

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	41 180.15	41 180.15		
Autres immobilisations incorporelles	35 286.76	32 592.66	2 694.10	3 449.19
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
Terrains	191 458.01	45 127.09	146 330.92	146 330.92
Constructions	17 504 005.55	9 605 217.87	7 898 787.68	8 331 369.78
Installations techn., matériel et outil. ind.	1 925 492.04	1 409 719.82	515 772.22	420 269.89
Autres immobilisations corporelles	6 105 373.97	4 267 207.79	1 838 166.18	1 804 367.76
Immobilisations corporelles en cours	1 303 053.13		1 303 053.13	231 074.80
Immobilisations financières				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Autres titres immobilisés	311 765.83		311 765.83	308 715.83
Prêts	664 937.44		664 937.44	622 199.44
Autres immobilisations financières	52 905.05		52 905.05	53 376.76
TOTAL (I)	28 135 457.93	15 401 045.38	12 734 412.55	11 921 154.37
Comptes de liaison (1)				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures	56 478.98		56 478.98	46 301.06
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens/services)				
Stocks de produits et marchandises				
Autres stocks				
Fournisseurs débiteurs	2 644.48		2 644.48	5 333.12
Créances (2)				
Redevables et comptes rattachés (3)	1 064 625.41	3 213.87	1 061 411.54	753 921.13
Autres créances	814 883.12		814 883.12	579 516.16
Valeurs mobilières de placement	158 473.78		158 473.78	158 473.78
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 170 074.92		9 170 074.92	13 032 293.68
Charges constatées d'avance	133 815.71		133 815.71	129 587.58
TOTAL (III)	11 400 996.40	3 213.87	11 397 782.53	14 705 426.51
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	39 536 454.33	15 404 259.25	24 132 195.08	26 626 580.88

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

(3) Dont créances mentionnées à l'Art R314-96 du CASF

2 013 324.24

1 464 706.65

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	889 461.06	889 461.06
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	307 757.51	307 757.32
Réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	3 626 042.78	2 939 106.62
Excédents et réserves affectés à l'investissement		
Excédents affectés à la couverture du BFR (réserve de trésorerie)		
Réserves de compensation des déficits et charges d'amortissement		
Autres réserves		
Report à nouveau (1)		
Report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales	3 797 483.84	3 716 687.34
Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales non contrôlées		
Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-1 393 780.49	-304 325.71
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Charges des activités sociales et médico-sociales de prise en compte différée		
Résultat hors activités sociales ou médico-sociales		
Résultat des activités sociales et médico-sociales non contrôlées		
Résultat de l'exercice des activités SMS sous gestion contrôlée	526 259.91	-284 828.64
Subventions d'investissement	1 848 872.35	1 930 270.63
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amorts dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif	42 152.67	42 152.67
Droits de l'affectant ou du remettant		
TOTAL (I)	9 644 249.63	9 236 281.29
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Autres provisions	186 896.67	147 789.84
Fonds dédiés ou reportés	258 387.00	224 310.06
TOTAL (III)	445 283.67	372 099.90
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 443 112.37	12 989 219.70
Emprunts et dettes financières diverses (3)	76.22	76.22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 961.32	7 414.21
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	828 190.00	703 623.51
Dettes fiscales et sociales	3 233 851.02	3 263 417.66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155 988.72	
Redevables créditeurs		109.74
Autres dettes (5)	375 022.13	54 338.65
Produits constatés d'avance	-540.00	
TOTAL (IV)	14 042 661.78	17 018 199.69
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	24 132 195.08	26 626 580.88

(1) Dont compte 1201 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(1) Dont compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement

(4) Dont à plus d'un an

(4) Dont à moins d'un an

2 974 654.64

8 816 769.31

5 218 931.15

8 826 270.31

8 408 825.23

COMPTE DE RÉSULTAT

GEDHIF CONSOLIDATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Prestations de services	478 388.86	469 170.93	9 217.93	1.96
Divers	2 002 243.52	2 197 808.25	-195 564.73	-8.90
Production stockée ou déstockage de production		-8 212.11	8 212.11	100.00
Dotations et produits de tarification	17 791 571.59	16 964 017.84	827 553.75	4.88
Subventions d'exploitation et participations	158 934.47	2 223 643.31	-2 064 708.8	-92.85
Reprises sur amortissements et provisions	16 510.43	289 652.46	-273 142.03	-94.30
Transferts de charges	69 681.68	76 806.12	-7 124.44	-9.28
Autres produits	3 366 220.76	979 030.96	2 387 189.80	243.83
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	23 883 551.31	23 191 917.76	691 633.55	2.98
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et fournitures	785 878.04	761 014.33	24 863.71	3.27
Variation de stocks de matières premières et fournitures	-10 177.92	-6 128.87	-4 049.05	-66.07
Achats d'autres approvisionnements	37 383.88	38 176.64	-792.76	-2.08
Achats non stockés de matières et fournitures	1 200 456.58	1 322 138.38	-121 681.80	-9.20
Services extérieurs et autres *	3 344 371.12	3 493 391.48	-149 020.36	-4.27
Impôts, taxes et versements assimilés				
sur rémunérations	854 764.79	806 160.90	48 603.89	6.03
autres	227 884.37	228 724.62	-840.25	-0.37
Charges de personnel				
salaires et traitements	11 703 730.44	11 423 702.77	280 027.67	2.45
charges sociales	4 130 733.99	4 121 715.80	9 018.19	0.22
Dotations aux amortissements et provisions				
Dotations aux amort. des immobilisations	991 151.32	961 767.35	29 383.97	3.06
Dotations aux amort. des charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations et aux provisions				
sur actif circulant	1 662.82		1 662.82	
pour risques et charges d'exploitation	43 754.37		43 754.37	
Autres charges	18 979.34	20 761.29	-1 781.95	-8.58
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	23 330 573.14	23 171 424.69	159 148.45	0.69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	552 978.17	20 493.07	532 485.10	
PRODUITS FINANCIERS				
De participations et des immobilisations financières	1 320.65	506.76	813.89	160.61
Revenus des VMP, escomptes obtenus, autres produits financ.	61 969.84	11 447.01	50 522.83	441.36
Reprises sur provisions, dépréciations				
Transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	63 290.49	11 953.77	51 336.72	429.46

COMPTE DE RÉSULTAT

GEDHIF CONSOLIDATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	204 944.50	209 398.17	-4 453.67	-2.13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	204 944.50	209 398.17	-4 453.67	-2.13
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-141 654.01	-197 444.40	55 790.39	28.26
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	50 195.56	53 306.73	-3 111.17	-5.84
exercices antérieurs	139.49	151.00	-11.51	-7.62
Sur opérations en capital	139 580.36	173 093.58	-33 513.22	-19.36
Reprises sur provisions				
réglementées destinées à la couverture du BFR	24 165.91		24 165.91	
réglementées pour renouvellement des immobilisations				
réglementées : des plus-values nettes d'actif				
reprises sur autres provisions réglementées				
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés	-0.42		-0.42	
Transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	214 080.90	226 551.31	-12 470.41	-5.50
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
exercice courant	7 614.92	318 672.71	-311 057.79	-97.61
exercices antérieurs		7 349.46	-7 349.46	-100.00
Sur opérations en capital	80.22	6 979.38	-6 899.16	-98.85
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
réglementées destinées à la couverture du BFR	1 153.10		1 153.10	
réglementées pour renouvellement des immobs				
réglementées : des plus-values nettes d'actif				
dotations aux autres provisions réglementées	3 624.82		3 624.82	
Reports en fonds dédiés	78 572.09	1 427.07	77 145.02	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	91 045.15	334 428.62	-243 383.47	-72.78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	123 035.75	-107 877.31	230 913.06	214.05
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	8 100.00		8 100.00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	24 160 922.70	23 430 422.84	730 499.86	3.12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	23 634 662.79	23 715 251.48	-80 588.69	-0.34
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	526 259.91	-284 828.64	811 088.55	284.76
* Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier	3 583.84	2 623.95		
Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	139.49	151.00		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		794.88		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	123 035.75	-107 877.31		