BILAN

Exercice du 01/01/22 au 31/12/22

ACTIF

Libellé	Montant brut 31/12/2022	Amort. et prov. 31/12/2022	Montant net 31/12/2022	Montant net 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	**773 904**	**-668 657**	**105 247**	**89 358**
Frais d'établissement	259 081	-254 647	4 434	8 869
Autres immobilisations incorporelles	514 823	-414 010	100 813	80 489
Donations temporaires d'usufruit				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes en cours				
Immobilisations corporelles	**50 118 227**	**-34 715 515**	**15 402 712**	**15 376 253**
Terrains	1 266 794	-257 517	1 009 277	1 001 130
Constructions	27 810 435	-19 360 649	8 449 786	8 865 696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 276 381	-3 411 136	865 245	873 149
Autres immobilisations corporelles	16 012 299	-11 686 214	4 326 085	4 321 961
Immobilisations corporelles en cours	741 567		741 567	313 392
Avances et acomptes en cours	10 751		10 751	925
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	**9 169 542**		**9 169 542**	**9 675 289**
Participations et Créances rattachées	8 348 526		8 348 526	8 937 339
Autres titres immobilisés	408 450		408 450	408 450
Prêts	4 800		4 800	
Autres	407 765		407 765	329 499
Total I	**60 061 673**	**-35 384 173**	**24 677 501**	**25 140 900**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	**84 412**		**84 412**	**90 766**
Créances (1)	**15 257 649**	**-176 549**	**15 081 100**	**8 725 582**
Créances clients, usagers et comptes rattachés (2)	13 693 154	-38 780	13 654 374	7 408 022
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 564 495	-137 769	1 426 726	1 317 561
Valeurs mobilières de placement	**893 551**	**-39 915**	**853 636**	**893 551**
Instruments de trésorerie				
Disponibilités (3)	**1 244 847**		**1 244 847**	**3 994 550**
Charges constatées d'avance	**78 533**		**78 533**	**148 315**
Total II	**17 558 992**	**-216 464**	**17 342 528**	**13 852 765**
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**77 620 665**	**-35 600 636**	**42 020 028**	**38 993 665**

(1) Dont à moins d'un an : 14 927 993 € Dont à plus d'un an : 153 107 €

(2) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.

(3) Changement de présentation à partir de 2020 avec prise en compte des soldes fusionnés bancaires et non plus des soldes bancaires individuels

BILAN

Exercice du 01/01/22 au 31/12/22

PASSIF

Libellé	Montant net 31/12/2022	Montant net 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	**6 340 786**	**6 340 786**
Fonds propres statutaires	6 340 786	6 340 786
Dont Fonds propres statutaires des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	*2 445 311*	*2 445 311*
Dont Fonds propres statutaires des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	*3 895 475*	*3 895 475*
Dont Fonds propres statutaires des autres activités		
Fonds propres complémentaires		
Dont Fonds propres complémentaires des activités sociales et médico-sociales en gestion libre		
Dont Fonds propres complémentaires des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Dont Fonds propres complémentaires des autres activités		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	**7 829 386**	**7 690 729**
Réserves statutaires ou contractuelles - Gestion contrôlée	4 461 091	4 322 434
Réserves pour projet de l'entité - Gestion libre	3 368 295	3 368 295
Report à nouveau	**223 203**	**1 002 140**
Excédent ou déficit de l'exercice	**-548 384**	**-638 365**
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	-237 932	10 774
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-1 094 031	-214 387
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des autres activités	783 579	-434 752
SITUATION NETTE TOTALE (sous total)	***13 844 992***	***14 395 290***
Fonds propres consomptibles	**4 247 545**	**4 241 132**
Subventions d'investissement	1 880 639	1 869 058
Provisions réglementées	2 366 905	2 372 074
Total I	**18 092 536**	**18 636 422**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	437 052	391 768
Total II	**437 052**	**391 768**
PROVISIONS		
Provisions pour risques	**986 836**	**826 256**
Provisions pour charges	**13 500**	**13 500**
Total III	**1 000 336**	**839 756**
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (3)	**3 689 130**	**3 757 432**
Emprunts et dettes financières diverses	**4 342 624**	**4 141 543**
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (2)	**2 067 279**	**1 832 016**
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	**10 256 981**	**7 946 647**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**424 984**	**460 877**
Autres dettes	**452 369**	**825 821**
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	**1 256 737**	**161 383**
Total IV	**22 490 104**	**19 125 719**
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**42 020 028**	**38 993 665**

(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : 417 €
(2) Dont à plus d'un an : 0 €. Dont à moins d'un an : 2 067 279 €
(3) Changement de présentation à partir de 2020 avec prise en compte des soldes fusionnés bancaires et non plus des soldes bancaires individuels

COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/22 au 31/12/22

Libellé	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Production stockée		
Production immobilisée		
Ventes de biens et services	**8 620 669**	**7 939 961**
Ventes de biens	25 204	15 482
dont ventes de biens des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	25 204	15 482
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	8 595 465	7 924 479
dont parrainages		
dont ventes de prestations de service des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	464 000	248 754
dont ventes de prestations de service des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	361 224	476 547
dont ventes de prestations de service des autres activités	7 770 241	7 199 178
Produits de tiers financeurs	**65 165 037**	**58 277 397**
Concours publics et subventions d'exploitation	65 157 492	58 271 505
dont concours publics et subventions d'exploitation des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	60 552 109	54 013 502
dont concours publics et subventions d'exploitation des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	958 864	389 158
dont concours publics et subventions d'exploitation des autres activités	3 646 519	3 868 845
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public	7 545	5 892
Dons manuels	7 545	5 892
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	**560 172**	**309 387**
Utilisations des fonds dédiés	**46 251**	**357 711**
Autres produits	**65 971**	**237 453**
Total I	**74 458 100**	**67 121 910**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	**286 175**	**257 736**
Variation de stock	6 416	-1 046
Autres achats et charges externes	**17 120 642**	**14 342 027**
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	**4 524 413**	**4 146 835**
Salaires et traitements	**36 934 777**	**34 126 105**
Charges sociales	**14 904 448**	**12 944 616**
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	**2 310 160**	**2 176 858**
Dotations aux provisions	**3 705**	**42 412**
Reports en fonds dédiés	**91 535**	**114 000**
Autres charges	**464 292**	**451 975**
Total II	**76 646 562**	**68 601 517**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	**-2 188 462**	**-1 479 607**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	**2 965**	**0**
Autres intérêts et produits assimilés	**2 644**	**1 225**
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		**54**
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	**70**	
Total III	**5 679**	**1 279**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	**39 915**	
Intérêts et charges assimilées	**90 205**	**81 804**
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	**130 120**	**81 804**
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**-124 441**	**-80 525**
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	**-2 312 903**	**-1 560 132**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	**23 823**	
Sur opérations en capital	**1 999 339**	**818 803**
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	**218 008**	**860 177**
Total V	**2 241 171**	**1 678 980**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	**10 918**	**1 195**
Sur opérations en capital	**93 275**	**533 733**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	**372 459**	**218 573**
Total VI	**476 652**	**753 501**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**1 764 519**	**925 479**
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		**3 712**
Total des produits (I + III + V + IX)	**76 704 951**	**68 802 169**
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**77 253 334**	**69 440 534**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-548 384**	**-638 365**
Dont Excédent ou déficit des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée	-1 094 031	-214 387
Dont Excédent ou déficit des activités sociales ou médico-sociales en gestion libre	-237 932	10 774
Dont Excédent ou déficit des autres activités	783 579	-434 752
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		3 836
Prestations en nature	706 127	660 489
Bénévolat		
TOTAL	**706 127**	**664 325**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	99 702	78 143
Mises à disposition gratuite de biens	590 515	571 552
Prestations en nature		
Personnel bénévole	15 909	14 631
TOTAL	**706 127**	**664 325**