0	0,00
27552000 CAUTION ENERGEO CARBURANT	1 035		1 035	0,01	1 035	0,01
27552100 CONSIGNES GACHES CHIMIE	446		446	0,00	446	0,00
TOTAL (I)	6 184 562	4 790 421	1 394 140	6,94	1 541 162	8,15
Compte de liaison	1 552 987		1 552 987	7,73	1 525 920	8,06
18100000 LIAISON ETS	142 978		142 978	0,71	142 978	0,76
18102000 LIAISON IME/IR	1 019 204		1 019 204	5,07	1 001 154	5,29
18104000 LIAISON IME/SESSD	390 805		390 805	1,94	381 788	2,02
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	2 361		2 361	0,01	790	0,00
31000000 STOCKS	2 361		2 361	0,01	790	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	10 480		10 480	0,05	6 006	0,03
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	300		300	0,00	255	0,00
42520000 PERSONNEL ACOMPTE					19	0,00
43870000 ORG.SOC.PROD.A RECEVOIR	4 836		4 836	0,02	2 236	0,01
44710000 ETAT TAXE/SALAIRES	4 442		4 442	0,02	3 066	0,02
46870000 D & C.DIVERS PR.A RECEV.	901		901	0,00	430	0,00
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	17 131 269		17 131 269	85,22	15 839 266	83,72
51211000 STE GENERALE 20050609	15 825 754		15 825 754	78,73	15 234 587	80,52
51211100 CPTÉ LIVRET SOC. GENERALE	1 003 463		1 003 463	4,99	302 900	1,60
51212100 CPTÉ A TERME NANTISST. PRET 425000	301 780		301 780	1,50	301 479	1,59
53000000 CAISSE	272		272	0,00	300	0,00
Charges constatées d'avance	11 145		11 145	0,06	7 217	0,04
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	11 145		11 145	0,06	7 217	0,04
TOTAL (II)	18 708 243		18 708 243	93,06	17 379 198	91,85
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	24 892 805	4 790 421	20 102 384	100,00	18 920 360	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	795 511	3,96	795 511	4,20
10210000 PREMIERE SITUATION NETTE ETABLIE	795 511	3,96	795 511	4,20
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	595 649	2,96	552 031	2,92
10685200 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVEST.	398 765	1,98	398 765	2,11
10685500 EXCEDENTS AFFECTES A LA COUV.DU BFR	128 266	0,64	128 266	0,68
10685600 RESERVE DE COMPENSATION DES DEFICIT	68 618	0,34	25 000	0,13
. Autres				
Report à nouveau	410 399	2,04	410 399	2,17
11040000 RAN HORS GESTION CONTROLEE	410 399	2,04	410 399	2,17
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	30 514	0,15	72 087	0,38
11502110 AFFECTAT* RES. SS CTRL IME IMPAIR			43 618	0,23
11502120 AFFECT RESULTAT SS CTRL IME PAIR	-4 171	-0,01		
11503100 RAN AFFECT FIN MES EXPL PAIR IME	62 806	0,31	62 806	0,33
11591200 RAN REJETE AUTRE ETS	-11 847	-0,05	-11 847	-0,05
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-16 274	-0,07	-22 490	-0,11
Excédent ou déficit de l'exercice	99 290	0,49	2 045	0,01
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales	99 290		2 045	
Situation nette (sous total)	1 931 363	9,61	1 832 073	9,68
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	38 308	0,19	44 177	0,23
13181000 TAXE APPRENTISSAGE RECUE	193 904	0,96	193 904	1,02
13981000 TAXE APP. INSCR. CPT RESUL	-155 597	-0,76	-149 728	-0,78
Provisions réglementées	440 953	2,19	438 709	2,32
14100000 RESERVE DE TRESORERIE	235 718	1,17	235 718	1,25
14830000 AUTRES PROV REGL PR PDTS FIN ESSMS	72 876	0,36	72 042	0,38
14860000 DIF.S/REAL.ELEM.D'ACTIF	132 358	0,66	130 949	0,69
TOTAL (I)	2 410 623	11,99	2 314 958	12,24
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	339 287	1,69	335 208	1,77
15300000 PROV P/PENSIONS ET OBLIG SIMILAIRES	339 287	1,69	335 208	1,77
TOTAL (III)	339 287	1,69	335 208	1,77
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 020 004	79,69	14 938 736	78,96
16404300 EMPR.SG 100 000 GTC			4 375	0,02
16404400 EMPR.SG 49 000 TOIT			2 859	0,02
16404500 EMPR.BFCC 120 000 FACADES+ACCUEIL	8 500	0,04	18 700	0,10
16404800 EMPR. SG 425 000 CHANTIER FP	242 857	1,21	279 286	1,48
16405000 EMPR. BFCC 120 000 2018	96 000	0,48	104 000	0,55

Page 26

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%		
	Total	%	Total	%	Variation	%
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 médico-sociales						
- Ventes de prestations de services	5 071		15 719		-10 648	-67,73
70861000 AVANT.NAT.PERSNL.REPAS	5 071		4 851		220	4,54
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES DIVERSES			10 868		-10 868	-100,00
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	6 049		9 520		-3 471	-36,45
74720000 QUOTE-PART TAXE APPRENTI	5 869		5 581		288	5,16
74781000 TAXE APPR. AFFECT FONCT.	180		3 939		-3 759	-95,42
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités	2 517 844		2 492 791		25 053	1,01
73121120 DOTATION GLOBALE	2 497 734		2 492 791		4 943	0,20
73128000 CNR	20 110				20 110	N/S
sociales et médico-sociales						
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	22 783		7 560		15 223	201,36
75410000 REMBT CHARGES FORM PROF.CONTINUE	22 783		7 560		15 223	201,36
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	43 470		30 471		12 999	42,66
78150000 REPR.PROV.RISQ & CH.EXPL			4 937		-4 937	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	43 470		25 534		17 936	70,24
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	70 637		122 720		-52 083	-42,43
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE			25 319		-25 319	-100,00
75801000 PRESTATIONS REPAS TIERS	646				646	N/S
75801500 REPAS DU PERSONNEL	4 409		3 305		1 104	33,40
75880000 AUTR.PROD.DIV.GEST.COUR.			37 059		-37 059	-100,00
75881100 RBT I.J. AGRR	8 387				8 387	N/S
75881200 REMBTS INDEM. JOURNALIERES (2013)	53 282		53 602		-320	-0,59
75881300 CSG - INDEMNITES JOURNALIERES	3 914		3 434		480	13,98
Total des produits d'exploitation (I)	2 665 854		2 678 781		-12 927	-0,47
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	572 316		612 971		-40 655	-6,62
60230000 COMESTIBLES	96 258		69 678		26 580	38,15
60310000 VARIATION DE STOCKS	-1 572		209		-1 781	-852,14
60611000 EAU	4 272		5 430		-1 158	-21,32
60612000 ELECTRICITE	30 314		25 884		4 430	17,11
60613000 GAZ	29 392		30 015		-623	-2,07
60621100 CARBURANTS	21 165		16 486		4 679	28,38
60622100 PRODUITS MENAGE ENTRETIEN	11 686		17 113		-5 427	-31,70
60623300 FOURNITURES ATELIER LOGISTIQUE	7 458		4 834		2 624	54,28
60624000 FOURN.ADMINISTRATIVES	3 076		6 190		-3 114	-50,30
60624100 CONSOMM.INFORMATIQUES	1 582		6 443		-4 861	-75,44
60625000 PETIT MATERIEL EDUCATIF	9 944		7 516		2 428	32,30
60625210 PETIT MAT FP.MEN.POSE	153				153	N/S
60625220 PETIT MAT FP MACONNERIE	4 220		4 684		-464	-9,90
60625230 PETIT MATERIEL FP CUISINE	1 257		641		616	96,10
60625240 PETIT MAT FP HORTICULTURE	3 770		2 142		1 628	76,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
60625500 PETIT MATERIEL SCOLAIRE	1 856	1 217	639	52,51
60625600 PETIT MATERIEL DE SPORT	1 578	1 467	111	7,57
60625800 FOURNITURES TAXE APPR.	180	3 939	-3 759	-95,42
60626200 FOUNTURES HOTELIERES	3 603	5 514	-1 911	-34,65
60626800 AUTRES FOURN.HOTEL LINGE	28		28	N/S
60661000 PROD.PHARM.USAGE MEDICAL	883	2 378	-1 495	-62,86
60662000 PETIT MATERIEL THERAPEUTIQUE	630	1 225	-595	-48,56
61110000 PREST.CARACTERE MEDICAL	3 326	1 751	1 575	89,95
61128100 SEJOURS EN TRANSFERTS	3 950		3 950	N/S
61128300 ACTIVITES DE SPORTS	2 267	1 366	901	65,96
61128350 ACTIVITES EXTERNAT	17 906	14 088	3 818	27,10
61128360 ACTIVITES INTERNAT	2 679	807	1 872	231,97
61128500 SCOLARITE A L'EXTERIEUR	7 425	2 387	5 038	211,06
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 784	15 784		0,00
61320100 LOCATIONS IMMOB.JEUNES	4 388	2 416	1 972	81,62
61351000 LOCATION MAT.INFORMATIQUE	1 799	1 914	-115	-6,00
61358100 LOC BOUTEILLES DE GAZ	217	252	-35	-13,88
61358200 LOC MATERIEL DIVERS	3 731	8 394	-4 663	-55,54
61358300 LOC MACHINE AFFR. PTT	1 024	1 011	13	1,29
61400000 CHARGES LOCATIVES	24 486	24 012	474	1,97
61520000 ENTRETIEN BATIMENTS	68 736	129 244	-60 508	-46,81
61522200 BATIMENTS EN COURS		25 319	-25 319	-100,00
61558100 ENTRETIEN ESPACES VERTS	2 250	4 869	-2 619	-53,78
61558200 ENTR.MATERIEL TRANSP.	15 543	9 440	6 103	64,65
61558400 ENTR.MATERIELCUISEINE	1 918	1 035	883	85,31
61558500 ENTR.MAT.OUT. ACT.ED-SPORT	180	314	-134	-42,67
61558600 ENTR.MAT.OUT.ENS. FP	753	2 571	-1 818	-70,70
61558700 ENTR. MAT. OUTILLAGE SERV GENERAUX	1 470	518	952	183,78
61568000 MAINTENANCE DIVERSE	41 040	43 579	-2 539	-5,82
61610000 MULTIRISQUES	11 263	10 971	292	2,66
61630000 ASSURANCES VEHICULES	8 713	10 555	-1 842	-17,44
61820000 DOCUMENTATION	3 860	3 299	561	17,01
61840000 COTISATIONS DIV.	1 908	1 696	212	12,50
62110000 REMUN.PERS.INTERIMAIRE		1 825	-1 825	-100,00
62113000 PERSONNEL MEDICAL-PARAMEDICAL	2 180	751	1 429	190,28
62262000 HONORAIRES EXP.COMPTABLE	8 227	8 612	-385	-4,46
62263000 HONORAIRES COM.AUX CPTES	6 139	6 125	14	0,23
62264000 HONORAIRES ANAL.PRATIQUE	5 850	1 650	4 200	254,55
62280000 FORMATIONS DIVERSES	1 490	10 949	-9 459	-86,38
62422000 TRANSPORTS COLL.USAGERS	27 612	17 832	9 780	54,85
62510000 DEPLACEMENTS DIVERS	3 409	3 682	-273	-7,40
62561000 FRAIS DE STAGE/FORM.CONT	9 621	2 193	7 428	338,71
62610000 FRAIS POSTAUX AFFRANCH.	3 380	3 894	-514	-13,19
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 303	8 884	419	4,72
62700000 SERVICES BANCAIRES-FRAIS	5 323	5 246	77	1,47
62810000 BLANCHISSAGE EXTERIEUR	57		57	N/S
62830000 NETTOYAGE EXTERIEUR	6 440	7 344	-904	-12,30
62840000 PREST INFORMATIQUE EXTERIEURE	4 936	3 385	1 551	45,82
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	132 565	127 363	5 202	4,08
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	86 074	87 852	-1 778	-2,01
63330000 COTISATION PROMOFAP 2.10	26 357	26 929	-572	-2,11
63331000 PROMOFAP 1% CDD	1 487	822	665	80,90
63332000 STAGES FORMAT CONTINUE	12 862	5 367	7 495	139,65
63381000 PART EFFORT CONSTRUCTION	5 143	5 237	-94	-1,78
63580000 AUTRES IMPOTS & TAXES DIVERS	643	1 157	-514	-44,42
Salaires et traitements	1 225 584	1 253 033	-27 449	-2,18
64110000 SALAIRES PERS.PERMANENT	997 247	1 052 349	-55 102	-5,23
64118000 INDEMN.LOG.INSTITUTEURS		31 000	-31 000	-100,00
64118100 GRATIFICATION STAGIAIRES	7 955		7 955	N/S
64150000 SALAIRES PERS.REEMPLACANT	134 233	95 984	38 249	39,85
64153000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES		2 974	-2 974	-100,00
64185000 PERSONNEL CONGES A PAYER	2 887	-3 519	6 406	182,04
64190000 RBT S/REMUN PERS.NON MEDICAL	60 936	52 102	8 834	16,96

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
64280000 SALAIRES PERS.MEDICAL	22 325	22 143	182	0,82
Charges sociales	437 135	468 707	-31 572	-6,73
64511000 COTISATIONS SECU.SOCIALE	297 071	273 522	23 549	8,61
64512000 COTISATIONS PREVOYANCE	10 169	9 536	633	6,64
64513000 COTISATION RET.CADRES	79 462	85 592	-6 130	-7,15
64514000 COTISATIONS ASS. CHOMAGE		48 884	-48 884	-100,00
64518000 COTISAT PREVOYANCE (2013)	28 116	28 669	-553	-1,92
64521000 COTISATIONS URSSAF PERS.MEDICAL	2 033		2 033	N/S
64523000 COTIS* RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	944		944	N/S
64528000 CHARGES S/CONGES A PAYER (2013)	2 925	-2 697	5 622	208,45
64590000 ECONOMIE IJ A RETRAITER	-4 425	1 021	-5 446	-533,39
64750000 COTISA .MED.DU TRAVAIL	6 776	6 974	-198	-2,83
64784000 C.E. 1,25% (2013)	14 288	14 549	-261	-1,78
64784100 C.E. 0,20% (2013)	2 286	2 327	-41	-1,75
64880000 AUTRES CH.DIV. PERSONNEL	144	331	-187	-56,49
64888000 CHARGES SOC.S/CONGES A PAYER (2021)	-2 653		-2 653	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	189 231	179 665	9 566	5,32
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISS.	189 231	179 665	9 566	5,32
Dotations aux provisions	4 079	28 884	-24 805	-85,87
68150000 DOT.PROV.RISQ&CH.EXPLOITATION	4 079	28 884	-24 805	-85,87
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)	2 560 910	2 670 624	-109 714	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	104 944	8 158	96 786	N/S
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	865	681	184	27,02
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	865	681	184	27,02
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)	865	681	184	27,02
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	5 745	6 113	-368	-6,01
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	5 745	6 113	-368	-6,01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)	5 745	6 113	-368	-6,01
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-4 880	-5 433	553	10,18
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	100 064	2 725	97 339	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 590	292	1 298	444,52
77500000 PROD.CESSION ELEM.ACTIF	1 409	292	1 117	382,53
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	181		181	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	1 590	292	1 298	444,52

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	2 244		937		1 307	139,49
68746000 DOT.DIFF.REAL.ELEMT.ACTI	1 409		292		1 117	382,53
68746200 DOT RESERVES PVN ACTIFS CIRCULANTS	834		645		189	29,30
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (VI)	2 244		937		1 307	139,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-654		-645		-9	-1,39
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	120		35		85	242,86
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	120		35		85	242,86
Total des produits (I + III + V)	2 668 308		2 679 754		-11 446	-0,42
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 569 018		2 677 709		-108 691	-4,05
EXCEDENT OU DEFICIT	99 290		2 045		97 245	N/S
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales	99 290		2 045			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

SESSD 'CHATEAU D'URAC'

24 rue d'Urac
65320 BORDERES SUR ECHEZ

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Bilan et Resultat Association Medico Social	31
--	-----------

Bilan et Résultat Association Medico Social

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 708	2 563	144	0,00	306	0,00
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions	175 010	120 256	54 753	0,70	68 618	0,93
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 703	2 703				
. Autres immobilisations corporelles	83 406	67 000	16 405	0,21	21 672	0,29
. Immobilisations corporelles en cours	-4 267		-4 267	-0,04	-4 267	-0,05
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	605		605	0,01	605	0,01
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	585		585	0,01	585	0,01
TOTAL (I)	260 749	192 523	68 226	0,87	87 519	1,19
Compte de liaison	257 651		257 651	3,30	257 651	3,50
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	246		246	0,00		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	7 488 907		7 488 907	95,80	7 021 763	95,30
Charges constatées d'avance	2 002		2 002	0,03	819	0,01
TOTAL (II)	7 748 806		7 748 806	99,13	7 280 233	98,81
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	8 009 554	192 523	7 817 032	100,00	7 367 752	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
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					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
. Réserves statutaires ou contractuelles					
. Réserves pour projet de l'entité					
. dont réserves sous gestion propre					
. Réserves des activités sociales et medico-sociales		205 925	2,63	205 925	2,79
. Autres					
Report à nouveau		24 693	0,32	24 693	0,34
. dont report à nouveau sous gestion propre					
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales		33 607	0,43	27 385	0,37
Excédent ou déficit de l'exercice		2 175	0,03	6 222	0,08
. dont résultats sous gestion propre					
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales		2 175		6 222	
Situation nette (sous total)		266 400	3,41	264 225	3,59
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées		32 881	0,42	29 881	0,41
TOTAL (I)		299 281	3,83	294 106	3,99
Comptes de liaison		390 805	5,00	381 788	5,18
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL (II)		390 805	5,00	381 788	5,18
PROVISIONS					
Provisions pour risques		12 150	0,16	12 150	0,16
Provisions pour charges		96 395	1,23	93 323	1,27
TOTAL (III)		108 545	1,39	105 473	1,43
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 936 088	88,73	6 496 461	88,17
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 539	0,06	15 466	0,21
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales		47 900	0,61	47 637	0,65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		26 821	0,34	26 821	0,36
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance		3 053	0,04		
TOTAL (IV)		7 018 400	89,78	6 586 385	89,39
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		7 817 032	100,00	7 367 752	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
ENGAGEMENTS DONNÉS					

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
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 médico-sociales													
- Ventes de prestations de services		243				2 014				-1 771		-87,92	
- dont parrainages													
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation													
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales		515 492				495 093				20 399		4,12	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		5 268				5 750				-482		-8,37	
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		15 415				12 029				3 386		28,15	
Total des produits d'exploitation (I)		536 418				514 887				21 531		4,18	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		62 281				51 583				10 698		20,74	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		34 327				32 782				1 545		4,71	
Salaires et traitements		295 527				285 078				10 449		3,67	
Charges sociales		119 135				118 413				722		0,61	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		19 293				17 597				1 696		9,64	
Dotations aux provisions		3 072				2 359				713		30,22	
Reports en fonds dédiés													
Autres charges													
Total des charges d'exploitation (II)		533 634				507 811				25 823			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		2 784				7 076				-4 292		-60,65	
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)													
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées		608				854				-246		-28,80	
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													
Total des charges financières (IV)		608				854				-246		-28,80	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-608	-854	246	28,81
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	2 175	6 222	-4 047	-65,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	3 000		3 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	3 000		3 000	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	3 000		3 000	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	3 000		3 000	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	539 418	514 887	24 531	4,76
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	537 243	508 665	28 578	5,62
EXCEDENT OU DEFICIT	2 175	6 222	-4 047	-65,03
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales	2 175	6 222		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 708	2 563	144	0,00	306	0,00
20500000 LOGICIELS	2 708		2 708	0,03	2 708	0,04
28050000 AMORT.LOGICIELS		2 563	-2 563	-0,02	-2 401	-0,02
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions	175 010	120 256	54 753	0,70	68 618	0,93
21450000 A.A.I CONST.S.S D'AUTRUI	175 010		175 010	2,24	175 010	2,38
28145000 AMORT.AAI.CON.SOL AUTRU		120 256	-120 256	-1,53	-106 391	-1,43
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 703	2 703				
21548500 MAT.OUT.THERAPEUTHIQUE	1 764		1 764	0,02	1 764	0,02
21549000 MAT. & OUT.ACTIV.EDUC.	939		939	0,01	939	0,01
28154850 AMORT.MAT.OUT.THERAPEUTHIQUE		1 764	-1 764	-0,01	-1 764	-0,01
28154900 AMORT.MAT.OUT.ACT.EDUC.		939	-939	-0,00	-939	-0,00
. Autres immobilisations corporelles	83 406	67 000	16 405	0,21	21 672	0,29
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	70 954		70 954	0,91	82 212	1,12
21830000 MATERIEL DE BUREAU	5 643		5 643	0,07	10 276	0,14
21840000 MOBILIER DE BUREAU	6 809		6 809	0,09	6 809	0,09
28182000 AMORT.MAT.DE TRANSPORT		55 399	-55 399	-0,70	-62 475	-0,84
28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU		4 793	-4 793	-0,05	-8 380	-0,10
28184000 AMORT.MOB.DE BUREAU		6 809	-6 809	-0,08	-6 770	-0,08
. Immobilisations corporelles en cours	-4 267		-4 267	-0,04	-4 267	-0,05
23140100 EN COURS PARKING CHATAIGNERAIE	-4 267		-4 267	-0,04	-4 267	-0,05
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	605		605	0,01	605	0,01
26711000 DEP.CAUTION BFCC 6400	76		76	0,00	76	0,00
26711500 SOUS CAP+FGMOSS BFCC 10500	107		107	0,00	107	0,00
26711800 SOUS CAP FGMOSS BFCC 9500	107		107	0,00	107	0,00
26712100 SOUS BFCC EMPR. 120000	240		240	0,00	240	0,00
26712300 SOUSC BFCC PARTS BCC S/15000	8		8	0,00	8	0,00
26712400 SOUSC PARTS BFCC ACC S/15000	5		5	0,00	5	0,00
26712900 PARTS SOC. BFCC 10 000 2019	61		61	0,00	61	0,00
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	585		585	0,01	585	0,01
27552000 CAUTION ENERGEO CARBURANT	135		135	0,00	135	0,00
27552200 CAUTION TOTAL CARBURANT	450		450	0,01	450	0,01
TOTAL (I)	260 749	192 523	68 226	0,87	87 519	1,19
Compte de liaison	257 651		257 651	3,30	257 651	3,50
18105000 LIAISON ITEP/SESSAD	257 651		257 651	3,30	257 651	3,50
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	246		246	0,00		

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2021 (12 mois)				31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
42110900 REMUN. DUES SEPTEMBRE	237		237	0,00		
43781000 UNIFAF	7		7	0,00		
43784000 CILEO EFFORT CONSTR*	1		1	0,00		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	7 488 907		7 488 907	95,80	7 021 763	95,30
51214000 BFCC	7 488 695		7 488 695	95,80	7 021 738	95,30
53000000 CAISSE	211		211	0,00	25	0,00
Charges constatées d'avance	2 002		2 002	0,03	819	0,01
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	2 002		2 002	0,03	819	0,01
TOTAL (II)	7 748 806		7 748 806	99,13	7 280 233	98,81
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	8 009 554	192 523	7 817 032	100,00	7 367 752	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
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		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. dont réserves sous gestion propre		
. Réserves des activités sociales et médico-sociales	205 925 2,63	205 925 2,79
10685200 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVEST.	183 718 2,35	183 718 2,49
10685600 RESERVE DE COMPENSATION DES DEFICIT	22 207 0,28	22 207 0,30
. Autres		
Report à nouveau	24 693 0,32	24 693 0,34
11040000 RAN HORS GESTION CONTROLEE	24 693 0,32	24 693 0,34
. dont report à nouveau sous gestion propre		
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	33 607 0,43	27 385 0,37
11502310 AFFECT RES SS CTRL SESSAD IMPAIR	24 510 0,31	24 510 0,33
11502320 AFFECT RES SS CTRL SESSAD PAIR	23 109 0,30	15 800 0,21
11503300 EXC MES EXP SESSAD PAIR	5 474 0,07	5 474 0,07
11591200 RAN REJETE AUTRE ETS	-251 0,00	-251 0,00
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-19 234 -0,24	-18 147 -0,24
Excédent ou déficit de l'exercice	2 175 0,03	6 222 0,08
. dont résultats sous gestion propre		
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales	2 175	6 222
Situation nette (sous total)	266 400 3,41	264 225 3,59
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	32 881 0,42	29 881 0,41
14860000 DIF.S/REAL.ELEM.D'ACTIF	32 881 0,42	29 881 0,41
TOTAL (I)	299 281 3,83	294 106 3,99
Comptes de liaison	390 805 5,00	381 788 5,18
18104000 LIAISON IME/SESSAD	390 805 5,00	381 788 5,18
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)	390 805 5,00	381 788 5,18
PROVISIONS		
Provisions pour risques	12 150 0,16	12 150 0,16
15180000 AUTRES PROV.POUR RISQUES	12 150 0,16	12 150 0,16
Provisions pour charges	96 395 1,23	93 323 1,27
15300000 PROV P/PENSIONS ET OBLIG SIMILAIRES	94 244 1,21	91 172 1,24
15723000 PROV POUR ACCESSIBILITE HANDICAPES	2 151 0,03	2 151 0,03
TOTAL (III)	108 545 1,39	105 473 1,43
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 936 088 88,73	6 496 461 88,17
16404500 EMPR.BFCC 120 000 FACADES+ACCUEIL	500 0,01	1 100 0,01
16404600 EMPR. 100 000 RENOVATION SESSAD	17 500 0,22	27 500 0,37
16405200 EMPR.BFCC 10000 11/2019	3 333 0,04	6 667 0,09
16405500 EMPR. BFCC 35 000 12/2020	2 835 0,04	3 150 0,04
16884000 INTERETS COUR. S/EMPRUNT	3 0,00	4 0,00
51211000 STE GENERALE 20050609	6 911 818 88,42	6 457 950 87,65
51860000 INT.BANCAIRES COURUS	98 0,00	90 0,00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 539 0,06	15 466 0,21

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	3 561	0,05	14 465	0,20
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	978	0,01	1 001	0,01
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	47 900	0,61	47 637	0,65
42210000 COMITE ENTREPRISE 1.25%			360	0,00
42211000 COMITE ENTREPRISE 0.20%			58	0,00
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	16 245	0,21	15 786	0,21
43100000 U.R.S.S.A.F	13 055	0,17	13 598	0,18
43720000 MUTUELLE	1 062	0,01	1 035	0,01
43730000 AGRR	2 698	0,03	2 734	0,04
43731000 CIRSSSE-PREMALIANCE	3 834	0,05	4 086	0,06
43820000 CH.SOC.PR CONGES A PAYER	5 925	0,08	6 088	0,08
44710000 ETAT TAXE/SALAIRES	2 237	0,03	1 172	0,02
44718000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 117	0,01	1 038	0,01
44820000 CH.FISC.CONGES A PAYER	1 727	0,02	1 681	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26 821	0,34	26 821	0,36
46700000 DEBITEURS CREDITEUR DIVERS	26 821	0,34	26 821	0,36
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	3 053	0,04		
48700000 PRODUIT CONST.D'AVANCE	3 053	0,04		
TOTAL (IV)	7 018 400	89,78	6 586 385	89,39
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	7 817 032	100,00	7 367 752	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%		
	Total	%	Total	%	Variation	%
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 médico-sociales						
- Ventes de prestations de services	243		2 014		-1 771	-87,92
70861000 AVANT.NAT.PERSNL.REPAS	243		355		-112	-31,54
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES DIVERSES			1 659		-1 659	-100,00
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation						
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités	515 492		495 093		20 399	4,12
73121120 DOTATION GLOBALE	515 492		495 093		20 399	4,12
socials et médico-sociales						
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	5 268		5 750		-482	-8,37
78150000 REPRISES/PROV.RISQUE CHARGE EXPLOIT			2 849		-2 849	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 268		2 901		2 367	81,59
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	15 415		12 029		3 386	28,15
75801500 REPAS DU PERSONNEL	790		728		62	8,52
75880000 AUTR.PROD.DIV.GEST.COUR.			6 500		-6 500	-100,00
75881100 RBT I.J. AGRR	1 339				1 339	N/S
75881200 REMBTS INDEM. JOURNALIERES (2013)	12 573		4 382		8 191	186,92
75881300 CSG - INDEMNITES JOURNALIERES	713		419		294	70,17
Total des produits d'exploitation (I)	536 418		514 887		21 531	4,18
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	62 281		51 583		10 698	20,74
60230000 COMESTIBLES			142		-142	-100,00
60611000 EAU	293		372		-79	-21,23
60612000 ELECTRICITE	2 076		1 773		303	17,09
60613000 GAZ	2 013		2 056		-43	-2,08
60621100 CARBURANTS	3 644		2 389		1 255	52,53
60622100 PRODUITS MENAGE ENTRETIEN	731		939		-208	-22,14
60623300 FOURNITURES ATELIER LOGISTIQUE	2		64		-62	-96,86
60624000 FOURN.ADMINISTRATIVES	494		1 085		-591	-54,46
60624100 CONSOMM.INFORMATIQUES	87		756		-669	-88,48
60625000 PETIT MATERIEL EDUCATIF	767		1 094		-327	-29,88
60625700 FOURNITURES BIBLIO-DISCOTHEQUE	48		19		29	152,63
60661000 PROD.PHARM.USAGE MEDICAL			68		-68	-100,00
60662000 MAT.THERAPEUTIQUE	740		1 048		-308	-29,38
61110000 PREST.CARACTERE MEDICAL	3 389		1 394		1 995	143,11
61128350 ACTIVITES EXTERNAT	1 439		363		1 076	296,42
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 059		2 059			0,00
61351000 LOCATION MAT.INFORMATIQUE	755		752		3	0,40
61353100 LOCATION VEHICULES	4 135				4 135	N/S
61358200 LOC MATERIEL DIVERS	42				42	N/S
61358300 LOC MACHINE AFFR. PTT	134		132		2	1,52
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 194		3 132		62	1,94

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
61520000 ENTRETIEN BATIMENTS	7 024	3 320	3 704	111,57
61558200 ENTR.MATERIEL TRANSP.	1 935	2 329	-394	-16,91
61568000 MAINTENANCE DIVERSE	2 383	2 590	-207	-7,98
61610000 MULTIRISQUES	1 458	1 428	30	2,10
61630000 ASSURANCES VEHICULES	4 626	3 947	679	17,20
61820000 DOCUMENTATION	675	675	0,00	0,00
61840000 COTISATIONS DIV.	292	265	27	10,19
62113000 PERSONNEL MEDICAL-PARAMEDICAL	10 152	9 326	826	8,86
62261000 HONORAIRES AVOCATS	54	300	-246	-81,99
62262000 HONORAIRES EXP.COMPTABLE	1 073	1 123	-50	-4,44
62263000 HONORAIRES COM.AUX CPTES	801	799	2	0,25
62264000 HONORAIRES ANAL.PRATIQUE	2 200	1 650	550	33,33
62280000 FORM DIV ET AUTRES REMUN	194	1 334	-1 140	-85,45
62422000 TRANSPORTS COLL.USAGERS	150		150	N/S
62510000 DEPLACEMENTS DIVERS	335	229	106	46,29
62610000 FRAIS POSTAUX AFFRANCH.	441	508	-67	-13,18
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 205	1 149	56	4,87
62700000 SERVICES BANCAIRES-FRAIS	598	534	64	11,99
62840000 PREST INFORMATIQUE EXTERIEURE	644	442	202	45,70
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	34 327	32 782	1 545	4,71
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	26 391	25 099	1 292	5,15
63330000 COTISATION UNIFAF 2.30	6 488	6 200	288	4,65
63331000 PROMOFAP 1% CDD	122	36	86	238,89
63381000 PART EFFORT CONSTRUCTION	1 269	1 213	56	4,62
63580000 AUTRES IMPOTS & TAXES DIVERS	56	233	-177	-75,96
Salaires et traitements	295 527	285 078	10 449	3,67
64110000 SALAIRES PERS.PERMANENT	250 369	246 570	3 799	1,54
64118000 AUTRES INDEMNITES		6 543	-6 543	-100,00
64118100 GRATIFICATION STAGIAIRES	1 834		1 834	N/S
64150000 SALAIRES PERS.REEMPLACANT	12 204	3 631	8 573	236,11
64153000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES		1 591	-1 591	-100,00
64185000 PERSONNEL CONGES A PAYER	459	875	-416	-47,53
64190000 RBT S/REMUN PERS.NON MEDICAL	11 127	6 494	4 633	71,34
64280000 SALAIRES PERS.MEDICAL	19 535	19 375	160	0,83
Charges sociales	119 135	118 413	722	0,61
64511000 COTISATIONS SECU.SOCIALE	80 923	71 162	9 761	13,72
64512000 COTISATIONS MUTUELLE	2 144	1 969	175	8,89
64513000 COTISATION RET.CADRES	21 723	21 794	-71	-0,32
64514000 COTISATIONS ASS. CHOMAGE		11 322	-11 322	-100,00
64518000 COTISAT PREVOYANCE (2013)	7 018	6 911	107	1,55
64521000 COTISATIONS URSSAF PERS.MEDICAL	1 779		1 779	N/S
64523000 COTIS* RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	826		826	N/S
64528000 CHARGES S/CONGES A PAYER (2013)	-12	212	-224	-105,65
64590000 ECONOMIE IJ A RETRAITER	-577	133	-710	-533,82
64750000 COTISA .MED.DU TRAVAIL	1 128	1 001	127	12,69
64784000 C.E. 1,25% (2013)	3 526	3 370	156	4,63
64784100 C.E. 0,20% (2013)	564	539	25	4,64
64888000 CHARGES SOC.S/CONGES A PAYER (2021)	95		95	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	19 293	17 597	1 696	9,64
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISS.	19 293	17 597	1 696	9,64
Dotations aux provisions	3 072	2 359	713	30,22
68150000 DOT.PROV.RISQ&CH.EXPLOITATION	3 072	2 359	713	30,22
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)	533 634	507 811	25 823	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 784	7 076	-4 292	-60,65
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
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)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	608	854	-246	-28,80
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	608	854	-246	-28,80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)	608	854	-246	-28,80
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-608	-854	246	28,81
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	2 175	6 222	-4 047	-65,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	3 000		3 000	N/S
77500000 PROD.CESSION ELEM.ACTIF	3 000		3 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	3 000		3 000	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	3 000		3 000	N/S
68746000 DOT.DIFF.REAL.ELEMT.ACTI	3 000		3 000	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	3 000		3 000	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	539 418	514 887	24 531	4,76
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	537 243	508 665	28 578	5,62
EXCEDENT OU DEFICIT	2 175	6 222	-4 047	-65,03
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales	2 175	6 222		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ITEP - CHATEAU D'URAC

24 rue d'Urac
65320 BORDERES SUR ECHEZ

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Bilan et Resultat Association Medico Social	43
--	-----------

Bilan et Résultat Association Medico Social

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	11 310	10 958	353	0,00	749	0,01
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	43 172	43 172				
. Constructions	2 073 420	1 614 487	458 933	3,98	518 426	4,89
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	183 336	168 722	14 614	0,13	11 729	0,11
. Autres immobilisations corporelles	215 658	171 290	44 368	0,38	51 536	0,49
. Immobilisations corporelles en cours	-10 429		-10 429	-0,08	-10 429	-0,09
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	265 178		265 178	2,30	265 178	2,50
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	479		479	0,00	479	0,00
TOTAL (I)	2 782 123	2 008 629	773 495	6,70	837 667	7,91
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	787		787	0,01	263	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	1 004 289		1 004 289	8,70	1 003 820	9,47
Valeurs mobilières de placement					200 262	1,89
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	9 755 968		9 755 968	84,55	8 551 951	80,71
Charges constatées d'avance	3 734		3 734	0,03	2 593	0,02
TOTAL (II)	10 764 777		10 764 777	93,30	9 758 890	92,09
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	13 546 901	2 008 629	11 538 272	100,00	10 596 557	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
. Fonds propres statutaires		-61 667	-0,52	-61 667	-0,57
. Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
. Fonds statutaires					
. Fonds propres complémentaires					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
. Réserves statutaires ou contractuelles					
. Réserves pour projet de l'entité					
. dont réserves sous gestion propre					
. Réserves des activités sociales et medico-sociales		235 217	2,04	185 789	1,75
. Autres					
Report à nouveau		173 782	1,51	173 782	1,64
. dont report à nouveau sous gestion propre					
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales		154 162	1,34	79 752	0,75
Excédent ou déficit de l'exercice		79 405	0,69	123 838	1,17
. dont résultats sous gestion propre					
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales		79 405		123 838	
Situation nette (sous total)		580 899	5,03	501 494	4,73
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement		98 723	0,86	112 718	1,06
Provisions réglementées		148 064	1,28	143 775	1,36
TOTAL (I)		827 685	7,17	757 987	7,15
Comptes de liaison		1 419 833	12,31	1 401 783	13,23
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL (II)		1 419 833	12,31	1 401 783	13,23
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges		378 296	3,28	364 866	3,44
TOTAL (III)		378 296	3,28	364 866	3,44
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 796 327	76,24	7 956 160	75,08
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 087	0,10	26 180	0,25
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales		97 325	0,84	89 582	0,85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie		6 718	0,06		
Produits constatés d'avance			77,24		
TOTAL (IV)		8 912 457		8 071 921	76,17
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		11 538 272	100,00	10 596 557	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
ENGAGEMENTS DONNÉS					

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
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 médico-sociales													
- Ventes de prestations de services		2 236				5 362				-3 126		-58,29	
- dont parrainages													
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		35 625								35 625		N/S	
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales		1 133 222				1 124 228				8 994		0,80	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		13 217				29 988				-16 771		-55,92	
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		19 263				42 305				-23 042		-54,46	
Total des produits d'exploitation (I)		1 203 564				1 201 883				1 681		0,14	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		191 977				182 906				9 071		4,96	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		60 009				52 330				7 679		14,67	
Salaires et traitements		589 198				528 549				60 649		11,47	
Charges sociales		199 499				189 706				9 793		5,16	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		79 600				74 944				4 656		6,21	
Dotations aux provisions		14 581				59 504				-44 923		-75,49	
Reports en fonds dédiés													
Autres charges													
Total des charges d'exploitation (II)		1 134 865				1 087 939				46 926			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		68 699				113 944				-45 245		-39,70	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participations													
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés		4 161				10 710				-6 549		-61,14	
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)		4 161				10 710				-6 549		-61,14	
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées		3 379				4 101				-722		-17,60	
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements													
Total des charges financières (IV)		3 379				4 101				-722		-17,60	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	782	6 609	-5 827	-88,16
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	69 481	120 553	-51 072	-42,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	14 492	13 995	497	3,55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	14 492	13 995	497	3,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	4 288	9 723	-5 435	-55,89
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	4 288	9 723	-5 435	-55,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	10 203	4 272	5 931	138,83
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	280	987	-707	-71,62
Total des produits (I + III + V)	1 222 217	1 226 588	-4 371	-0,35
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 142 812	1 102 750	40 062	3,63
EXCEDENT OU DEFICIT	79 405	123 838	-44 433	-35,87
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales	79 405	123 838		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	11 310	10 958	353	0,00	749	0,01
20500000 LOGICIELS	11 310		11 310	0,10	11 310	0,11
28050000 AMORT.LOGICIELS		10 958	-10 958	-0,08	-10 562	-0,09
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	43 172	43 172				
21200000 AGENC.AMENAG. TERRAINS	43 172		43 172	0,37	43 172	0,41
28120000 AMORT.AGENC.AMENAG.TERR.		43 172	-43 172	-0,36	-43 172	-0,40
. Constructions	2 073 420	1 614 487	458 933	3,98	518 426	4,89
21400000 CONSTRU.C./SOL D'AUTRUI	1 465 928		1 465 928	12,70	1 465 928	13,83
21450000 A.A.I CONST.S.S D'AUTRUI	607 492		607 492	5,27	607 492	5,73
28140000 AMORT.CONST.S/SOL AUTRUI		1 067 999	-1 067 999	-9,25	-1 015 571	-9,57
28145000 AMORT.AAI.CONST.SOL AUTRUI		546 487	-546 487	-4,73	-539 423	-5,08
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	183 336	168 722	14 614	0,13	11 729	0,11
21540000 MAT.&OUT.ATEL.ENTRETIEN	8 953		8 953	0,08	7 956	0,08
21540100 MAT.OUT.ATELIER PLOMBERIE	515		515	0,00	515	0,00
21540200 MAT.OUT.ATELIER ELECTRICITE	124		124	0,00	124	0,00
21540300 MAT.OUT.ATELIER MECANIQUE	112		112	0,00	112	0,00
21540400 MAT.OUT.ENTR.MACONNERIE	156		156	0,00	156	0,00
21540500 MAT.OUT.ATELIER PEINTURE	221		221	0,00	221	0,00
21541000 MAT.OUT.SERVICE MENAGE	6 558		6 558	0,06	4 068	0,04
21542000 MAT.OUT.LINGERIE	7 924		7 924	0,07	8 598	0,08
21543000 MAT.OUT.PARC & JARDIN	8 156		8 156	0,07	8 156	0,08
21544000 MAT.& OUT. CUISINE	100 841		100 841	0,87	102 264	0,97
21545000 MAT.& OUT.ENSEIGNEMENT	366		366	0,00	366	0,00
21546000 MAT. & OUT.FP.MEN.	11 683		11 683	0,10	11 496	0,11
21547000 MAT.& OUT.FP.MAC.	8 373		8 373	0,07	8 373	0,08
21548000 MAT. & OUT.FP.CUISINE	12 017		12 017	0,10	12 017	0,11
21548500 MAT.OUT.THERAPEUTIQUE	2 649		2 649	0,02	8 188	0,08
21549000 MAT. & OUT.ACTIV.EDUC.	4 555		4 555	0,04	5 485	0,05
21550000 MAT. & OUT.ACT SPORT.	5 667		5 667	0,05	4 636	0,04
21551000 MAT.& OUT. INTERNAT	3 779		3 779	0,03	3 981	0,04
21555000 MAT. OUT. THERAPEUTIQUE					3 979	0,04
21556000 MAT. OUT. INFIRMERIE	690		690	0,01	690	0,01
28154000 AMORT.MAT.OUT.ATE.ENTRET		7 790	-7 790	-0,06	-7 377	-0,06
28154010 AMORT.MAT.OUT.AT.PLOMBERIE		515	-515	0,00	-515	0,00
28154020 AMORT.MAT.OUT.AT.ELECTRICITE		124	-124	0,00	-124	0,00
28154030 AMORT.MAT.OUT.AT.MECANIQUE		112	-112	0,00	-112	0,00
28154040 AMORT.MAT OUT ENTR.MACONNERIE		156	-156	0,00	-156	0,00
28154050 AMORT.MAT.OUT. PEINTURE		221	-221	0,00	-221	0,00
28154100 AMORT.MAT.OUT.SERV.MENAG		3 984	-3 984	-0,02	-3 481	-0,02
28154200 AMORT.MAT.OUT.LINGERIE		5 845	-5 845	-0,04	-7 332	-0,06
28154300 AMORT.MAT.OUT.PARC JARDI		7 998	-7 998	-0,06	-7 806	-0,06
28154400 AMORT.MAT.OUT.CUISINE		94 068	-94 068	-0,81	-94 037	-0,88
28154500 AMORT.MAT.OUT.ENSEIGNEMT		366	-366	0,00	-366	0,00
28154600 AMORT.MAT.OUT.FP MENUIS.		11 525	-11 525	-0,09	-11 496	-0,10
28154700 AMORT.MAT.OUT.FP MACONS		8 373	-8 373	-0,06	-8 373	-0,07
28154800 AMORT.MAT.OUT.FP CUISINE		12 017	-12 017	-0,09	-12 017	-0,10
28154850 AMORT.MAT.OUT.THERAPEUTHIQUE		2 649	-2 648	-0,01	-8 188	-0,07
28154900 AMORT.MAT.OUT.ACT.EDUC.		4 555	-4 555	-0,03	-5 485	-0,04
28155000 AMORT.MAT.OUT.ACT.SPORT.		4 338	-4 338	-0,03	-3 914	-0,03
28155100 AMORT.MAT.OUT.INTERNAT		3 398	-3 398	-0,02	-3 981	-0,03

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
28155500 AMORT.MAT.OUT.THERAPEUT.					-3 979	-0,03
28155600 AMORT.MAT OUT INFIRMERIE		690	-690	-0,00	-690	-0,00
. Autres immobilisations corporelles	215 658	171 290	44 368	0,38	51 536	0,49
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	919		919	0,01	919	0,01
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	118 408		118 408	1,03	123 223	1,16
21830000 MATERIEL DE BUREAU	14 876		14 876	0,13	14 346	0,14
21840000 MOBILIER DE BUREAU	15 908		15 908	0,14	15 908	0,15
21841000 MOBILIER INFIRMERIE	968		968	0,01	968	0,01
21842000 MOBILIER INTERNAT	27 996		27 996	0,24	27 996	0,26
21843000 MOBILIER SALLE A MANGER	16 277		16 277	0,14	16 277	0,15
21845000 MOBILIER ENSEIGNEMENT	5 125		5 125	0,04	4 758	0,04
21846000 MOBILIER FORM.PROFESS.	607		607	0,01	607	0,01
21847000 MOBILIER ACTIVITES SPORTIVES 2013	1 066		1 066	0,01	1 066	0,01
21849000 MOBILIER ACTIVITES EDUC.	13 507		13 507	0,12	8 995	0,08
28181000 AMORT.AGENC.& INSTALLA		919	-919	-0,00	-919	-0,00
28182000 AMORT.MAT.DE TRANSPORT		86 553	-86 553	-0,74	-80 295	-0,75
28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU		9 622	-9 622	-0,07	-10 369	-0,09
28184000 AMORT.MOB.DE BUREAU		15 908	-15 908	-0,13	-15 908	-0,14
28184100 AMORT.MOB.INFIRMERIE		968	-968	-0,00	-968	-0,00
28184200 AMORT.MOB.CHAMBRES		27 328	-27 328	-0,23	-25 983	-0,24
28184300 AMORT.MOB.SALLE A MANGER		16 277	-16 277	-0,13	-16 277	-0,14
28184500 AMORT.MOB.ENSEIGNEMENT		4 812	-4 812	-0,03	-4 758	-0,03
28184600 AMORT.MOB.FORM.PROFESS.		607	-607	-0,00	-607	-0,00
28184700 AMORT.MOBILIER ACTIV SPORTIVES		1 066	-1 066	-0,00	-1 066	-0,00
28184900 AMORT.MOB.ACT.EDUCATIVES		7 230	-7 230	-0,05	-6 377	-0,05
. Immobilisations corporelles en cours	-10 429		-10 429	-0,08	-10 429	-0,09
23140100 EN COURS PARKING CHATAIGNERAIE	-10 429		-10 429	-0,08	-10 429	-0,09
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	265 178		265 178	2,30	265 178	2,50
26710200 DEP.CAUTION BFCC EMPR.148429	643		643	0,01	643	0,01
26710300 DEP.CAUTION BFCC EMPR.111000	390		390	0,00	390	0,00
26710400 DEP.CAUTION.BFCC EMPR.59000	208		208	0,00	208	0,00
26710700 DEP.CAUTION.BFCC EMP. 186 500	281		281	0,00	281	0,00
26710800 SOUSCR CAP.SOGAMA EMPR.186500	98		98	0,00	98	0,00
26710900 FGM SOGAMA 186500 08/2005	157		157	0,00	157	0,00
26711200 PARTS SOC+FMG SOGAMA 176500	100		100	0,00	100	0,00
26711400 SOUS CAP+FGMOSS BFCC 120000	201		201	0,00	201	0,00
26711600 SOUSCR CAP+FGMOSS BFCC 100000	2 007		2 007	0,02	2 007	0,02
26711700 SOUSCR SOGAMA 100000	910		910	0,01	910	0,01
26711900 SOUS SOGAMA 200000	1 820		1 820	0,02	1 820	0,02
26712000 SOUS CAP+FGMOSS BFCC 200 000	4 013		4 013	0,03	4 013	0,04
26712100 SOUS BFCC EMPR. 120000	480		480	0,00	480	0,00
26712200 PARTS SOC.BFCC 149 999 2012	149 512		149 512	1,30	149 512	1,41
26712300 SOUSC BFCC PARTS BCC S/15000	20		20	0,00	20	0,00
26712400 SOUSC PARTS BFCC ACC S/15000	13		13	0,00	13	0,00
26712600 PARTS SOC. BFCC 100 009,50 2019	100 010		100 010	0,87	100 010	0,94
26712700 REINVEST.PARTS SOC. BFCC	2 227		2 227	0,02	2 227	0,02
26713000 PARTS SOC. BFCC 82 500 2020	112		112	0,00	112	0,00
26713100 PARTS SOCIALE BFCC 09/2020	1 677		1 677	0,01	1 677	0,02
26713200 SOUSCR ACTIONS SOGAMA S/164056	279		279	0,00	279	0,00
26713300 FGMOS BFCC S/164056	20		20	0,00	20	0,00
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	479		479	0,00	479	0,00
27552000 CAUTION ENERGEO CARBURANT	330		330	0,00	330	0,00
27552100 CONSIGNES GACHES CHIMIE	149		149	0,00	149	0,00
TOTAL (I)	2 782 123	2 008 629	773 495	6,70	837 667	7,91
Compte de liaison						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2021 (12 mois)				31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	787		787	0,01	263	0,00
31000000 STOCKS	787		787	0,01	263	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	1 004 289		1 004 289	8,70	1 003 820	9,47
42110900 REMUN. DUES SEPTEMBRE	460		460	0,00		
42520000 PERSONNEL ACOMPTES					8	0,00
43781000 UNIFAF	14		14	0,00		
43783000 FORM CONTINUE URAC 0.3	1		1	0,00		
43784000 CILEO EFFORT CONSTR	3		3	0,00		
46700000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	1 003 812		1 003 812	8,70	1 003 812	9,47
Valeurs mobilières de placement					200 262	1,89
50310000 VAL.MOB.PLACEMENT					200 262	1,89
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	9 755 968		9 755 968	84,55	8 551 951	80,71
51214000 BFCC	8 517 866		8 517 866	73,82	7 564 208	71,38
51214200 BFCC LIVRET A	87 288		87 288	0,76	86 854	0,82
51214500 BFCC LIVRET ASSOCIATIONS	536		536	0,00	535	0,01
51214700 BFCC CPTA A TERME 02.04.2019	250 000		250 000	2,17	250 000	2,36
51214800 BFCC CPTA A TERME 18.04.2019	250 000		250 000	2,17	250 000	2,36
51214900 BFCC 2 CPTES A TERME 21.07.20	400 000		400 000	3,47	400 000	3,77
51215000 C. A TERME BFCC 250000 29/01/2021	250 000		250 000	2,17		
53000000 CAISSE	278		278	0,00	353	0,00
Charges constatées d'avance	3 734		3 734	0,03	2 593	0,02
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	3 734		3 734	0,03	2 593	0,02
TOTAL (II)	10 764 777		10 764 777	93,30	9 758 890	92,09
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	13 546 901	2 008 629	11 538 272	100,00	10 596 557	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
. Fonds propres statutaires		-61 667	-0,52	-61 667	-0,57
10210000 VAL.PATRIMOINE INTEGRE		-61 667	-0,52	-61 667	-0,57
. Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
. Fonds statutaires					
. Fonds propres complémentaires					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
. Réserves statutaires ou contractuelles					
. Réserves pour projet de l'entité					
. dont réserves sous gestion propre					
. Réserves des activités sociales et medico-sociales		235 217	2,04	185 789	1,75
10685200 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVEST.		79 349	0,69	79 349	0,75
10685500 EXCEDENTS AFFECTES A LA COUV.DU BFR		63 781	0,55	63 781	0,60
10685600 RESERVE DE COMPENSATION DES DEFICIT		54 428	0,47	5 000	0,05
10685720 RES COMPENSATION CH AMORT		37 659	0,33	37 659	0,36
. Autres					
Report à nouveau		173 782	1,51	173 782	1,64
11040000 RAN HORS GESTION CONTROLEE		175 885	1,52	175 885	1,66
11902000 RAN RESULTAT DEFICITAIRE ITEP		-2 104	-0,01	-2 104	-0,01
. dont report à nouveau sous gestion propre					
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales		154 162	1,34	79 752	0,75
11502210 AFFECT RES.SS CTRL ITEP IMPAIR ITEP				49 428	0,47
11502220 AFFECT RESULTAT SS CTRL ITEP P		119 380	1,03		
11503200 RAN AFFECT FIN MES EXPL PAIR ITEP		50 510	0,44	50 510	0,48
11591200 RAN REJETE AUTRE ETS		-3 448	-0,02	-3 448	-0,02
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES		-12 279	-0,10	-16 737	-0,15
Excédent ou déficit de l'exercice		79 405	0,69	123 838	1,17
. dont résultats sous gestion propre					
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales		79 405		123 838	
Situation nette (sous total)		580 899	5,03	501 494	4,73
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement		98 723	0,86	112 718	1,06
13120400 SUBV INTERNAT ITEP		255 000	2,21	255 000	2,41
13920400 AMORT.SUBV INTERNAT ITEP		-156 277	-1,34	-142 282	-1,33
Provisions réglementées		148 064	1,28	143 775	1,36
14100000 RESERVE DE TRESORERIE		57 963	0,50	57 963	0,55
14830000 AUTRES PROV REGL PR PDTS FIN ESSMS		37 222	0,32	33 431	0,32
14860000 DIF.S/REAL.ELEM.D'ACTIF		52 879	0,46	52 382	0,49
TOTAL (I)		827 685	7,17	757 987	7,15
Comptes de liaison		1 419 833	12,31	1 401 783	13,23
18100000 LIAISON ETS		142 978	1,24	142 978	1,35
18102000 LIAISON IME/IR		1 019 204	8,83	1 001 154	9,45
18105000 LIAISON IR/SESSD		257 651	2,23	257 651	2,43
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL (II)		1 419 833	12,31	1 401 783	13,23
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges		378 296	3,28	364 866	3,44
15300000 PROV P/PENSIONS ET OBLIG SIMILAIRES		333 162	2,89	318 581	3,01
15723000 PROV POUR ACCESSIBILITE HANDICAPES		45 134	0,39	46 285	0,44
TOTAL (III)		378 296	3,28	364 866	3,44
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 796 327	76,24	7 956 160	75,08

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
<p>16403800 BFCC EMPR.100.000</p> <p>16404000 EMPR.BFCC 200 000</p> <p>16404300 EMPR.SG 100 000 GTC</p> <p>16404500 EMPR.BFCC 120 000 FACADES+ACCUEIL</p> <p>16404900 EMPR SG 22 000</p> <p>16405300 EMPR SG 20000 12/2019</p> <p>16405400 EMPR. BFCC 82 500 2020</p> <p>16405500 EMPR. BFCC 35 000 12/2020</p> <p>16405600 EMPR. BFCC 114000 12/2020</p> <p>16884000 INTERETS COUR. S/EMPRUNT</p> <p>51211000 STE GENERALE 20050609</p> <p>51860000 INT.BANCAIRES COURUS</p> <p>Emprunts et dettes financières diverses</p> <p>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</p> <p>40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS</p> <p>40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES</p> <p>Dettes des legs ou donations</p> <p>Dettes fiscales et sociales</p> <p>42210000 COMITE ENTREPRISE 1.25%</p> <p>42211000 COMITE ENTREPRISE 0.20%</p> <p>42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES</p> <p>43100000 U.R.S.S.A.F</p> <p>43720000 CIRPICA</p> <p>43730000 AGRR</p> <p>43731000 CIRSSSE-PREMALIANCE</p> <p>43820000 CH.SOC.PR CONGES A PAYER</p> <p>44450000 IMPOTS SUR LES SOCIETES</p> <p>44710000 ETAT TAXE/SALAIRES</p> <p>44718000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE</p> <p>44820000 CH.FISC.CONGES A PAYER</p> <p>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</p> <p>Autres dettes</p> <p>Instruments de trésorerie</p> <p>Produits constatés d'avance</p> <p>48700000 PRODUIT CONST.D'AVANCE</p> <p>TOTAL (IV)</p> <p>Ecarts de conversion passif (V)</p> <p>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</p>	<p>20 130</p> <p>40 000</p> <p>1 000</p> <p>11 364</p> <p>4 000</p> <p>16 608</p> <p>6 930</p> <p>27 194</p> <p>180</p> <p>8 668 806</p> <p>116</p> <p>12 087</p> <p>7 413</p> <p>4 675</p> <p>97 325</p> <p>32 182</p> <p>28 143</p> <p>2 455</p> <p>5 651</p> <p>9 086</p> <p>11 737</p> <p>280</p> <p>2 755</p> <p>1 614</p> <p>3 421</p> <p>6 718</p> <p>6 718</p> <p>8 912 457</p> <p>11 538 272</p>	<p>0,17</p> <p>0,35</p> <p>0,01</p> <p>0,10</p> <p>0,03</p> <p>0,14</p> <p>0,06</p> <p>0,24</p> <p>0,00</p> <p>75,13</p> <p>0,00</p> <p>0,10</p> <p>0,06</p> <p>0,04</p> <p>0,84</p> <p>0,28</p> <p>0,24</p> <p>0,02</p> <p>0,05</p> <p>0,08</p> <p>0,10</p> <p>0,00</p> <p>0,02</p> <p>0,01</p> <p>0,03</p> <p>0,06</p> <p>0,06</p> <p>77,24</p> <p>100,00</p>
<p>ENGAGEMENTS REÇUS</p> <p>Legs nets à réaliser :</p> <p>- acceptés par les organes statutairement compétents</p> <p>- autorisés par l'organisme de tutelle</p> <p>Dons en nature restant à vendre</p> <p>ENGAGEMENTS DONNÉS</p>		

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%		
	Total	%	Total	%	Variation	%
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 médico-sociales						
- Ventes de prestations de services	2 236		5 362		-3 126	-58,29
70861000 AVANT.NAT.PERSNL.REPAS	2 236		2 005		231	11,52
70880000 COMMISSIONS C.A. BFCC			3 357		-3 357	-100,00
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	35 625				35 625	N/S
73880000 PROD.A LA CHARGE AUTRES FINANCEURS	35 625				35 625	N/S
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités	1 133 222		1 124 228		8 994	0,80
73121120 DOTATION GLOBALE	1 133 222		1 124 228		8 994	0,80
sociales et médico-sociales						
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	13 217		29 988		-16 771	-55,92
78150000 REPR.PROV.RISQ & CH.EXPL	1 150		14 167		-13 017	-91,87
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	12 066		15 822		-3 756	-23,73
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	19 263		42 305		-23 042	-54,46
75801000 PRESTATIONS REPAS TIERS	126				126	N/S
75801500 REPAS DU PERSONNEL	1 488		1 099		389	35,40
75880000 AUTR.PROD.DIV.GEST.COUR.			18 583		-18 583	-100,00
75881100 RBT I.J. AGRR	859				859	N/S
75881200 REMBTS INDEM. JOURNALIERES (2013)	15 785		21 192		-5 407	-25,50
75881300 CSG - INDEMNITES JOURNALIERES	1 004		1 431		-427	-29,83
Total des produits d'exploitation (I)	1 203 564		1 201 883		1 681	0,14
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	191 977		182 906		9 071	4,96
60230000 COMESTIBLES	32 109		23 142		8 967	38,75
60310000 VARIATION DE STOCKS	-524		70		-594	-848,56
60611000 EAU	1 287		1 637		-350	-21,37
60612000 ELECTRICITE	9 136		7 801		1 335	17,11
60613000 GAZ	8 858		9 046		-188	-2,07
60621100 CARBURANTS	7 388		5 622		1 766	31,41
60622100 PRODUITS MENAGE ENTRETIEN	3 809		5 600		-1 791	-31,97
60623300 FOURNITURES ATELIER LOGISTIQUE	2 198		1 332		866	65,02
60624000 FOURN.ADMINISTRATIVES	963		1 979		-1 016	-51,33
60624100 CONSOMM.INFORMATIQUES	404		2 074		-1 670	-80,51
60625000 PETIT MATERIEL EDUCATIF	2 441		1 366		1 075	78,70
60625210 PETIT MAT FP.MEN.POSE	153				153	N/S
60625220 PETIT MAT FP MACONNERIE	125				125	N/S
60625230 PETIT MATERIEL FP CUISINE	271				271	N/S
60625240 PETIT MAT FP HORTICULTURE	93				93	N/S
60625500 PETIT MATERIEL SCOLAIRE	376		448		-72	-16,06
60625600 PETIT MATERIEL DE SPORT	526		489		37	7,57
60626200 FOUNITURES HOTELIERES	1 176		1 838		-662	-36,01
60626800 AUTRES FOURN.HOTEL LINGE	19				19	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
60661000 PROD.PHARM.USAGE MEDICAL	294	785	-491	-62,54
60662000 PETIT MATERIEL THERAPEUTIQUE	684	135	549	406,67
61110000 PREST.CARACTERE MEDICAL	1 995	684	1 311	191,67
61128100 SEJOURS EN TRANSFERTS	1 822		1 822	N/S
61128300 ACTIVITES DE SPORTS	649	455	194	42,64
61128350 ACTIVITES EXTERNAT	8 048	6 796	1 252	18,42
61128360 ACTIVITES INTERNAT	1 546	349	1 197	342,98
61128500 SCOLARITE A L'EXTERIEUR	1 516	1 180	336	28,47
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 033	5 033		0,00
61351000 LOCATION MAT.INFORMATIQUE	864	908	-44	-4,84
61358100 LOC BOUTEILLES DE GAZ	73	84	-11	-13,09
61358200 LOC MATERIEL DIVERS	197	236	-39	-16,52
61358300 LOC MACHINE AFFR. PTT	326	322	4	1,24
61400000 CHARGES LOCATIVES	7 807	7 656	151	1,97
61520000 ENTRETIEN BATIMENTS	13 497	28 388	-14 891	-52,45
61558100 ENTRETIEN ESPACES VERTS	750	1 623	-873	-53,78
61558200 ENTR.MATERIEL TRANSP.	10 910	6 832	4 078	59,69
61558400 ENTR.MATERIELCUISEINE	639	345	294	85,22
61558500 ENTR.MAT.OUT. ACT.ED-SPORT	60	26	34	130,77
61558600 ENTR.MAT.OUT.ENS. FP	74	99	-25	-25,24
61558700 ENTR. MAT. OUTILLAGE SERV GENERAUX	366	142	224	157,75
61568000 MAINTENANCE DIVERSE	13 398	13 730	-332	-2,41
61610000 MULTIRISQUES	3 768	3 688	80	2,17
61630000 ASSURANCES VEHICULES	4 531	5 452	-921	-16,88
61820000 DOCUMENTATION	1 234	1 055	179	16,97
61840000 COTISATIONS DIV.	803	525	278	52,95
62110000 REMUN.PERS.INTERIMAIRES		608	-608	-100,00
62113000 PERSONNEL MEDICAL-PARAMEDICAL		61	-61	-100,00
62262000 HONORAIRES EXP.COMPTABLE	2 623	2 746	-123	-4,47
62263000 HONORAIRES COM.AUX CPTES	1 957	1 953	4	0,20
62264000 HONORAIRES ANAL.PRATIQUE	560		560	N/S
62280000 DIVERS	475	3 984	-3 509	-88,07
62422000 TRANSPORTS COLL.USAGERS	25 831	16 038	9 793	61,06
62510000 DEPLACEMENTS DIVERS	1 068	1 166	-98	-8,39
62610000 FRAIS POSTAUX AFFRANCH.	1 078	1 248	-170	-13,61
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 967	2 836	131	4,62
62700000 SERVICES BANCAIRES-FRAIS	1 947	1 813	134	7,39
62810000 BLANCHISSAGE EXTERIEUR	19		19	N/S
62830000 NETTOYAGE EXTERIEUR	183	403	-220	-54,58
62840000 PREST INFORMATIQUE EXTERIEURE	1 574	1 079	495	45,88
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	60 009	52 330	7 679	14,67
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	43 982	38 062	5 920	15,55
63330000 COTISATION PROMOFAP 2.10	12 729	11 239	1 490	13,26
63331000 PROMOFAP 1% CDD	600	561	39	6,95
63381000 PART EFFORT CONSTRUCTION	2 490	2 199	291	13,23
63580000 AUTRES IMPOTS & TAXES DIVERS	208	269	-61	-22,67
Salaires et traitements	589 198	528 549	60 649	11,47
64110000 SALAIRES PERS.PERMANENT	477 054	422 868	54 186	12,81
64118000 AUTRES INDEMNITES		16 037	-16 037	-100,00
64118100 GRATIFICATION STAGIAIRES	5 240		5 240	N/S
64150000 SALAIRES PERS.REEMPLACANT	73 231	54 781	18 450	33,68
64153000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES		1 726	-1 726	-100,00
64185000 PERSONNEL CONGES A PAYER	4 791	-2 692	7 483	277,97
64190000 RBT S/REMUN PERS.NON MEDICAL	14 928	21 991	-7 063	-32,11
64280000 SALAIRES PERS.MEDICAL	13 953	13 839	114	0,82
Charges sociales	199 499	189 706	9 793	5,16
64511000 COTISATIONS SECU.SOCIALE	131 328	110 032	21 296	19,35
64512000 COTISATIONS PREVOYANCE	4 838	4 125	713	17,28
64513000 COTISATION RET.CADRES	36 992	35 197	1 795	5,10
64514000 COTISATIONS ASS. CHOMAGE		20 541	-20 541	-100,00
64518000 COTISAT PREVOYANCE (2013)	13 832	12 156	1 676	13,79
64521000 COTISATIONS URSSAF PERS.MEDICAL	1 271		1 271	N/S
64523000 COTIS° RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	590		590	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
64528000 CHARGES S/CONGES A PAYER (2013)	1 909	-1 766	3 675	208,10
64590000 ECONOMIE IJ A RETRAITER	-1 411	326	-1 737	-532,81
64750000 COTISA .MED.DU TRAVAIL	2 214	1 899	315	16,59
64784000 C.E. 1,25% (2013)	6 918	6 108	810	13,26
64784100 C.E. 0,20% (2013)	1 107	977	130	13,31
64880000 AUTRES CH.DIV. PERSONNEL		110	-110	-100,00
64888000 CHARGES SOC.S/CONGES A PAYER (2021)	-88		-88	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	79 600	74 944	4 656	6,21
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISS.	79 600	74 944	4 656	6,21
Dotations aux provisions	14 581	59 504	-44 923	-75,49
68150000 DOT.PROV.RISQ&CH.EXPLOITATION	14 581	59 504	-44 923	-75,49
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)	1 134 865	1 087 939	46 926	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	68 699	113 944	-45 245	-39,70
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	4 161	10 710	-6 549	-61,14
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	4 161	10 710	-6 549	-61,14
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)	4 161	10 710	-6 549	-61,14
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 379	4 101	-722	-17,60
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	3 379	4 101	-722	-17,60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)	3 379	4 101	-722	-17,60
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	782	6 609	-5 827	-88,16
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	69 481	120 553	-51 072	-42,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	14 492	13 995	497	3,55
77500000 PROD.CESSION ELEM.ACTIF	497		497	N/S
77710000 Q.P.SUBV.C.G.VIR A RESUL	13 995	13 995		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	14 492	13 995	497	3,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	4 288	9 723	-5 435	-55,89
68746000 DOT.DIFF.REAL.ELEMT.ACTI	497		497	N/S
68746200 DOT RESERVES PVN ACTIFS CIRCULANTS	3 792	9 723	-5 931	-60,99
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	4 288	9 723	-5 435	-55,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	10 203	4 272	5 931	138,83

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	280		987		-707	-71,62
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	280		987		-707	-71,62
Total des produits (I + III + V)	1 222 217		1 226 588		-4 371	-0,35
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 142 812		1 102 750		40 062	3,63
EXCEDENT OU DEFICIT	79 405		123 838		-44 433	-35,87
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales	79 405		123 838			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						