

BILAN

Exercice du 01/01/25 au 31/12/25

ACTIF DETAILLE				
Libellé	Montant brut 31/12/2025	Amort. et prov. 31/12/2025	Montant net 31/12/2025	Montant net 31/12/2024
Frais d'établissement (I)	468 946	-247 991	220 955	103 926
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :	1 282 417	-734 235	548 182	366 827
Frais de développement	258 561	-69 452	189 109	101 891
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 023 856	-664 783	359 073	264 936
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :	49 846 428	-36 380 114	13 466 314	14 297 067
Terrains	1 264 060	-317 924	946 136	968 659
Constructions	28 626 425	-21 469 533	7 156 892	7 842 297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 385 450	-2 806 508	578 942	651 479
Autres immobilisations corporelles	16 295 553	-11 786 149	4 509 404	4 233 279
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	274 940		274 940	601 354
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	9 209 732		9 209 732	9 215 196
Participations et Créances rattachées à des participations	8 490 231		8 490 231	8 471 572
Autres titres immobilisés	396 676		396 676	419 979
Prêts				
Autres immobilisations financières	322 825		322 825	323 645
Total II	60 807 522	-37 362 340	23 445 183	23 983 016
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	17 972		17 972	81 147
Créances (1)	11 423 427	-165 722	11 257 705	18 263 505
Créances clients, usagers et comptes rattachés (2)	9 859 358	-27 953	9 831 405	9 165 685
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	1 368 129	-137 769	1 230 360	8 947 180
Charges constatées d'avance	195 939		195 939	150 640
Valeurs mobilières de placement	916 622		916 622	893 551
Instruments de trésorerie				
Disponibilités (3)	4 965 448		4 965 448	5 356 503
Total III	17 323 469	-165 722	17 157 747	24 594 706
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion Actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	78 130 991	-37 528 062	40 602 929	48 577 721

(1) Dont à moins d'un an : 11 197 308 € Dont à plus d'un an : 60 397 €

(2) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.

(3) Changement de présentation à partir de 2020 avec prise en compte des soldes fusionnés bancaires et non plus des soldes bancaires individuels

BILAN

Exercice du 01/01/25 au 31/12/25

PASSIF		
Libellé	Montant net 31/12/2025	Montant net 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	9 340 786	9 340 786
Fonds propres statutaires	9 340 786	9 340 786
<i>Dont Fonds propres statutaires des activités sociales et médico-sociales en gestion libre</i>	5 445 311	5 445 311
<i>Dont Fonds propres statutaires des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	3 895 475	3 895 475
<i>Dont Fonds propres statutaires des autres activités</i>		
Fonds propres complémentaires		
<i>Dont Fonds propres complémentaires des activités sociales et médico-sociales en gestion libre</i>		
<i>Dont Fonds propres complémentaires des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		
<i>Dont Fonds propres complémentaires des autres activités</i>		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves	5 893 588	4 641 328
Réserves statutaires ou contractuelles - Gestion contrôlée	5 525 293	4 273 033
Réserves pour projet de l'entité - Gestion libre	368 295	368 295
Autres		
Report à nouveau	-2 436 526	-797 318
Excédent ou déficit de l'exercice	-408 377	-390 754
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	66 032	177 257
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-314 102	-326 966
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des autres activités	-160 307	-241 044
SITUATION NETTE TOTALE (sous total)	12 389 472	12 794 043
Fonds propres consommables	4 034 652	4 118 816
Subventions d'investissement	1 539 083	1 686 295
Provisions réglementées	2 495 570	2 432 520
Total I	16 424 124	16 912 858
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	606 697	1 229 991
Total II	606 697	1 229 991
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 103 910	1 157 948
Provisions pour charges	13 500	13 500
Total III	1 117 410	1 171 448
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (3)	2 565 825	3 247 295
Emprunts et dettes financières diverses	4 736 857	5 195 288
Instruments financiers à terme		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (2)	2 562 072	3 010 439
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	11 260 885	11 501 448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122 335	231 553
Autres dettes	1 143 889	6 062 998
Produits constatés d'avance	62 836	14 403
Total IV	22 454 698	29 263 424
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	40 602 929	48 577 721

(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : 1 285 €

(2) Dont à plus d'un an : 0 €. Dont à moins d'un an : 2 562 072 €

(3) Changement de présentation à partir de 2020 avec prise en compte des soldes fusionnés bancaires et non plus des soldes bancaires individuels

COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/25 au 31/12/25

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Production stockée		
Production immobilisée		
Ventes de biens et services	10 735 776	10 709 948
Ventes de biens	36 317	31 643
dont ventes de biens des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	36 317	31 643
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	10 699 458	10 678 305
dont parrainages		
dont ventes de prestations de service des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	402 864	585 821
dont ventes de prestations de service des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	286 122	209 221
dont ventes de prestations de service des autres activités	10 010 472	9 883 263
Produits de tiers financeurs	78 418 222	78 064 805
Concours publics et subventions d'exploitation	78 192 300	77 940 900
dont concours publics et subventions d'exploitation des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	73 061 387	71 551 878
dont concours publics et subventions d'exploitation des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	0	3 016 661
dont concours publics et subventions d'exploitation des autres activités	5 130 914	3 372 361
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public	90 717	123 904
Dons manuels	74 867	123 904
Mécénats	15 851	0
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	135 204	0
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	359 475	486 112
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	94 543	0
Utilisations des fonds dédiés	819 953	119 225
Autres produits	1 740 347	376 754
Total I	92 168 316	89 756 844
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	243 019	226 636
Variation de stock	59 729	1 356
Autres achats et charges externes	23 118 398	23 405 806
Aides financières	12 268	0
Impôts, taxes et versements assimilés	5 035 398	4 990 255
Salaires	40 727 739	40 082 980
Cotisations sociales	17 881 088	16 968 020
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 266 684	2 272 989
Dotations aux provisions	284 779	4 926
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	76 049	0
Report en fonds dédiés	200 463	833 290
Autres charges	2 558 285	515 576
Total II	92 463 899	89 301 834
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-295 583	455 009
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	15 973	11 620
Autres intérêts et produits assimilés	12 405	15 833
Reprises sur dépréciations et provisions	0	34 349
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	23 072	0
Total III	51 450	61 802
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	101 195	99 213
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total IV	101 195	99 213
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-49 745	-37 411
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-345 328	417 598
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 496	715 973
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	65 545	1 520 959

COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/25 au 31/12/25

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-63 049	-804 985
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	3 367
Total des produits (I + III + V)	92 222 262	90 534 619
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	92 630 639	90 925 373
EXCEDENT OU DEFICIT	-408 377	-390 754
Dont Excédent ou déficit des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée	-314 102	177 257
Dont Excédent ou déficit des activités sociales ou médico-sociales en gestion libre	66 032	-326 966
Dont Excédent ou déficit des autres activités	-160 307	-241 044
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	60 493	11 932
Prestations en nature	840 797	623 815
Bénévolat	13 359	17 447
TOTAL	914 650	653 194
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	148 454	111 634
Mises à disposition gratuite de biens	743 720	514 058
Prestations en nature	4 988	0
Personnel bénévole	17 488	27 501
TOTAL	914 650	653 194