

Bilan Actif

BILAN ACTIF	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Frais d'établissement (I)	24 510	24 510	-	-
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :	183 823	143 646	40 177	60 586
Frais de développement	34 157	20 215	13 942	23 269
<i>Donations temporaires d'usufruit</i>	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	144 905	123 431	21 473	37 317
Fonds commercial (1)	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	4 762	-	4 762	-
Immobilisations corporelles :	18 665 876	13 728 442	4 937 435	5 031 755
Terrains	815 561	333 872	481 689	414 154
Constructions	13 578 589	10 415 900	3 162 689	3 042 626
Instal.techn., mat.et outillage industriels	4 248 509	2 978 669	1 269 839	1 239 291
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	23 218	-	23 218	335 685
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>	-	-	-	-
Immobilisations financières	163 253	-	163 253	145 320
Participations	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	113 760	-	113 760	117 974
Autres immobilisations financières	49 493	-	49 493	27 346
TOTAL (II)	19 012 953	13 872 088	5 140 865	5 237 661
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	2 847	-	2 847	3 122
Créances :				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	546 348	-	546 348	597 455
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
Autres créances	570 961	-	570 961	431 041
Charges constatées d'avance (3)	61 773	-	61 773	55 305
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie	3 491 984	-	3 491 984	3 387 365
Disponibilités	5 184 299	-	5 184 299	5 973 037
TOTAL (III)	9 858 212	-	9 858 212	10 447 326
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)			-	-
Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)			-	-
TOTAL ACTIF (I à VI)	28 895 674	13 896 597	14 999 077	15 684 987
(1)	Dont droit au bail			
(2)	Dont à moins d'un an			
(3)	Dont à plus d'un an			

Bilan passif

BILAN PASSIF		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires		-	
Fonds propres complémentaires		1 627 224	1 557 075
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds statutaires		-	
Fonds propres complémentaires		36 588	36 588
Ecart de réévaluation		49 105	49 105
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles		-	
Réserves pour projet de l'entité		-	
Autres		6 423 798	6 138 247
<i>Dont réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		2 808 367	2 787 419
Report à nouveau		1 705 198	732 743
<i>Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		1 090 358	329 290
Résultat de l'exercice (Excédent ou déficit)	-	404 558	1 328 156
<i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-	793 639	782 019
Situation nette		9 437 355	9 841 914
Fonds propres consommables		-	
Subvention d'investissement		479 183	562 396
Provisions réglementées		1 620 181	1 496 018
FONDS PROPRES TOTAL (I)		11 536 719	11 900 328
Fonds reportés liés aux legs ou donations		-	
Fonds dédiés		553 342	571 799
FONDS DEDIES ET REPORTES TOTAL (II)		553 342	571 799
Provisions pour risques		82 104	87 694
Provisions pour charges		340 237	326 988
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III)		422 341	414 682
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés			
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit (1)		1 036 384	1 330 623
Emprunts et dettes financières diverses (2)		43 499	-
Instruments financiers à terme		249	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		301 324	303 956
Dettes des legs ou donations		-	1 060 022,18
Dettes fiscales et sociales		1 092 959	88 778
Dettes sur immob. et comptes rattachés		-	14 800
Autres dettes		12 260	0
Produits constatés d'avance		-	
DETTES D'EXPLOITATION TOTAL (IV)		2 486 675	2 798 179
Ecart de conversion et différences d'évaluation Passif (V)		-	-
TOTAL PASSIF (I à V)		14 999 077	15 684 987
(1) Dont à moins d'un an :		267 969	304 708
à plus d'un an :		769 928	1 025 914
(2) Dt conc. banc. courants et soldes banques créd. :			

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation		
Cotisations	575	602
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	18 871	1 507
<i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	-	
Ventes de Prestations de services	1 927 255	1 897 272
<i>dont vente de prestations de services relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	114 632	137 642
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	7 674 844	8 066 538
<i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	7 674 844	8 066 538
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	-	
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	-	
Mécénats	-	
Legs, donations et assurances-vie	-	
Contributions financières	-	
Reprises sur amort, dépréciations et provisions	102 562	352 966
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	115 304	
Utilisation des fonds dédiés	42 667	24 804
Autres produits	1 862 410	1 800 906
TOTAL (I)	11 744 489	12 144 595
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	51 615	-
Variation de stocks	276	
Autres achats et charges externes	2 168 497	2 097 442
Aides financières	-	
Impôts, taxes et versements assimilés	485 432	496 450
Salaires	5 709 278	5 551 707
Cotisations sociales	1 766 190	1 668 177
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	860 920	791 392
Dotations aux provisions	25 431	76 701
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	-	-
Reports en fonds dédiés	24 210	218 448
Autres charges	970 713	21 231
TOTAL (II)	12 062 561	10 921 549
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	- 318 072	1 223 046

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2025	31/12/2024
Produits financiers		
De participation	390	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	
Autres intérêts et produits assimilés	92 109	100 906
Reprises sur dépréciations et provisions	-	
Différences positives de change	-	
Produits des immobilisations financières cédées	-	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	-	
TOTAL (III)	92 499	100 906
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	
Intérêts et charges assimilées	43 612	53 887
Différences négatives de change	-	
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	-	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	-	
TOTAL (IV)	43 612	53 887
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	48 887	47 019
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	- 269 185	1 270 065
Produits exceptionnels (V)	2 836	143 611
Charges exceptionnelles (VI)	126 998	79 150
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	- 124 162	64 461
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-
Impôts sur les sociétés (VIII)	11 211	6 372
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	11 839 824	12 389 112
TOTAL DES CHARGES (II+VI+VI+VII+VIII)	12 244 382	11 060 958
EXCEDENT OU DEFICIT	- 404 558	1 328 155
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	- 793 639	782 019
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES	-	-
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite des biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES	-	-
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		