

| Compte de résultat | 2021 | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | Total | Pilotage CA1000 | Autres activités CA1050 | BRIO CA1100 | CHYPSI CA1202 | Diabète CA1302 | EMSP CA1401 | Centre Mémoire CA1601 | CAG CA1701 | Proche aidant CA1901 | Arrondi |
| PRODUITS | 5 482 207.83 | 497 184.66 | 42 782.27 | 2 865 819.70 | 6 409.05 | 538 850.00 | 419 906.51 | 927 927.43 | 182 147.81 | 1 180.40 | - |
| Subventions, participations et prestations facturées | 5 374 570.28 | 419 155.00 | 24 918.85 | 2 865 819.68 | - | 538 850.00 | 419 906.51 | 927 927.43 | 182 147.81 | | - |
| - subventions | 3 053 859.30 | 419 155.00 | 23 838.40 | 1 146 330.00 | - | 533 000.00 | 321 400.00 | 483 930.90 | 130 360.00 | | - |
| - participations aux projets paritaires | 1 719 489.68 | - | - | 1 719 489.68 | - | - | - | - | - | | - |
| - prestations facturées | 601 221.30 | - | 1 080.45 | - | - | 5 850.00 | 98 506.51 | 443 996.53 | 51 787.81 | | - |
| Autres produits | 107 637.55 | 78 029.66 | 17 863.42 | 0.02 | 6 409.05 | - | - | - | - | 1 180.40 | - |
| - cotisations des membres | 103 225.78 | 77 772.91 | 17 863.42 | - | 6 409.05 | - | - | - | - | 1 180.40 | - |
| - recettes diverses | 4 411.77 | 256.75 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| - pertes sur débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHARGES | 5 609 066.14 | 561 483.57 | 42 782.27 | 2 670 098.01 | 6 409.05 | 570 711.82 | 604 436.97 | 960 333.40 | 191 621.09 | 1 180.40 | 9.56 |
| Achats de prestations, sous-traitance | 4 420 008.47 | 54 113.85 | 7 440.60 | 2 122 367.03 | 11.40 | 542 854.10 | 594 895.81 | 914 814.87 | 183 510.81 | - | - |
| - honoraires (sous-traitants) | 3 989 007.41 | - | - | 2 065 378.31 | - | 533 750.00 | 540 594.75 | 714 251.85 | 135 032.50 | | - |
| - honoraires de tiers | 80 757.15 | 54 113.85 | - | 13 443.30 | - | 4 400.00 | 4 400.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | | - |
| - autres frais (sous-traitants) | 336 902.36 | - | - | 43 545.42 | - | 14.55 | 49 901.06 | 197 163.02 | 46 278.31 | | - |
| - autres frais de tiers | 13 341.55 | - | 7 440.60 | - | 11.40 | 4 689.55 | - | 1 200.00 | - | | - |
| Charges de personnel | 950 439.03 | 367 237.00 | 27 148.92 | 478 867.84 | 5 638.20 | 19 131.52 | 4 782.20 | 42 844.75 | 4 782.20 | - | 6.40 |
| - salaires | 805 306.55 | 306 424.82 | 22 810.21 | 412 120.53 | 4 012.50 | 16 050.28 | 4 012.50 | 35 862.60 | 4 012.50 | | 0.61 |
| - indemnités d'assurances | -21 991.80 | -3 060.16 | - | -18 931.64 | - | - | - | - | - | | - |
| - charges sociales | 152 366.45 | 57 820.66 | 4 330.14 | 78 189.95 | 761.13 | 3 046.94 | 761.13 | 6 689.63 | 761.13 | | 5.74 |
| - autres frais de personnel | 14 757.83 | 6 051.68 | 8.57 | 7 489.00 | 864.57 | 34.30 | 8.57 | 292.52 | 8.57 | | 0.05 |
| Autres charges d'exploitation | 238 618.64 | 140 132.72 | 8 192.75 | 68 863.14 | 759.45 | 8 726.20 | 4 758.96 | 2 673.78 | 3 328.08 | 1 180.40 | 3.16 |
| - frais de locaux | 87 918.80 | 41 162.94 | 698.85 | 41 139.24 | 614.60 | 2 458.61 | 614.60 | 614.60 | 614.60 | | 0.76 |
| - frais du Comité exécutif et frais de séances | 32 670.30 | 26 723.85 | 5 119.80 | 674.85 | - | - | - | - | 81.80 | 70.00 | - |
| - fournitures de bureau et leasing | 10 048.58 | 5 718.28 | 44.89 | 3 917.91 | 44.89 | 186.51 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | | 1.43 |
| - entretien et réparation bureautique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| - maintenance informatique, internet, logiciels | 31 325.66 | 19 007.99 | 1 480.44 | 7 768.47 | 80.44 | 1 137.82 | 885.01 | 482.72 | 482.72 | | 0.05 |
| - téléphones, fax | 7 278.40 | 2 102.02 | - | 4 394.26 | - | 322.63 | 226.33 | 112.88 | 112.88 | 7.00 | 0.40 |
| - affranchissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| - journaux, documentation et publications | 33 163.97 | 14 188.98 | 829.25 | 8 611.36 | - | 3 403.41 | 2 968.61 | 1 284.32 | 1 877.97 | | 0.07 |
| - cotisations annuelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| - honoraires fiduciaire, conseils et de tiers | 9 224.55 | 9 224.55 | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| - frais bancaires | 450.35 | 450.35 | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| - autres frais administratifs et frais divers | 26 538.03 | 21 553.76 | 19.52 | 2 357.05 | 19.52 | 1 217.22 | 19.52 | 134.37 | 113.22 | 1 103.40 | 0.45 |
| Résultat d'exploitation | -126 858.31 | -64 298.91 | - | 195 721.69 | - | -31 861.82 | -184 530.46 | -32 405.97 | -9 473.28 | - | -9.56 |

Attributions/dissolutions fonds de réserves budgétés

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|-----------|------------|--|-----------|----------|---------|
| - dissolution réserve affectée "Soins palliatifs" | 184 530.46 | | | | 184 530.46 | | | | |
| - dissolution réserve affectée "Diabouest" | 31 861.82 | | | 31 861.82 | | | | | |
| - dissolution réserve affectée "pilotage réseau" | 58 611.33 | 51 434.31 | | | | | - | 7 177.02 | |
| - dissolution réserve affectée "Centre mémoire" | - | | | | | | - | | |
| - dissolution réserve libre "Pilotage réseau" | 45 270.57 | 12 864.60 | | | | | 32 405.97 | | |
| - dissolution réserve "Centre de gériatrie ambulatoire" | 2296.26 | | | | | | | | 2296.26 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---|------------|---|-------|---|------|---|---|-------|
| Résultat de l'exercice avant répartition | 195 712.13 | 0.00 | - | 195 721.69 | - | -0.00 | - | 0.00 | - | - | -9.56 |
|---|------------|------|---|------------|---|-------|---|------|---|---|-------|

Répartition du résultat affecté

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| - attribution réserve "Pilotage réseau" | | | | | | | | | | |
| - attribution réserve "BRIO" | -78284.85 | | | -78 284.85 | | | | | | |
| - attribution réserve "Soins palliatifs" | | | | | | | | | | |
| - attribution réserve "DiabOuest" | | | | | | | | | | |
| - attribution réserve "Centre de gériatrie ambulatoire" | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|---|------------|---|-------|---|------|---|---|-------|
| Résultat net de l'exercice | 117 427.28 | 0.00 | - | 117 436.84 | - | -0.00 | - | 0.00 | - | - | -9.56 |
|-----------------------------------|------------|------|---|------------|---|-------|---|------|---|---|-------|
