

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement	13 110,00	1 107,07	12 002,93	0,06		
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	43 488,58	26 933,15	16 555,43	0,09	16 642,54	0,09
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	169 268,72		169 268,72	0,89	169 268,72	0,92
. Constructions	12 495 070,71	1 744 738,56	10 750 332,15	56,81	5 038 182,73	27,50
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 445 851,49	995 956,81	449 894,68	2,38	509 650,79	2,78
. Autres immobilisations corporelles	1 637 189,26	905 733,78	731 455,48	3,87	769 568,69	4,20
. Immobilisations corporelles en cours	1 851 549,68		1 851 549,68	9,78	6 250 841,83	34,12
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	60 047,00		60 047,00	0,32	58 274,00	0,32
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	76,00		76,00	0,00	76,00	0,00
TOTAL (I)	17 715 651,44	3 674 469,37	14 041 182,07	74,20	12 812 505,30	69,93
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	261 178,32	20 656,97	240 521,35	1,27	408 612,32	2,23
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	1 393 000,27	19 580,00	1 373 420,27	7,26	2 074 101,43	11,32
Valeurs mobilières de placement	1 995 464,27		1 995 464,27	10,55	455 125,18	2,48
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 173 059,66		1 173 059,66	6,20	2 480 497,70	13,54
Charges constatées d'avance	99 585,21		99 585,21	0,53	90 958,38	0,50
TOTAL (II)	4 922 287,73	40 236,97	4 882 050,76	25,80	5 509 295,01	30,07
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	22 637 939,17	3 714 706,34	18 923 232,83	100,00	18 321 800,31	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 17/04/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	247 057,98	1,31	247 057,98	1,35
. Fonds propres complémentaires	257 741,99	1,36	257 741,99	1,41
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	2 563 052,50	13,54	2 452 357,42	13,38
. Autres				
Report à nouveau	1 204 575,57	6,37	1 067 245,54	5,83
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	-2 027,73	-0,00	-2 027,73	-0,00
Excédent ou déficit de l'exercice	-152 275,92	-0,79	241 254,11	1,32
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	4 118 124,39	21,76	4 263 629,31	23,27
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	4 388 396,30	23,19	4 400 936,83	24,02
Provisions réglementées	185 394,94	0,98	185 394,94	1,01
TOTAL (I)	8 691 915,63	45,93	8 849 961,08	48,30
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	53 607,70	0,28	126 515,27	0,69
TOTAL (II)	53 607,70	0,28	126 515,27	0,69
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	105 537,28	0,56	106 047,98	0,58
TOTAL (III)	105 537,28	0,56	106 047,98	0,58
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 002 820,79	42,29	6 964 916,47	38,01
Emprunts et dettes financières diverses	189 836,55	1,00	191 249,52	1,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309 299,61	1,63	399 506,11	2,18
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	858 645,29	4,54	874 454,61	4,77
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240 559,61	1,27	144 500,93	0,79
Autres dettes	471 010,37	2,49	661 248,34	3,61
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			3 400,00	0,02
TOTAL (IV)	10 072 172,22	53,23	9 239 275,98	50,43
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	18 923 232,83	100,00	18 321 800,31	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 17/04/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 17/04/2026

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations		325,00		0,00		290,00		0,00		35		12,07	
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales													
- Ventes de prestations de services		92 485,32		1,26		84 232,62		1,13		8 253		9,80	
- dont parrainages													
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		3 101 380,80		42,33		3 086 569,05		41,47		14 811		0,48	
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales		3 968 001,09		54,16		4 166 482,52		55,98		-198 481		-4,75	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels		18 801,99		0,26		19 689,81		0,26		-888		-4,50	
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie		2 912,45		0,04		3 866,60		0,05		-954		-24,67	
- Contributions financières													
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						57 440,72		0,77		-57 440		-100,00	
Utilisations des fonds dédiés		122 907,57		1,68		9 422,00		0,13		113 485		N/S	
Autres produits		19 884,56		0,27		14 414,97		0,19		5 470		37,95	
Total des produits d'exploitation (I)		7 326 698,78		100,00		7 442 408,29		100,00		-115 710		-1,54	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		2 089 312,45		28,52		2 081 529,50		27,97		7 783		0,37	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		361 317,98		4,93		335 074,00		4,50		26 243		7,83	
Salaires		2 971 131,89		40,55		2 984 035,85		40,10		-12 904		-0,42	
Cotisations sociales		1 204 361,74		16,44		1 295 473,55		17,41		-91 112		-7,02	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		735 575,34		10,04		485 111,48		6,52		250 464		51,63	
Dotations aux provisions		2 707,02		0,04		10 827,49		0,15		-8 120		-74,99	
Reports en fonds dédiés		8 999,00		0,12		32 000,00		0,43		-23 001		-71,87	
Autres charges		20 269,98		0,28		24 609,47		0,33		-4 340		-17,63	
Total des charges d'exploitation (II)		7 393 675,40		100,91		7 248 661,34		97,40		145 014			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-66 976,62		-0,90		193 746,95		2,60		-260 722		-134,56	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participations		2 986,77		0,04		3 114,75		0,04		-128		-4,10	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif		1 773,49		0,02		1 728,07		0,02		45		2,60	
Autres intérêts et produits assimilés		28 397,83		0,39		92 338,87		1,24		-63 941		-69,24	
Reprises sur provisions et dépréciations													
Différences positives de change													
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		13 407,40		0,18		10 135,70		0,14		3 272		32,28	
Total des produits financiers (III)		46 565,49		0,64		107 317,39		1,44		-60 752		-56,60	
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées		117 424,86		1,60		134 597,20		1,81		-17 173		-12,75	
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------	---	--	---	--	-----------------------------------	---

Total des charges financières (IV)	117 424,86	1,60	134 597,20	1,81	-17 173	-12,75
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-70 859,37	-0,96	-27 279,81	-0,36	-43 580	-159,75
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-137 835,99	-1,87	166 467,14	2,24	-304 302	-182,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Produits exceptionnels	2 785,07	0,04	118 686,64	1,59	-115 901	-97,64
Reprises sur provisions et dépréciations						
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Total des produits exceptionnels (V)	2 785,07	0,04	118 686,64	1,59	-115 901	-97,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Charges exceptionnelles			5 995,08	0,08	-5 995	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	6 771,00	0,09	6 771,00	0,09		0,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (VI)	6 771,00	0,09	12 766,08	0,17	-5 995	-46,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-3 985,93	-0,04	105 920,56	1,42	-109 905	-103,75
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	10 454,00	0,14	31 133,59	0,42	-20 679	-66,41
Total des produits (I + III + V)	7 376 049,34	100,67	7 668 412,32	103,04	-292 363	-3,80
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	7 528 325,26	102,75	7 427 158,21	99,80	101 167	1,36
EXCEDENT OU DEFICIT	-152 275,92	-2,07	241 254,11	3,24	-393 529	-163,11
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales						

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement	13 110,00	1 107,07	12 002,93	0,06		
20130000000 FRAIS EVALUATION EXTERNE	13 110,00		13 110,00	0,07		
28010000000 AMORT. EVALUATION EXTRNE		1 107,07	-1 107,07	-0,00		
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	43 488,58	26 933,15	16 555,43	0,09	16 642,54	0,09
20500000000 BREVETS LICENCES CONCESSIONS	43 488,58		43 488,58	0,23	57 032,88	0,31
28050000000 AMORT. CONCESSIONS DROIT		26 933,15	-26 933,15	-0,13	-40 390,34	-0,21
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	169 268,72		169 268,72	0,89	169 268,72	0,92
21100000000 TERRAINS	169 268,72		169 268,72	0,89	169 268,72	0,92
. Constructions	12 495 070,71	1 744 738,56	10 750 332,15	56,81	5 038 182,73	27,50
21300000000 CONSTRUCTIONS	12 197 594,52		12 197 594,52	64,46	5 975 913,14	32,62
21320000000 MICRO CRECHE BATIMENT	297 476,19		297 476,19	1,57	297 160,89	1,62
28130000000 AMORT. CONSTRUCTIONS		1 683 987,95	-1 683 987,95	-8,89	-1 187 041,18	-6,47
28132000000 AMORT. CONSTRUCTION MICRO CRECHE		60 750,61	-60 750,61	-0,31	-47 850,12	-0,25
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 445 851,49	995 956,81	449 894,68	2,38	509 650,79	2,78
21500000000 MATERIEL - OUTILLAGE - MOBILIER	1 445 851,49		1 445 851,49	7,64	1 451 905,71	7,92
28150000000 AMORT. MATERIEL - OUTIL - MOBILIER		995 956,81	-995 956,81	-5,25	-942 254,92	-5,13
. Autres immobilisations corporelles	1 637 189,26	905 733,78	731 455,48	3,87	769 568,69	4,20
21810000000 AGENC/AMENAG.INSTALLATIONS	1 086 968,95		1 086 968,95	5,74	1 289 032,80	7,04
21820000000 MATERIEL DE TRANSPORT	216 282,95		216 282,95	1,14	207 283,95	1,13
21830000000 MOBILIER - MATERIEL BUREAU	333 937,36		333 937,36	1,76	337 072,75	1,84
28180000000 AMORT. AGENC.AMENAG.INSTAL		526 859,12	-526 859,12	-2,77	-724 157,99	-3,94
28182000000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		136 293,40	-136 293,40	-0,71	-116 499,61	-0,63
28183000000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		242 581,26	-242 581,26	-1,27	-223 163,21	-1,21
. Immobilisations corporelles en cours	1 851 549,68		1 851 549,68	9,78	6 250 841,83	34,12
23100000000 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 845 549,68		1 845 549,68	9,75	6 244 841,83	34,08
23111000000 IMMOB EN COURS AMENAGEMENT 4 EME LOGT	6 000,00		6 000,00	0,03	6 000,00	0,03
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	60 047,00		60 047,00	0,32	58 274,00	0,32
26181000000 AUTRES TITRES	330,00		330,00	0,00	330,00	0,00
26182300000 PARTS SOCIALES CM	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
26182400000 PARTS SOCIALES CM	59 702,00		59 702,00	0,32	57 929,00	0,32
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	76,00		76,00	0,00	76,00	0,00
27500000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	76,00		76,00	0,00	76,00	0,00
TOTAL (I)	17 715 651,44	3 674 469,37	14 041 182,07	74,20	12 812 505,30	69,93
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	261 178,32	20 656,97	240 521,35	1,27	408 612,32	2,23
41000000000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17 280,29		17 280,29	0,09	10 507,94	0,06

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
41100000000 PENSIONNAIRES PAYANT	54 467,69		54 467,69	0,29	37 125,09	0,20
41200000000 PENSIONNAIRES ASSISTES	168 773,37		168 773,37	0,89	360 979,29	1,97
41600000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	20 656,97		20 656,97	0,11	20 656,97	0,11
49100000000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES D'ACTIF		20 656,97	-20 656,97	-0,10	-20 656,97	-0,10
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	1 393 000,27	19 580,00	1 373 420,27	7,26	2 074 101,43	11,32
40100000000 FOURNISSEURS	21 862,20		21 862,20	0,12	22 078,20	0,12
40400000000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	102 293,35		102 293,35	0,54	98 543,35	0,54
40980000000 RABAIS REMISES RISTOURNES A OBTENIR ETAUTRES	5 366,71		5 366,71	0,03	33 508,84	0,18
42110000000 REMUNERATIONS DUES	11 535,82		11 535,82	0,06	8 129,87	0,04
44562000000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	256 979,32		256 979,32	1,36	861 784,77	4,70
44711000000 TAXE SUR LES SALAIRES					7 491,00	0,04
44733100000 AGEFOS FORMAT PROF PAR INTERMEDIAIRE	22 512,78		22 512,78	0,12	3 916,00	0,02
46700000000 DEPOT PENSIONNAIRES	6 245,13		6 245,13	0,03	8 183,27	0,04
46710340000 CEA HERAULT					105,43	0,00
46710570000 CONSEIL DEPARTEMENTAL MOSELLE	26,97		26,97	0,00		
46710760000 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME					95,87	0,00
46780000000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	1 156,66		1 156,66	0,01		
46781130000 SUBVENTION CD67	135 413,83		135 413,83	0,72	135 413,83	0,74
46781140000 SUBVENTION ARS	240 000,00		240 000,00	1,27	240 000,00	1,31
46781141000 ARS SUBVENTION DIVERSES A RECEVOIR					7 256,00	0,04
46781142000 CEA SUBVENTIONS DIVERSES A RECEVOIR					5 500,00	0,03
46782350000 SUBVENTION AG2R AGIRC A RECEVOIR	9 300,00		9 300,00	0,05	9 300,00	0,05
46782360000 SUBVENTION A RECEVOIR AG2R ARRCO	27 900,00		27 900,00	0,15	27 900,00	0,15
46782370000 SUBVENTION KLESIA A RECEVOIR	27 900,00		27 900,00	0,15	27 900,00	0,15
46782380000 SUBVENTION IRCM A RECEVOIR	74 400,00		74 400,00	0,39	74 400,00	0,41
46782390000 SUBVENTION MALAKOFF AGIRC A RECEVOIR	46 500,00		46 500,00	0,25	46 500,00	0,25
46782391000 SUBVENTION MALAKOFF ARCCO 155000	46 500,00		46 500,00	0,25	46 500,00	0,25
46782392000 SUBVENTION EUROMETROPOLE A RECEVOIR	71 087,50		71 087,50	0,38	142 175,00	0,78
46782395000 SUBVENTION A RECEVOIR ESMS NUMERIQUE DUIS	286 000,00		286 000,00	1,51	286 000,00	1,56
46870000000 PRODUITS A RECEVOIR	20,00		20,00	0,00	1 000,00	0,01
49600000000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES D'ACTIF		19 580,00	-19 580,00	-0,09	-19 580,00	-0,10
Valeurs mobilières de placement	1 995 464,27		1 995 464,27	10,55	455 125,18	2,48
50301000000 OPCM CREDIT MUTUEL SICAV MONETAIRE	1 995 464,27		1 995 464,27	10,55	455 125,18	2,48
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 173 059,66		1 173 059,66	6,20	2 480 497,70	13,54
51210000000 CMUT MEINAU CC	172 305,88		172 305,88	0,91	211 179,55	1,15
51251000000 CMUT MEINAU LB	80 278,56		80 278,56	0,42	78 583,12	0,43
51252000000 CMUT MEINAU CPT DEPT03	101 291,33		101 291,33	0,54	101 031,63	0,55
51253000000 CCM MEINAU AMICALE DES AMIS	3 973,73		3 973,73	0,02	3 982,73	0,02
51254000000 SOCIETE GENERALE CC	19 288,37		19 288,37	0,10	12 414,84	0,07
51255000000 SOCIETE GENERALE CSL ASSO	1 966,54		1 966,54	0,01	1 899,22	0,01
51255100000 SOC GEN COMPTE A TERME	504 670,79		504 670,79	2,67	2 024 560,12	11,05
51400000000 BANQUE POSTALE	287 436,02		287 436,02	1,52	38 474,51	0,21
51880000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	365,02		365,02	0,00	2 962,78	0,02
53000000000 CAISSE	1 483,42		1 483,42	0,01	5 409,20	0,03
Charges constatées d'avance	99 585,21		99 585,21	0,53	90 958,38	0,50
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	99 585,21		99 585,21	0,53	90 958,38	0,50
TOTAL (II)	4 922 287,73	40 236,97	4 882 050,76	25,80	5 509 295,01	30,07
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	22 637 939,17	3 714 706,34	18 923 232,83	100,00	18 321 800,31	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 17/04/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	247 057,98	1,31	247 057,98	1,35
10250000000 LEGS ET DONATIONS	244 434,98	1,29	244 434,98	1,33
10251000000 SAVS LEGS ET DONATIONS	2 623,00	0,01	2 623,00	0,01
. Fonds propres complémentaires	257 741,99	1,36	257 741,99	1,41
10240000000 APPORT SANS DROIT DE REPRISE	257 741,99	1,36	257 741,99	1,41
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	2 563 052,50	13,54	2 452 357,42	13,38
10685110000 RESERVES AFFECTEES A L'INVEST HEB	369 919,29	1,95	369 919,29	2,02
10685130000 RESERVES AFFECTEES A L'INVEST SOINS	340 061,68	1,80	340 061,68	1,86
10685140000 RESERVES AFFECTEES A INVESTISSEMENT SAVS	10 677,34	0,06	10 677,34	0,06
10685211000 RESERVE TRESORIE CREATION BARISCH CG	71 651,04	0,38	71 651,04	0,39
10685212000 RESERVE TRESORERIE TERRAIN HEB	115 107,00	0,61	108 336,00	0,59
10685310000 RESERVES AFFECTEES A LA COMPENSATION HEB	204 394,98	1,08	113 396,65	0,62
10685320000 RESERVES AFFECTEES A LA COMPENSATION DEP	39 600,43	0,21	36 109,33	0,20
10685330000 RESERVES AFFECTEES A LA COMPENSATION SOINS	216 180,51	1,14	206 745,86	1,13
10685340000 RESERVES AFFECTEES A LA COMPENSATION SAVS	20 944,95	0,11	20 944,95	0,11
10685341000 RESERVE EXPLOI SAVS FINANCEMENT MESURES EXPLOITATION	15 000,00	0,08	15 000,00	0,08
10685410000 RESERVES AFFECTEES A LA COMPENSATION AMORT HEB	1 065 698,47	5,63	1 065 698,47	5,82
10685420000 RESERVES AFFECTEES A LA COMPENSATION AMORT HEBERGEMENT	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05
10685430000 RESERVES AFFECTEES A LA COMPENSATION AMORT SOINS	57 022,94	0,30	57 022,94	0,31
10685440000 RESERVE COMPENSATION AMORTISSEMENT SAVS	26 793,87	0,14	26 793,87	0,15
. Autres				
Report à nouveau	1 204 575,57	6,37	1 067 245,54	5,83
10261800000 SAVS SUBVENTION FONDS SOCIAL	1 568,14	0,01	1 568,14	0,01
11000000000 RESULTATS D'EXPLOIT. REPORTES	26 251,35	0,14	26 251,35	0,14
11010000000 RESULTAT PROPRE ASSOCIATION	1 172 492,37	6,20	1 037 226,43	5,66
11011000000 RESULTAT AMICALE	8 614,10	0,05	8 220,98	0,04
11020000000 SAVS RESULTAT EN ATTENTE D'AFFECTATION	-4 350,39	-0,01	-6 021,36	-0,02
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	-2 027,73	-0,00	-2 027,73	-0,00
11591600000 REPORT A NOUVEAU CHARGES REJETEES	-2 027,73	-0,00	-2 027,73	-0,00
Excédent ou déficit de l'exercice	-152 275,92	-0,79	241 254,11	1,32
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	4 118 124,39	21,76	4 263 629,31	23,27
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	4 388 396,30	23,19	4 400 936,83	24,02
13110000000 SUBVENTIONS REHABILITATION	4 065 205,81	21,48	4 065 205,81	22,19
13113000000 SUBVENTIONS AMORTISSABLES CD67	-37 465,47	-0,19	-21 375,14	-0,11
13120000000 SUBVENTIONS CEA	26 168,00	0,14	26 168,00	0,14
13130000000 SUBVENTIONS ARS	203 871,00	1,08	185 272,00	1,01
13140000000 SUBVENTIONS MICROCRECHE	110 000,00	0,58	110 000,00	0,60
13150000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS DIVERSES	133 541,78	0,71	133 541,78	0,73
13912000000 AMORTISSEMENT SUBVENTIONS CEA	-8 842,49	-0,04	-6 646,61	-0,03
13914000000 AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS MICRO CRECHE	-23 750,00	-0,12	-18 750,00	-0,09
13915000000 AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS DIVERSES	-80 332,33	-0,41	-72 479,01	-0,39
Provisions réglementées	185 394,94	0,98	185 394,94	1,01
14861000000 SAVS RESERVES DES PV SUR IMMOBILISATIONS	3 970,00	0,02	3 970,00	0,02

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
14861100000 DIFF.S/REAL. DE BIENS M. ET IMM	177 929,34	0,94	177 929,34	0,97
14862000000 SAVS RESERVES DES PV SUR ACTIF IMMOBILISE	3 495,60	0,02	3 495,60	0,02
TOTAL (I)	8 691 915,63	45,93	8 849 961,08	48,30
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	53 607,70	0,28	126 515,27	0,69
19410000000 FONDS DEDIES FINANCEMENT EVALUATION EXTERNE			1 000,00	0,01
19420000000 FONDS DEDIES CEA CONFERENCE FINANCEURS			7 948,00	0,04
19430000000 FONDS DEDIES ARS CONFERENCE FINANCEURS			12 500,00	0,07
19431000000 FDS DEDIE ARS DYNAMISER EHPAD	7 256,00	0,04	7 256,00	0,04
19440000000 FONDS DEDIES FAF			30 000,00	0,16
19450000000 FONDS DEDIES SOINS DENTAIRE 2012	19 351,70	0,10	20 611,27	0,11
19460000000 FONDS DEDIES ARS FORMATION INF.	26 000,00	0,14	44 000,00	0,24
19470000000 FONDS DEDIES ARS QUALITES DES SOINS	1 000,00	0,01	1 000,00	0,01
19490000000 TITAN LINCK ACCOMPAGNEMNT PROJET			2 200,00	0,01
TOTAL (II)	53 607,70	0,28	126 515,27	0,69
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	105 537,28	0,56	106 047,98	0,58
15210000000 IFC ENGAGEMENT NET 2024			106 047,98	0,58
15210100000 IFC HEBERGEMENT	100 352,73	0,53		
15210200000 IFC DEPENDANCE	62 119,37	0,33		
15210300000 IFC SOIN	41 567,17	0,22		
15210400000 IFC SAVS	13 790,89	0,07		
15210900000 IFC PLACEMENT SG	-112 292,88	-0,58		
TOTAL (III)	105 537,28	0,56	106 047,98	0,58
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 002 820,79	42,29	6 964 916,47	38,01
16430000000 PRET CREDIT MUTUEL LITS			994,88	0,01
16480000000 PRET CCP RACHAT BATIMENT CUS HABITAT	750 954,24	3,97	804 226,15	4,39
16490000000 PRET CCM 20566207 RESTRUCTURATION 1 300 000 EUROS 1.66%	936 000,00	4,95	988 000,00	5,39
16491000000 PRET CCM 21134902 RESTRUCTURATION 1 200 000 (1.66%)	876 000,00	4,63	924 000,00	5,04
16492000000 PRET CDC PAM 5230216 RESTRUCT 1 200 000	1 038 783,37	5,49	1 067 313,57	5,83
16493000000 PRET CDC ECOPRET 5230215 RESTRUCT 1 400	1 188 083,18	6,28	1 225 381,87	6,69
16494000000 PRET BANQUE POSTALE RETSRUCTURATION 2 30	1 863 000,00	9,85	1 955 000,00	10,67
16495000000 PRET FAF 250 000 EUROS	250 000,00	1,32		
16496000000 PRET RETSRUCTURATION 5 ANS 1100 000	1 100 000,00	5,81		
Emprunts et dettes financières diverses	189 836,55	1,00	191 249,52	1,04
16810000000 PRET AAAL AGENCEMENT 4 EME ET LOCAL CONCIERGERIE	175 311,96	0,93	191 249,52	1,04
16880000000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS ET DETTES	14 524,59	0,08		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309 299,61	1,63	399 506,11	2,18
40100000000 FOURNISSEURS	200 764,72	1,06	265 098,37	1,45
40810000000 FACTURES NON PARVENUES	108 534,89	0,57	134 407,74	0,73
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	858 645,29	4,54	874 454,61	4,77
42110000000 REMUNERATIONS DUES	59 396,53	0,31	40 083,76	0,22
42700000000 SAISIE SUR SALAIRE			85,00	0,00
42821000000 CP HEBERGEMENT	82 842,44	0,44	109 853,77	0,60
42821100000 CET HEBERGEMENT	48 893,98	0,26	44 203,35	0,24
42822000000 CP DEPENDANCE	53 206,12	0,28	88 183,98	0,48
42822100000 PROVISION CET DEPENDANCE	1 060,84	0,01	1 354,50	0,01
42823000000 CP SOIN	89 754,11	0,47	72 475,21	0,40
42823100000 CET SOINS	401,31	0,00		
42824000000 CP SAVS	10 975,39	0,06	11 942,04	0,07
42824100000 PROVISION CET SAVS	2 029,44	0,01	1 765,39	0,01
42860000000 PERSONNEL PRIMES A PAYER	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05
43100000000 URSSAF	156 466,00	0,83	123 797,00	0,68

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
4372000000 RETRAITE	39 909,95	0,21	33 803,05	0,18
4373100000 RETRAITE SUPP.	4 126,34	0,02	3 824,29	0,02
4373200000 PREVOYANCE	4 887,54	0,03	4 230,39	0,02
4373500000 MUTUELLE ET PREVOYANCE NC	27 280,58	0,14	25 717,89	0,14
4373600000 MUTUELLE CADRES	4 333,20	0,02	3 994,43	0,02
4378400000 COMITE D'ENTREPRISE	46 485,78	0,25	47 580,27	0,26
4382100000 CH/SOC SUR CP HEBERGEMENT	42 249,64	0,22	56 025,42	0,31
43821100000 CH/SOC SUR CET HEBERGEMENT	26 891,69	0,14	24 174,11	0,13
43822000000 CH/SOC SUR CP DEPENDANCE	27 135,12	0,14	44 973,83	0,25
43822100000 CET CHARGES SOCIALES DEPENDANCE	583,46	0,00	744,98	0,00
43823000000 CH/SOC SUR CP SOIN	45 774,60	0,24	36 962,36	0,20
43823100000 CH/SOC SUR CET SOIN	220,72	0,00		
43824000000 CH/SOC SUR CP SAVS	5 597,45	0,03	6 090,44	0,03
43824100000 CET CH SOCIALES SAVS	1 116,20	0,01	1 108,70	0,01
44210000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	6 571,86	0,03	5 337,00	0,03
44400000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 454,00	0,06	31 133,59	0,17
44711000000 TAXE SUR LES SALAIRES	639,00	0,00		
44733000000 AGEFOS-FORMATION PRO.	36 455,00	0,19	32 365,00	0,18
44734000000 EFFORT CONSTRUCTION	12 907,00	0,07	12 644,86	0,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240 559,61	1,27	144 500,93	0,79
40400000000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	240 559,61	1,27	144 500,93	0,79
Autres dettes	471 010,37	2,49	661 248,34	3,61
41100000000 PENSIONNAIRES PAYANT	16 434,90	0,09	29 387,45	0,16
41200000000 PENSIONNAIRES ASSISTES	112 760,35	0,60	228 850,04	1,25
46700000000 DEPOT PENSIONNAIRES	4 658,11	0,02	6 410,59	0,03
46710570000 CONSEIL DEPARTEMENTAL MOSELLE			681,34	0,00
46710760000 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME	396,10	0,00		
46721000000 MOA PROJET TITAN LINCK GRAPPE ESMS	50 000,00	0,26	50 000,00	0,27
46860000000 CHARGES A PAYER	286 760,91	1,52	345 918,92	1,89
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			3 400,00	0,02
48700000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			3 400,00	0,02
TOTAL (IV)	10 072 172,22	53,23	9 239 275,98	50,43
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	18 923 232,83	100,00	18 321 800,31	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 17/04/2026

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	325,00	0,00	290,00	0,00	35	12,07
7561000000 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	200,00	0,00	210,00	0,00	-10	-4,75
7562000000 COTISATION AMICALE	125,00	0,00	80,00	0,00	45	56,25
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales						
- Ventes de prestations de services	92 485,32	1,26	84 232,62	1,13	8 253	9,80
7066240000 RECETTES HYGIENE RESIDENTS	2 985,00	0,04	3 924,52	0,05	-939	-23,92
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	6 323,43	0,09	12,80	0,00	6 311	N/S
7081000000 RECETTES LOCATIONS LOGEMENTS	14 464,20	0,20	14 464,20	0,19		0,00
7081100000 RECETTES REPAS PERSONNEL	9 548,44	0,13	10 770,75	0,14	-1 222	-11,34
7081200000 RECETTES LOYERS MICRO CRECHE	20 493,72	0,28	19 595,88	0,26	898	4,58
7082000000 RECETTES BAR	14 084,42	0,19	8 711,27	0,12	5 373	61,68
7084000000 RECETTES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL			525,00	0,01	-525	-100,00
7085100000 RECETTES MARQUAGE RESIDENTS ET MEDAILLONS			1 653,00	0,02	-1 653	-100,00
7088000000 RECETTES REPAS	15 241,11	0,21	13 916,70	0,19	1 325	9,52
7088200000 RECETTES LINGE	1 194,00	0,02	1 317,50	0,02	-123	-9,33
7089000000 RECETTES TELEPHONE	8 151,00	0,11	9 341,00	0,13	-1 190	-12,73
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	3 101 380,80	42,33	3 086 569,05	41,47	14 811	0,48
7360000000 FORFAIT SOINS	3 054 589,81	41,69	2 949 857,39	39,64	104 732	3,55
7361000000 PRIME SEGR VERSEMENT ARS	-13 456,00	-0,17	-14 000,00	-0,18	544	3,89
7370000000 RESERVATION			2 973,14	0,04	-2 973	-100,00
7371000000 RESERVATION CHAMBRE SIMPLE	13 126,94	0,18	16 421,38	0,22	-3 295	-20,06
7372000000 RESERVATION CHAMBRE DOUBLE	92,13	0,00	177,08	0,00	-85	-48,01
7400000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			50 400,00	0,68	-50 400	-100,00
7420000000 REMBOURSEMENTS IJSS AGRR NON AFFECTES			28 834,80	0,39	-28 834	-100,00
7422320000 SUBVENTION APPEL A PROJET CONFERENCE DES FINANCEURS			25 560,00	0,34	-25 560	-100,00
7470000000 QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	31 139,53	0,43			31 139	N/S
7484000000 AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE	7 899,15	0,11	16 921,71	0,23	-9 022	-53,31
7484100000 SUBENTION AIDE A L'EMPLOI	669,24	0,01	5 908,88	0,08	-5 239	-88,67
7488100000 SUBVENTION SERVICES CIVIQUES	7 320,00	0,10	3 514,67	0,05	3 806	108,31
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales	3 968 001,09	54,16	4 166 482,52	55,98	-198 481	-4,75
7321010000 HEBERGEMENT CHAMBRE SIMPLE	2 197 287,33	29,99	2 268 909,04	30,49	-71 622	-3,15
7321020000 HEBERGEMENT CHAMBRE DOUBLE	145 733,69	1,99	216 806,03	2,91	-71 073	-32,77
7321110000 HEBERGEMENT AS67 CHAMBRE SIMPLE	472 183,18	6,44	426 395,20	5,73	45 788	10,74
7321120000 HEBERGEMENT AS67 CHAMBRE DOUBLE	6 642,05	0,09	67 984,01	0,91	-61 342	-90,22
7321200000 HEBERGEMENT AS HORS 67 CHAMBRE SIMPLE	37 255,12	0,51	59 653,06	0,80	-22 398	-37,54
7321210000 HEBERGEMENT AS HORS 67 CHAMBRE DOUBLE	1 924,72	0,03			1 924	N/S
7331000000 AVOIRS HOSPITALISATION	-4 240,00	-0,05	-2 080,00	-0,02	-2 160	-103,84
7332000000 AVOIRS CONGES	-260,00	0,00	-1 300,00	-0,01	1 040	80,00
7340000000 DOTATION DEPENDANCE FORFAIT 67	581 612,00	7,94	574 889,00	7,72	6 723	1,17
7340100000 DOTATION SAVS	256 999,00	3,51	250 362,00	3,36	6 637	2,65
7341000000 DEPENDANCE HORS DEPT	30 696,09	0,42	34 232,86	0,46	-3 536	-10,32
7341100000 APA	1 355,71	0,02	5 920,40	0,08	-4 565	-77,10
7342100000 TM GIR 1	44 308,78	0,60	47 088,52	0,63	-2 780	-5,89
7342200000 TM GIR 2	69 651,98	0,95	92 507,10	1,24	-22 856	-24,70
7342300000 TM GIR 3	46 268,20	0,63	39 677,76	0,53	6 591	16,61
7342400000 TM GIR 4	57 008,68	0,78	69 188,84	0,93	-12 180	-17,59
7342500000 TM GIR 5	16 664,24	0,23	8 120,18	0,11	8 544	105,22
7342600000 TM GIR 6	6 910,32	0,09	8 128,52	0,11	-1 218	-14,98
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	18 801,99	0,26	19 689,81	0,26	-888	-4,50
7541000000 DONS ASSOCIATIFS	7 716,99	0,11	8 165,24	0,11	-449	-5,49
7541100000 DONS MANUELS	1 360,00	0,02	1 250,00	0,02	110	8,80
7541200000 DONS ABANDONS DE FRAIS PAR LES BENEVOLES	8 359,00	0,11	9 004,57	0,12	-645	-7,15
7541300000 DONS AMICALES	1 366,00	0,02	1 270,00	0,02	96	7,56
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie	2 912,45	0,04	3 866,60	0,05	-954	-24,67
7543200000 DON PRESTATAIRES SANS CERFA	2 912,45	0,04	3 866,60	0,05	-954	-24,67
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			57 440,72	0,77	-57 440	-100,00
7815000000 REPRISES DE PROVISION D'EXPLOITATION			25 686,72	0,35	-25 686	-100,00
7815460000 REPRISES PROVISION SUR IFC			21 473,92	0,29	-21 473	-100,00
7817400000 REPRISES DEPRECIATION CREANCES			5 184,03	0,07	-5 184	-100,00
7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION			3 563,99	0,05	-3 563	-100,00
7914000000 REMBOURSEMENT SALAIRES ET CHARGES			1 532,06	0,02	-1 532	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	122 907,57	1,68	9 422,00	0,13	113 485	N/S
7894000000 REPORT DE RESSOURCES SUR SUB. ATTRIBUEE	122 907,57	1,68	9 422,00	0,13	113 485	N/S
Autres produits	19 884,56	0,27	14 414,97	0,19	5 470	37,95
757000000000 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOS	9 136,05	0,12			9 136	N/S
758000000000 DONS ET LEGS			650,00	0,01	-650	-100,00
758200000000 RECETTES AMICALE			174,90	0,00	-174	-100,00
758300000000 RECETTES DIVERSES			158,00	0,00	-158	-100,00
758400000000 RECETTES KERMESSES ASSOCIATION	5 404,90	0,07	9 171,50	0,12	-3 767	-41,07
758410000000 RECETTES BOUTIQUE	689,59	0,01	476,40	0,01	213	44,75
758800000000 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 654,02	0,06	3 784,17	0,05	870	22,99
Total des produits d'exploitation (I)	7 326 698,78	100,00	7 442 408,29	100,00	-115 710	-1,54
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	2 089 312,45	28,52	2 081 529,50	27,97	7 783	0,37
60611000000 EAU ET ASSAINISSEMENT	43 550,97	0,59	37 471,22	0,50	6 079	16,22
60612000000 ELECTRICITE	108 047,00	1,47	113 157,34	1,52	-5 110	-4,51
60613000000 GAZ	175 283,57	2,39	152 175,11	2,04	23 108	15,19
60620000000 CCA AIRLIQUIDE 31/07/2026			-2 718,43	-0,03	2 718	-100,00
60621000000 CARBURANT	6 720,25	0,09	7 239,22	0,10	-519	-7,16
60621100000 CARBURANT GROUPE ELECTROGNE	440,02	0,01	5 449,95	0,07	-5 009	-91,92
60621110000 CARBURANT SAVS	2 996,14	0,04	2 707,91	0,04	289	10,68
60622000000 PRODUITS ENTRETIEN	61 121,91	0,83	63 745,14	0,86	-2 624	-4,11
60623000000 PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES	11 861,93	0,16	26 198,59	0,35	-14 337	-54,72
60623100000 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE SAVS	1 144,62	0,02	391,73	0,01	753	192,58
60624000000 FOURNITURES DE BUREAU	9 560,55	0,13	10 609,59	0,14	-1 049	-9,88
60626000000 PETITS MATERIELS HOTELIER	21 517,08	0,29	25 641,14	0,34	-4 124	-16,07
60626100000 COUCHES	30 957,09	0,42	30 822,15	0,41	135	0,44
60626210000 LINGE	6 555,79	0,09	11 701,27	0,16	-5 146	-43,97
60626220000 TENUES DU PERSONNEL	16 511,94	0,23	4 788,03	0,06	11 723	244,84
60626800000 AUTRES FOURNITURES	7 979,67	0,11	10 100,60	0,14	-2 121	-20,99
60627100000 DESTRUCTION PAPIER ADMINISTRATIF	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00
60630100000 PAIN FARINE	19 502,76	0,27	24 539,88	0,33	-5 037	-20,52
60630200000 VIANDES ET POISSONS	79 599,17	1,09	78 412,52	1,05	1 187	1,51
60630300000 BOISSONS	57 840,25	0,79	45 293,88	0,61	12 547	27,70
60630400000 EPICERIE	242 883,15	3,32	247 105,53	3,32	-4 222	-1,70
60651200000 CONFERENCE FINANCEUR ACTIVITE REALISEE	7 566,56	0,10	1 122,00	0,02	6 444	574,33
60662000000 FOURNITURES MEDICALES	82 813,58	1,13	89 795,70	1,21	-6 982	-7,77
60662100000 DECHETS MEDICAUX	399,90	0,01	623,61	0,01	-224	-35,95
60662200000 FRAIS DENTAIRE			50,15	0,00	-50	-100,00
60662300000 ACHAT BOUTIQUE RESIDENTS	641,25	0,01	1 270,91	0,02	-629	-49,52

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 17/04/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
60662400000 ACHAT HYGIENE RESIDENTS	87,94	0,00	170,85	0,00	-83	-48,81
60662500000 ACHATS KERMESES ASSOCIATION	1 198,90	0,02	3 101,49	0,04	-1 903	-61,36
60690000000 RBST ACHATS FOURNISSEURS PAR LE PERSONNEL	-3 076,15	-0,03	-2 623,88	-0,03	-453	-17,26
61123000000 LOISIRS	2 095,09	0,03	4 981,87	0,07	-2 886	-57,93
61311000000 LOCATIONS DIVERSES	8 841,60	0,12	8 454,89	0,11	387	4,58
61521000000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	421,46	0,01	3 172,54	0,04	-2 751	-86,72
61522000000 ENTRETIEN BATIMENT	12 876,34	0,18	21 124,48	0,28	-8 248	-39,04
61552000000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	5 290,96	0,07	3 565,00	0,05	1 725	48,39
61552200000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT SAVS	2 575,75	0,04	3 025,90	0,04	-450	-14,87
61558000000 ENTRETIEN AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	21 516,27	0,29	42 322,95	0,57	-20 806	-49,15
61560000000 MAINTENANCE HEB	142 757,88	1,95	162 353,83	2,18	-19 596	-12,06
61561000000 MAINTENANCE MEDICAL	12 031,75	0,16	8 075,15	0,11	3 956	48,99
61564000000 MAINTENANCE SAVS			1 887,33	0,03	-1 887	-100,00
61600000000 ASSURANCES	25 743,01	0,35	25 155,39	0,34	588	2,34
61821000000 DOCUMENTATION GENERALE (HEB)	603,57	0,01	472,38	0,01	131	27,75
61822000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	622,80	0,01	411,49	0,01	211	51,34
61840000000 COTISATIONS	3 929,07	0,05	4 524,53	0,06	-595	-13,14
62100000000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	217 588,56	2,97	139 090,15	1,87	78 498	56,44
62113100000 INTERIMAIRE AS-AMP	267 530,78	3,65	413 528,71	5,56	-145 998	-35,30
62113200000 INTERIMAIRE INFIRMIER	56 852,83	0,78	93 803,61	1,26	-36 951	-39,38
62113300000 INFIRMIERE LIBERAL	150 425,00	2,05	84 300,00	1,13	66 125	78,44
62113400000 INTERIMAIRE CUISINE	58 280,10	0,80	4 540,00	0,06	53 740	N/S
62113700000 ERGOTHERAPEUTE LIBERALE	7 175,00	0,10	5 750,00	0,08	1 425	24,78
62113900000 RFA PERSONNEL INTERIMAIRE	-5 366,71	-0,06	-18 770,45	-0,24	13 404	71,41
62204000000 RECRUTEMENT PLATEFORME ET INTERMEDIAIRES	4 935,06	0,07			4 935	N/S
62230000000 ANALYSES ALIMENTATION	1 006,07	0,01	800,99	0,01	206	25,75
62231000000 ANALYSE LEGIONNELLE	1 434,60	0,02	1 188,60	0,02	246	20,71
62261000000 HONORAIRE AVOCAT	600,00	0,01			600	N/S
62262000000 HONORAIRE EXPERT COMPTABLE	10 579,33	0,14	10 485,46	0,14	94	0,90
62264000000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	11 732,90	0,16	5 326,80	0,07	6 406	120,28
62268100000 HONORAIRE DIETETICIENNE	9 100,00	0,12	7 477,50	0,10	1 623	21,71
62300000000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	8 432,36	0,12			8 432	N/S
62321000000 CADEAUX RESIDENTS (ANNIVERSAIRES/NOEL/PAQUES...)	1 862,20	0,03	1 844,20	0,02	18	0,98
62500000000 DEPLACEMENTS/MISSIONS/RECEPTIONS	16 856,23	0,23	15 869,85	0,21	987	6,22
62511000000 DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS SAVS	845,79	0,01	503,11	0,01	342	67,99
62512000000 AMICALE - MISSIONS RECEPTIONS	2 650,93	0,04	2 550,50	0,03	100	3,92
62513000000 AMICALE - FRAIS ADMINISTRATIFS BUREAU	59,79	0,00	398,07	0,01	-339	-85,17
62610000000 FRAIS POSTAUX	2 775,27	0,04	3 149,15	0,04	-374	-11,87
62620000000 FRAIS TELEPHONES	19 050,84	0,26	21 523,95	0,29	-2 473	-11,48
62621000000 TELEPHONE SAVS	152,15	0,00	569,82	0,01	-417	-73,28
62650000000 PARTICIPATION FRAIS TELEPHONIQUES	323,88	0,00	428,88	0,01	-105	-24,52
62780000000 FRAIS BANCAIRES	6 018,10	0,08	4 042,97	0,05	1 976	48,89
62843000000 FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL DE SOINS	5 340,00	0,07	3 937,47	0,05	1 403	35,64
62882000000 TRAITEMENT DECHETS DIVERS			1 259,23	0,02	-1 259	-100,00
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	361 317,98	4,93	335 074,00	4,50	26 243	7,83
63110000000 TAXE SUR LES SALAIRES	233 039,00	3,18	224 345,00	3,01	8 694	3,88
63330000000 PARTICIPATION A LA FORMATION PRO	56 062,68	0,77	48 537,34	0,65	7 525	15,50
63340000000 EFFORT CONSTRUCTION	12 907,00	0,18	12 644,86	0,17	263	2,08
63500000000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (ADMINISTRATION)	6 863,00	0,09			6 863	N/S
63512000000 TAXES FONCIERES	33 443,00	0,46	32 119,00	0,43	1 324	4,12
63512100000 TRAITEMENT DECHETS	19 003,30	0,26	17 427,80	0,23	1 576	9,04
Salaires	2 971 131,89	40,55	2 984 035,85	40,10	-12 904	-0,42
64110000000 REMUNERATTIONS BRUTES	2 119 154,27	28,92	2 175 633,30	29,23	-56 479	-2,59
64111200000 PRIME MACRON	13 169,57	0,18	10 000,00	0,13	3 169	31,69
64118000000 INDEMNITES JOURNALIERES	-59 756,49	-0,81	-43 568,95	-0,58	-16 188	-37,15
64120000000 CONGES PAYES	-45 676,94	-0,61	37 157,55	0,50	-82 833	-222,92
64121000000 PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS SAL BRUT	5 062,33	0,07	18 866,23	0,25	-13 804	-73,16
64130000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 653,15	0,12	6 656,43	0,09	1 997	30,00
64140000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	15 938,00	0,22			15 938	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 17/04/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64140200000 PRIME SEGUR	243 513,54	3,32	243 125,76	3,27	388	0,16
64141000000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	44 706,73	0,61	5 509,55	0,07	39 197	711,51
64142000000 INDEMNITES CP VERSEE	123 266,47	1,68	40 701,06	0,55	82 565	202,86
64150000000 PRIMES DECENTRALISEE	135 627,87	1,85	124 797,14	1,68	10 830	8,68
64160000000 INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT	56 345,98	0,77	45 588,45	0,61	10 757	23,60
64162000000 RUPTURE CONVENTIONNELLE	19 500,00	0,27	40 200,00	0,54	-20 700	-51,48
64170000000 PRIMES DIMANCHE	133 487,58	1,82	137 496,89	1,85	-4 009	-2,91
64180000000 RATRAPAGE SMIC	148 776,83	2,03	138 113,39	1,86	10 663	7,72
64190000000 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT	9 363,00	0,13	3 759,05	0,05	5 604	149,08
Cotisations sociales	1 204 361,74	16,44	1 295 473,55	17,41	-91 112	-7,02
64510000000 URSSAF	776 337,01	10,60	727 203,21	9,77	49 134	6,76
64522000000 PREVOYANCE CADRES	16 509,43	0,23	15 923,76	0,21	586	3,68
64523000000 MUTUELLE CADRES	13 047,11	0,18	12 529,17	0,17	518	4,13
64524000000 MUTUELLE PREVOYANCE NON CADRE	70 606,54	0,96	70 175,94	0,94	431	0,61
64530000000 RETRAITE	211 190,04	2,88	208 322,91	2,80	2 868	1,38
64531000000 RETRAITE SUPP.	22 232,16	0,30	21 840,07	0,29	392	1,79
64540000000 POLE EMPLOIS	111 997,64	1,53	130 239,44	1,75	-18 242	-14,00
64582000000 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	-23 295,24	-0,31	18 950,36	0,25	-42 245	-222,92
64582100000 CH SOCIALES SUR COMPTE EPARGNE TEMPS	2 784,28	0,04	10 376,43	0,14	-7 592	-73,16
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 216,74	0,13	10 610,35	0,14	-1 394	-13,13
64781000000 CARTES TRANSPORTS	6 548,53	0,09	5 839,34	0,08	709	12,14
64784000000 COMITE D'ENTREPRISE	42 422,88	0,58	41 621,77	0,56	801	1,92
64800000000 DIVERS PERSONNEL	4 781,30	0,07	21 840,80	0,29	-17 059	-78,10
64910100000 IJ PREVOYANCE	-48 089,23	-0,65			-48 089	N/S
64910200000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL	-2 564,45	-0,02			-2 564	N/S
64910300000 AVANTAGES EN NATURE	-9 363,00	-0,12			-9 363	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	735 575,34	10,04	485 111,48	6,52	250 464	51,63
68111000000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INCORPORELS	16 504,99	0,23	4 519,15	0,06	11 985	265,21
68112000000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS CORPORELS	694 934,75	9,48	435 787,27	5,86	259 147	59,47
68112100000 SAVS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS CORPORELS	11 398,79	0,16	11 419,73	0,15	-21	-0,17
68112200000 DOTATION AUX AMORTISSEMENT MICRO CRECHE	12 736,81	0,17	12 728,36	0,17	8	0,06
68174000000 DOT.PROV. CREANCES DOUTEUSES			20 656,97	0,28	-20 656	-100,00
Dotations aux provisions	2 707,02	0,04	10 827,49	0,15	-8 120	-74,99
68154600000 PROVISION IFC	2 707,02	0,04	10 827,49	0,15	-8 120	-74,99
Reports en fonds dédiés	8 999,00	0,12	32 000,00	0,43	-23 001	-71,87
68940000000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIONS	8 999,00	0,12	32 000,00	0,43	-23 001	-71,87
Autres charges	20 269,98	0,28	24 609,47	0,33	-4 340	-17,63
65200000000 VNC DES IMMOS CEDEES	18 612,71	0,25			18 612	N/S
65400000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			5 184,13	0,07	-5 184	-100,00
65800000000 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 657,27	0,02	19 425,34	0,26	-17 768	-91,46
Total des charges d'exploitation (II)	7 393 675,40	100,91	7 248 661,34	97,40	145 014	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-66 976,62	-0,90	193 746,95	2,60	-260 722	-134,56
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations	2 986,77	0,04	3 114,75	0,04	-128	-4,10
76100000000 INTERETS DES PLACEMENTS	2 986,77	0,04	3 114,75	0,04	-128	-4,10
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	1 773,49	0,02	1 728,07	0,02	45	2,60
76210000000 REVENUS PART B	1 773,49	0,02	1 728,07	0,02	45	2,60
Autres intérêts et produits assimilés	28 397,83	0,39	92 338,87	1,24	-63 941	-69,24
76880000000 INTERETS DES PLACEMENTS IFC	3 217,72	0,04	3 330,94	0,04	-113	-3,38
76881000000 INTERETS BANCAIRES LIES AUX PLACEMENTS SG	25 180,11	0,34	86 288,15	1,16	-61 108	-70,81
76882000000 INTERETS BANCAIRES LIES AUX PLACEMENTS CCP			2 719,78	0,04	-2 719	-100,00
Reprises sur provisions et dépréciations						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	13 407,40	0,18	10 135,70	0,14	3 272	32,28
76700000000 PRODUITS NETS SUR CESSION DE VALEURS MOBILIERES DE PLA	13 407,40	0,18			13 407	N/S
76730000000 767300000000			10 135,70	0,14	-10 135	-100,00
Total des produits financiers (III)	46 565,49	0,64	107 317,39	1,44	-60 752	-56,60

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 17/04/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	117 424,86	1,60	134 597,20	1,81	-17 173	-12,75
66111000000 INTERETS CMUT 25572.99	8,29	0,00	47,95	0,00	-39	-82,97
66117000000 INTERET RACHAT BATIMENT	8 990,00	0,12	9 475,76	0,13	-485	-5,11
66118000000 INTERETS PRET 20566207 RESTRUCTURATION CCM 1300 000 EU	16 039,26	0,22	16 939,91	0,23	-900	-5,30
66119000000 INTERETS PRET 21134902 RESTRUCTURATION 1 200 000 EUROS	15 002,83	0,20	15 838,24	0,21	-836	-5,27
66120000000 INTERETS PRET BANQUE POSTALE RESTRUCTURATION 2 300 000	17 371,92	0,24	18 209,10	0,24	-838	-4,59
66130000000 INTERETS PRET PAM CDC 1 200 000 EUROS	29 967,97	0,41	39 211,53	0,53	-9 244	-23,57
66140000000 INTERETS ECO PRET CDC 1 400 000 EUROS	24 190,01	0,33	34 874,71	0,47	-10 684	-30,63
66150000000 INTERETS PRET RESTR 5 ANS	2 854,58	0,04			2 854	N/S
66160000000 INTERETS PRET FAF	3 000,00	0,04			3 000	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)	117 424,86	1,60	134 597,20	1,81	-17 173	-12,75
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-70 859,37	-0,96	-27 279,81	-0,36	-43 580	-159,75
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-137 835,99	-1,87	166 467,14	2,24	-304 302	-182,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Produits exceptionnels	2 785,07	0,04	118 686,64	1,59	-115 901	-97,64
77110000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICE			670,00	0,01	-670	-100,00
77200000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION	2 785,07	0,04	87 802,68	1,18	-85 017	-96,82
77500000000 PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS			5 500,00	0,07	-5 500	-100,00
77700000000 QP DE SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT			24 713,96	0,33	-24 713	-100,00
Reprises sur provisions et dépréciations						
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Total des produits exceptionnels (V)	2 785,07	0,04	118 686,64	1,59	-115 901	-97,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Charges exceptionnelles			5 995,08	0,08	-5 995	-100,00
67120000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX/ANT			456,24	0,01	-456	-100,00
67131000000 DONS ASSOCIATIONS			4 250,00	0,06	-4 250	-100,00
67500000000 VNC DES IMMOB.			1 288,84	0,02	-1 288	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	6 771,00	0,09	6 771,00	0,09		0,00
68741000000 DOTATIONS POUR RENFORCEMENT DU BFR	6 771,00	0,09	6 771,00	0,09		0,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (VI)	6 771,00	0,09	12 766,08	0,17	-5 995	-46,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-3 985,93	-0,04	105 920,56	1,42	-109 905	-103,75
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	10 454,00	0,14	31 133,59	0,42	-20 679	-66,41
69500000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	10 454,00	0,14	31 133,59	0,42	-20 679	-66,41
Total des produits (I + III + V)	7 376 049,34	100,67	7 668 412,32	103,04	-292 363	-3,80
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	7 528 325,26	102,75	7 427 158,21	99,80	101 167	1,36
EXCEDENT OU DEFICIT	-152 275,92	-2,07	241 254,11	3,24	-393 529	-163,11
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 17/04/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						