

BILAN CONSOLIDE
Secteur: CONSOLIDE

Année 2024



HÔPITAL FONDATION
AMNION
UNION DES SAÏONS 2010

ACTIF		Montant Brut 2024	Amortissement & Provisions 2024	Net 2024	Net 2023
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	12 776 177	7 283 808	5 492 369	4 499 489
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences	9 291 067	7 283 808	2 007 259	1 779 056
	Immobilitisations incorporelles en cours	3 485 110		3 485 110	2 720 433
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	171 588 275	121 432 536	50 155 739	48 439 978
	Aménagements des terrains	389 561		389 561	389 561
	Constructions	692 907	692 907		37 895
	Installations techniques, matériel, outillage	98 161 317	64 110 594	34 050 723	34 599 943
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	51 210 613	41 663 926	9 546 686	9 071 741
	Immobilitisations reçues en affectation	21 133 877	14 965 108	6 168 768	4 340 838
	Immobilitisations affectées ou mises à disposition 2				
	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Travaux en cours	38 623 999		38 623 999	27 458 250
		38 623 999		38 623 999	27 458 250
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations et créances rattachées	3 055 474	0	3 055 474	3 155 157
	Prêts				
	Titres de participations	249 175		249 175	174 623
TOTAL I	Dépôts et cautionnements	920 516		920 516	717 594
	Autres créances immobilisées	1 885 783		1 885 783	2 262 940
	TOTAL I	226 043 926	128 716 344	97 327 581	83 552 873
	STOCKS				
	Matières premières	3 009 958		3 009 958	2 390 183
	Autres approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	Marchandises				
	CREANCES D'EXPLOITATION				
	Hospitalisés & consultants	10 071 706	2 137 154	7 934 553	9 499 417
TOTAL II	Calisse pivot	10 071 706	2 137 154	7 934 553	9 499 417
	Autres tiers-payants				
	Créances irrécouvrables admises en non valeur				
	Autres				
	CREANCES DIVERSES				
	Fournisseurs débiteurs	30 351 038		30 351 038	35 653 925
	Personnel	11 427		11 427	6 988
	Etat	3 725		3 725	6 850
	Débiteurs divers	1 098 632		1 098 632	1 883 826
	Formation professionnelle continue	5 085 921		5 085 921	6 758 693
TOTAL III	Produits à recevoir	24 151 333		24 151 333	26 997 567
	Disponibilités	23 085 343	150 634	22 934 709	27 076 989
	Titres de placement	7 345 546	150 634	7 194 912	2 893 821
	Banques et chèques postaux	15 711 428		15 711 428	24 171 746
	Calisses	23 369		23 369	11 423
	COMPTE DE LAISON TRESORERIE				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 014 967		1 014 967	1 205 054
	Charges constatées d'avance	1 014 967		1 014 967	1 205 054
	TOTAL III	67 533 013	2 287 788	65 245 225	75 825 568
TOTAL IV	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Comptes de régularisation				
	Palements à rembourser				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Palements à régulariser				
	TOTAL IV				
	Charges à classer ou à régulariser -crédit				
	Recettes à classer ou à régulariser -crédit				
	Recettes à classer ou à régulariser -crédit				
	Palements à rembourser				
TOTAL V	TOTAL GENERAL	293 576 938	131 004 132	162 572 806	159 378 442

PASSIF		Montant Net 2024	Montant Net 2023
FONDS PROPRES	FONDS PROPRES		
	Fonds propres sans droit de reprise	9 749 122	9 749 122
	Fonds propres statutaires		
	Fonds de dotations	1 723 095	1 723 095
	Donation Edmond de Rothschild		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds de dotations	8 026 027	8 026 027
	Donation CERRAM		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Fonds de dotations	7 727 326	7 727 326
FONDS PROPRES	Réserve spéciale de réévaluation		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Réserves facultatives		
	Différence sur réalisation des titres		
	Report à nouveau	10 742 678	10 472 848
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	-841 174	269 830
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	TOTAL I	43 018 875	12 047 287
			40 266 412
FONDS DEDIES	FONDS DEDIES		
		3 447 988	2 050 668
	TOTAL II	3 447 988	2 050 668
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	PROVISIONS POUR CHARGES	5 317 245	5 159 798
		125 996	166 602
	TOTAL III	5 443 241	5 326 400
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts auprès des établissements de crédit	56 355 164	58 667 248
	Emprunts et dettes financières divers	56 131 829	58 438 513
	Crédite et lignes de trésorerie	223 335	228 735
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 535 050	39 557 480
	Charges à payer	15 108 994	19 024 920
	Personnel	150	150
	Etat	9 963 463	9 565 487
	Organismes sociaux	2 695 303	2 794 079
DETTES	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 767 140	8 172 844
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 491 123	13 120 087
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	3 367 074	2 491 949
	Autres	892 140	928 950
	Créditeurs divers		
	Produits constatés d'avance	13 231 909	9 699 199
		174 104	200 571
	COMPTE DE LAISON INTER ETABLISSEMENTS		
COMPTES DE REGULARISATION	COMPTE DE LAISON TRESORERIE		
	TOTAL IV	110 555 441	111 545 397
	Recettes à classer ou à régulariser -crédit		
	Recettes à classer ou à régulariser -crédit		
	Recettes à classer ou à régulariser -crédit		
	Palements à rembourser	107 262	189 564
	TOTAL V	107 262	189 564
	TOTAL GENERAL	162 572 806	159 378 442

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et services	0,00 €	0,00 €
Ventes de biens	0,00 €	0,00 €
Ventes de prestations de service	0,00 €	0,00 €
Produits de tiers financeurs	189 149 791,25 €	174 894 072,78 €
Subventions	3 212 102,59 €	1 185 796,06 €
Produits liés à des financements réglementaires	183 702 291,28 €	172 120 992,13 €
Ressources liées à la générosité du public	638 108,71 €	628 745,59 €
Dons manuels	477 249,68 €	510 075,56 €
Mécénats	132 600,00 €	56 000,00 €
Legs, donations et assurances-vie	28 259,03 €	62 670,03 €
Contributions financières	1 597 288,67 €	958 539,00 €
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 817 620,31 €	7 603 283,11 €
Utilisations des fonds dédiés	1 378 707,06 €	807 030,56 €
Autres produits	28 308 641,73 €	28 289 506,19 €
Total I	221 276 053,29 €	210 786 862,08 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	48 700 960,00 €	43 051 116,23 €
Variation de stock	-619 775,24 €	28 127,48 €
Autres achats et charges externes	32 263 119,68 €	32 536 998,17 €
Impôts, taxes et versements assimilés	12 697 819,93 €	14 907 759,81 €
Salaires et traitements	79 704 891,05 €	75 526 966,24 €
Charges sociales	29 271 962,57 €	28 215 252,27 €
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	11 540 981,40 €	10 432 537,68 €
Dotations aux provisions	2 523 319,12 €	2 640 518,73 €
Reports en fonds dédiés	2 970 950,77 €	1 502 657,43 €
Autres charges	2 555 865,23 €	1 965 053,49 €
Total II	221 610 094,51 €	210 806 987,53 €
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-334 041,22 €	-20 125,45 €
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	47 172,00 €	1 068 104,50 €
Autres intérêts et produits assimilés	432 163,04 €	255 019,64 €
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge fi	52 917,82 €	117 860,22 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €
Total III	532 252,86 €	1 440 984,36 €
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financiers	96 588,81 €	71 186,33 €
Intérêts et charges assimilées	1 619 516,86 €	1 217 115,84 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €
Total IV	1 716 105,67 €	1 288 302,17 €
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 183 852,81 €	152 682,19 €
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	440 554,29 €	382 086,88 €
sur exercices antérieurs	3 557 085,87 €	2 199 291,43 €
Sur opérations en capital	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	0,00 €	0,00 €
Total V	3 997 640,16 €	2 581 378,31 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	495 296,56 €	707 940,26 €
sur exercices antérieurs	2 825 623,21 €	1 736 164,59 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00 €	0,00 €
Total VI	3 320 919,77 €	2 444 104,85 €
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	676 720,39 €	137 273,46 €
Participation des salariés aux résultats (VII)	0,00 €	0,00 €
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0,00 €	0,00 €
Total des produits (I + III + V)	225 805 946,31 €	214 809 224,75 €
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	226 647 119,95 €	214 539 394,55 €
EXCEDENT OU DEFICIT	-841 173,64 €	269 830,20 €