

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2022 (12 mois)				31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	32 010	28 283	3 727	0,39	9 648	1,43
Immobilisations corporelles						
. Constructions	31 038	8 646	22 391	2,37	23 869	3,53
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 124	785	1 339	0,14	1 764	0,26
. Autres immobilisations corporelles	53 147	27 568	25 579	2,71	28 434	4,20
Immobilisations financières						
. Autres titres immobilisés	153		153	0,02	153	0,02
. Autres	33 260		33 260	3,52	29 540	4,37
<b>TOTAL (I)</b>	<b>151 732</b>	<b>65 282</b>	<b>86 449</b>	9,16	<b>93 407</b>	13,81
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 095		1 095	0,12		
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	102 888	56 687	46 201	4,90	29 057	4,30
. Autres	448 577		448 577	47,53	2 253	0,33
Disponibilités	356 167		356 167	37,74	538 595	79,62
Charges constatées d'avance	5 344		5 344	0,57	13 149	1,94
<b>TOTAL (II)</b>	<b>914 071</b>	<b>56 687</b>	<b>857 384</b>	90,84	<b>583 054</b>	86,19
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 065 803</b>	<b>121 969</b>	<b>943 833</b>	100,00	<b>676 462</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires	900	0,10	600	0,09
Réserves				
. Réserves pour projet de l'entité	190 418	20,17	167 881	24,82
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	71 865	7,61	71 865	10,62
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	140 887	14,93	95 165	14,07
Excédent ou déficit de l'exercice	-134 258	-14,21	68 260	10,09
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	269 812	28,59	403 770	59,69
<b>TOTAL (I)</b>	<b>269 812</b>	28,59	<b>403 770</b>	59,69
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds dédiés	408 072	43,24	31 663	4,68
<b>TOTAL (II)</b>	<b>408 072</b>	43,24	<b>31 663</b>	4,68
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 804	12,16	100 777	14,90
Dettes fiscales et sociales	149 030	15,79	140 175	20,72
Autres dettes	2 117	0,22	77	0,01
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>265 950</b>	28,18	<b>241 029</b>	35,63
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>943 833</b>	100,00	<b>676 462</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de biens et services								
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales								
- Ventes de prestations de services	163 550		125 176		38 374		30,66	
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales								
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	904 336		831 016		73 320		8,82	
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales	1 169 821		704 571		465 250		66,03	
- Ressources liées à la générosité du public								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	21 046		1 858		19 188		N/S	
Utilisations des fonds dédiés	15 092		161 805		-146 713		-90,66	
Autres produits	998		949		49		5,16	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>2 274 842</b>		<b>1 825 375</b>		<b>449 467</b>		24,62	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Autres achats et charges externes	884 209		819 041		65 168		7,96	
Impôts, taxes et versements assimilés	54 956		37 081		17 875		48,21	
Salaires et traitements	684 715		578 245		106 470		18,41	
Charges sociales	304 311		239 627		64 684		26,99	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	53 735		63 813		-10 078		-15,78	
Reports en fonds dédiés	391 500		14 782		376 718		N/S	
Autres charges	24 388		6 447		17 941		278,28	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>2 397 814</b>		<b>1 759 037</b>		<b>638 777</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-122 972</b>		<b>66 338</b>		<b>-189 310</b>		-285,36	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations	1				1		N/S	
Autres intérêts et produits assimilés			11		-11		-100,00	
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1</b>		<b>11</b>		<b>-10</b>		-90,90	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>								
<b>Total des charges financières (IV)</b>								
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1</b>		<b>11</b>		<b>-10</b>		-90,90	
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-122 971</b>		<b>66 350</b>		<b>-189 321</b>		-285,33	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion	6 000				6 000		N/S	
Sur opérations en capital	1 143		80 910		-79 767		-98,58	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 589		-2 589		-100,00	
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>7 143</b>		<b>83 498</b>		<b>-76 355</b>		-91,44	

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	17 905	135	17 770	N/S
Sur opérations en capital	526	81 453	-80 927	-99,34
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>18 430</b>	<b>81 588</b>	<b>-63 158</b>	-77,40
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-11 287</b>	<b>1 910</b>	<b>-13 197</b>	-690,93
Total des produits (I + III + V)	2 281 986	1 908 885	373 101	19,55
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 416 244	1 840 625	575 619	31,27
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-134 258</b>	<b>68 260</b>	<b>-202 518</b>	-296,68
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/04/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	<b>32 010</b>	<b>28 283</b>	<b>3 727</b>	0,39	<b>9 648</b>	1,43
2050000000 licences logiciel	32 010		32 010	3,39	29 700	4,39
2805000000 Amortissements logiciels		28 283	-28 283	-2,99	-20 052	-2,95
Immobilisations corporelles						
. Constructions	<b>31 038</b>	<b>8 646</b>	<b>22 391</b>	2,37	<b>23 869</b>	3,53
2135000000 Install. générales ; agencements ; aména	31 038		31 038	3,29	29 488	4,36
2813500000 Constructions sur sol propre (cf ventila		8 646	-8 646	-0,91	-5 620	-0,82
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	<b>2 124</b>	<b>785</b>	<b>1 339</b>	0,14	<b>1 764</b>	0,26
2155000000 Outillage	2 124		2 124	0,23	2 124	0,31
2815000000 Amort. ins.loc. mat. out. ind		785	-785	-0,07	-360	-0,04
. Autres immobilisations corporelles	<b>53 147</b>	<b>27 568</b>	<b>25 579</b>	2,71	<b>28 434</b>	4,20
2182000000 MATERIEL DE TRANSPOR	20 973		20 973	2,22	15 919	2,35
2183000000 MAT.BUREAU & INFORMA	9 366		9 366	0,99	9 299	1,37
2183500000 Matériel informatique	17 676		17 676	1,87	16 677	2,47
2184000000 MOBILIER	5 131		5 131	0,54	5 131	0,76
2818200000 AMT MATERIEL TRANSPO		7 701	-7 701	-0,81	-2 675	-0,39
2818300000 AMT MAT.BUR ET INFOR		4 339	-4 339	-0,45	-4 542	-0,66
2818350000 Amort. Matériel Informatique		14 093	-14 093	-1,48	-10 454	-1,54
2818400000 Amort. Matériel Informatique		1 435	-1 435	-0,14	-922	-0,13
Immobilisations financières						
. Autres titres immobilisés	<b>153</b>		<b>153</b>	0,02	<b>153</b>	0,02
2711000000 TITRES DE PARTICPATIONS CREDIT COOPERATI	153		153	0,02	153	0,02
. Autres	<b>33 260</b>		<b>33 260</b>	3,52	<b>29 540</b>	4,37
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	33 260		33 260	3,52	29 540	4,37
<b>TOTAL (I)</b>	<b>151 732</b>	<b>65 282</b>	<b>86 449</b>	9,16	<b>93 407</b>	13,81
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Avances et acomptes versés sur commandes	<b>1 095</b>		<b>1 095</b>	0,12		
4091000000 FOURN.AVANCES S/COMM	1 095		1 095	0,12		
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	<b>102 888</b>	<b>56 687</b>	<b>46 201</b>	4,90	<b>29 057</b>	4,30
4111000000 Locataires-participations logements	26 317		26 317	2,79	10 534	1,56
4111100000 Usagers - Prêt accordés	7 552		7 552	0,80	4 936	0,73
4111200000 REGL.USAGERS PART US	11 725		11 725	1,24	10 955	1,62
4115000000 Clients	607		607	0,06	2 632	0,39
4162000000 Clients douteux ou litigieux	56 687		56 687	6,01	38 709	5,72
4911100000 Prov. pr dépréciat. cptes usagers		56 687	-56 687	-6,00	-38 709	-5,71
. Autres	<b>448 577</b>		<b>448 577</b>	47,53	<b>2 253</b>	0,33
4010000000 FOURNISSEURS	25 968		25 968	2,75		
4040000000 Fournisseurs d'immobilisations					431	0,06
4098000000 RAB.REM.RIST.AVOIR A	6 060		6 060	0,64		
4250000000 PERSONNEL AVANCES AC					1 155	0,17
4373000000 Caisses Retraite	2 950		2 950	0,31		
4387000000 Autres charges à payer	2 893		2 893	0,31		
4387500000 ORG.SOC.REMBT FORM.A					667	0,10
4417000000 SUBV.ENT EXPL.A RECE	408 266		408 266	43,26		
4672000000 DEBITEURS DIVERS	290		290	0,03		
4679980000 Membres de l'association	2 150		2 150	0,23		
Disponibilités	<b>356 167</b>		<b>356 167</b>	37,74	<b>538 595</b>	79,62
5121000000 BANQUE	348 757		348 757	36,95	529 287	78,24
5122000000 BANQUE	328		328	0,03	5 989	0,89
5300000000 CAISSE	7 082		7 082	0,75	3 319	0,49
Charges constatées d'avance	<b>5 344</b>		<b>5 344</b>	0,57	<b>13 149</b>	1,94

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/04/2023

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2022				31/12/2021	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4860000000 CHARGES CONST.AVANCE	5 344		5 344	0,57	13 149	1,94
<b>TOTAL (II)</b>	<b>914 071</b>	<b>56 687</b>	<b>857 384</b>	90,84	<b>583 054</b>	86,19
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 065 803</b>	<b>121 969</b>	<b>943 833</b>	100,00	<b>676 462</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires	<b>900</b>	0,10	<b>600</b>	0,09
1032000000 VAL.BIENS AF.REP.DIS	900	0,10	600	0,09
Réserves				
. Réserves pour projet de l'entité	<b>190 418</b>	20,17	<b>167 881</b>	24,82
1068200000 EXCEDENTS AFFECT.INV	96 627	10,24	74 090	10,95
1068600000 RESERVE DE COMPENSAT	93 791	9,94	93 791	13,86
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	<b>71 865</b>	7,61	<b>71 865</b>	10,62
1068500000 RESERVE DE TRESORERI	71 865	7,61	71 865	10,62
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	<b>140 887</b>	14,93	<b>95 165</b>	14,07
1150300000 RAN AFFECTE AU FINANCMNT DE MESURES EXP	184 966	19,60	128 386	18,98
1159100000 REPORT A NOUVEAU DES DEP. REJETEES	-44 079	-4,66	-33 221	-4,90
Excédent ou déficit de l'exercice	<b>-134 258</b>	-14,21	<b>68 260</b>	10,09
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	<b>269 812</b>	28,59	<b>403 770</b>	59,69
<b>TOTAL (I)</b>	<b>269 812</b>	28,59	<b>403 770</b>	59,69
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds dédiés	<b>408 072</b>	43,24	<b>31 663</b>	4,68
1940000000 FONDS DEDIES ARS	408 072	43,24	31 663	4,68
<b>TOTAL (II)</b>	<b>408 072</b>	43,24	<b>31 663</b>	4,68
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>114 804</b>	12,16	<b>100 777</b>	14,90
4010000000 FOURNISSEURS			73 309	10,84
4015000000 Fournisseurs Courants	51 489	5,46		
4081000000 FOURN.FTS NON PARVEN	63 315	6,71	27 468	4,06
Dettes fiscales et sociales	<b>149 030</b>	15,79	<b>140 175</b>	20,72
4210000000 PERSONNEL REMUNERAT.			2 163	0,32
4282000000 Dettes provision. p/congés payés	49 175	5,21	43 985	6,50
4286000000 PERSON AUTR CHARG A	14 419	1,53	10 412	1,54
4310000000 URSSAF	32 097	3,40	27 074	4,00
4370200000 Autres organismes sociaux	2	0,00		
4372000000 PREVOYANCE	8 673	0,92	4 657	0,69
4373000000 Caisses Retraite			6 214	0,92
4374000000 MUTUELLE	2 176	0,23	1 528	0,23
4386000000 Charges sociales sur congés payés	26 123	2,77	21 819	3,23
4386100000 OEUVRES SOCIALES A P	7 498	0,79	5 281	0,78
4387000000 Autres charges à payer			329	0,05
4421000000 Prélèvement à la source Impôts sur le r	2 221	0,24	1 681	0,25
4471100000 Taxe sur les salaires	1 303	0,14	6 549	0,97
4473300000 UNIFAF - Participation formation profess	5 343	0,57	8 482	1,25
Autres dettes	<b>2 117</b>	0,22	<b>77</b>	0,01
4679990000 NOTES DE FRAIS	2 117	0,22	77	0,01
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>265 950</b>	28,18	<b>241 029</b>	35,63
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>943 833</b>	100,00	<b>676 462</b>	100,00

**PASSIF**Exercice clos le  
31/12/2022  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2021  
(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  
31/12/2022  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2021  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Ventes de biens et services						
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales						
- Ventes de prestations de services	<b>163 550</b>		<b>125 176</b>		38 374	30,66
7060000000 Prestations de services			428		-428	-100,00
7082000000 Participation forfaitaire des usagers	145 839		121 330		24 509	20,20
7082800000 AUTR.PREST.USAGERS A	17 711		3 418		14 293	418,17
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	<b>904 336</b>		<b>831 016</b>		73 320	8,82
7381000000 Produits à la charge de la CAF	171 183		127 016		44 167	34,77
7412000000 SUBVENTION D.D.C.S.	717 312		700 000		17 312	2,47
7421000000 Métropole de Lyon	11 174				11 174	N/S
7425000000 AIDES EMPLOI APPRENTIS	4 667		4 000		667	16,67
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités	<b>1 169 821</b>		<b>704 571</b>		465 250	66,03
7316000000 DOTATION GLOBAL ETAB. L.312.1 CASF 20	752 787		689 789		62 998	9,13
7316010000 ARS Dotation Globale (Base Non Reconduct	417 034		14 782		402 252	N/S
sociales et médico-sociales						
- Ressources liées à la générosité du public						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	<b>21 046</b>		<b>1 858</b>		19 188	N/S
7815000000 Reprise sur provisions d'exploitation	12 620				12 620	N/S
7911000000 Fonds mis à disposition FONDS Formation	2 100				2 100	N/S
7915000000 Transfert de charges d'exploitation	6 327		1 838		4 489	244,23
7915050000 Transfert de charges d'exploitation - Av. en nature			20		-20	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	<b>15 092</b>		<b>161 805</b>		-146 713	-90,66
7890000000 Reprises sur fonds dédiés	15 092		161 805		-146 713	-90,66
Autres produits	<b>998</b>		<b>949</b>		49	5,16
7581310000 Produits divers de gestion courante	814				814	N/S
7588000000 AUT.PROD.DIV.GEST CO	183		949		-766	-80,71
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>2 274 842</b>		<b>1 825 375</b>		<b>449 467</b>	24,62
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Autres achats et charges externes	<b>884 209</b>		<b>819 041</b>		65 168	7,96
6061100000 EAU ET ASSAINISSEMENT	76		79		-3	-3,79
6061110000 EAU	185		400		-215	-53,74
6061200000 ENERGIE ELECTRICITE	33		104		-71	-68,26
6061210000 Electricité ACT	8 197		3 495		4 702	134,54
6061300000 CHAUFFAGE A L ENTREP			446		-446	-100,00
6061310000 Chauffage ACT	527		532		-5	-0,93
6061500000 Carburant Véhicule(s) UCSA	1 560		882		678	76,87
6062200000 Produits d'entretien	426		59		367	622,03
6062210000 LIGATURES SONDÉS	217		74		143	193,24
6062300000 Matériel de bricolage et de jardinage	402		1 215		-813	-66,90
6062400000 Fournitures administratives	1 409		1 819		-410	-22,53
6062450000 Petit matériel de bureau	2 422		1 647		775	47,06
6062600000 Fournitures hôtelières et petits équipem	23 748		44 766		-21 018	-46,94
6063030000 Alimentation pour les activités (sorties			19		-19	-100,00
6066100000 Produits Parapharmaceutiques	5				5	N/S
6066110000 Produits CoViD	310		831		-521	-62,69
6066200000 Matériel Réduction des Risques	35				35	N/S
6066300000 Produits traitement des usagers	116		68		48	70,59
6112000000 S/TRAIT.CAR.MEDICO S			34		-34	-100,00
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIER	29 504		28 256		1 248	4,42
6132010000 Locations salle	5 701		4 128		1 573	38,11
6132020000 LOCATIONS APPART. ACT	513 042		460 543		52 499	11,40

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
6132400000 Locations Nuitées Hôtel	4 780	30 938	-26 158	-84,54
6135200000 Locations équipements	72		72	N/S
6135300000 LOCATION VEHICULES	19 810	20 621	-811	-3,92
6152000000 ENT.REPAR.S/BIENS IM	2 895	4 444	-1 549	-34,85
6152100000 Entretien et réparations sur biens immob	128 021	94 802	33 219	35,04
6155820000 Entretien/réparations matériels de transport	295	35	260	742,86
6156100000 Maintenance informatique	8 660	6 228	2 432	39,05
6156800000 Maintenance autres	71	428	-357	-83,40
6156820000 Maintenance photocopieur	1 781	1 484	297	20,01
6161000000 ASSUR.MULTIRISQUES	2 878	3 167	-289	-9,12
6161100000 Assurances Multirisques ACT	8 452	4 285	4 167	97,25
6163000000 ASSUR.TRANSPORT	1 170	811	359	44,27
6182000000 DOCUMENTATION	8	537	-529	-98,50
6182010000 Documentation générale et technique	699	68	631	927,94
6184000000 FRAIS RECRUT.DU PERS	25	125	-100	-79,99
6185000000 FRAIS SEMIN.CONF.CON	4 257		4 257	N/S
6188000000 AUTRES FRAIS DIVERS	80	1 935	-1 855	-95,86
6212000000 Personnel extérieur à l'établissement		11 970	-11 970	-100,00
6215000000 PERSONNEL AFFECTE ET	20 557	21 830	-1 273	-5,82
6226020000 Honoraires CAC, Expert Comptable	7 300	5 120	2 180	42,58
6226030000 Honoraires Avocats	3 640		3 640	N/S
6226040000 Honoraires supervisions	2 970	2 970		0,00
6226600000 Honoraires	105		105	N/S
6227000000 FRAIS ACTES & CONTEN	330		330	N/S
6231000000 ANNONCES & INSERTION	4 148	9 054	-4 906	-54,18
6241000000 TRANSPORTS DE BIENS	400		400	N/S
6242000000 TRANSPORTS D USAGERS	85	20	65	325,00
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENT		154	-154	-100,00
6251010000 Parking		110	-110	-100,00
6251020000 Péages		339	-339	-100,00
6256000000 MISSIONS RECEPTIONS	18 634	15 632	3 002	19,20
6256010000 FRAIS DEPLACEMENT SEJOURS IMMERSION	5 050	3 950	1 100	27,85
6256040000 Frais de Missions (repas,transport, hébergement) des usagers	868	568	300	52,82
6256100000 Frais de missions formation	2 644	684	1 960	286,55
6257000000 Réceptions	5 399	906	4 493	495,92
6261000000 Frais postaux	3 026	1 205	1 821	151,12
6262000000 Frais télécommunication Fixes	96	790	-694	-87,84
6262100000 Internet	727	1 403	-676	-48,17
6263000000 Téléphones Portables	9 564	9 279	285	3,07
6270000000 SERV.BANCAIRES & ASS	1 278	1 325	-47	-3,54
6288000000 AUTRES PRESTAT.DIVER	7 038	5 525	1 513	27,38
6288100000 REDEVANCES AUDIOVISU		231	-231	-100,00
6288200000 Externalisation Paies	8 071		8 071	N/S
6288500000 Activités sorties extérieures	10 414	6 669	3 745	56,16
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>54 956</b>	<b>37 081</b>	<b>17 875</b>	<b>48,21</b>
6311000000 TAXE S/LES SALAIRES	40 536	26 692	13 844	51,87
6333000000 FORM.PROFESS.CONTINU	13 740	9 451	4 289	45,38
6351200000 TAXES FONCIERES		142	-142	-100,00
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	387	703	-316	-44,94
6377000000 Autres impôts, taxes & versem. assimilés(autres organismes)	293	93	200	215,05
<b>Salaires et traitements</b>	<b>684 715</b>	<b>578 245</b>	<b>106 470</b>	<b>18,41</b>
6410000000 Rémunération personnel non médical	595 629	479 758	115 871	24,15
6411000000 SALAIRES & APPOINTEM	565		565	N/S
6411500000 Variations prov. prime précarité	-300	6 196	-6 496	-104,83
6414000000 Variations congés payés	5 190	15 020	-9 830	-65,44
6414300000 Rémunérations du personnel non médical	615		615	N/S
6420000000 Rémunération personnel médicale	83 016	77 271	5 745	7,43
<b>Charges sociales</b>	<b>304 311</b>	<b>239 627</b>	<b>64 684</b>	<b>26,99</b>
6451100000 Cotisations à l'URSSAF	159 121	110 854	48 267	43,54
6451200000 Cotisations aux mutuelles (Personnel Non	964	4 036	-3 072	-76,10

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
6451300000 Cotisations aux caisses de retraite (Per	35 693	31 381	4 312	13,74
6451350000 Cotisations prévoyance (non médical)	12 463	7 844	4 619	58,89
6451400000 Cotisations Pôle Emploi	24 557	19 050	5 507	28,91
6452100000 Cotisations à l'URSSAF (Personnel Médica	25 964	28 036	-2 072	-7,38
6452200000 Cotisations aux mutuelles (Personnel Méd	1 514	670	844	125,97
6452300000 Cotisations Caisse de retraite (Personne	7 393	7 418	-25	-0,33
6452350000 Cotisations prévoyance (Médical)	2 204	2 617	-413	-15,77
6452400000 Cotis. Pole Emploi Med	3 487	4 450	-963	-21,63
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 840	2 486	354	14,24
6477000000 AUTRES VERSEMENTS	419	1 851	-1 432	-77,35
6478100000 Cartes de transport	6 482	4 944	1 538	31,11
6486000000 Charges sur congés payés	4 304	3 527	777	22,03
6486100000 CHARGES SOCIALES SUR PROV. PERSONNEL	-2 314	2 314	-4 628	-199,99
6487000000 STAGES FORMATION PRO	19 221	8 150	11 071	135,84
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	<b>53 735</b>	<b>63 813</b>	-10 078	-15,78
6811100000 DOT.AMT IMMO INCORPO	8 231	11 353	-3 122	-27,49
6811220000 DOT. amort. agencements	3 027	3 128	-101	-3,22
6811230000 DOT. amort. matériel de transport	5 026	2 675	2 351	87,89
6811240000 DOT. amort. matériel informatique	3 639	4 910	-1 271	-25,88
6811250000 DOT.amort. matériels / mobiliers et outi	3 215	3 037	178	5,86
6817400000 DOT.PROV.DEPREC.CREA	30 597	38 709	-8 112	-20,95
Reports en fonds dédiés	<b>391 500</b>	<b>14 782</b>	376 718	N/S
6894000000 Dotations aux fonds dédiés	391 500	14 782	376 718	N/S
Autres charges	<b>24 388</b>	<b>6 447</b>	17 941	278,28
6510000000 REDEV.CONCES.BREV.LI	195	43	152	353,49
6540000000 PERTES S/CREANCES IR	17 797	4 710	13 087	277,86
6582000000 PECULE	6 278	1 028	5 250	510,70
6588000000 AUTR.CHARG DIV.GEST.	117	665	-548	-82,40
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>2 397 814</b>	<b>1 759 037</b>	<b>638 777</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-122 972</b>	<b>66 338</b>	<b>-189 310</b>	-285,36
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
De participations	1		1	N/S
7610000000 PRODUITS DE PARTICIP	1		1	N/S
Autres intérêts et produits assimilés		11	-11	-100,00
7680000000 AUTRES PRODUITS FINA		11	-11	-100,00
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>-10</b>	-90,90
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<b>Total des charges financières (IV)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>-10</b>	-90,90
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-122 971</b>	<b>66 350</b>	<b>-189 321</b>	-285,33
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	6 000		6 000	N/S
7713000000 LIBERALITES EXCEPT.R	6 000		6 000	N/S
Sur opérations en capital	1 143	80 910	-79 767	-98,58
7788000000 Produits exceptionnels divers	1 143	80 910	-79 767	-98,58
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 589	-2 589	-100,00
7970000000 TRANSF.CHARG.EXCEPTI		2 589	-2 589	-100,00
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>7 143</b>	<b>83 498</b>	<b>-76 355</b>	-91,44

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/04/2023

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	17 905	135	17 770	N/S
6712000000 PENAL.FISCAL PENAL.C		135	-135	-100,00
6718000000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.	17 905		17 905	N/S
Sur opérations en capital	526	81 453	-80 927	-99,34
6750000000 VAL.COMPT.ELEMENTS ACT	526	544	-18	-3,30
6788000000 Autres charges exceptionnelles		80 910	-80 910	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>18 430</b>	<b>81 588</b>	<b>-63 158</b>	<b>-77,40</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-11 287</b>	<b>1 910</b>	<b>-13 197</b>	<b>-690,93</b>
Total des produits (I + III + V)	2 281 986	1 908 885	373 101	19,55
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 416 244	1 840 625	575 619	31,27
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-134 258</b>	<b>68 260</b>	<b>-202 518</b>	<b>-296,68</b>
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				