

A C T I F	Arrêté au 31/12/2020			31/12/2019
	Durée 12 mois			12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruits				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs				
Autres Immobilisations incorporelles	5 005,20	-4 337,84	667,36	1 668,40
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	782 698,40	-1 908,82	780 789,58	780 789,58
Constructions	23 791 303,65	-16 762 150,06	7 029 153,59	7 613 274,23
Installations techniques matériel et outillage	16 572,50	-16 120,90	451,60	681,55
Autres immobilisations corporelles	261 598,79	-259 698,93	1 899,86	3 460,63
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations Financières				
Participations et Créances rattachées	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Autres titres Immobilisés	450 000,00		450 000,00	450 000,00
TOTAL I	25 312 178,54	-17 044 216,55	8 267 961,99	8 854 874,39
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
TOTAL II				
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	2 234,65		2 234,65	13 287,00
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	600 232,85		600 232,85	800 505,61
Instruments de trésorerie				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Disponibilités	1 265 266,21		1 265 266,21	703 095,13
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	1 421,60		1 421,60	231,71
TOTAL III	1 869 155,31		1 869 155,31	1 517 119,45
Frais d'émission des emprunts				
Frais d'émission des emprunts				
TOTAL IV				
Prime de remboursement des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
TOTAL V				
Ecart de conversion Actif				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL VI				
TOTAL GENERAL	27 181 333,85	-17 044 216,55	10 137 117,30	10 371 993,84

PASSIF

Arrêté au 31/12/2020

31/12/2019

Durée 12 mois

12 mois

Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	161 525,29	563 224,02
Fonds propres complémentaires	145 813,11	2 998 993,01
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	150 500,00	150 500,00
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	202 318,28	202 318,28
Réserves pour projet de l'entité	920 589,89	920 589,89
Report à nouveau		
Report à nouveau	858 485,93	-1 851 053,26
dont report à nouveaux des activité sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Excédent ou déficit de l'exercice		
Excédent ou déficit de l'exercice	405 739,30	-59 558,25
dont Excédent ou déficit de l'exercice à nouveaux des activités sociales & médico-sociales		
Situation nette (sous-total)		
Situation nette (sous-total)	2 844 971,80	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Subventions d'investissement	1 392 625,23	1 019 488,81
Provisions réglementées		
Provisions réglementées	997 301,98	962 485,11
	TOTAL I	5 234 899,01
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs et donation		
Fonds reportés liés aux legs et donation		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés	21 000,00	6 111,48
	TOTAL II	21 000,00
Comptes de Liaison		
Comptes de Liaison		
	TOTAL III	
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
	TOTAL IV	
Dettes		
Emprunts Obligataires et assimilés (Titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 306 703,47	4 884 395,95
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses	75 063,66	82 600,15
Avances et acomptes sur commandes		
Avances et acomptes sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 686,37	19 516,98
Dettes des legs ou donations		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	21 221,70	16 569,77
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés		
Autres dettes (d'exploitation)		
Autres dettes (d'exploitation)	449 543,09	455 811,90
Instruments de trésorerie		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	TOTAL V	4 881 218,29
Ecart de conversion Passif		
Ecart de conversion Passif		
	TOTAL VI	
TOTAL GENERAL	10 137 117,30	10 371 993,84