

BILAN

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

ACTIF				
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)	86 486	-6 992	79 494	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :	124 336	-81 951	42 385	3 170
Frais de développement	46 606	-13 726	32 880	
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	77 730	-68 225	9 505	3 170
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :	11 479 045	-7 378 201	4 100 844	4 073 328
Terrains	664 500		664 500	664 500
Constructions	3 883 501	-2 185 731	1 697 770	1 785 009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 043 414	-888 521	154 893	175 855
Autres immobilisations corporelles	5 887 630	-4 303 949	1 583 681	1 412 972
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				34 992
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	165 630		165 630	171 652
Participations et Créances rattachées à des participations	111 169		111 169	111 276
Autres titres immobilisés	40 691		40 691	39 503
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 771		13 771	20 873
Total II	11 855 497	-7 467 144	4 388 354	4 248 150
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	1 887		1 887	2 682
Créances (1)	7 379 329	948	7 380 277	4 442 445
Créances clients, usagers et comptes rattachés (2)	4 032 906	948	4 033 855	1 254 388
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	3 315 194		3 315 194	3 139 972
Charges constatées d'avance	31 228		31 228	48 085
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités (3)	3 493 354		3 493 354	25 679 214
Total III	10 874 570	948	10 875 518	30 124 341
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)	22 730 067	-7 466 196	15 263 871	34 372 491

(1) Dont à moins d'un an : 7 379 329 € Dont à plus d'un an : 0 €

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

(3) Changement de présentation à partir de 2025 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	669 277	669 277
Fonds propres statutaires	334 473	334 473
Dont Fonds propres statutaires des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	108 305	108 305
Dont Fonds propres statutaires des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	226 168	226 168
Dont Fonds propres statutaires des autres activités		
Fonds propres complémentaires	334 805	334 805
Dont Fonds propres complémentaires des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	334 805	334 805
Dont Fonds propres complémentaires des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Dont Fonds propres complémentaires des autres activités		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation	97 488	97 488
Réserves	2 967 744	2 414 481
Réserves statutaires ou contractuelles - Gestion contrôlée	2 967 744	2 414 481
Réserves pour projet de l'entité - Gestion libre		
Autres		
Report à nouveau	-253 814	-96 158
Excédent ou déficit de l'exercice	594 512	395 607
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	618 316	417 652
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	-23 805	-22 044
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des autres activités		
SITUATION NETTE TOTALE (sous total)	4 075 208	3 480 696
Fonds propres consommables	1 126 375	1 134 043
Subventions d'investissement	406 346	436 122
Provisions réglementées	720 030	697 921
Total I	5 201 583	4 614 740
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	666 782	701 022
Total II	666 782	701 022
PROVISIONS		
Provisions pour risques	276 024	410 079
Provisions pour charges	62 000	87 000
Total III	338 024	497 079
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (3)	1 821 254	24 666 259
Emprunts et dettes financières diverses	4 635	4 628
Instruments financiers à terme		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (2)	1 524 452	1 070 263
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	2 027 489	2 184 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110 510	85 238
Autres dettes	3 568 418	547 681
Produits constatés d'avance	724	724
Total IV	9 057 482	28 559 650
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	15 263 871	34 372 491

(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : 0 €

(2) Dont à plus d'un an : 0 €. Dont à moins d'un an : 1 524 452 €

(3) Changement de présentation à partir de 2025 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	130 419	182 013
Ventes de biens	21 225	26 713
dont ventes de biens des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	21 225	26 713
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	109 194	155 300
dont parrainages		
dont ventes de prestations de service des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	84 434	116 345
dont ventes de prestations de service des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	24 760	38 955
dont ventes de prestations de service des autres activités	0	0
Produits de tiers financeurs	20 276 876	19 893 977
Concours publics et subventions d'exploitation	20 262 608	19 893 777
dont concours publics et subventions d'exploitation des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	18 509 704	19 879 340
dont concours publics et subventions d'exploitation des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	0	0
dont concours publics et subventions d'exploitation des autres activités	1 752 903	14 438
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public	2 000	200
Dons manuels	0	200
Mécénats	2 000	0
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	12 268	0
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	264 576	48 382
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	38 411	0
Utilisations des fonds dédiés	55 075	86 068
Autres produits	28 930	1 363
Total I	20 794 287	20 211 804
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 237	25 169
Variation de stock	950	-244
Autres achats et charges externes	7 084 883	6 585 946
Aides financières	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	889 877	918 791
Salaires	7 680 956	7 833 978
Cotisations sociales	3 306 726	3 207 377
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	543 618	497 333
Dotations aux provisions	6 027	0
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	15 906	0
Reports en fonds dédiés	20 835	10 326
Autres charges	586 383	555 185
Total II	20 137 398	19 633 861
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	656 890	577 943
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 614	3 629
Autres intérêts et produits assimilés	2 143	5 278
Reprises sur dépréciations et provisions	0	0
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	0	0
Total III	5 757	8 907
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	44 822	48 607
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	44 822	48 607
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-39 065	-39 700
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	617 824	538 243

COMPTE DE RESULTAT

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

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	15 655	177 381
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	38 411	320 016
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-22 756	-142 635
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	557	0
Total des produits (I + III + V)	20 815 699	20 398 091
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	20 221 188	20 002 484
EXCEDENT OU DEFICIT	594 512	395 607
Dont Excédent ou déficit des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée	618 316	417 652
Dont Excédent ou déficit des activités sociales ou médico-sociales en gestion libre	-23 805	-22 044
Dont Excédent ou déficit des autres activités	0	0
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	3 113	0
Prestations en nature	24 318	30 282
Bénévolat	0	0
TOTAL	27 431	30 282
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	3 113	0
Mises à disposition gratuite de biens	24 318	30 282
Prestations en nature	0	0
Personnel bénévole	0	0
TOTAL	27 431	30 282