

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	7 050	1 179	5 871	
	Autres immobilisations incorporelles	16 036	6 085	9 951	1 242
	Immobilisations incorporelles en cours				6 936
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	259 680		259 680	259 680
	Constructions	1 872 562	262 103	1 610 459	1 695 458
	Installations techniques, matériels et outillage	69 590	58 287	11 303	11 020
	Autres immobilisations corporelles	789 444	642 044	147 400	167 252
	Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	24 347		24 347	28 734
TOTAL (I)		3 038 709	969 698	2 069 011	2 170 322
COMPTES DE LIAISON	Comptes de liaison (1)				
	TOTAL (II)	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et fournitures				
	Autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	32 918	-	32 918	1 613
	CREANCES (2)				
	Créances redevables et comptes rattachés (3)	27 068	-	27 068	29 836
	Autres créances	184 093	-	184 093	271 412
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	11 285	-	11 285	211 365
	DISPONIBILITES	861 040	-	861 040	488 240
	Charges constatées d'avance	19 406	-	19 406	35 026
	TOTAL (II)	1 135 810	0	1 135 810	1 037 492
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		4 174 519	969 698	3 204 821	3 207 814

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

2 054 552

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecart de réévaluation sans droit de reprise		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Dons et legs		
	- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Ecart de réévaluation avec droit de reprise		
	RESERVES		
	Excédents affectés à l'investissement	229 854	225 691
	Réserves de compensation	181 304	181 304
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	Autres réserves		
	REPORT A NOUVEAU	182 510	169 911
	Report à nouveau (gestion non contrôlée)	319 380	256 579
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-3 236	-16 412
	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) (1)	87 522	92 738
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	378 684	440 559
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	Couverture du besoin en fonds de roulement		
	Amortissements dérogatoires et prov; pour renouvellement des immobilisations		
	Réserves des plus-values nette d'actif	36 991	30 235
	Immobilisations grevées de droits		
	Provisions règlementées		
TOTAL (I)		1 413 008	1 380 605
	Comptes de liaison		
	TOTAL (II)	0	0
	Provisions pour risques	41 571	15 000
	Provisions pour charges	101 715	88 810
	Fonds dédiés	374 454	385 491
	TOTAL (III)	517 740	489 301
DETTES (1)	DETTES (4)		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	818 060	870 215
	Emprunts et dettes financières divers (3)	20 156	13 833
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Redevables créditeurs		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 295	92 895
	Dettes fiscales et sociales	258 202	251 490
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes (5)	3 639	4 350
	Produits constatés d'avance	31 720	105 125
TOTAL (IV)		1 274 073	1 337 908
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL (V)	0	0
TOTAL PASSIF		3 204 821	3 207 814

- (1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs.
- (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
- (3) En particulier : cautions versés par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
- (4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :
- (5) Dont fonds des majeurs protégés :

Etat exprimé en euros

31/12/2023

12 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

PRODUITS FINANCIERS	CHARGES FINANCIÈRES	PRODUITS EXCEPTIONNELS	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
De participation					
d'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés				13 329	9 171
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.					
Total des produits financiers				13 329	9 171
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées				27 799	4 246
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières				27 799	4 246
RESULTAT FINANCIER				-14 470	4 925
RESULTAT COURANT avant impôts				33 163	-59 231
Sur opérations de gestion				1 444	
Sur opérations en capital				62 274	158 303
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels				63 718	158 303
Sur opérations de gestion				335	299
Sur opérations en capital				400	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				6 756	4 654
Total des charges exceptionnelles				7 491	4 953
RESULTAT EXCEPTIONNEL				56 227	153 350
Participation des salariés aux résultats					
Impôts sur les bénéfices				1868	1381
TOTAL DES PRODUITS				3 661 492	3 226 226
TOTAL DES CHARGES				3 573 971	3 133 488
EXCEDENT OU DEFICIT				87 522	92 739
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Dons en nature					
Prestations en nature				13 750	14 470
Bénévolat				7 035	6 674
TOTAL				20 785	21 144
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens				13 750	14 470
Prestations					
Personnel bénévole				7 035	6 674
TOTAL				20 785	21 144

Immobilisations

Etat exprimé en Euros

Etat exprimé en Euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p. à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			7 050			7 050
	Concessions, brevets et licences						
	Autres immobilisations incorporelles	12 196		17 195		13 355	16 036
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 196		24 245		13 355	23 086
CORPORELLES	Terrains	259 680					259 680
	Constructions sur sol propre	1 395 641					1 395 641
	sur sol d'autrui						
	insta. Agencet aménagement	476 920					476 920
	Instal technique, matériel outillage industriels	98 937		20 313		12 143	107 107
	Insta. agencement, aménagement divers	276 053		190 990		155 717	311 326
	Matériel de transport	362 040		21 267		21 267	362 040
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	70 885		33 762		26 085	78 562
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 940 156		266 332		215 212	2 991 276
FINANCIERES	Participations et créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	28 734		6 021		10 408	24 347
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 734		6 021		10 408	24 347
TOTAL		2 981 086		296 598		238 975	3 038 708

Amortissements

Etat exprimé en Euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		1 179		1 179
	Concessions, brevets et licences				
	Autres immobilisations incorporelles	4 018	7 333	5 267	6 084
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 018	8 512	5 267	7 263
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	96 261	57 543		153 804
	sur sol d'autrui				
	insta. Agenc't aménagement	80 843	26 457		107 300
	Instal technique, matériel outillage industriels	53 819	16 132	11 664	58 287
	Insta. agencement, aménagement divers	215 421	172 889	155 797	232 513
	Matériel de transport	298 018	62 550	21 267	339 302
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	62 383	35 443	27 599	70 227
	Autres immobilisations corporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	806 746	371 015	216 326	961 434
TOTAL		810 765	379 527	221 593	968 697

Provisions

Etat exprimé en Euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Réserves des plus-values nettes d'actif	30 235	6 756	0	36 991
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	30 235	6 756	0	36 991
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	88 810	14 250	1 346	101 714
	Pour impôts				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Autres	15 000	26 571		41 571
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	103 810	40 821	1 346	143 285
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles				
	Sur immobilisations corporelles				
	Sur immobilisations des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations titres de participation				
	Sur autres immobilisations financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		134 045	47 578	1 346	180 277

Dont dotations et reprises {	- d'exploitation	15 159	3 336
	- financières	0	0
	- exceptionnelles	4 653	0

Créances et Dettes

Etat exprimé en Euros

31/12/2024

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	24 347	24 347	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	27 068	27 068	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	152 592	152 592	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	31 501	31 501	
	Charges constatées d'avance	19 406	19 406	
TOTAL DES CREANCES		254 914	254 914	0
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2024

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES					
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	818 060	818 060		
	Emprunts et dettes financières divers	20 156	20 156		
	Fournisseurs et comptes rattachés	142 295	142 295		
	Personnel et comptes rattachés	99 122	99 122		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115 142	115 142		
	Impôts sur les bénéfices	1 868	1 868		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	42 070	42 070		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	3 639	3 639		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	31 720	31 720		
TOTAL DES DETTES		1 274 072	1 274 072	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		10 809			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		56 640			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en Euros

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		19 406	19 406
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			19 406

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en Euros

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		31 720	31 720
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			31 720

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D= A+B-C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves règlementées				
Autres réserves	406 995	4 163		411 158
Report à nouveau	426 489	75 401		501 890
Résultat de l'exercice	92 739	-5 217		87 522
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultat sous contrôle des tiers financeurs	-16 412	13 175		-3 236
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	440 559	-61 875		378 684
Provisions règlementées	30 235	6 756		36 991
Droits des propriétaires (Commodat)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification				
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
TOTAL	1 380 605	32 404	0	1 413 008