BILAN

Exercice du 01/01/23 au 31/12/23

ACTIF				
Libellé	Montant brut 31/12/2023	Amort. et prov. 31/12/2023	Montant net 31/12/2023	Montant net 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	**1 222 091**	**-728 971**	**493 120**	**105 247**
Frais d'établissement	297 085	-234 758	62 327	4 434
Autres immobilisations incorporelles	925 006	-494 213	430 793	100 813
Donations temporaires d'usufruit				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes en cours				
Immobilisations corporelles	**50 259 225**	**-35 255 561**	**15 003 664**	**15 402 712**
Terrains	1 275 896	-284 417	991 480	1 009 277
Constructions	28 680 842	-20 173 630	8 507 212	8 449 786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 720 664	-2 988 616	732 048	865 245
Autres immobilisations corporelles	16 153 982	-11 808 898	4 345 084	4 326 085
Immobilisations corporelles en cours	427 841		427 841	741 567
Avances et acomptes en cours				10 751
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	**9 132 859**		**9 132 859**	**9 169 542**
Participations et Créances rattachées	8 340 809		8 340 809	8 348 526
Autres titres immobilisés	408 450		408 450	408 450
Prêts				4 800
Autres	383 599		383 599	407 765
Total I	**60 614 174**	**-35 984 531**	**24 629 643**	**24 677 501**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	**82 499**		**82 499**	**84 412**
Créances (1)	**18 294 151**	**-167 071**	**18 127 080**	**15 081 100**
Créances clients, usagers et comptes rattachés (2)	9 861 556	-29 302	9 832 254	13 654 374
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	8 432 595	-137 769	8 294 826	1 426 726
Valeurs mobilières de placement	**893 551**	**-34 349**	**859 203**	**853 636**
Instruments de trésorerie				
Disponibilités (3)	**2 167 334**		**2 167 334**	**1 244 847**
Charges constatées d'avance	**128 015**		**128 015**	**78 533**
Total II	**21 565 550**	**-201 419**	**21 364 130**	**17 342 528**
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**82 179 724**	**-36 185 950**	**45 993 773**	**42 020 028**

(1) Dont à moins d'un an : 18 254 078 € Dont à plus d'un an : 40 073 €

(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 01/01/23 au 31/12/23

PASSIF		
Libellé	**Montant net 31/12/2023**	**Montant net 31/12/2022**
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	**6 340 786**	**6 340 786**
Fonds propres statutaires	6 340 786	6 340 786
Dont Fonds propres statutaires des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	*2 445 311*	*2 445 311*
Dont Fonds propres statutaires des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	*3 895 475*	*3 895 475*
Dont Fonds propres statutaires des autres activités		
Fonds propres complémentaires		
Dont Fonds propres complémentaires des activités sociales et médico-sociales en gestion libre		
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		
Réserves	**7 827 574**	**7 829 386**
Réserves statutaires ou contractuelles - Gestion contrôlée	4 459 279	4 461 091
Réserves pour projet de l'entité - Gestion libre	3 368 295	3 368 295
Report à nouveau	**-330 714**	**223 203**
Excédent ou déficit de l'exercice	**-596 061**	**-548 384**
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	319 133	-237 932
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-325 079	-1 094 031
Dont Excédent/Déficit de l'exercice des autres activités	-590 115	783 579
SITUATION NETTE TOTALE (sous total)	***13 241 586***	***13 844 992***
Fonds propres consomptibles	**4 176 187**	**4 247 545**
Subventions d'investissement	1 771 588	1 880 639
Provisions réglementées	2 404 600	2 366 905
Total I	**17 417 774**	**18 092 536**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	459 154	437 052
Total II	**459 154**	**437 052**
PROVISIONS		
Provisions pour risques	**927 256**	**986 836**
Provisions pour charges	**13 500**	**13 500**
Total III	**940 756**	**1 000 336**
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (3)	**3 020 092**	**3 689 130**
Emprunts et dettes financières diverses	**5 375 166**	**4 342 624**
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (2)	**2 723 498**	**2 067 279**
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	**10 079 969**	**10 256 981**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**211 122**	**424 984**
Autres dettes	**4 992 849**	**452 369**
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	**773 395**	**1 256 737**
Total IV	**27 176 090**	**22 490 104**
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**45 993 773**	**42 020 028**

(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : 607 €

(2) Dont à plus d'un an : 0 €. Dont à moins d'un an : 2 723 498 €

PASSIF		
Libellé	Montant net 31/12/2023	Montant net 31/12/2022

(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 01/01/23 au 31/12/23

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Production stockée		
Production immobilisée		
Ventes de biens et services	**9 393 633**	**8 620 669**
Ventes de biens	24 459	25 204
dont ventes de biens des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	24 459	25 204
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	9 369 173	8 595 465
dont parrainages		
dont ventes de prestations de service des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	544 857	464 000
dont ventes de prestations de service des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	223 022	361 224
dont ventes de prestations de service des autres activités	8 601 294	7 770 241
Produits de tiers financeurs	**71 952 961**	**65 165 037**
Concours publics et subventions d'exploitation	71 943 501	65 157 492
dont concours publics et subventions d'exploitation des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	66 547 632	60 552 109
dont concours publics et subventions d'exploitation des activités sociales et médico-sociales en gestion libre	2 354 849	958 864
dont concours publics et subventions d'exploitation des autres activités	3 041 019	3 646 519
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public	9 460	7 545
Dons manuels	9 460	7 545
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	**702 912**	**560 172**
Utilisations des fonds dédiés	**39 265**	**46 251**
Autres produits	**335 040**	**65 971**
Total I	**82 423 810**	**74 458 100**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	**200 642**	**286 175**
Variation de stock	1 914	6 416
Autres achats et charges externes	**21 476 109**	**17 120 642**
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	**4 812 449**	**4 524 413**
Salaires et traitements	**38 350 237**	**36 934 777**
Charges sociales	**15 550 927**	**14 904 448**
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	**2 319 675**	**2 310 160**
Dotations aux provisions	**6 660**	**3 705**
Reports en fonds dédiés	**54 022**	**91 535**
Autres charges	**530 671**	**464 292**
Total II	**83 303 306**	**76 646 562**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	**-879 496**	**-2 188 462**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	**5 811**	**2 965**
Autres intérêts et produits assimilés	**13 657**	**2 644**
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	**5 567**	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		**70**
Total III	**25 035**	**5 679**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		**39 915**
Intérêts et charges assimilées	**115 435**	**90 205**
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	**115 435**	**130 120**
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**-90 400**	**-124 441**
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	**-969 896**	**-2 312 903**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	**16 391**	**23 823**
Sur opérations en capital	**529 237**	**1 999 339**
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	**400 870**	**218 008**
Total V	**946 498**	**2 241 171**

COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/23 au 31/12/23

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	**48 588**	**10 918**
Sur opérations en capital	**156 868**	**93 275**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	**365 841**	**372 459**
Total VI	**571 297**	**476 652**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**375 200**	**1 764 519**
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	**1 365**	
Total des produits (I + III + V + IX)	**83 395 342**	**76 704 951**
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**83 991 403**	**77 253 334**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-596 061**	**-548 384**
Dont Excédent ou déficit des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée	319 133	-1 094 031
Dont Excédent ou déficit des activités sociales ou médico-sociales en gestion libre	-325 079	-237 932
Dont Excédent ou déficit des autres activités	-590 115	783 579
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	516 856	706 127
Bénévolat		
TOTAL	**516 856**	**706 127**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	58 903	99 702
Mises à disposition gratuite de biens	447 640	590 515
Prestations en nature	45	
Personnel bénévole	10 268	15 909
TOTAL	**516 856**	**706 127**