

Association ADGESSA

COMPTES COMBINES

40 RUE DU BOIS GRAMOND
33320 - EYSINES

BILAN COMPTABLE

EXERCICE 2025

A C T I F		Arrêté au 31/12/2025			31/12/2024		
		Durée 12 mois			12 mois		
		BRUT	AMORT/PROV	NET	NET		
Frais d'établissement Frais d'établissement Frais d'établissement		233 990,54	-198 648,42	35 342,12	44 490,17		
		TOTAL I233 990,54-198 648,4235 342,1244 490,17					
Actif Immobilisé Immobilisations Incorporelles Frais de recherche et développement Donations temporaires d'usufruits Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs Immobilisations incorporelles en cours,avances et acomptes Immobilisations Corporelles Terrains Constructions Installations techniques matériel et outillage industriel Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés Immobilisations Financières Participations Créances rattachées à des participations Autres titres Immobilisés Prêts Autres Immobilisations Financières		189 167,02	-142 906,29	46 260,73	53 809,27		
		462 469,85	-457 592,38	4 877,47	19 810,91		
		2 109 141,16	-399 725,88	1 709 415,28	1 748 311,68		
		120 405 502,02	-45 311 277,72	75 094 224,30	79 028 680,12		
		6 322 433,48	-4 608 779,16	1 713 654,32	1 735 649,85		
		14 008 095,75	-10 088 796,27	3 919 299,48	4 290 840,59		
		231 737,87		231 737,87	234 117,31		
		40 546,40		40 546,40	44 153,20		
		TOTAL II143 769 093,55-61 009 077,7082 760 015,8587 155 372,93					
		Comptes de Liaison Comptes de Liaison Comptes de Liaison					
				TOTAL III			
		Actif Circulant Stocks et en cours Stocks et en cours Créances Créances redevables usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres créances Charges constatées d'avance Valeurs mobilières de placement Instruments financiers à terme et jetons détenus Disponibilités		301 023,24		301 023,24	340 785,37
				4 352 820,04	-443 772,92	3 909 047,12	5 248 734,60
				962 536,40		962 536,40	3 227 028,49
				203 530,68		203 530,68	167 720,34
2,30				2,30	2,30		
13 231 030,53				13 231 030,53	6 315 986,57		
TOTAL IV19 050 943,19-443 772,9218 607 170,2715 300 257,67							
Frais d'émission des emprunts Frais d'émission des emprunts Frais d'émission des emprunts							
				TOTAL V			
Prime de remboursement des emprunts Primes de remboursement des emprunts Primes de remboursement des emprunts							
		TOTAL VI					
Ecart de conversion Actif Ecarts de conversion Actif Ecarts de conversion Actif							
		TOTAL VII					
TOTAL GENERAL		163 054 027,28	-61 651 499,04	101 402 528,24	102 500 120,76		

P A S S I F		Arrêté au 31/12/2025	31/12/2024
		Durée 12 mois	12 mois
Fonds propres			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires		613 872,71	613 872,71
Fonds propres complémentaires		1 450 702,80	1 450 702,80
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires		5 298 919,67	5 356 253,03
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles		200 727,02	220 354,39
Réserves pour projet de l'entité		14 624 782,68	13 344 787,68
dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		13 206 411,57	11 924 787,26
Autres réserves			
Report à nouveau			
Report à nouveau		-17 974 176,79	-16 211 262,87
dont report à nouveaux des activité sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		-15 500 420,59	-13 343 501,60
Excédent ou déficit de l'exercice			
Excédent ou déficit de l'exercice		2 054 084,61	-498 585,29
dont Excédent ou déficit de l'exercice à nouveaux des activités sociales & médico-sociales		2 058 301,36	-502 027,82
Situation nette (sous-total)			
Situation nette (sous-total)		6 268 912,70	4 276 122,45
Fonds propres consommables			
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement		12 632 870,48	13 441 428,73
Provisions réglementées			
Provisions réglementées		754 087,05	760 508,42
TOTAL I		19 655 870,23	18 478 059,60
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs et donation			
Fonds reportés liés aux legs et donation			
Fonds dédiés			
Fonds dédiés		2 022 184,76	1 924 085,49
TOTAL II		2 022 184,76	1 924 085,49
Comptes de Liaison			
Comptes de Liaison			
Comptes de Liaison			
TOTAL III			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
		360 377,00	490 817,40
TOTAL IV		360 377,00	490 817,40
Dettes			
Emprunts Obligataires et assimilé			
Emprunts Obligataires et assimilés			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		64 770 662,47	65 297 291,39
Emprunts et dettes financières diverses			
Emprunts et dettes financières diverses		2 146 268,25	1 639 370,79
Instruments financiers à terme			
Instruments financiers à terme			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 931 293,75	2 454 331,71
Dettes des legs ou donations			
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes fiscales et sociales		9 674 341,05	11 232 113,08
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés		280 201,02	301 906,20
Autres dettes			
Autres dettes		461 119,55	577 922,24
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance		100 210,16	104 222,86

[illegible]

A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2025			31/12/2024
	BRUT	Durée 12 mois AMORT/PROV	NET	12 mois NET
Frais d'établissement				
Frais d'établissement	233 990,54	-198 648,42	35 342,12	44 490,17
Frais d'établissement	233 990,54	-198 648,42	35 342,12	44 490,17
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	120 560,54		120 560,54	120 560,54
20130000 FRAIS D'EVALUATION	113 430,00		113 430,00	113 430,00
28011000 AMORT. FRAIS DE CONSTITUTION		-92 723,42	-92 723,42	-83 575,37
28013000 AMORT. FRAIS D'EVALUATION		-105 925,00	-105 925,00	-105 925,00
TOTAL I	233 990,54	-198 648,42	35 342,12	44 490,17

A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2025			31/12/2024
	BRUT	Durée 12 mois AMORT/PROV	NET	12 mois NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles	651 636,87	-600 498,67	51 138,20	73 620,18
Frais de recherche et développement	189 167,02	-142 906,29	46 260,73	53 809,27
20300000 FRAIS D'ETUDE, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPE	189 167,02	-142 906,29	46 260,73	53 809,27
Donations temporaires d'usufruits				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs simil	462 469,85	-457 592,38	4 877,47	19 810,91
20500000 CONCES. ET DROITS SIMILAIRES	221 288,11	-216 410,64	4 877,47	19 810,91
20700000 FONDS COMMERCIAL	241 181,74	-241 181,74		
Immobilisations incorporelles en cours,avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles	142 845 172,41	-60 408 579,03	82 436 593,38	86 803 482,24
Terrains	2 109 141,16	-399 725,88	1 709 415,28	1 748 311,68
21100000 TERRAINS	1 307 327,57		1 307 327,57	1 307 327,57
21200000 AGENC. ET AMENAGEMENT TERRAINS	801 813,59	-399 725,88	402 087,71	440 984,11
Constructions	120 405 502,02	-45 311 277,72	75 094 224,30	79 028 680,12
21310000 BATIMENT SUR SOL PROPRE	64 475 963,19	-19 840 649,35	44 635 313,84	46 987 827,40
21350000 IGAA CONSTRUCTIONS SOL PROPRE	1 372 109,58	-1 130 404,92	241 704,66	257 818,30
21410000 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	50 247 485,88	-22 107 486,89	28 139 998,99	29 521 786,19
21450000 IGAA CONSTRUCTION SUR SOL AUT	4 309 943,37	-2 232 736,56	2 077 206,81	2 261 248,23
Installations techniques matériel et outillage industriel	6 322 433,48	-4 608 779,16	1 713 654,32	1 735 649,85
21530000 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE	272 038,48	-265 732,27	6 306,21	10 816,84
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	832 566,27	-728 730,31	103 835,96	106 736,52
21542000 MATERIEL DE CUISINE	2 622 426,05	-1 544 056,85	1 078 369,20	1 149 288,89
21543000 MATERIEL DE BUANDERIE / LINGERIE	610 611,20	-487 021,38	123 589,82	104 363,03
21544000 MATERIEL D'ACTIVITE ET D'ENSEIGNEMENTS	51 452,82	-47 350,60	4 102,22	6 028,96
21545000 MATERIEL D'ANIMATION	168 379,56	-137 494,06	30 885,50	31 744,49
21547000 MATERIEL DE CHAUFFERIE	396 588,38	-341 561,05	55 027,33	38 966,27
21549000 MATERIEL SOINS	1 053 659,50	-773 642,94	280 016,56	262 625,02
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	314 711,22	-283 189,70	31 521,52	25 079,83
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	14 008 095,75	-10 088 796,27	3 919 299,48	4 290 840,59
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAG	7 345 019,58	-4 701 676,55	2 643 343,03	2 725 492,54
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	402 311,96	-384 092,71	18 219,25	17 006,56
21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	1 110 302,89	-967 474,80	142 828,09	158 763,70
21840000 MOBILIER	4 159 878,45	-3 387 283,93	772 594,52	956 138,03
23100000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	990 582,87		990 582,87	754 009,76
29310000 DEPRECIATION IMMO CORPORELLES EN COURS		-648 268,28	-648 268,28	-320 570,00
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations Financières	272 284,27		272 284,27	278 270,51
Participations	231 737,87		231 737,87	234 117,31
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	231 737,87		231 737,87	234 117,31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres Immobilisés				
Prêts				
Autres Immobilisations Financières	40 546,40		40 546,40	44 153,20
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	40 546,40		40 546,40	44 153,20
TOTAL II	143 769 093,55	-61 009 077,70	82 760 015,85	87 155 372,93

A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2025			31/12/2024
	BRUT	Durée 12 mois AMORT/PROV	NET	12 mois NET
Comptes de Liaison Comptes de Liaison Comptes de Liaison				
TOTAL III				

A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2025			31/12/2024
	Durée 12 mois			12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Circulant				
Stocks et en cours	301 023,24		301 023,24	346 825,28
Stocks et en cours	301 023,24		301 023,24	340 785,37
31100000 STOCK MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	16 147,21		16 147,21	20 552,45
31700000 STOCK CONDITIONNEMENTS	24 828,04		24 828,04	30 692,70
32100000 STOCK PDT PHARMA ET USAGE MEDI	11 634,37		11 634,37	21 304,68
32110000 STOCK BOIS	15 583,35		15 583,35	20 563,81
32120000 STOCK MATIERES CONSOMMABLES	2 788,64		2 788,64	3 193,63
32220000 STOCK PRODUITS ENTRETIEN	16 155,52		16 155,52	17 065,70
32240000 STOCK FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 502,00		2 502,00	3 870,00
32260000 STOCK FOURNITURES HOTELIERES				
32280000 STOCK AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	40 983,02		40 983,02	51 420,92
32300000 STOCK ALIMENTATION	11 608,74		11 608,74	8 941,00
32610000 STOCK EMBALLAGES	3 281,87		3 281,87	3 703,76
35050000 STOCK CONSERVES	142 683,43		142 683,43	131 086,64
35060000 STOCKS PALETTES / PDTS FINIS	2 994,14		2 994,14	5 482,42
37100000 STOCK MARCHANDISES	9 832,91		9 832,91	22 907,66
Créances	5 518 887,12	-443 772,92	5 075 114,20	8 643 483,43
Créances redevables usagers et comptes rattachés	4 352 820,04	-443 772,92	3 909 047,12	5 248 734,60
40910000 AVANCES ET ACPT VERSES SUR COMMANDES	71 981,10		71 981,10	39 578,48
40911000 FOURNISSEURS ETABLISSEMENTS	330,00		330,00	405,20
41100000 USAGERS ET ORGANISMES DE PRISE EN CHARGE	171 119,88		171 119,88	146 439,71
41110000 COLLECTIFS CLIENTS	658 932,68		658 932,68	961 196,14
41141000 DEPARTEMENTS - SOMMES DUES PRIX DE JOURNEE	2 756 997,41		2 756 997,41	4 066 949,11
41142000 DEPARTEMENTS - SOMMES DUES APA	90 051,97		90 051,97	93 422,54
41600000 CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEUSES	126 550,30		126 550,30	177 246,17
41810000 USAGERS - FACT. A ETABLIR	174 180,31		174 180,31	184 750,36
41917100 PROVISION VERSEE PAR LES HEBERGES EN ATTENTE	302 676,39		302 676,39	117 851,52
49110000 DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS		-443 772,92	-443 772,92	-539 104,63
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	962 536,40		962 536,40	3 227 028,49
40980000 RRR A OBTENIR ET AVOIRS NON PA	13 781,27		13 781,27	33 630,99
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	104 919,75		104 919,75	61 151,26
44110000 ETAT SUBV. D'INVESTISSEMENT A RECEVOIR	195 552,36		195 552,36	388 957,63
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	2 398,54		2 398,54	
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	8 365,82		8 365,82	13 831,57
44571100 TVA COLLECTEE A 10 %	0,16		0,16	
44571200 TVA COLLECTEE 20 %				653,51
44583000 REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE	77 093,00		77 093,00	8 364,43
44586000 TVA A REGULARISER S/FACT. NON PARVENUES	1 089,03		1 089,03	4 511,27
44820000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	41 290,00		41 290,00	
44870000 NPU // ETAT AUTRES PDT A RECEVOIR				1 884 789,82
46710100 Autres comptes créditeurs.				2 831,78
46710200 Autres comptes créditeurs	44,36		44,36	
46720000 AUTRES COMPTES DEBITEURS				155 931,35
46725000 COMPTE DEBITEUR	119 137,01		119 137,01	
46770000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	381 539,30		381 539,30	
46870000 NPU // AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	17 325,80		17 325,80	672 374,88
Charges constatées d'avance	203 530,68		203 530,68	167 720,34
48120000 FRAIS ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS	-12 323,00		-12 323,00	-8 362,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	215 853,68		215 853,68	176 082,34
Valeurs mobilières de placement	13 231 032,83		13 231 032,83	6 315 988,87

--	--	--	--	--

A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2025			31/12/2024
	BRUT	Durée 12 mois AMORT/PROV	NET	12 mois NET
Frais d'émission des emprunts				
Frais d'émission des emprunts				
Frais d'émission des emprunts				
TOTAL V				

A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2025			31/12/2024
	BRUT	Durée 12 mois AMORT/PROV	NET	12 mois NET
Prime de remboursement des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
TOTAL VI				

[illegible]

P A S S I F détaillé	Arrêté au 31/12/2025 Durée 12 mois	31/12/2024 12 mois
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise	2 064 575,51	2 064 575,51
Fonds propres statutaires	613 872,71	613 872,71
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	613 872,71	613 872,71
Fonds propres complémentaires	1 450 702,80	1 450 702,80
10240000 AUTRES FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	1 450 702,80	1 450 702,80
Fonds propres avec droit de reprise	5 298 919,67	5 356 253,03
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	5 298 919,67	5 356 253,03
10340000 FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE : APPORTS	5 298 919,67	5 356 253,03
Ecart de réévaluation		
Ecart de réévaluation		
Réserves	14 825 509,70	13 565 142,07
Réserves statutaires ou contractuelles	200 727,02	220 354,39
10630000 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	200 727,02	220 354,39
Réserves pour projet de l'entité	14 624 782,68	13 344 787,68
10685210 EXCEDENT AFF. A L'INVESTISSEMENT / EHPAD	55 567,65	55 567,65
10685211 EHPAD EXCEDENT AFF INVEST HEBERGEMENT (avant CPOM)	5 041 306,33	5 041 306,33
10685212 EHPAD EXCEDENT AFF INVEST SOINS & DEPENDANCE AV CPOM	419 362,57	419 362,57
10685220 EXCEDENTS AFF A L'INVESTISSEMENT / AUTRES ETAB.	2 873 905,23	2 873 905,23
10685510 EXCEDENT AFFECTE A COUVERTURE BFR (rés. trésorerie) / EHPAD	127 404,91	127 404,91
10685520 EXCEDENT AFF. COUVERTURE BFR (rés. trésorerie) / Autres ETAB	65 196,52	65 196,52
10685611 RESERVE COMPENSATION DEFICITS / EHPAD - HEB av CPOM	240 194,33	128 433,35
10685612 EHPAD EXCEDENT AFFECT RC / DEPENDANCE & SOINS AV CPOM	3 483 954,81	2 267 486,82
10685620 RESERVE COMPENSATION DEFICITS / AUTRES ETABLISSEMENTS	339 886,09	476 872,30
10685711 EXCEDENT AFF. CHARGES D'AMORT. / EHPAD - HEB av CPOM	94 157,57	94 157,57
10685712 EXCEDENT AFF. CHARGES D'AMORT. / EHPAD - SOINS & DEP av CPOM	108 207,34	108 207,34
10685720 RC CHARGES D'AMORTISSEMENT / AUTRES ETABLISSEMENTS	357 268,22	266 886,67
10687000 EXCEDENT AFFECTE EN RES. COMPENSATION DES CHARGES ET AMORT.	10 558,43	10 558,43
10688000 RESERVES PROJET ASSOCIATIF	1 407 812,68	1 409 441,99
dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	13 206 411,57	11 924 787,26
10685210 EXCEDENT AFF. A L'INVESTISSEMENT / EHPAD	55 567,65	55 567,65
10685211 EHPAD EXCEDENT AFF INVEST HEBERGEMENT (avant CPOM)	5 041 306,33	5 041 306,33
10685212 EHPAD EXCEDENT AFF INVEST SOINS & DEPENDANCE AV CPOM	419 362,57	419 362,57
10685220 EXCEDENTS AFF A L'INVESTISSEMENT / AUTRES ETAB.	2 873 905,23	2 873 905,23
10685510 EXCEDENT AFFECTE A COUVERTURE BFR (rés. trésorerie) / EHPAD	127 404,91	127 404,91
10685520 EXCEDENT AFF. COUVERTURE BFR (rés. trésorerie) / Autres ETAB	65 196,52	65 196,52
10685611 RESERVE COMPENSATION DEFICITS / EHPAD - HEB av CPOM	240 194,33	128 433,35
10685612 EHPAD EXCEDENT AFFECT RC / DEPENDANCE & SOINS AV CPOM	3 483 954,81	2 267 486,82
10685620 RESERVE COMPENSATION DEFICITS / AUTRES ETABLISSEMENTS	339 886,09	476 872,30
10685711 EXCEDENT AFF. CHARGES D'AMORT. / EHPAD - HEB av CPOM	94 157,57	94 157,57
10685712 EXCEDENT AFF. CHARGES D'AMORT. / EHPAD - SOINS & DEP av CPOM	108 207,34	108 207,34
10685720 RC CHARGES D'AMORTISSEMENT / AUTRES ETABLISSEMENTS	357 268,22	266 886,67
Autres réserves		
Report à nouveau	-17 974 176,79	-16 211 262,87
Report à nouveau	-17 974 176,79	-16 211 262,87
11500000 RESULTAT SOUS CONTROLE TIERS FINANCEURS	56 465,77	72 409,88
11501120 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR / EHPAD - SOINS & DEP av CPOM		126 398,90
11501200 RAN DES ACTIVITES SMS GESTION CONTROLEE AUTRES ETAB.	-379 077,20	-419 437,12
11503000 REPORT A NOUVEAU AU FINANCEMENT DES MESURES D'EXPLOITATION	175 587,20	175 587,20
11511000 EXCED. AFFECTE AU FINANCEMENT MESURES EXPLOIT NR	18 220,00	18 220,00
11519310 DEFICIT EHPAD SECTION HEBERGEMENT		-24 331,00

P A S S I F détaillé		Arrêté au 31/12/2025	31/12/2024
		Durée 12 mois	12 mois
11590110 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR / EHPAD - HEB av CPOM		-7 673 374,19	-5 937 710,10
11590120 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR / EHPAD - SOINS & DEP av CPOM		-2 247 608,67	-2 751 472,40
11590130 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR / EHPAD après CPOM		-348 353,81	-467 165,09
11590200 RAN DEBITEUR DES ACTIVITES SMS / AUTRES ETABLISSEMENTS		-1 020 873,49	-949 186,91
11591100 RAN CHARGES REJETEES ASMS / EHPAD		-334 022,17	
11591110 RAN CHARGES REJETEES ASMS - SECTION HEB (avant CPOM)		-303 172,65	
11591120 RAN CHARGES REJETEES ASMS - SECTION SOINS/DEP (avant CPOM)		-126 030,55	
11591200 RAN CHARGES REJETEES ASMS / AUTRES ETAB.		-138 284,55	-6 918,68
11592200 RAN PROVISION POUR CONGES PAYES		-3 179 896,28	-3 179 896,28
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)		-2 320 568,37	-1 942 443,13
11950000 RAN DEBITEUR - ASMS / HORS GESTION CONTROLEE		-153 187,83	-925 318,14
dont report à nouveaux des activité sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		-15 500 420,59	-13 343 501,60
11500000 RESULTAT SOUS CONTROLE TIERS FINANCEURS		56 465,77	72 409,88
11501120 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR / EHPAD - SOINS & DEP av CPOM			126 398,90
11501200 RAN DES ACTIVITES SMS GESTION CONTROLEE AUTRES ETAB.		-379 077,20	-419 437,12
11503000 REPORT A NOUVEAU AU FINANCEMENT DES MESURES D'EXPLOITATION		175 587,20	175 587,20
11511000 EXCED. AFFECTE AU FINANCEMENT MESURES EXPLOIT NR		18 220,00	18 220,00
11519310 DEFICIT EHPAD SECTION HEBERGEMENT			-24 331,00
11590110 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR / EHPAD - HEB av CPOM		-7 673 374,19	-5 937 710,10
11590120 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR / EHPAD - SOINS & DEP av CPOM		-2 247 608,67	-2 751 472,40
11590130 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR / EHPAD après CPOM		-348 353,81	-467 165,09
11590200 RAN DEBITEUR DES ACTIVITES SMS / AUTRES ETABLISSEMENTS		-1 020 873,49	-949 186,91
11591100 RAN CHARGES REJETEES ASMS / EHPAD		-334 022,17	
11591110 RAN CHARGES REJETEES ASMS - SECTION HEB (avant CPOM)		-303 172,65	
11591120 RAN CHARGES REJETEES ASMS - SECTION SOINS/DEP (avant CPOM)		-126 030,55	
11591200 RAN CHARGES REJETEES ASMS / AUTRES ETAB.		-138 284,55	-6 918,68
11592200 RAN PROVISION POUR CONGES PAYES		-3 179 896,28	-3 179 896,28
Excédent ou déficit de l'exercice		2 054 084,61	-498 585,29
Excédent ou déficit de l'exercice		2 054 084,61	-498 585,29
12000000 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE OU PERTE)		2 054 084,61	3 654 192,16
12900000 RESULTAT DE L'EXERCICE DEFICIT			-4 152 777,45
dont Excédent ou déficit de l'exercice à nouveaux des activités sociales & médico-sociales		2 058 301,36	-502 027,82
Situation nette (sous-total)		6 268 912,70	4 276 122,45
Situation nette (sous-total)		6 268 912,70	4 276 122,45
Fonds propres consommables			
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement		12 632 870,48	13 441 428,73
Subventions d'investissement		12 632 870,48	13 441 428,73
13130000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS		13 705 420,07	13 667 504,57
13180000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		7 440 079,09	7 428 780,30
13800000 AUTRES SUBV. D'INVESTISSEMENT		-11 622,00	
13913000 SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES CPTE RESULTAT DEPARTEMENT		-5 749 523,27	-5 241 429,73
13918000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST INSCRITES CPT RESULTAT		-2 751 483,41	-2 413 426,41
Provisions réglementées		754 087,05	760 508,42
Provisions réglementées		754 087,05	760 508,42
14120000 PROV. REGLEMENTEES RENF. COUV. BFR : DOT FINANC		437 738,74	437 738,74
14861000 PROV. REGLEMENTEES : RESERVES PLUS VALUES NETTES ACTIF IMMOB		316 348,31	322 769,68
TOTAL I		19 655 870,23	18 478 059,60

P A S S I F détaillé	Arrêté au 31/12/2025 Durée 12 mois	31/12/2024 12 mois
Fonds reportés et dédiés Fonds reportés liés aux legs et donations Fonds reportés liés aux legs et donations Fonds dédiés Fonds dédiés 19210000 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 19220000 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION		
	2 022 184,76	1 924 085,49
	2 022 184,76	1 924 085,49
	1 435 006,71	1 342 747,13
	587 178,05	581 338,36
TOTAL II	2 022 184,76	1 924 085,49

P A S S I F détaillé		Arrêté au 31/12/2025 Durée 12 mois	31/12/2024 12 mois
Comptes de Liaison Comptes de Liaison Comptes de Liaison			
TOTAL III			

P A S S I F détaillé		Arrêté au 31/12/2025 Durée 12 mois	31/12/2024 12 mois
Provisions Provisions pour risques Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour charges 15880000 AUTRES PROVISIONS PR CHARGES			
	360 377,00	490 817,40	
	360 377,00	490 817,40	
	360 377,00	490 817,40	
TOTAL IV		360 377,00	490 817,40

P A S S I F détaillé	Arrêté au 31/12/2025 Durée 12 mois	31/12/2024 12 mois
Dettes		
Emprunts Obligataires et assimilés		
Emprunts Obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	64 770 662,47	65 297 291,39
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	64 770 662,47	65 297 291,39
16410000 EMPRUNT BANQUE DES TERRITOIRES (ex CDC)	11 828 864,87	12 432 317,31
16411000 STANDSTILL BANQUE DES TERRITOIRES	1 118 473,88	598 797,91
16420000 EMPRUNT DEXIA	3 743 653,74	3 993 874,85
16421000 STANDSTILL DEXIA/SFIL	474 366,07	243 589,40
16430000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL	75 814,86	175 062,71
16431000 STANDSTILL CREDIT MUTUEL	138 045,94	105 194,42
16440000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE	17 971 941,40	18 986 678,48
16441000 STANDSTILL CAISSE EPARGNE	2 148 766,18	1 126 962,10
16460000 EMPRUNT BNP	186 852,08	388 511,12
16461000 STANDSTILL BNP	2 132 586,85	1 112 924,55
16465000 EMPRUNTS BNP - PGE	1 100 255,16	1 918 258,42
16485000 EMPRUNTS BANQUE POSTALE	21 453 624,29	22 602 410,24
16486000 STANDSTILL LA BANQUE POSTALE	2 377 910,16	1 229 124,21
51240100 Comptes en devises	17 318,92	
51261000 CAISSE D'EPARGNE CPTE TRVX		381 395,35
51400300 Chèques postaux	2 188,07	1 257,88
51860000 INTERETS COURUS A PAYER		932,44
Emprunts et dettes financières diverses	2 146 268,25	1 639 370,79
Emprunts et dettes financières diverses	2 146 268,25	1 639 370,79
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	872 697,65	776 439,95
16770000 EMPRUNTS CRAMA	131 968,00	172 049,00
16780000 EMPRUNTS CAISSES DE RETRAITE	37 557,60	53 392,76
16880000 INTERETS COURUS	1 104 045,00	637 489,08
Instruments financiers à terme		
Instruments financiers à terme		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 931 293,75	2 454 331,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 931 293,75	2 454 331,71
40110000 FOURNISSEURS COMMUNS	98 951,60	91 259,81
40111000 FOURNISSEURS ETABLISSEMENTS	1 276 741,38	1 696 127,17
40810000 FOURN. EXPLOIT. FACTURES NON PARVENUES	555 600,77	666 944,73
Dettes des legs ou donations		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	9 674 341,05	11 232 113,08
Dettes fiscales et sociales	9 674 341,05	11 232 113,08
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	63 571,51	139 791,43
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	34 534,30	35 986,14
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	7 345,12	4 803,41
42820000 DETTES PROVISIONS CONGES PAYES	2 193 727,01	2 425 347,32
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	277 234,22	522,11
43100000 SECURITE SOCIALE	1 152 761,57	1 151 918,98
43110000 DETTES URSSAF	3 110 778,43	4 455 326,43
43720000 MUTUELLES	83 769,67	86 160,01
43731000 CAISSE RETRAITE CADRE - NC	303 609,87	302 420,19
43733000 CAISSE PREVOYANCE CADRE - NC	303 629,01	306 404,68
43734000 CAISSE PREVOYANCE CADRE	67 833,12	54 392,56
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	1 235 439,64	1 352 335,72
43860000 ORG. SOCIAUX AUTRES CHARGES A PAYER	427 687,56	419 745,86

[illegible]

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

Arrêté au : 31/12/202531/12/2024Variation						
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Cotisations						
Ventes de biens	342 116,19	0,49	507 143,76	0,78	-165 027,57	-32,54
-dont ventes de biens en nature						
-dont ventes biens relatives aux activités soc. & médico-so						
Ventes de prestations de services	535 950,95	0,77	570 817,16	0,87	-34 866,21	-6,11
-dont parrainages						
-dont ventes prestations liées aux activités soc & médico-s						
Ventes de biens et services	878 067,14	1,26	1 077 960,92	1,65	-199 893,78	-18,54
Concours publics et subvt° exploitation	69 880 155,80	100,00	65 284 020,85	100,00	4 596 134,95	7,04
-dont contributions financières autorités tarifications	69 880 155,80		65 284 020,85			
Versements fondateurs ou consommation dotation consommptible						
Ressources liées à la générosité du public	11 465,00	0,02	30 216,00	0,05	-18 751,00	-62,06
. Dons manuels	11 465,00	0,02	30 216,00	0,05	-18 751,00	-62,06
. Mécénats						
. Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Produits de tiers financeurs	69 891 620,80	100,02	65 314 236,85	100,05	4 577 383,95	7,01
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	322 863,64	0,46	202 477,74	0,31	120 385,90	59,46
Produits des cessions d'immo incorporelles & corporelles	90 221,41	0,13	58 491,16	0,09	31 730,25	54,25
Utilisations des fonds dédiés	350 277,23	0,50	312 939,94	0,48	37 337,29	11,93
Autres produits	1 212 049,64	1,73	1 649 727,26	2,53	-437 677,62	-26,53
-dont complément de rémunération TH	892 223,49		938 083,10			
-dont quote-part de résultat sur opérations en commun						
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	72 745 099,86	104,10	68 615 833,87	105,10	4 129 265,99	6,02
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	1 261 806,08	1,81	1 523 856,23	2,33	-262 050,15	-17,20
Variation de stocks	45 375,79	0,06	-425,23	0,00	45 801,02	
Autres achats et charges externes	14 607 831,88	20,90	13 258 510,40	20,31	1 349 321,48	10,18
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	3 838 337,83	5,49	3 808 806,43	5,83	29 531,40	0,78
Salaires	31 112 285,09	44,52	31 069 374,75	47,59	42 910,34	0,14
Cotisations sociales	11 940 857,42	17,09	12 680 169,07	19,42	-739 311,65	-5,83
Dotations aux amortissements & aux dépréciations	5 027 622,04	7,19	5 120 148,77	7,84	-92 526,73	-1,81
Dotations aux provisions	394 698,46	0,56	438 728,87	0,67	-44 030,41	-10,04
Valeurs comptables des immobilisations cédées	138 639,80	0,20	48 335,87	0,07	90 303,93	186,83
Report en fonds dédiés	448 376,50	0,64	252 469,00	0,39	195 907,50	77,60
Autres charges	243 500,57	0,35	258 749,35	0,40	-15 248,78	-5,89
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	69 059 331,46	98,83	68 458 723,51	104,86	600 607,95	0,88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 685 768,40	5,27	157 110,36	0,24	3 528 658,04	2 245,97
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mob. & créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	189,76	0,00	194,01	0,00	-4,25	-2,19
Reprises sur dépréciations & provisions	6 421,37	0,01			6 421,37	
Différences positives de change						
Produits des immo. financières cédées						
Produits nets s/cessions VPM. et de trésorerie						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL III	6 611,13	0,01	194,01	0,00	6 417,12	3 307,62
Charges financières						
Dotations amort., dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 638 294,92	2,34	1 804 681,12	2,76	-166 386,20	-9,22
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immo financières cédées						
Charges nettes s/cessions VPM. et de trésorerie						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV	1 638 294,92	2,34	1 804 681,12	2,76	-166 386,20	-9,22
RESULTATS FINANCIERS	-1 631 683,79	-2,33	-1 804 487,11	-2,76	172 803,32	-9,58
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	2 054 084,61	2,94	-1 647 376,75	-2,52	3 701 461,36	-224,69
Produits exceptionnels			1 272 582,53	1,95	-1 272 582,53	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V			1 272 582,53	1,95	-1 272 582,53	-100,00
Charges exceptionnelles			123 791,07	0,19	-123 791,07	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI			123 791,07	0,19	-123 791,07	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			1 148 791,46	1,76	-1 148 791,46	-100,00
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII						
Impôts sur les bénéfices						

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

Arrêté au :						
31/12/2025		31/12/2024		Variation		
Montant	%	Montant	%	Montant	%	
TOTAL VIII						
PRODUITS	72 751 710,99	104,11	69 888 610,41	107,05	2 863 100,58	4,10
CHARGES	70 697 626,38	101,17	70 387 195,70	107,82	310 430,68	0,44
EXCÉDENT OU DÉFICIT	2 054 084,61	2,94	-498 585,29	-0,76	2 552 669,90	-511,98
dont excédent ou déficit activités sous gestion contrôlée	2 058 301,36		-17 325.14			

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

Arrêté au :		31/12/2025		31/12/2024		Variation	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
Contributions Produits							
Dons en nature							
Prestation en nature							
Bénévolat							
CONTRIBUTIONS PRODUITS							
Contributions Charges							
Secours en nature							
Mises à disposition gratuite de biens et services							
Prestations en nature							
Personnel bénévole							
CONTRIBUTIONS CHARGES							

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

Liste des structures

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

Arrêté au : 31/12/202531/12/2024Variation						
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Cotisations						
7010000000 ESAT VENTES DE PRODUITS FINIS 5.50%	243 948,00	0,35	375 384,34	0,58	-131 436,34	-35,01
7011000000 ESAT VENTES PRODUITS FINIS 20%	73 052,81	0,10	65 290,21	0,10	7 762,60	11,89
7070000000 ESAT VENTES DE MARCHANDISES 5.50%	11 525,19	0,02	1 593,96	0,00	9 931,23	623,05
7071000000 ESAT VENTES DE MARCHANDISES 20%	4 481,68	0,01	11 513,21	0,02	-7 031,53	-61,07
7135000000 VS CONSERVES / PRODUITS FINIS	11 596,79	0,02	50 781,62	0,08	-39 184,83	-77,16
7136000000 VS PALETTES / PRODUITS FINIS	-2 488,28	0,00	2 580,42	0,00	-5 068,70	-196,43
Ventes de biens	342 116,19	0,49	507 143,76	0,78	-165 027,57	-32,54
-dont ventes de biens en nature						
-dont ventes biens relatives aux activités soc. & médico-so						
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICE	405 469,50	0,58	422 084,22	0,65	-16 614,72	-3,94
7062000000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	490,16	0,00			490,16	
7081000000 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DAN	54 395,91	0,08	67 903,58	0,10	-13 507,67	-19,89
7082000000 PARTICIPATION FORFAITAIRE DES USAGE	7 536,19	0,01	5 184,82	0,01	2 351,37	45,35
7085000000 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS,	30 249,13	0,04	25 764,41	0,04	4 484,72	17,41
7088000000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXE	36 716,29	0,05	49 126,14	0,08	-12 409,85	-25,26
7090000000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES ACCORDE	-200,89	0,00	-177,88	0,00	-23,01	12,94
7091000000 REMISE ACCORDEE EHPAD / HEB HP	1 294,66	0,00	931,87	0,00	362,79	38,93
Ventes de prestations de services	535 950,95	0,77	570 817,16	0,87	-34 866,21	-6,11
-dont parrainages						
-dont ventes prestations liées aux activités soc & médico-s						
Ventes de biens et services	878 067,14	1,26	1 077 960,92	1,65	-199 893,78	-18,54
7312160000 ESAT - DOTATION GLOBALE ARS	1 114 182,00	1,59	1 126 645,00	1,73	-12 463,00	-1,11
7332180000 DEPARTEMENT - PERS. HAND. / DOT. GLOI	2 172 754,08	3,11	2 027 294,04	3,11	145 460,04	7,18
7332210000 DEPARTEMENT - PERS. HAND. / PRIX DE JO	3 477 881,17	4,98	3 293 271,71	5,04	184 609,46	5,61
7333180000 DEPARTEMENT - ENFANCE / DOTATION GI	451 717,00	0,65	445 475,04	0,68	6 241,96	1,40
7333200000 DEPARTEMENT - ENFANCE / PRIX DE JOUI	11 543 707,99	16,52	10 437 236,72	15,99	1 106 471,27	10,60
7333800000 DEPARTEMENT - ENFANCE / AUTRES MOI	4 650,00	0,01	16 025,00	0,02	-11 375,00	-70,98
7351110000 EHPAD - FORFAIT GLOBAL RELATIF AUX S	530 262,00	0,76			530 262,00	
7351128000 EHPAD - ARS AUTRES FINANCEMENTS CO	6 607 780,52	9,46	5 323 983,00	8,16	1 283 797,52	24,11
7351211000 EHPAD - DOTATION GLOBALE SOINS ACCU	450 568,00	0,64	509 501,00	0,78	-58 933,00	-11,57
7351212000 EHPAD - DOTATION GLOBALE SOINS ACCU	309 283,00	0,44	314 568,00	0,48	-5 285,00	-1,68
7351223000 EHPAD - DOTATION GLOBALE SOINS PASA	214 979,34	0,31	213 259,00	0,33	1 720,34	0,81
7351310000 EHPAD - DOTATION GLOBALE SOINS TARI	15 091 797,06	21,60	13 746 683,55	21,06	1 345 113,51	9,79
7351320000 EHPAD - DOTATION GLOBALE SOINS TARI			578 275,00	0,89	-578 275,00	-100,00
7352110000 EHPAD - DEPARTEMENT PART HEBERGEM	4 035 824,88	5,78	4 793 935,75	7,34	-758 110,87	-15,81
7352111000 EHPAD - DEPARTEMENT / PART HEBERGE	21 089,70	0,03			21 089,70	
7352120000 EHPAD - DEPARTEMENT / PART DEPENDA	2 897 872,72	4,15	3 336 522,39	5,11	-438 649,67	-13,15
7352122000 EHPAD - DEPARTEMENT FINANCEMENTS C	13 500,00	0,02	13 500,00	0,02		
7352210000 EHPAD - DEPARTEMENT/TARIFICATION H	1 054 322,11	1,51	516 991,60	0,79	537 330,51	103,93
7352211200 EHPAD - DEPARTEMENT / ACCUEIL TEMP	47 134,16	0,07	62 438,56	0,10	-15 304,40	-24,51
7352212000 EHPAD - DEPARTEMENT / ACCUEIL JOUR I			6 352,24	0,01	-6 352,24	-100,00
7352220000 EHPAD - DEPARTEMENT/TARIFICATION H	103 633,43	0,15	161 443,50	0,25	-57 810,07	-35,81
7352281000 EHPAD - AUTRES DEPARTEMENTS / DEPT	1 206 943,70	1,73	1 029 059,39	1,58	177 884,31	17,29
7352281100 EHPAD - AUTRES DEPARTEMENTS / PART	11 350,56	0,02			11 350,56	
7352282000 EHPAD - AUTRES DEPARTEMENTS / DEPT	521 282,93	0,75	590 063,56	0,90	-68 780,63	-11,66
7352322000 EHPAD - DEPARTEMENT/TARIFICATION A	45 500,04	0,07	45 500,04	0,07		
7353100000 EHPAD - USAGERS PRODUITS HEB / DEPT	12 214 073,24	17,48	11 585 121,51	17,75	628 951,73	5,43
7353110000 EHPAD - USAGERS PRODUITS HEB / HORS	2 140 034,39	3,06	2 074 248,09	3,18	65 786,30	3,17
7353111000 EHPAD - USAGERS PRODUITS HEB / HORS	3 293,46	0,00			3 293,46	
7353200000 EHPAD - USAGERS PRODUITS DEP / DEPT	1 440 568,39	2,06	1 381 092,67	2,12	59 475,72	4,31
7353210000 EHPAD - USAGERS PRODUITS DEP / HORS	293 051,95	0,42	282 910,34	0,43	10 141,61	3,58
7353220000 EHPAD - USAGERS PRODUITS DEP / AJ	959,53	0,00			959,53	
7353511000 EHPAD - USAGERS PRODUITS ACCUEIL TE	518 111,01	0,74	543 857,21	0,83	-25 746,20	-4,73
7353512000 EHPAD - USAGERS PRODUITS ACCUEIL TE	51 664,27	0,07	61 148,45	0,09	-9 484,18	-15,51
7353521000 EHPAD - USAGERS PRODUITS ACCUEIL JO	136 094,41	0,19	133 068,64	0,20	3 025,77	2,27
7353522000 EHPAD - USAGERS PRODUITS ACCUEIL JO	16 019,63	0,02	11 656,70	0,02	4 362,93	37,43
7388100000 EHPAD - USAGERS PRODUITS HEB - 60 ANS	73 677,44	0,11	122 642,08	0,19	-48 964,64	-39,92
7388200000 EHPAD - USAGERS PRODUITS HEB. RESER	55 107,77	0,08	62 533,87	0,10	-7 426,10	-11,88
7418000000 AUTRES SUBVENTIONS AIDES A L'EMPLOI	12 240,78	0,02	72 355,07	0,11	-60 114,29	-83,08
7470000000 QUOTE-PART DES SUBV. D'INVES VIREE A	820 345,04	1,17			820 345,04	
7480000000 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	176 898,10	0,25	365 362,13	0,56	-188 464,03	-51,58
Concours publics et subvt° exploitation	69 880 155,80	100,00	65 284 020,85	100,00	4 596 134,95	7,04
-dont contributions financières autorités tarifications	69 880 155,80		65 284 020,85			
Versements fondateurs ou consommation dotation consommptible						

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

Arrêté au :						
31/12/2025			31/12/2024		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Ressources liées à la générosité du public	11 465,00	0,02	30 216,00	0,05	-18 751,00	-62,06
7541000000 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU	11 465,00	0,02	30 216,00	0,05	-18 751,00	-62,06
. Dons manuels	11 465,00	0,02	30 216,00	0,05	-18 751,00	-62,06
. Mécénats						
. Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Produits de tiers financeurs	69 891 620,80	100,02	65 314 236,85	100,05	4 577 383,95	7,01
7815000000 REPRISE SUR PROVISION D'EXPLOITATION	197 440,58	0,28			197 440,58	
7817300000 REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIF	6 039,92	0,01			6 039,92	
7817400000 REPRISES PROVISIONS SUR CREANCES	119 383,14	0,17	196 189,28	0,30	-76 806,14	-39,15
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			6 288,46	0,01	-6 288,46	-100,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	322 863,64	0,46	202 477,74	0,31	120 385,90	59,46
7572000000 PRODUITS DE CESSIONS IMMOBILISATION	90 221,41	0,13			90 221,41	
7750000000 NPU // PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMEN			58 491,16	0,09	-58 491,16	-100,00
Produits des cessions d'immo incorporelles & corporelles	90 221,41	0,13	58 491,16	0,09	31 730,25	54,25
7892100000 UTILISATION FONDS DEDIES A L'INVESTISSE	104 449,42	0,15	92 412,73	0,14	12 036,69	13,02
7892200000 UTILISATION FONDS DEDIES A L'EXPLOITAT	245 827,81	0,35	220 527,21	0,34	25 300,60	11,47
Utilisations des fonds dédiés	350 277,23	0,50	312 939,94	0,48	37 337,29	11,93
7220000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 259,30	0,02	6 126,74	0,01	7 132,56	116,42
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	73 294,36	0,10			73 294,36	
7583000000 PRODUITS DE GESTION DES CREANCES A	9 777,21	0,01			9 777,21	
7584000000 REMBOURSEMENT FRAIS - DEGREVEMENT	173 321,33	0,25			173 321,33	
7584100000 REMBOURSEMENT FORMATION PROFESSI	1 350,57	0,00	309 307,90	0,47	-307 957,33	-99,56
7584300000 COMPLEMENT REMUNERATION PERSONNEL	892 223,49	1,28	938 083,10	1,44	-45 859,61	-4,89
7587000000 PRODUITS DE GESTION DIVERS - RBT IND	48 761,46	0,07			48 761,46	
7588000000 REMBOURSEMENT IJ PREVOYANCE	61,92	0,00	396 209,52	0,61	-396 147,60	-99,98
Autres produits	1 212 049,64	1,73	1 649 727,26	2,53	-437 677,62	-26,53
-dont complément de rémunération TH	892 223,49		938 083,10			
-dont quote-part de résultat sur opérations en commun						
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	72 745 099,86	104,10	68 615 833,87	105,10	4 129 265,99	6,02
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mob. & créances de l'actif immobilisé						
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	189,76	0,00	194,01	0,00	-4,25	-2,19
Autres intérêts et produits assimilés	189,76	0,00	194,01	0,00	-4,25	-2,19
7874610000 REPRISE / PROV. REGLEM. RESERVES +VA	6 421,37	0,01			6 421,37	
Reprises sur dépréciations & provisions	6 421,37	0,01			6 421,37	
Différences positives de change						
Produits des immo. financières cédées						
Produits nets s/cessions VPM. et de trésorerie						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL III	6 611,13	0,01	194,01	0,00	6 417,12	3 307,62
7710000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATI			315 031,02	0,48	-315 031,02	-100,00
7770000000 NPU //QUOTE-PART DES SUBV. D'INVES VI			810 821,51	1,24	-810 821,51	-100,00
7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			146 730,00	0,22	-146 730,00	-100,00
Produits exceptionnels			1 272 582,53	1,95	-1 272 582,53	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V			1 272 582,53	1,95	-1 272 582,53	-100,00
TOTAL PRODUITS	72 751 710,99	104,11	69 888 610,41	107,05	2 863 100,58	4,10
SOLDE DÉBITEUR = DÉFICIT			498 585,29	0,76		-100,00
TOTAL GÉNÉRAL	72 751 710,99	104,11	70 387 195,70	107,82	2 863 100,58	3,36
Charges d'exploitation						
6011000000 ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES	93 629,74	0,13	172 151,15	0,26	-78 521,41	-45,61
6021000000 PRODUITS PHARMA ET MEDICAL	18,17	0,00			18,17	
6022610000 PROTECTIONS, ALESES, PDTS ABSORBANT	416 399,41	0,60	378 961,68	0,58	37 437,73	9,88
6023000000 ALIMENTATION	666 785,65	0,95	869 391,12	1,33	-202 605,47	-23,30
6024000000 ACHATS ATELIER BOIS (ESAT)	17 295,91	0,02	26 806,99	0,04	-9 511,08	-35,48
6026000000 ACHATS CONDITIONNEMENTS (ESAT)	27 478,61	0,04	43 754,96	0,07	-16 276,35	-37,20
6026100000 ACHATS EMBALLAGES PERDUS (ESAT)	19 148,51	0,03			19 148,51	
6026200000 ACHATS CONSERVES (ESAT)			69,01	0,00	-69,01	-100,00
6028000000 ACHATS STOCKES COVID EPI (masques,gel,g	2 422,87	0,00			2 422,87	
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES (ESAT)	18 422,41	0,03	32 721,32	0,05	-14 298,91	-43,70
6071020000 ACHATS DE MARCHANDISES A 5.5 %	204,80	0,00			204,80	
Achats de marchandises	1 261 806,08	1,81	1 523 856,23	2,33	-262 050,15	-17,20
6031000000 VS MATIERES PREMIERES	3 501,07	0,01	-8 513,40	-0,01	12 014,47	-141,12
6032000000 VS CONDITIONNEMENTS	11 247,33	0,02	2 748,30	0,00	8 499,03	309,25
6032100000 VS PDTS PHARMACEUTIQUES / BOIS	7 665,90	0,01	11 964,75	0,02	-4 298,85	-35,93
6032220000 VS PRODUTIS D'ENTRETIEN	202,95	0,00	1 480,94	0,00	-1 277,99	-86,30

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

Arrêté au :						
31/12/2025			31/12/2024		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
6032230000 VS FOURNITURES D'ATELIER	99,50	0,00	-99,50	0,00	199,00	-200,00
6032261000 VS COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORB	-7 505,44	-0,01	-12 655,16	-0,02	5 149,72	-40,69
6032300000 VS ALIMENTATION			10 116,62	0,02	-10 116,62	-100,00
6032600000 VS EMBALLAGES	421,89	0,00	724,98	0,00	-303,09	-41,81
6032800000 VS ACHATS EPI	19 265,94	0,03	9 413,23	0,01	9 852,71	104,67
6037000000 VS MARCHANDISES	10 476,65	0,01	-15 605,99	-0,02	26 082,64	-167,13
Variation de stocks	45 375,79	0,06	-425,23	0,00	45 801,02	
6061100000 EAU ET ASSAINISSEMENT	252 975,39	0,36	362 973,74	0,56	-109 998,35	-30,30
6061200000 ENERGIE ET ELECTRICITE	863 297,19	1,24	595 376,79	0,91	267 920,40	45,00
6061300000 CHAUFFAGE	763 631,43	1,09	756 700,25	1,16	6 931,18	0,92
6061800000 FUEL DOMESTIQUE	3 149,28	0,00	5 242,00	0,01	-2 092,72	-39,92
6062100000 COMBUSTIBLES ET CARBURANT	123 914,82	0,18	127 855,15	0,20	-3 940,33	-3,08
6062200000 PRODUITS D'ENTRETIEN	285 524,48	0,41	280 287,63	0,43	5 236,85	1,87
6062300000 FOURNITURES D'ATELIER ET ENTRETIEN	145 685,22	0,21	124 899,28	0,19	20 785,94	16,64
6062400000 FOURNITURES DE BUREAU ET ADMINISTR.	56 002,65	0,08	55 584,79	0,09	417,86	0,75
6062500000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES]	72 523,34	0,10	76 069,75	0,12	-3 546,41	-4,66
6062600000 FOURNITURES HOTELIERES	78 876,82	0,11	71 718,42	0,11	7 158,40	9,98
6062800000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	28,15	0,00			28,15	
6066000000 FOURNITURES MEDICALES	582 557,66	0,83	548 899,09	0,84	33 658,57	6,13
6068000000 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERE	85,70	0,00			85,70	
6068520000 HABILLEMENT	57 526,83	0,08	55 980,58	0,09	1 546,25	2,76
6068530000 LINGE	1 590,74	0,00	5 222,88	0,01	-3 632,14	-69,54
6068550000 PRODUITS LESSIVIELS	1 284,18	0,00	1 520,34	0,00	-236,16	-15,53
6068570000 PRODUITS D'HYGIENE	9 622,96	0,01	10 199,41	0,02	-576,45	-5,65
6111000000 PRESTATION A CARACTERE MEDICAL	168 067,83	0,24	133 566,85	0,20	34 500,98	25,83
6111100000 EXAMENS DE BIOLOGIE (TG EHPAD)	119 882,30	0,17	53 808,59	0,08	66 073,71	122,79
6111200000 EXAMENS DE RADIOLOGIE (TG EHPAD)	6 953,11	0,01	1 408,18	0,00	5 544,93	393,77
6112200000 VACANCES ET SORTIES EXTERIEURS	178 370,01	0,26	230 536,90	0,35	-52 166,89	-22,63
6112500000 FRAIS DE SCOLARITE	37 139,87	0,05	33 900,74	0,05	3 239,13	9,55
6112800000 AUTRES PREST. MEDICO-SOCIALE	16 093,99	0,02	24 797,20	0,04	-8 703,21	-35,10
6118000000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	80 313,19	0,11	90 202,22	0,14	-9 889,03	-10,96
6122000000 REDEVANCE CREDIT BAIL MOBILIER	139 033,89	0,20	180 173,82	0,28	-41 139,93	-22,83
6132000000 LOCATION IMMOBILIERES	353 679,28	0,51	303 274,85	0,46	50 404,43	16,62
6135100000 LOCATION INFORMATIQUE	68 275,49	0,10	70 843,87	0,11	-2 568,38	-3,63
6135200000 LOCATION EQUIPEMENTS	33 670,48	0,05	29 246,94	0,04	4 423,54	15,12
6135300000 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	208 153,01	0,30	206 130,84	0,32	2 022,17	0,98
6135700000 LOCATION MATERIEL MEDICAL	103 342,53	0,15	60 454,43	0,09	42 888,10	70,94
6135800000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	8 217,35	0,01	7 179,05	0,01	1 038,30	14,46
6140000000 CHARGES LOCATIVES DE COPROPRIETE	8 730,03	0,01	453,74	0,00	8 276,29	1 824,02
6152000000 ENTRET. ET REPARATION SUR BIENS IMM	287 451,77	0,41	266 484,09	0,41	20 967,68	7,87
6155100000 ENTRET. ET REP. MATERIEL MEDICAL	10 636,84	0,02	12 973,25	0,02	-2 336,41	-18,01
6155800000 ENTRET. ET REP. AUTRES MATERIELS ET O	282 785,31	0,40	235 956,57	0,36	46 828,74	19,85
6156000000 MAINTENANCE	1 037 210,50	1,48	1 006 035,72	1,54	31 174,78	3,10
6156200000 MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL	49 396,88	0,07	60 587,60	0,09	-11 190,72	-18,47
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	228 358,82	0,33	208 406,82	0,32	19 952,00	9,57
6182000000 DOC. GENERALE ET TECHNIQUE	13 052,80	0,02	12 902,75	0,02	150,05	1,16
6184000000 CONCOURS DIVERS (COTISATION..)	49 374,92	0,07	47 303,70	0,07	2 071,22	4,38
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CON	240,00	0,00	85,00	0,00	155,00	182,35
6188000000 AUTRES FRAIS DIVERS			61,09	0,00	-61,09	-100,00
6211100000 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET SERVICE	66 828,98	0,10	20 516,83	0,03	46 312,15	225,73
6211200000 PERSONNEL HOTELIER (70 H / 30 D)	715,20	0,00	4 069,80	0,01	-3 354,60	-82,43
6211300000 PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	22 801,64	0,03	122 897,84	0,19	-100 096,20	-81,45
6211800000 PERSONNEL AIDE SOIGNANT (30 D / 70 S)	112 955,51	0,16	171 894,73	0,26	-58 939,22	-34,29
6218000000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	32 881,14	0,05	8 942,68	0,01	23 938,46	267,69
6221000000 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	54 079,31	0,08	51 919,57	0,08	2 159,74	4,16
6222000000 COMMISSIONS SUR VENTES (ESAT)	15 319,97	0,02	17 781,77	0,03	-2 461,80	-13,84
6223000000 HONORAIRES MEDECINS	272,80	0,00			272,80	
6223110000 HONORAIRES MEDECINS COORDONNATEUR	12 100,00	0,02	20 728,00	0,03	-8 628,00	-41,62
6223120000 HONORAIRES AUTRES MEDECINS (TG EHP	454 582,42	0,65	193 072,95	0,30	261 509,47	135,45
6223220000 HONORAIRES AUTRES AUXILIAIRES MED	1 088 396,26	1,56	565 236,38	0,87	523 159,88	92,56
6226100000 HONORAIRES AVOCAT	40 709,38	0,06	102 502,00	0,16	-61 792,62	-60,28
6226200000 Honoraires			124,41	0,00	-124,41	-100,00
6226300000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPT	49 075,54	0,07	42 214,41	0,06	6 861,13	16,25
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	104,53	0,00	4 989,09	0,01	-4 884,56	-97,90
6228000000 HONORAIRES DIVERS	269 308,81	0,39	286 564,37	0,44	-17 255,56	-6,02
6231000000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS P	17 333,87	0,02	37 415,49	0,06	-20 081,62	-53,67

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

Arrêté au :						
31/12/2025			31/12/2024		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
6234000000 CADEAUX, POURBOIRES, DON	8 577,58	0,01	7 193,04	0,01	1 384,54	19,25
6241000000 TRANSPORTS DE BIENS	2 526,49	0,00	1 110,67	0,00	1 415,82	127,47
6242000000 TRANSPORTS D'USAGERS	28 298,83	0,04	36 106,44	0,06	-7 807,61	-21,62
6243000000 ne pas utiliser	120,00	0,00			120,00	
6248100000 TRANSPORTS SUR ACHATS (ESAT)	28,68	0,00			28,68	
6248200000 TRANSPORTS SUR VENTES (ESAT)	16 594,23	0,02	18 982,57	0,03	-2 388,34	-12,58
6250000000 DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPT	88 429,69	0,13	102 407,34	0,16	-13 977,65	-13,65
6257000000 Réceptions.			17,47	0,00	-17,47	-100,00
6261000000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	18 350,41	0,03	17 332,19	0,03	1 018,22	5,87
6262000000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	473 896,13	0,68	457 730,67	0,70	16 165,46	3,53
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	42 602,23	0,06	43 620,57	0,07	-1 018,34	-2,33
6281000000 PREST. DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	925 197,97	1,32	912 620,44	1,40	12 577,53	1,38
6282000000 PREST. D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 731 244,96	5,34	3 406 067,78	5,22	325 177,18	9,55
6283000000 PREST. DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	180 180,64	0,26	170 798,73	0,26	9 381,91	5,49
6284000000 PREST. D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	51 162,50	0,07	61 322,62	0,09	-10 160,12	-16,57
6288000000 AUTRES (DASRI)	16 449,14	0,02	17 024,64	0,03	-575,50	-3,38
Autres achats et charges externes	14 607 831,88	20,90	13 258 510,40	20,31	1 349 321,48	10,18
Aides financières						
6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES	2 520 253,21	3,61	2 525 778,10	3,87	-5 524,89	-0,22
6333000000 PART. EMPL. A FORM. PROF. CONT	772 397,19	1,11	758 923,47	1,16	13 473,72	1,78
6334000000 PART. EMPL. A EFFORT CONSTRUCT	134 175,17	0,19	132 399,34	0,20	1 775,83	1,34
6351200000 TAXES FONCIERES	218 276,00	0,31	199 488,00	0,31	18 788,00	9,42
6354000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	6 484,94	0,01	1 274,86	0,00	5 210,08	408,68
6358000000 AUTRES DROITS (SACEM, PREE)	6 014,32	0,01	5 939,32	0,01	75,00	1,26
6370000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES (REDEVANCE C	180 737,00	0,26	185 003,34	0,28	-4 266,34	-2,31
Impôts, taxes et versements assimilés	3 838 337,83	5,49	3 808 806,43	5,83	29 531,40	0,78
6411100000 PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION	19 683 826,34	28,17	19 797 501,04	30,33	-113 674,70	-0,57
6411600000 PERSONNEL TITULAIRE INDEMNITES PREA	433 844,03	0,62	342 578,62	0,52	91 265,41	26,64
6411800000 PERSONNEL TITULAIRE INDEMNITES RETR	157 132,52	0,22	82 276,41	0,13	74 856,11	90,98
6412000000 PERSONNEL PROV. POUR CONGE PAYES	-231 620,31	-0,33	77 056,00	0,12	-308 676,31	-400,59
6413100000 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOI	7 226 102,97	10,34	6 939 714,12	10,63	286 388,85	4,13
6414600000 INDEMNITE SEGUR 1	1 914 377,53	2,74	1 885 993,39	2,89	28 384,14	1,50
6414650000 INDEMNITE SEGUR 2	86 703,49	0,12	80 106,66	0,12	6 596,83	8,24
6414660000 INDEMNITE SEGUR MEDECINS	24 033,29	0,03	23 685,33	0,04	347,96	1,47
6414700000 PRIME GRAND AGE	185 802,23	0,27	175 445,09	0,27	10 357,14	5,90
6414800000 PRIME LAFORCADE 1	89 896,11	0,13	93 218,32	0,14	-3 322,21	-3,56
6414850000 PRIME LAFORCADE 2	486 669,69	0,70	491 019,80	0,75	-4 350,11	-0,89
6416000000 EMPLOIS D'INSERTION	33 063,83	0,05	58 566,58	0,09	-25 502,75	-43,54
6417000000 APPRENTIS	198 731,54	0,28	165 805,87	0,25	32 925,67	19,86
6418000000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	19 984,10	0,03	8 467,74	0,01	11 516,36	136,00
6419100000 AVANTAGES EN NATURES PERSONNEL	-8 983,26	-0,01			-8 983,26	
6431000000 REMUNERATION PERS. HANDICAPEES VE	75 653,88	0,11	78 840,97	0,12	-3 187,09	-4,04
6432000000 REMUNERATION PERS. HANDICAPEES AIL	678 416,30	0,97	714 747,43	1,09	-36 331,13	-5,08
6488000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	58 650,81	0,08	54 351,38	0,08	4 299,43	7,91
Salaires	31 112 285,09	44,52	31 069 374,75	47,59	42 910,34	0,14
6451100000 COTISATIONS A L'URSSAF	8 438 836,85	12,08	8 299 530,29	12,71	139 306,56	1,68
6451200000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	199 090,88	0,28	171 983,12	0,26	27 107,76	15,76
6451310000 COTISATIONS RETRAITE C+NC (TR A)	2 292 558,17	3,28	2 259 115,54	3,46	33 442,63	1,48
6451320000 COTISATIONS RETRAITE C (TR B)	1 708,13	0,00	1 642,79	0,00	65,34	3,98
6451330000 COTISATIONS PREVOYANCE NC	911 519,46	1,30	875 643,33	1,34	35 876,13	4,10
6451340000 COTISATIONS PREVOYANCE C	217 977,55	0,31	201 921,81	0,31	16 055,74	7,95
6451400000 COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 268 291,86	1,81	1 258 278,91	1,93	10 012,95	0,80
6451800000 AUTRES COTISATIONS DU PERSONNEL	77 013,80	0,11			77 013,80	
6452000000 VARIATION CHARGES SOCIALES / PROV. C	-116 896,18	-0,17	50 360,00	0,08	-167 256,18	-332,12
6459000000 REMBOURSEMENTS / CHARGES SOCIALES	-828 209,30	-1,19	-788 162,99	-1,21	-40 046,31	5,08
6459100000 REMBOURSEMENTS / CHARGES SOCIALES	-187 338,20	-0,27	-180 586,52	-0,28	-6 751,68	3,74
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	108 831,80	0,16	99 976,93	0,15	8 854,87	8,86
6478400000 COMITE D'ENTREPRISE	434 894,06	0,62	430 465,86	0,66	4 428,20	1,03
6490000000 CREDIT IMPOT TAXE SUR LES SALAIRES (-1,13	0,00			-1,13	
6491000000 REMBOURSEMENT OPCO - PERSONNEL M	-272 316,28	-0,39			-272 316,28	
6492000000 REMBOURSEMENT IJ PREVOYANCE	-605 104,05	-0,87			-605 104,05	
Cotisations sociales	11 940 857,42	17,09	12 680 169,07	19,42	-739 311,65	-5,83
6811000000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBIL	5 007 531,61	7,17	5 046 924,34	7,73	-39 392,73	-0,78
6812000000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS CHA	-3 961,00	-0,01	5 501,25	0,01	-9 462,25	-172,00
6817300000 DOTATION PROV DEPRECIATION DES STO			3 019,96	0,00	-3 019,96	-100,00
6817400000 DOTATIONS DEPRECIATIONS DES ACTIFS	24 051,43	0,03	64 703,22	0,10	-40 651,79	-62,83

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

Arrêté au :						
31/12/2025			31/12/2024		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Dotations aux amortissements & aux dépréciations	5 027 622,04	7,19	5 120 148,77	7,84	-92 526,73	-1,81
6815000000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR EXPL	394 698,46	0,56	438 728,87	0,67	-44 030,41	-10,04
Dotations aux provisions	394 698,46	0,56	438 728,87	0,67	-44 030,41	-10,04
6522000000 VNC DES IMMOBILISATIONS INCORPOREL	43 872,05	0,06			43 872,05	
6523000000 VNC DES IMMOBILISATIONS CORPORELLI	94 767,75	0,14			94 767,75	
6750000000 NPU // VALEURS COMPTABLES DES ELEM			48 335,87	0,07	-48 335,87	-100,00
Valeurs comptables des immobilisations cédées	138 639,80	0,20	48 335,87	0,07	90 303,93	186,83
6892100000 REPORT FONDS DEDIES A L'INVEST / CON	163 509,00	0,23	74 055,00	0,11	89 454,00	120,79
6892200000 REPORT FONDS DEDIES A L'EXPLOITATIO	284 867,50	0,41	178 414,00	0,27	106 453,50	59,67
Report en fonds dédiés	448 376,50	0,64	252 469,00	0,39	195 907,50	77,60
6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRALES	197 090,55	0,28	229 631,85	0,35	-32 541,30	-14,17
6556000000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIR	-36 249,30	-0,05			-36 249,30	
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURAN	46 038,28	0,07			46 038,28	
6582000000 AMENDES ET PENALITES	8 530,05	0,01	29 117,50	0,04	-20 587,45	-70,70
6582100000 PECULE	28 090,99	0,04			28 090,99	
Autres charges	243 500,57	0,35	258 749,35	0,40	-15 248,78	-5,89
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	69 059 331,46	98,83	68 458 723,51	104,86	600 607,95	0,88
Charges financières						
Dotations amort., dépréciations et provisions						
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 638 294,92	2,34	1 804 568,41	2,76	-166 273,49	-9,21
6616000000 INTERETS DEBITEURS			112,71	0,00	-112,71	-100,00
Intérêts et charges assimilées	1 638 294,92	2,34	1 804 681,12	2,76	-166 386,20	-9,22
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immo financières cédées						
Charges nettes s/cessions VPM. et de trésorerie						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV	1 638 294,92	2,34	1 804 681,12	2,76	-166 386,20	-9,22
6710000000 CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE C			122 291,07	0,19	-122 291,07	-100,00
6712000000 Pénalités, amendes fiscales et pénales.			1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00
Charges exceptionnelles			123 791,07	0,19	-123 791,07	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI			123 791,07	0,19	-123 791,07	-100,00
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL VIII						
TOTAL CHARGES	70 697 626,38	101,17	70 387 195,70	107,82	310 430,68	0,44
SOLDE CRÉDITEUR = EXCÉDENT	2 054 084,61	2,94				
TOTAL GÉNÉRAL	72 751 710,99	104,11	70 387 195,70	107,82	2 863 100,58	3,36
dont excédent ou déficit activités sous gestion contrôlée	2 058 301,36		-17 325.14			

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

Arrêté au :		31/12/2025		31/12/2024		Variation	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
Contributions Produits							
Dons en nature							
Prestation en nature							
Bénévolat							
CONTRIBUTIONS PRODUITS							
Contributions Charges							
Secours en nature							
Mises à disposition gratuite de biens et services							
Prestations en nature							
Personnel bénévole							
CONTRIBUTIONS CHARGES							

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

Liste des structures