

ACTIF	Exercice N 31.12.23			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>69,870</b>	<b>69,870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Frais d'établissement	69,870	69,870	0	0
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>144,072,935</b>	<b>91,850,200</b>	<b>52,222,735</b>	<b>54,244,390</b>
Terrains	10,250,234	2,746,203	7,504,031	7,583,915
Constructions	106,871,730	68,032,653	38,839,076	40,452,667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26,822,624	21,071,343	5,751,281	6,079,461
Immobilisations corporelles en cours	128,347	0	128,347	128,347
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3,544,061</b>	<b>0</b>	<b>3,544,061</b>	<b>3,511,078</b>
Participations et Créances rattachées	500		500	500
Autres titres immobilisés	67,085		67,085	66,430
Prêts	3,159,762		3,159,762	3,097,295
Autres	316,714		316,714	346,853
<b>TOTAL (I)</b>	<b>147,686,866</b>	<b>91,920,069</b>	<b>55,766,796</b>	<b>57,755,468</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	<b>357,941</b>		<b>357,941</b>	<b>345,815</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>	<b>7,136,848</b>	<b>1,829,188</b>	<b>5,307,660</b>	<b>5,467,375</b>
Clients commerciaux	213,397		213,397	157,824
Créances clients usagers et comptes rattachés	5,141,993	1,829,188	3,312,805	3,542,208
Autres Créances	1,781,458	0	1,781,458	1,767,342
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>1,050,000</b>	<b>21,404</b>	<b>1,028,596</b>	<b>2,084,743</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>25,714,105</b>		<b>25,714,105</b>	<b>21,263,270</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>96,786</b>		<b>96,786</b>	<b>55,209</b>
<b>TOTAL (II)</b>	<b>34,355,680</b>	<b>1,850,592</b>	<b>32,505,087</b>	<b>29,216,410</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
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>182,042,545</b>	<b>93,770,661</b>	<b>88,271,884</b>	<b>86,971,878</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires	9,339,120	9,339,120
Fonds propres complémentaires	4,120,659	4,120,659
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	139,339	184,982
<b>Ecarts de réévaluation</b>		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	11,299,064	11,299,064
dont activités sociales et médico-sociales	435,613	435,613
Autres réserves	1,025,849	1,735,425
<b>Report à nouveau</b>	-4,079,539	-4,590,304
dont activités sociales et médico-sociales	431,923	254,576
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	-46,661	-198,812
dont activités sociales et médico-sociales	-106,077	-531,782
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>21,797,830</b>	<b>21,890,135</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	7,914,836	8,007,188
<b>Provisions règlementées</b>	3,946,687	4,039,200
<b>TOTAL (I)</b>	<b>33,659,353</b>	<b>33,936,523</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	392,580	392,580
Fonds dédiés	9,477,360	8,240,624
<b>TOTAL (II)</b>	<b>9,869,940</b>	<b>8,633,204</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	11,114,940	10,497,449
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>11,114,940</b>	<b>10,497,449</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Emprunts obligataires</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13,817,834	16,205,415
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,469,209	1,232,814
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	17,767,862	16,096,878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294,208	199,607
Autres dettes	162,783	147,936
Produits constatés d'avance	115,755	22,053
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>33,627,651</b>	<b>33,904,703</b>
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>88,271,884</b>	<b>86,971,878</b>

COMPTE DE RESULTAT 31/12/23	2023	2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	0	0
Ventes de biens et services		
. Ventes de biens	36,866	28,773
- dont ventes de dons en nature		
- dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales		
. Ventes de prestations de services	1,454,109	1,351,450
- dont parrainages		
- dont ventes de prestations de services relatives aux activités sociales	2,586	2,397
Produits de tiers financeurs		
. Concours publics et subventions d'exploitation	85,245,938	79,641,332
- contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales	16,881,450	14,691,764
. Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
. Ressources liées à la générosité du public	0	0
- Mécénats	0	4,238
- Legs, donations et assurances-vie	38,257	0
. Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1,459,355	1,462,694
Utilisation des fonds dédiés	745,111	1,403,495
Autres produits	76,866	103,185
<b>TOTAL I</b>	<b>89,056,501</b>	<b>83,995,167</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	17,905	14,383
Autres achats et charges externes	12,357,809	9,446,019
Aides financières	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	6,334,632	5,839,941
Salaires et traitements	43,040,116	41,909,572
Charges sociales	19,100,894	17,837,836
Autres charges de personnel	736,051	212,999
Dotations aux amortissements et aux provisions	4,933,761	5,143,184
Dotations aux provisions	2,084,579	1,085,101
Reports en fonds dédiés	1,184,636	2,187,662
Autres charges	22,807	19,004
<b>TOTAL II</b>	<b>89,813,190</b>	<b>83,695,701</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-756,689</b>	<b>299,466</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	629,400	124,309
Autres intérêts et produits assimilés	158	413
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	34,704	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
<b>TOTAL III</b>	<b>664,262</b>	<b>124,722</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21,404	34,704
Intérêts et charges assimilées	158,306	205,452
Différence négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
<b>TOTAL IV</b>	<b>179,710</b>	<b>240,156</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>484,552</b>	<b>-115,434</b>

<b>3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I-II + III-IV)</b>	<b>-272,137</b>	<b>184,032</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	366,284	325,364
Sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	878,272	793,688
<b>TOTAL V</b>	<b>1,244,556</b>	<b>1,119,052</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	12,037	952,201
Sur opérations en capital	1,440	1
Dotations au amortissements, aux dépréciations et provisions	1,006,278	550,000
<b>TOTAL VI</b>	<b>1,019,755</b>	<b>1,502,202</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b> Total I	<b>224,801</b>	<b>-383,150</b>
<i>Report des ressources non utilisées</i>		
. Sur subvention de fonctionnement		
<i>Engagement à réaliser sur ressources affectées</i>		
. Sur subvention de fonctionnement		
. Sur legs et donations		
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>90,965,319</b>	<b>85,238,941</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>91,012,656</b>	<b>85,438,060</b>
<b>6 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-47,336</b>	<b>-199,118</b>
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-106,077	-531,782
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	0	-225
Prestations en nature	0	0
Bénévolat	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature	0	225
Mise à disposition gratuite des biens	0	0
Prestations en nature	0	0
Personnel bénévole	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>225</b>