

Comptes annuels

Association Sainte Bernadette

31/12/2021

Ce document contient 16 pages





Association Sainte Bernadette

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	12

Association Sainte Bernadette

Comptes annuels



Association Sainte Bernadette

Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	41 510	41 510		
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾					
	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes				
		TOTAL	41 510	41 510		
	Immobilisations corporelles	Terrains	723 755	577 561	146 194	183 430
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels				
Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes					
	TOTAL	723 755	577 561	146 194	183 430	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées	10 608		10 608	10 608	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres						
	TOTAL	10 608		10 608	10 608	
Total I		775 874	619 071	156 802	194 038	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	55 185		55 185	104 380
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	27 135		27 135	107 322
		TOTAL	82 320		82 320	211 702
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		686 705		686 705	630 305	
	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	7 877		7 877	8 036	
Total II		776 902		776 902	850 044	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		1 552 777	619 071	933 705	1 044 083	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Association Sainte Bernadette

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	716 651	716 651
	<i>Dont réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	716 651	716 651
	Report à nouveau	-266 201	-320 416
	<i>Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-267 982	-322 197
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	33 912	54 215
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	33 912	54 215
	Situation nette (sous-total)	484 361	450 449
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		484 361	450 449
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	63 201	81 122
Total II		63 201	81 122
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	5 033	15 078
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	1 497	1 463
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 017	248 618
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	232 607	229 874
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	32 985	17 036
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		438
Total IV		386 141	512 510
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		933 705	1 044 083
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Association Sainte Bernadette

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	<i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Ventes de prestations de service	1 366 185	1 340 913
	<i>dont parrainages</i>		
	<i>dont ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 507 605	1 433 987
	<i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	642	1 863
	Utilisations des fonds dédiés	17 920	30 187
	Autres produits	47 335	27 709
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		2 939 690	2 834 660
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	1 324 817	1 308 171
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	103 883	105 760
	Salaires et traitements	1 017 227	963 598
	Charges sociales	404 576	348 186
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	41 580	53 454
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	11 073	1 462
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		2 903 159	2 780 634
1. Résultat d'exploitation (I-II)		36 531	54 026

Association Sainte Bernadette

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	606	719
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	606	719
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	21	58
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	21	58
2. Résultat financier (III-IV)		584	661
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		37 116	54 687
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	29	126
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	29	126
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 234	598
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	3 234	598
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-3 204	-472
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		2 940 326	2 835 505
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		2 906 414	2 781 290
EXCÉDENT OU DÉFICIT		33 912	54 215
<i>dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		<i>33 912</i>	<i>54 215</i>
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		4 200	4 176
Total		4 200	4 176
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole		4 200	4 176
Total		4 200	4 176

Association Sainte Bernadette

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	0,00	0,00	NS
20500000 Concessions et droits similaires, brevets, licences	41 510,80	41 510,80	
28050000 Amort. Concess. & droits similaires	-41 510,80	-41 510,80	
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	NS
Matériel outillage	146 194,42	183 430,28	-20.3
21540000 Matériel.	129 078,28	119 037,09	8.44
21540100 Matériel - Soins	72 351,51	78 048,51	-7.3
21810000 Installations générales, agencement	186 673,53	186 673,53	
21810100 Install.générales, agencement - Soins	48 000,00	48 000,00	
21820000 Matériel de transport.	46 567,62	46 567,62	
21830000 Matériel de bureau et matériel info	15 275,69	15 275,69	
21840000 Mobilier	133 294,43	133 294,43	
21840100 Mobilier - Soins	92 514,43	92 514,43	
28154000 Amort. Matériel	-100 066,94	-87 517,48	14.34
28154010 Amort.Matériel - Soins	-61 514,30	-58 202,38	5.69
28181000 Amort. Installations générales, ag.	-96 937,87	-84 386,19	14.87
28181010 Amort. Instal.générale ,ag. - Soins	-38 413,15	-33 613,15	14.28
28182000 Matériel de transport.	-46 567,62	-46 567,62	
28183000 Amort. Matériel bureau & informatiq	-10 595,69	-13 624,87	-22.23
28183010 Amort. Mat.bureau & inf. - Soins	-4 199,18	0,00	NS
28184000 Amort. Mobilier	-126 751,89	-123 409,67	2.71
28184010 Amort. Mobilier - Soins	-92 514,43	-88 659,66	4.35
Total Immobilisations corporelles	146 194,42	183 430,28	-20.3
Prêts	10 608,34	10 608,34	
27400000 Prêts.	10 608,34	10 608,34	
Total Immobilisations financières	10 608,34	10 608,34	
TOTAL Actif immobilisé	156 802,76	194 038,62	-19.19
Créances clients, usagers et comptes rattachés	55 185,32	104 380,08	-47.13
41110000 Usagers et organismes de prise en charge	54 720,83	101 687,67	-46.19
41810000 Usagers - produits non encore facturés	464,49	2 692,41	-82.75
Autres	27 135,21	107 322,25	-74.72
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir	0,00	7 091,91	-100
42111000 EHPAD - Salaires nets	0,00	158,20	-100
42113011 Sce Civique - CAPESTAN Coralie	0,00	7,17	-100
42210100 Oeuvres sociales	0,00	7 883,20	-100
42870000 Produits à recevoir.	367,91	0,00	NS
43870000 Produits à recevoir s/charges soc.	82,63	1 250,00	-93.39
44213013 ASP remb.S.Civ. - William	100,00	0,00	NS
44337110 DIDAMS 10 - Aide Sociale	26 584,67	70 849,04	-62.48
44360200 SIP TROYES - Taxe d'habitation	0,00	3 234,00	-100
44711000 Taxe sur les salaires	0,00	12 692,41	-100
44735000 AGEFIPH handicap OETH	0,00	3 656,32	-100
46711000 ""Créditeurs divers	0,00	455,00	-100
46721000 ""Débiteurs divers	0,00	45,00	-100
Total Créances	82 320,53	211 702,33	-61.11
Disponibilités	686 705,04	630 305,35	8.95
51210000 SOCIETE GENERALE	404 237,96	321 781,04	25.63
51210100 LIVRET SG	164 852,93	164 688,20	0.1
51710000 CAISSE D'EPARGNE	1 541,16	12 674,90	-87.84
51710100 LIVRET A	68 349,46	82 984,54	-17.64

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Page : 9 / 16

Association Sainte Bernadette

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Autres réserves	716 651,15	716 651,15	
10685210 Réserve d'investissement	455 534,69	455 534,69	
10685610 Réserve de compensation	214 666,25	214 666,25	
10685710 Réserve compensation charges amort	46 450,21	46 450,21	
Report à nouveau	-266 201,20	-320 416,72	-16.92
11000000 Report à nouveau (solde créditeur).	1 780,92	1 780,92	
11501112 Résultat 2012 en instance d'affect.	17 515,58	17 515,58	
11501115 Résultat 2015 en instance d'affect.	0,01	0,01	
11501118 Rit2018 en instance d'affectation	82 805,32	82 805,32	
11501119 Résultat 2019 en instance d'affect.	32 042,86	32 042,86	
11501120 résultat 2020 en instance d'affectation	54 215,52	0,00	NS
11590100 RAN débiteur	-125 552,31	-125 552,31	
11591100 Dép.refusées par autorité de tarif.	-224 319,28	-224 319,28	
11592200 Dépenses pour congés payés.	-104 689,82	-104 689,82	
Résultat de l'exercice	33 912,01	54 215,52	-37.45
Sous-total : Situation nette	484 361,96	450 449,95	7.53
Fonds dédiés	63 201,85	81 122,67	-22.09
19210000 Subvention investissement affectées	22 219,22	31 983,29	-30.53
19220000 Fonds dédiés à l'exploitation	18 853,88	20 953,88	-10.02
19500000 Fonds dédiés s/contrib.autres orga.	22 128,75	28 185,50	-21.49
Total II	63 201,85	81 122,67	-22.09
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 033,99	15 078,95	-66.62
16420200 Emprunt SG 217162001006	5 033,99	15 078,95	-66.62
Emprunts et dettes financières divers (2)	1 497,01	1 463,03	2.32
16880000 Intérêts courus.	-13,36	-3,34	300
45110000 ASB - Association affiliée	1 510,37	1 466,37	3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 017,86	248 618,55	-54.14
40110000 Fournisseurs - achats de biens et prestations de services	94 530,96	221 594,07	-57.34
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - achats de biens et prestat	19 486,90	27 024,48	-27.89
Dettes fiscales et sociales	232 607,56	229 874,99	1.19
42111000 EHPAD - Salaires nets	1 361,51	0,00	NS
42112000 GUSO - Salaires nets	810,00	480,00	68.75
42113005 Sce Civique - LE FOULGOC Emma	0,00	107,58	-100
42700000 Personnel - Oppositions	25,49	0,00	NS
42700100 Saisies s/salaire FERRY	0,00	446,03	-100
42701200 Saisies s/salaire MAGALHAES	0,00	61,60	-100
42820000 Provisions pour Conges Payes	78 414,21	73 904,31	6.1
42860000 Autres charges a payer.	0,00	19 394,63	-100
43100000 URSSAF	45 347,83	37 111,47	22.19
43700000 Autres organismes sociaux	113,34	0,00	NS
43720000 Mutuelles	3 160,92	1 103,48	186.45
43731100 Retraite MEDERIC	15 143,98	12 489,72	21.25
43732100 Prevoyance AGGEMA	10 879,76	4 607,94	136.11
43740000 ASSEDIC	0,00	3 528,28	-100
43750000 Medecine du travail GISMA	2 994,33	1 265,54	136.6
43780000 Autres organismes sociaux	3 885,00	0,00	NS
43820000 Provisions s/charges sociales CP	36 429,18	36 583,61	-0.42
43860000 Autres provisions charges sociales	0,00	9 503,49	-100
44190000 Avances s/subventions CNR	2 500,27	2 500,27	
44210500 ASP remb.CUI - INTHAVONG	0,00	583,01	-100

Association Sainte Bernadette

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan passif		31/12/2021	31/12/2020	%
44210900	ASP remb.CUI - BERTRAND JC	0,00	7,78	-100
44220000	Prélèvement à la source (IS/R)	2 893,16	2 135,11	35.5
44360100	GRAND TROYES - VILLE DE TROYES	5 490,10	0,00	NS
44711000	Taxe sur les salaires	7 051,85	0,00	NS
44733100	Formation professionnelle UNIFAF	15 218,95	12 641,74	20.39
44735000	AGEFIPH handicap OETH	355,68	0,00	NS
44735100	DOETH handicap OETH	532,00	0,00	NS
44860000	Autres charges a payer.	0,00	11 419,40	-100
Autres dettes		32 985,28	17 036,75	93.61
41910000	Clients créditeurs	22 299,17	6 452,81	245.57
46711243	Notes de frais - DOLAT Kathleen	0,00	34,03	-100
46711501	Oeuvres sociales	10 630,31	7 883,20	34.85
46721100	BON SECOURS - Refacturations	0,00	2 147,44	-100
46721204	SARL VAILLOT - Refacturations	0,00	153,48	-100
46721210	Refacturations aux résidents	0,00	324,09	-100
46721288	Refacturations diverses	0,00	13,80	-100
46721801	LECLERC carte cadeau EHPAD	55,80	27,90	100
Produits constatés d'avance		0,00	438,12	-100
48700000	Produits constates d avance.	0,00	438,12	-100
Total IV		386 141,70	512 510,39	-24.66
Total passif		933 705,51	1 044 083,01	-10.57

Association Sainte Bernadette

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Ventes de prestations de service	1 366 185,90	1 340 913,05	1.88
70611000 Repas du Personnel	1 572,21	1 795,77	-12.45
70671001 Usagers - EHPAD ou PUV - Part afférente à l'hébergement	1 230 684,15	1 219 100,49	0.95
70672001 Usagers - EHPAD ou PUV - Part afférente à la dépendance	103 273,26	97 171,79	6.28
70675201 Usagers - EHPAD ou PUV - Accueil temporaire - Accueil sans hé	28 294,72	14 474,70	95.48
70810000 Produits des services exploités dan	201,00	636,00	-68.4
70810100 Tickets restaurants	0,00	3 622,30	-100
70851000 Etiquettes	600,00	540,00	11.11
70852000 Boutique	661,81	768,70	-13.91
70853000 Repas invités	0,00	680,00	-100
70881100 Participations salon de coiffure	873,75	776,30	12.55
70882002 Marche de Noel	25,00	155,00	-83.87
70885121 Location immobiliere FEHAP	0,00	1 190,00	-100
70888000 Ventes diverses	0,00	2,00	-100
Concours publics et subventions d'exploitation	1 507 605,39	1 433 987,28	5.13
73511100 CPAM - Dotation globale soin MR	988 033,64	696 569,47	41.84
73511250 CPAM - Dotation soin /Transport ADJ	67 567,28	66 852,28	1.07
73511280 CPAM - Autres financemts complément	0,00	178 078,36	-100
73522101 MR - Hebergement Aide Sociale	206 951,11	231 514,07	-10.61
73522201 MR - Dependance Aide Sociale	36 134,70	35 261,72	2.48
73522202 MR - Dependance APA	182 402,44	189 298,35	-3.64
73811000 CAF - Allocations Logement	26 516,22	36 413,03	-27.18
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	642,73	1 863,00	-65.5
79100000 Transfert de charges d'exploitation	642,73	1 863,00	-65.5
Utilisations des fonds dédiés	17 920,82	30 187,93	-40.64
78900000 Report des ressources non utilisées	17 920,82	30 187,93	-40.64
Autres produits	47 335,40	27 709,30	70.83
75800000 Produits divers de gestion courante	289,87	0,00	NS
75820000 Dons manuels affectés	488,88	1 296,00	-62.28
75842001 Remboursements par la sécurité sociale de frais médicaux et par	0,00	4 203,60	-100
75880000 Autres produits divers de gestion c	5 552,26	3 200,57	73.48
75880001 Autres remboursements de frais	41 004,39	19 009,13	115.71
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>2 939 690,24</i>	<i>2 834 660,56</i>	<i>3.71</i>
Autres achats et charges externes	1 324 817,04	1 308 171,49	1.27
60611101 SDDEA JE060838D Eau	14 266,51	11 474,52	24.33
60612102 VATTENFALL électricité	0,00	36 070,89	-100
60612103 ALTERNA électricité	22 619,14	0,00	NS
60613102 GAS NATURAL FENOSA	0,00	22 344,15	-100
60613103 Gaz ALTERNA	35 320,01	0,00	NS
60614101 Essence	193,76	110,02	76.11
60622000 Produits d'entretien	848,18	394,90	114.78
60622001 Produits d'entretien COVID	166,39	620,19	-73.17
60623000 Fournitures d'atelier	601,07	548,48	9.59
60624000 Fournitures administratives	2 156,64	2 217,20	-2.73
60625000 Fournit.éducatives et de loisirs	329,77	0,00	NS
60625010 Fournit.éducatives et de loisirs MR	4 353,92	4 336,79	0.39
60625210 Marche de Noel - Fournitures & Anim	165,37	83,29	98.55
60626000 Fournitures hôtelières.	9 207,56	0,00	NS
60626100 Couches, ailes, produits absorbant	19 632,10	25 311,47	-22.44
60626800 Autres produits hoteliers	12 524,77	8 275,68	51.34
60626801 Produits hôteliers - Ergothérapie	0,00	2 160,00	-100
60628000 Autres fournitures non stockées.	82,00	0,00	NS
60628100 Produits de la boutique	593,26	752,29	-21.14
60628210 Decoration - Animations MR	818,32	790,91	3.47
60628310 Decoration - Relations publiques MR	643,80	333,24	93.19

Association Sainte Bernadette

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
60628800	Autres fournitures hôtelières	656,88	0,00	NS
60628810	Autres fournitures hotelieres - MR	4 672,47	2 316,85	101.67
60628820	Autres fournitures hotelieres - ADJ	163,20	0,00	NS
60630000	Alimentation	5 620,98	3 711,84	51.43
60630098	Alimentation - Divers	0,00	20,15	-100
60631100	Pdts alimentaires API	133 558,84	106 719,51	25.15
60668000	Pdts soins et Fournitures medicales	17 484,98	21 860,61	-20.02
60668001	Fournitures médicales COVID	11 743,77	7 236,27	62.29
60680000	Autres HA non stock.matieres & four	145,11	0,00	NS
60680010	Autres HA non stock.MR Hebergement	753,47	1 742,85	-56.77
60680020	Autres HA non stock.ADJ Hebergement	177,65	120,18	47.82
60900000	Rabais, remises et ristournes obten	-18,97	0,00	NS
60960000	RRR obtenus s/HA mat.non stockees	-1 271,62	-1 560,37	-18.51
61111000	Traitement dechets medicaux - DASRI	3 092,68	973,44	217.71
61180010	Prestations animations - MR	5 254,63	7 014,35	-25.09
61180411	Prestations animations - PASA	0,00	-504,44	-100
61180800	Prestations diverses	0,00	25,00	-100
61180811	Prestations diverses - Soins	2 000,00	1 400,00	42.86
61320100	Locations BON SECOURS	297 208,02	289 017,15	2.83
61357002	Location materiel medical 1ER MAI	3 807,41	4 909,59	-22.45
61358101	Location GRENKE serveur	4 089,60	1 820,40	124.65
61358102	Loc.GRENKE copieur ES3055CSE (ét.0)	0,00	247,68	-100
61358103	Loc.GRENKE copieur ES305 (ét.2)	0,00	167,94	-100
61358104	Location GRENKE PC	1 151,28	863,46	33.33
61358105	Location GRENKE Watchguard	1 281,60	1 281,60	
61358111	Loc.BNP copieur 3015MF (ét.0)	1 073,56	1 005,19	6.8
61358131	Location PRELUDE routeur DECT	4 181,88	4 181,88	
61358191	Location machine à café JDE	866,00	866,00	
61358810	Autres locations mobilières - Héb.	1 080,00	1 113,32	-2.99
61520000	Entretien et réparations immobilier	2 057,83	0,00	NS
61520201	Entretien monte-plats	0,00	462,00	-100
61520202	Entretien monte-charges	278,00	0,00	NS
61520300	Nettoyage des vitres	2 169,00	2 420,00	-10.37
61520500	Entretien alarme incendie	0,00	285,89	-100
61520700	Entretien chaudiere	4 425,02	3 345,50	32.27
61520701	Entretien climatisations	446,58	0,00	NS
61520900	Entretien vidéosurveillance	0,00	600,60	-100
61525100	Entretien espaces verts	27,04	0,00	NS
61528000	Entretien immobilier divers	5 005,90	1 230,70	306.75
61551000	Entretien et reparation mat.medical	3 051,79	1 143,92	166.78
61558000	Entretien & répar.autres mobiliers	-69,60	-1,14	NS
61558104	Entretien informatique MAUBREY	602,34	1 736,22	-65.31
61558188	Entretien informatique divers	558,00	0,00	NS
61558200	Entretien matériel - Véhicules	-80,13	0,00	NS
61558201	Entretien véhicule NEMO	10,00	10,40	-3.85
61558202	Entretien vehicule JUMPER	0,00	164,00	-100
61558810	Autre entretien materiel - MR Heber	3 895,30	2 220,59	75.42
61558820	Autre entretien materiel - ADJ Heb.	54,50	97,54	-44.13
61561200	Maintenance informatique ASC2I	6 804,26	1 126,46	504.04
61561300	Maintenance informatique CEGI	1 528,12	2 226,82	-31.38
61561401	Maintenance photocopieur MAUBREY	858,80	736,63	16.58
61561402	Maintenance informatique MAUBREY	309,96	3 370,62	-90.8
61561501	Maintenance informatique CAUX Silaé	6 025,20	0,00	NS
61562000	Maintenance du matériel médical	1 581,83	1 925,00	-17.83
61568111	Maintenance chaudiere et climatis.	2 418,75	3 417,03	-29.21
61568112	Maintenance hottes	646,19	1 056,50	-38.84
61568113	Maintenance chaudiere/legionellose	778,98	956,85	-18.59
61568114	Maintenance réseau d'eau froide	0,00	973,42	-100
61568115	Maintenance climatis.étages MR	1 374,99	485,36	183.29
61568200	Maintenance secur.incendie/extinct.	13 086,85	8 526,77	53.48
61568301	Maintenance monte-plats	1 142,99	1 215,46	-5.96
61568302	Maintenance monte-charges	1 334,53	1 192,68	11.89
61568303	Maintenance ascenseur	3 298,60	2 151,64	53.31
61568304	Maintenance portail	89,08	178,16	-50
61568401	Maintenance instal.electriq.AUBELEC	795,20	785,88	1.19
61568500	Maintenance desinsectisation	503,15	496,69	1.3
61568600	Maintenance securite installations	984,83	3 022,06	-67.41
61568700	Maintenance pointeuse	958,94	955,22	0.39
61568701	Maintenance Borne Melo	696,00	417,60	66.67

Association Sainte Bernadette

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
61568801	Maintenance bac a graisse	643,06	507,84	26.63
61568802	Maintenance groupe electrog?ne	1 060,92	1 061,32	-0.04
61568803	Maintenance routeur DECT	36,00	0,00	NS
61568804	Maintenance téléphones ALCATEL	708,00	744,00	-4.84
61611000	Assurances multirisques GMF	3 602,52	3 593,51	0.25
61612000	Assurances multirisques SG	647,85	630,19	2.8
61631000	Assurance transport GMF	1 214,54	1 185,12	2.48
61800000	Divers	50,00	0,00	NS
61820000	Documentation g?n?rale et technique	410,80	920,50	-55.37
61840100	Cotisations	2 277,25	2 967,08	-23.25
61840200	Cotisations - Animation	40,00	0,00	NS
61880100	Annonces et insertions	417,60	1 092,00	-61.76
62113101	ADISPO Aide-soignant	38 978,07	45 896,37	-15.07
62113102	ADISPO Infirmier	8 094,09	21 441,60	-62.25
62113103	ADISPO ASH	23 598,65	10 895,09	116.6
62113601	DOMINO ASSIST'M Aide-soignants	1 512,42	953,12	58.68
62113602	DOMINO ASSIST'M Infirmiers	155,12	0,00	NS
62151100	Personnel de restauration	165 704,79	263 570,56	-37.13
62152100	Personnel de blanchisserie	319 463,64	283 484,01	12.69
62153100	Personnel de désinfection COVID	3 985,69	8 089,75	-50.73
62181000	Personnel ext. - Soins infirmiers	1 472,50	0,00	NS
62181100	Personnel ext. Vacations Médecins	3 175,00	0,00	NS
62182800	Rémunération stagiaire (non oblig.)	0,00	250,00	-100
62260000	Honoraires.	3 100,30	0,00	NS
62261000	Honoraires CAC	6 330,00	6 684,00	-5.3
62262000	Honoraires expert comptable	22 786,80	11 296,80	101.71
62270000	Frais d actes et de contentieux.	-300,00	50,00	-700
62288800	Prestations diverses	109,00	0,00	NS
62300000	Publicité & Publications	18,00	0,00	NS
62370100	Site internet TOMATO PIXEL	446,50	446,50	
62421000	ADJ - Remboursement du Transport	3 314,70	2 245,62	47.61
62570000	Receptions	736,00	1 167,96	-36.98
62611000	Affranchissement LA POSTE	1 060,98	401,28	164.4
62623110	FREE	431,68	383,76	12.49
62625110	COMPLETEL lignes telephones fixes	2 339,52	2 093,34	11.76
62625120	COMPLETEL standard ADJ	98,01	130,80	-25.07
62626110	COROLIS - 07.88.00.35.10	62,30	57,43	8.48
62700000	Services bancaires et assimilés.	1,49	0,00	NS
62711000	Frais bancaires SOCIETE GENERALE	164,00	175,60	-6.61
62712000	Frais bancaires CAISSE D'EPARGNE	158,61	113,15	40.18
62800000	Divers.	990,00	0,00	NS
62811000	Blanchissage ANETT	14 522,90	14 140,66	2.7
62871000	Remboursements frais du personnel	252,93	194,99	29.71
Impôts, taxes et versements assimilés		103 883,53	105 760,02	-1.77
63110000	Taxe sur les salaires	67 260,51	59 286,88	13.45
63180000	Autres impôts, taxes et versements	6 850,00	0,00	NS
63330000	Formation professionnelle	24 240,21	21 204,38	14.32
63513100	Taxe d'habitation	-4 273,00	13 272,00	-132.2
63710000	Redevances	9 805,81	11 996,76	-18.26
Salaires et traitements		1 017 227,73	963 598,88	5.57
64100000	Rémunérations personnel non médical	-16 410,22	16 410,22	-200
64111000	EHPAD - Salaires bruts (pers.nm)	1 025 329,28	902 396,20	13.62
64118200	Indemn.prevoyance pers.non medical	-10 597,47	0,00	NS
64118800	Provision CP personnel non medical	4 509,90	32,53	NS
64140000	Prime PEPA	10 576,25	0,00	NS
64140100	Tickets restaurant	2 331,00	0,00	NS
64180000	Autre personnel	215,16	43 875,00	-99.51
64871000	Indemnités Services Civiques	1 273,83	884,93	43.95
Charges sociales		404 576,94	348 186,65	16.2
64500000	Charges Sécurité Sociale et prévoy.	-8 123,06	8 123,06	-200
64511000	URSSAF PP personnel non medical	247 386,62	240 969,40	2.66
64512000	Mutuelle PP personnel non médical	4 154,21	2 392,26	73.65
64513000	Retraite PP personnel non medical	69 824,52	56 858,28	22.8

Association Sainte Bernadette

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
64514000	ASSEDIC PP personnel non medical	42 815,11	37 164,48	15.2
64515000	Pr?voyance PP personnel non medical	13 222,54	15 297,70	-13.57
64518000	Autres organismes PP non medical	-2 142,93	286,46	-848.07
64518800	Provision charges s/CP non medical	608,07	16,10	NS
64522000	Mutuelle PP personnel médical	3 160,92	0,00	NS
64590000	All?gement Fillon et heures supplém	0,00	-43 130,53	-100
64751000	GISMA Medecine du travail	5 193,19	4 181,04	24.21
64784000	Oeuvres sociales	20 625,81	15 952,10	29.3
64880300	Formations CEGI	2 712,00	0,00	NS
64880301	Formations SYLAE	0,00	3 564,00	-100
64880400	Formations MAGERPRO	0,00	-2 419,20	-100
64880914	Formations FCF	3 132,00	1 692,00	85.11
64880988	Autres formations	0,00	5 677,50	-100
64881000	GUSO - Salaires bruts	1 278,55	1 099,70	16.26
64882000	GUSO - Charges sociales	526,99	462,30	13.99
64885000	Autres frais pro. des salaires	202,40	0,00	NS
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		41 580,05	53 454,52	-22.21
68112000	Immobilisations corporelles	41 580,05	53 454,52	-22.21
Autres charges		11 073,74	1 462,54	657.16
65400000	Pertes sur creances irrecoverables	3 532,23	18,68	NS
65800000	Charges diverses de gestion courant	2 586,62	0,00	NS
65810000	Frais de culte et d inhumation	542,40	612,14	-11.39
65880000	Autres charges de gestion courante	4 234,30	676,73	525.7
65888000	Autres charges diverses	178,19	154,99	14.97
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>2 903 159,03</i>	<i>2 780 634,10</i>	<i>4.41</i>
Résultat d'exploitation		36 531,21	54 026,46	-32.38
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés		606,31	719,25	-15.7
76810100	Interets bancaires LIVRET A	364,92	429,97	-15.13
76810200	Interets bancaires CSL	76,66	110,89	-30.87
76810300	Interets bancaires LIVRET SG	164,73	178,39	-7.66
<i>Total des produits financiers</i>		<i>606,31</i>	<i>719,25</i>	<i>-15.7</i>
Intérêts et charges assimilées		21,42	58,19	-63.19
66112200	Intérêts s/emprunt SG 217162001006	21,42	58,19	-63.19
<i>Total des charges financières</i>		<i>21,42</i>	<i>58,19</i>	<i>-63.19</i>
Résultat financier		584,89	661,06	-11.52
Résultat courant avant impôt		37 116,10	54 687,52	-32.13
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		29,91	126,00	-76.26
77100000	Produits exceptionnels sur opératio	29,91	0,00	NS
77150000	Contribution exceptionnelle et temp	0,00	100,00	-100
77180000	Autres.	0,00	26,00	-100
<i>Total des produits exceptionnels</i>		<i>29,91</i>	<i>126,00</i>	<i>-76.26</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 234,00	598,00	440.8
67100000	Charges exceptionnelles sur opérati	3 234,00	0,00	NS
67120000	Redressement, pénalité	0,00	598,00	-100
<i>Total des charges exceptionnelles</i>		<i>3 234,00</i>	<i>598,00</i>	<i>440.8</i>

Association Sainte Bernadette

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Résultat exceptionnel	-3 204,09	-472,00	578.83
Total des produits	2 940 326,46	2 835 505,81	3.7
Total des produits	2 940 326,46	2 835 505,81	3.7
Total des produits	2 940 326,46	2 835 505,81	3.7
Total des charges	2 906 414,45	2 781 290,29	4.5
Total des charges	2 906 414,45	2 781 290,29	4.5
Total des charges	2 906 414,45	2 781 290,29	4.5
Excédent ou déficit	33 912,01	54 215,52	-37.45