



## **COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024**

**Fondation Ellen Poidatz**

| Bilan Actif synthétique  |                    |                    |                   |                   |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| FONDATION ELLEN POIDATZ - Période du 01/01/2024 au 31/12/2024                              |                    |                    |                   |                   |
| ACTIF  | Brut 2024          | Amortissement 2024 | Net 2024          | Net 2023          |
| Frais d'établissement  |                    |                    |                   |                   |
| <b>Actifs immobilisés</b>  |                    |                    |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>   |                    |                    |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement   |                    |                    |                   |                   |
| <i>Donations temporaires d'usufruit</i>  |                    |                    |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 692 064            | 581 389            | 110 675           | 108 196           |
| Autres immobilisations incorporelles   |                    |                    |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes                                |                    |                    |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>   |                    |                    |                   |                   |
| Terrains   | 1 828 515          | 79 349             | 1 749 166         | 1 749 735         |
| Constructions  | 55 583 472         | 40 669 379         | 14 914 093        | 14 953 813        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                 | 5 751 326          | 4 711 140          | 1 040 186         | 713 092           |
| Autres immobilisations corporelles   | 10 126 013         | 8 238 654          | 1 887 359         | 1 719 070         |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes                                  | 1 072 851          |                    | 1 072 851         | 830 265           |
| <b>Immobilisations financières</b>   |                    |                    |                   |                   |
| Participations   | 100 000            |                    | 100 000           | 100 000           |
| Créances rattachées à des participations   |                    |                    |                   |                   |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille   |                    |                    |                   |                   |
| Autres titres immobilisés  | 270 226            |                    | 270 226           | 268 359           |
| Prêts  |                    |                    |                   |                   |
| Autres immobilisations financières   | 93 459             |                    | 93 459            | 90 801            |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>75 517 925</b>  | <b>54 279 911</b>  | <b>21 238 013</b> | <b>20 533 331</b> |
| <b>Actif circulant</b>   |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Stocks et en cours   | 54 807             | 0                  | 54 807            | 64 637            |
| Avances et acomptes  | 6 419              |                    | 6 419             | 14 631            |
| <b>Créances</b>  |                    |                    |                   |                   |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés   | 4 752 074          | 182 808            | 4 569 266         | 3 759 614         |
| Créances reçues par legs ou donations  | 6 379              |                    | 6 379             | 101 543           |
| Autres créances  | 2 250 674          |                    | 2 316 796         | 1 285 686         |
| Charges constatées d'avance  | 205 165            |                    | 205 165           | 151 439           |
| Valeurs mobilières de placement  | 2 350 375          | 43 419             | 2 306 956         | 1 426 375         |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus   |                    |                    |                   |                   |
| Disponibilités   | 39 280 170         |                    | 39 280 170        | 40 230 610        |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>48 906 062</b>  | <b>226 227</b>     | <b>48 745 957</b> | <b>47 034 536</b> |
| <b>Frais d'émission des emprunts (III)</b>   |                    |                    |                   |                   |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>   |                    |                    |                   |                   |
| <b>Ecart de conversion Actif (V)</b>   |                    |                    |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>   | <b>124 423 987</b> | <b>54 506 138</b>  | <b>69 983 971</b> | <b>67 567 867</b> |

**Bilan Actif détaillé**

FONDATION ELLEN POIDATZ - Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

| ACTIF  | Brut 2024  | Amortissement<br>2024 | Net 2024    | Net 2023    |
|--|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Frais d'établissement  |            |                       |             |             |
| Actifs immobilisés   |            |                       |             |             |
| Immobilisations incorporelles  |            |                       |             |             |
| Frais de recherche et de développement   | 0          | 0                     | 0           | 0           |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 692 064    | 581 389               | 110 675     | 108 196     |
| 2050000 CONCESSIONS ET DROITS SIM BREVETS L  | 692 064    | 0                     | 692 064     | 637 850     |
| 28050000 AMORT CONCESSIONS/DROITS  | 0          | 581 389               | -581 389    | -529 654    |
| Autres immobilisations incorporelles   | 0          | 0                     | 0           | 0           |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes                                | 0          | 0                     | 0           | 0           |
| Immobilisations corporelles  |            |                       |             |             |
| Terrains   | 1 828 515  | 79 349                | 1 749 166   | 1 749 735   |
| 21110000 TERRAINS NUS  | 308 006    | 0                     | 308 006     | 308 006     |
| 21120000 TERRAINS AMENAGES   | 372 510    | 0                     | 372 510     | 372 510     |
| 21150000 TERRAINS BATIS  | 1 148 000  | 0                     | 1 148 000   | 1 148 000   |
| 28111200 AMORT TERRAINS AMENAGES   | 0          | 79 349                | -79 349     | -78 780     |
| Constructions  | 55 583 472 | 40 669 379            | 14 914 093  | 14 953 813  |
| 21310000 CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE   | 25 351 146 | 0                     | 25 351 146  | 25 363 293  |
| 21351000 INSTALLATIONS ELECTRIQUES   | 2 898 090  | 0                     | 2 898 090   | 2 806 558   |
| 21352000 INSTALLATIONS TELEPHONIQUES   | 391 671    | 0                     | 391 671     | 301 837     |
| 21352400 INSTALLATIONS LES BOULEAUX  | 413 380    | 0                     | 413 380     | 413 380     |
| 21353000 INSTALLATIONS FROID   | 91 077     | 0                     | 91 077      | 91 077      |
| 21353500 INSTALLATIONS ZONE ACCUEIL  | 493 963    | 0                     | 493 963     | 493 963     |
| 21354000 INSTALLATIONS CHAUFFAGE   | 2 552 620  | 0                     | 2 552 620   | 2 567 297   |
| 21355000 INSTALLATION ASCENSEURS   | 754 930    | 0                     | 754 930     | 754 930     |
| 21356000 INSTALLATIONS SANITAIRES  | 1 256 580  | 0                     | 1 256 580   | 1 164 934   |
| 21357000 INSTALLATIONS ATELIER APPAREILLAGE  | 31 283     | 0                     | 31 283      | 31 283      |
| 21357500 INSTALLATIONS CLASSES PRIMAIRES   | 645 070    | 0                     | 645 070     | 645 070     |
| 21358000 AUTRES INSTALLATIONS AMENAGEMENTS   | 17 482 583 | 0                     | 17 482 583  | 16 817 777  |
| 21358500 DESENFUMAGE   | 226 546    | 0                     | 226 546     | 226 546     |
| 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI BATIMENT  | 2 994 533  | 0                     | 2 994 533   | 2 987 533   |
| 28131000 AMORT CONSTRUCTION S/SOL PROPRE 1   | 0          | 18 281 242            | -18 281 242 | -18 292 089 |
| 28135100 AMORT. INSTALLATIONS ELECTRIQUES  | 0          | 2 279 515             | -2 279 515  | -2 222 882  |
| 28135200 AMORT. INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES  | 0          | 243 832               | -243 832    | -227 339    |
| 28135240 AMORT INSTALLATIONS LES BOULEAUX  | 0          | 413 380               | -413 380    | -413 225    |
| 28135300 AMORT. INSTALLATIONS FROID  | 0          | 78 096                | -78 096     | -76 268     |
| 28135350 AMORT INSTALLATIONS ZONE ACCUEIL  | 0          | 456 186               | -456 186    | -451 304    |
| 28135400 AMORT. INSTALLATIONS CHAUFFAGE  | 0          | 2 105 574             | -2 105 574  | -2 112 032  |
| 28135500 AMORT INSTALLATIONS ASCENSEURS  | 0          | 693 188               | -693 188    | -677 594    |
| 28135600 AMORT. INSTALLATIONS SANITAIRES   | 0          | 870 878               | -870 878    | -836 069    |
| 28135700 AMORT INSTALLATIONS AT APPAREILLAGE   | 0          | 27 054                | -27 054     | -25 509     |
| 28135750 AMORT INSTALLATIONS CLASSES PRIMAIR   | 0          | 612 374               | -612 374    | -611 066    |
| 28135800 AMORT. INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT   | 0          | 11 984 719            | -11 984 719 | -11 266 793 |
| 28135850 AMORT. DESENFUMAGE  | 0          | 192 436               | -192 436    | -176 815    |
| 28141000 AMORT CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI   | 0          | 2 430 905             | -2 430 905  | -2 322 680  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                 | 5 751 326  | 4 711 140             | 1 040 186   | 713 092     |
| 21540000 MATERIEL ATELIER ET TECHNIQUE   | 803 595    | 0                     | 803 595     | 798 921     |
| 21540500 MATERIEL JARDIN   | 181 972    | 0                     | 181 972     | 188 100     |
| 21541000 MATERIEL CUISINE  | 1 067 049  | 0                     | 1 067 049   | 977 808     |
| 21542000 MATERIEL LINGERIE   | 128 011    | 0                     | 128 011     | 118 871     |
| 21543000 MATERIEL INCENDIE   | 270 008    | 0                     | 270 008     | 257 537     |
| 21544000 MATERIEL MENAGE ET ENTRETIEN  | 113 130    | 0                     | 113 130     | 110 123     |
| 21545000 MATERIEL MEDICAL  | 2 289 048  | 0                     | 2 289 048   | 1 994 530   |
| 21546000 MATERIEL IMAGERIE   | 312 752    | 0                     | 312 752     | 312 752     |
| 21547000 MATERIEL EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE  | 348 523    | 0                     | 348 523     | 326 732     |
| 21548000 MATERIEL TAXE APPRENTISSAGE   | 186 300    | 0                     | 186 300     | 223 000     |
| 21549000 MATERIEL LES BOULEAUX   | 50 939     | 0                     | 50 939      | 50 939      |
| 28154000 AMORT MAT. ATELIER  | 0          | 709 310               | -709 310    | -692 452    |
| 28154050 AMORT. MATERIEL JARDIN  | 0          | 129 731               | -129 731    | -138 061    |
| 28154100 AMORT MAT. CUISINE  | 0          | 717 769               | -717 769    | -677 465    |
| 28154200 AMORT. MATERIEL LINGERIE  | 0          | 83 962                | -83 962     | -105 271    |
| 28154300 AMORT. MATERIEL INCENDIE  | 0          | 252 093               | -252 093    | -249 931    |
| 28154400 AMORT. MATERIEL MENAGE ET ENTRETIEN   | 0          | 93 260                | -93 260     | -93 233     |
| 28154500 AMORT. MATERIEL MEDICAL   | 0          | 1 870 299             | -1 870 299  | -1 809 319  |
| 28154600 AMORT MATERIEL IMAGERIE MEDICALE  | 0          | 310 299               | -310 299    | -308 993    |
| 28154700 AMORT. MATERIEL EDUCATIF ET PEDAGOG   | 0          | 307 179               | -307 179    | -297 556    |
| 28154800 AMORT MATERIEL TAXE APPRENTISSAGE   | 0          | 186 300               | -186 300    | -223 000    |
| 28154900 AMORT MATERIEL LES BOULEAUX   | 0          | 50 939                | -50 939     | -50 939     |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>                        | <b>10 126 013</b> | <b>8 238 654</b>  | <b>1 887 359</b>  | <b>1 719 070</b>  |
| 21810000 IGAAD DIVERS  | 2 435 535         | 0                 | 2 435 535         | 2 418 566         |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                                   | 3 422 935         | 0                 | 3 422 935         | 3 297 510         |
| 21831000 MATERIEL DE BUREAU                                      | 264 589           | 0                 | 264 589           | 274 546           |
| 21832000 MATERIEL INFORMATIQUE                                   | 1 560 405         | 0                 | 1 560 405         | 1 371 906         |
| 21840000 MOBILIER  | 2 355 593         | 0                 | 2 355 593         | 2 268 611         |
| 21880000 AUTRES IMMOB CORPORELLES                                | 86 954            | 0                 | 86 954            | 85 789            |
| 28181000 AMORT IGAAC DIVERS                                      | 0                 | 2 031 260         | -2 031 260        | -1 984 610        |
| 28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT                                | 0                 | 2 765 512         | -2 765 512        | -2 717 451        |
| 28183100 AMORT. MATERIEL DE BUREAU                               | 0                 | 220 485           | -220 485          | -211 653          |
| 28183200 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE                            | 0                 | 1 098 824         | -1 098 824        | -1 011 169        |
| 28184000 AMORT MOBILIER/MATERIEL/ OUTILLAGE                      | 0                 | 2 059 543         | -2 059 543        | -2 015 401        |
| 28188000 AMORT AUTRES IMMO CORPOR                                | 0                 | 63 031            | -63 031           | -57 574           |
| <b>Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes</b> | <b>1 072 851</b>  | <b>0</b>          | <b>1 072 851</b>  | <b>830 265</b>    |
| 23130000 IMMOBILISATIONS CORPOR. EN COURS 1                      | 585 034           | 0                 | 585 034           | 477 067           |
| 23131000 IMMOBILISATIONS CORPOR. EN COURS 2                      | 263 935           | 0                 | 263 935           | 187 713           |
| 23180000 AUTRES IMMOBILISATIONS EN COURS                         | 32 520            | 0                 | 32 520            | 29 539            |
| 23800000 AVANCES ACOMPTES VERSES/IMMOB.CORP.                     | 191 362           | 0                 | 191 362           | 135 946           |
| <b>Immobilisations financières</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Participations</b>  | <b>100 000</b>    | <b>0</b>          | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
| 26100000 TITRES DE PARTICIPATION                                 | 50 000            | 0                 | 50 000            | 50 000            |
| 26770000 CRÉANCES RATTACHEES A DES PART                          | 50 000            | 0                 | 50 000            | 50 000            |
| <b>Créances rattachées à des participations</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                                 | <b>270 226</b>    | <b>0</b>          | <b>270 226</b>    | <b>268 359</b>    |
| 27180000 AUTRES IMMOB FINANCIERES                                | 270 226           | 0                 | 270 226           | 268 359           |
| <b>Prêts</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Autres immobilisations financières</b>                        | <b>93 459</b>     | <b>0</b>          | <b>93 459</b>     | <b>90 801</b>     |
| 27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT SOUSCRIPTIO                     | 93 459            | 0                 | 93 459            | 90 801            |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>75 517 925</b> | <b>54 279 911</b> | <b>21 238 013</b> | <b>20 533 331</b> |

| Actif circulant   |                  | 0              | 0                | 0                |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Stocks et en cours</b>                               | <b>54 807</b>    | <b>0</b>       | <b>54 807</b>    | <b>64 637</b>    |
| 32100000 PRODUITS PHARMA ET PDTS USAGE MÉDIC            | 7 685            | 0              | 7 685            | 12 173           |
| 32101000 MOLECULES ONEREUSES                            | 2 688            | 0              | 2 688            | 1 027            |
| 32110000 FOURNITURES MEDICALES À USAGE UNIQUE           | 12 106           | 0              | 12 106           | 11 825           |
| 32220000 PRODUITS D'ENTRETIEN                           | 7 985            | 0              | 7 985            | 10 754           |
| 32230000 STOCK FOURNITURES ATELIER                      | 16 962           | 0              | 16 962           | 19 937           |
| 32300000 STOCK DENREES NON PERISSABLES                  | 7 381            | 0              | 7 381            | 7 922            |
| 32800000 AUTRES FOURNITURES SUIVIES EN STOCK            | 0                | 0              | 0                | 998              |
| <b>Avances et acomptes</b>                              | <b>6 419</b>     | <b>0</b>       | <b>6 419</b>     | <b>14 631</b>    |
| 40910000 AVANCES/ACOMPTES VERSES SUR COMMAND            | 6 419            | 0              | 6 419            | 14 631           |
| <b>Créances</b>   |                  |                |                  |                  |
| <b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>   | <b>4 752 074</b> | <b>182 808</b> | <b>4 569 266</b> | <b>3 759 614</b> |
| 41100000 CLIENTS - ORGANISMES                           | 1 133 063        | 0              | 1 133 063        | 757 446          |
| 41100028 CLIENTS  | 338 785          | 0              | 338 785          | 133 020          |
| 41110000 USAGERS COMPTE COLLECTIF                       | 617 173          | 0              | 617 173          | 410 751          |
| 41120000 CAISSE PIVOT ASSURANCE MALADIE                 | 1 188 990        | 0              | 1 188 990        | 1 409 045        |
| 41121000 CREANCE ARTICLE 58                             | 429 551          | 0              | 429 551          | 429 551          |
| 41131000 CPAM   | 65 959           | 0              | 65 959           | 0                |
| 41140000 REDEVABLES DEPARTEMENTS                        | 0                | 0              | 0                | 1 904            |
| 41170000 USAGERS - PARTICIPATION                        | 30 485           | 0              | 30 485           | 39 588           |
| 41610000 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIEUSES              | 187 055          | 0              | 187 055          | 13 227           |
| 41810000 USAGERS - FACTURES A ETABLIR                   | 721 567          | 0              | 721 567          | 578 310          |
| 41810100 USAGERS - FAE ACCUEIL TEMP.                    | 35 752           | 0              | 35 752           | 0                |
| 41810200 USAGERS - FAE ACCUEIL DE JOUR                  | 3 694            | 0              | 3 694            | 0                |
| 49100000 DEPRECIATIONS DES COMPTES DE REDEVA            | 0                | 182 808        | -182 808         | -13 227          |
| <b>Créances reçues par legs ou donations</b>            | <b>6 379</b>     | <b>0</b>       | <b>6 379</b>     | <b>101 543</b>   |
| 46100000 CREANCES RECUES PAR LEGS DONATIONS             | 6 379            | 0              | 6 379            | 101 543          |
| <b>Autres créances</b>                                  | <b>2 316 796</b> | <b>0</b>       | <b>2 316 796</b> | <b>1 285 686</b> |
| 40970000 FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS                   | 66 122           | 0              | 66 122           | 61 539           |
| 40980000 FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR OU AAR            | 541              | 0              | 541              | 33 351           |
| 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES                   | 0                | 0              | 0                | 13 954           |
| 42510000 PERSONNEL - AVANCES                            | 18 978           | 0              | 18 978           | 40 220           |
| 42700000 PERSONNEL OPPOSITION                           | 0                | 0              | 0                | 170              |
| 42870000 PRODUITS A RECEVOIR                            | 771 040          | 0              | 771 040          | 236 109          |
| 43720000 MUTUELLE                                       | 99               | 0              | 99               | 0                |
| 43870000 PRODUITS A RECEVOIR                            | 40 211           | 0              | 40 211           | 0                |
| 43870100 REMBOURSEMENTS IJSS                            | 270 184          | 0              | 270 184          | 213 924          |
| 43871000 PRODUITS A RECEVOIR IJ PREVOYANCE              | 11 907           | 0              | 11 907           | 10 386           |
| 43872000 OPCO PRODUITS RECEVOIR                         | 69 502           | 0              | 69 502           | 109 875          |
| 44331000 AIDE SOCIALE - RESSOURCES A REVERS.            | 31 302           | 0              | 31 302           | 32 408           |
| 44585000 TVA A REGULARISER                              | 369              | 0              | 369              | 0                |
| 44586000 TAXES SUR LE CA S/FACT.NON PARVENUE            | 1 271            | 0              | 1 271            | 44               |
| 46330000 AUTRES FONDS EN DEPOT                          | 2 267            | 0              | 2 267            | 4 429            |
| 46700000 CPTES D ou C PERSONNEL                         | 7 447            | 0              | 7 447            | 2 960            |
| 46710000 AUTRES COMPTES D/C                             | 416 791          | 0              | 416 791          | 4 499            |
| 46711000 CREDITEURS DEBITEURS DIVERS                    | 0                | 0              | 0                | 1 125            |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR                            | 477 315          | 0              | 477 315          | 437 909          |
| 46871000 PAR ST FARGEAU                                 | 15 778           | 0              | 15 778           | -40 829          |
| 46872000 PAR PRINGY                                     | 5 204            | 0              | 5 204            | 2 411            |
| 46873000 PAR CAF PSU                                    | 110 469          | 0              | 110 469          | 102 888          |
| 46874000 PAR CAF FPT                                    | 0                | 0              | 0                | 18 312           |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                      | <b>205 165</b>   | <b>0</b>       | <b>205 165</b>   | <b>151 439</b>   |
| 48600000 CHARGE CONSTATEE D AVANCE                      | 205 165          | 0              | 205 165          | 151 439          |
| <b>Instruments financiers à terme et jetons détenus</b> | <b>2 350 375</b> | <b>43 419</b>  | <b>2 306 956</b> | <b>1 426 375</b> |
| 50610000 OBLIGATIONS TITRES COTES                       | 0                | 0              | 0                | 1 200 375        |
| 50650000 OBLIGATIONS TITRES NON COTES                   | 2 050 000        | 0              | 2 050 000        | 250 000          |
| 50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES                      | 300 375          | 0              | 300 375          | 0                |
| 59080000 DEPRECIATION VMP                               | 0                | 43 419         | -43 419          | -24 000          |

|  |                    |                   |                   |                   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Disponibilités                               | 39 280 170         | 0                 | 39 280 170        | 40 230 610        |
| 51120000 CHEQUES A ENCAISSER                 | 0                  | 0                 | 0                 | 335               |
| 51201000 CREDIT COOPERATIF C.COUR.           | 8                  | 0                 | 8                 | 469               |
| 51202000 SOCIETE GENERALE C.COUR.            | 7 073 626          | 0                 | 7 073 626         | 7 477 879         |
| 51202100 SOCIETE GENERALE LIVRET             | 6 252 281          | 0                 | 6 252 281         | 3 558 767         |
| 51202200 SOCIETE GENERALE CAT                | 9 500 000          | 0                 | 9 500 000         | 9 500 000         |
| 51210000 SOCIETE GENERALE (ex-CDN] C.COUR.   | 655 614            | 0                 | 655 614           | 2 692 666         |
| 51211000 SOCIETE GENERALE (ex-CDN] LIVRET    | 1 365 146          | 0                 | 1 365 146         | 2 909 890         |
| 51212000 SOCIETE GENERALE (ex-CDN] CAT       | 1 332 534          | 0                 | 1 332 534         | 1 300 491         |
| 51213000 LA BANQUE POSTALE C.COUR.           | 1 143 739          | 0                 | 1 143 739         | 50 000            |
| 51213200 LA BANQUE POSTALE DAT               | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 51220000 CREDIT AGRICOLE C.COUR.             | 2 304 126          | 0                 | 2 304 126         | 2 599 587         |
| 51222100 CREDIT AGRICOLE LIVRET              | 1 842 919          | 0                 | 1 842 919         | 2 165 237         |
| 51222300 CREDIT AGRICOLE CAT                 | 1 850 000          | 0                 | 1 850 000         | 1 300 000         |
| 51260000 CREDIT MUTUEL C.COUR.               | 93 795             | 0                 | 93 795            | 971 995           |
| 51261000 CREDIT MUTUEL LIVRET                | 7 150              | 0                 | 7 150             | 10                |
| 51701000 MOONCARD                            | 29 169             | 0                 | 29 169            | 15 837            |
| 51710000 CAISSE EPARGNE CAT                  | 3 550 740          | 0                 | 3 550 740         | 3 500 000         |
| 51720000 CAISSE EPARGNE C. COUR.             | 565 504            | 0                 | 565 504           | 435 514           |
| 51730000 CAISSE EPARGNE LIVRET               | 103 956            | 0                 | 103 956           | 100 928           |
| 51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR          | 587 881            | 0                 | 587 881           | 616 540           |
| 53100000 CAISSE                              | 9 610              | 0                 | 9 610             | 13 930            |
| 53110000 CAISSE TOBOGGAN                     | 43                 | 0                 | 43                | 442               |
| 53200000 CAISSE 532000 N°1                   | 7 529              | 0                 | 7 529             | 16 479            |
| 53201000 CAISSE 532010 N°2                   | 2 763              | 0                 | 2 763             | 2 345             |
| 53202000 CAISSE 532020 N°3                   | 382                | 0                 | 382               | 17                |
| 53203000 CAISSE 532030 N°4                   | 93                 | 0                 | 93                | 122               |
| 53204000 CAISSE 532040 N°5                   | 79                 | 0                 | 79                | 326               |
| 53205000 CAISSE 532050 N°6                   | 132                | 0                 | 132               | 2                 |
| 53206000 CAISSE 532060 N°7                   | 1 348              | 0                 | 1 348             | 802               |
| <b>TOTAL II</b>                              | <b>48 972 184</b>  | <b>226 227</b>    | <b>48 745 957</b> | <b>47 034 536</b> |
| Frais d'émission des emprunts (III)          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)    | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ecart de conversion Actif (V)                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b> | <b>124 490 109</b> | <b>54 506 138</b> | <b>69 983 971</b> | <b>67 567 867</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Bilan Passif synthétique</b>                               |  |  |
| FONDATION ELLEN POIDATZ - Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 |  |  |

| PASSIF  | Exercice 2024     | Exercice 2023     |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS</b>  |                   |                   |
| Fonds propres sans droit de reprise   |                   |                   |
| Fonds propres statutaires   | 345 946           | 345 946           |
| Fonds propres complémentaires   | 2 526 033         | 2 526 033         |
| Fonds propres avec droit de reprise   |                   |                   |
| Fonds statutaires   | 0                 | 0                 |
| Fonds propres complémentaires   | 0                 | 0                 |
| Ecart de réévaluation   | 1 272 041         | 1 272 041         |
| Réserves  |                   |                   |
| Réserves statutaires ou contractuelles  | 0                 | 0                 |
| Réserves pour projet de l'entité  | 28 312 263        | 28 758 638        |
| <i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>         | 24 878 293        | 25 106 532        |
| Autres réserves   | 3 187 021         | 3 187 021         |
| Report à nouveau  | -2 403 755        | -2 295 717        |
| <i>dont report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales</i>                       | 0                 | -222 471          |
| <i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>         | 0                 | 0                 |
| <i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i> | -2 403 755        | -2 073 246        |
| <i>dont dépenses refusées ou inopposables aux financeurs</i>                                  | 0                 | 0                 |
| <i>dont charges des activités SMS de prise en compte différée</i>                             | -1 713 837        | -1 713 837        |
| Résultat en attente d'affectation   | 0                 | 0                 |
| <i>dont résultat hors activités sociales et médico-sociales</i>                               | 0                 | 0                 |
| <i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>                 | 0                 | 0                 |
| <i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>         | 0                 | 0                 |
| Excédent ou déficit de l'exercice   | -391 744          | -554 413          |
| <b>Situation nette (sous total)</b>   | <b>32 847 805</b> | <b>33 239 549</b> |
| Fonds propres consommables  | 0                 | 0                 |
| Subventions d'investissement  | 2 611 649         | 2 720 310         |
| Provisions réglementées   | 1 310 287         | 1 324 665         |
| Droits des propriétaires - (Commodat)   | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>36 769 740</b> | <b>37 284 524</b> |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>   |                   |                   |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations   | 6 379             | 101 543           |
| Fonds dédiés  | 19 873 084        | 18 471 486        |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>19 879 462</b> | <b>18 573 029</b> |
| <b>PROVISIONS</b>   |                   |                   |
| Provisions pour risques   | 347 989           | 340 631           |
| Provisions pour charges   |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>347 989</b>    | <b>340 631</b>    |
| <b>DETTES</b>   |                   |                   |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)                                       |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits                                       | 2 049 190         | 2 337 451         |
| Emprunts et dettes financières diverses   | 5 769             | 6 770             |
| Instruments financiers à terme  |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | 2 243 249         | 1 668 750         |
| Dettes des legs ou donations  | 0                 | 0                 |
| Dettes fiscales et sociales   | 8 032 115         | 6 843 835         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | 371 145           | 199 561           |
| Autres dettes   | 285 312           | 311 895           |
| Produits constatés d'avance   |                   | 1 422             |
| <b>TOTAL IV</b>   | <b>12 986 779</b> | <b>11 369 683</b> |
| Ecart de conversion Passif (V)  |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>  | <b>69 983 971</b> | <b>67 567 867</b> |

|   |
|---|
| <b>Bilan Passif détaillé</b>                                  |
| FONDATION ELLEN POIDATZ - Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 |

| PASSIF  | Exercice 2024     | Exercice 2023     |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS</b>  |                   |                   |
| Fonds propres sans droit de reprise   |                   |                   |
| Fonds propres statutaires   | 345 946           | 345 946           |
| 10231000 DOTATION INITIALE  | 345 946           | 345 946           |
| Fonds propres complémentaires   | 2 526 033         | 2 526 033         |
| 10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE  | 2 526 033         | 2 526 033         |
| Fonds propres avec droit de reprise   |                   |                   |
| Fonds statutaires   | 0                 | 0                 |
| Fonds propres complémentaires   | 0                 | 0                 |
| Ecart de réévaluation   | 1 272 041         | 1 272 041         |
| 10510000 ECARTS DE RÉÉVALUATION SUR DES BIEN  | 1 272 041         | 1 272 041         |
| Réserves  |                   |                   |
| Réserves statutaires ou contractuelles  | 0                 | 0                 |
| Réserves pour projet de l'entité  | 28 312 263        | 28 758 638        |
| 10682000 EXCEDENT AFFECTES A L'INVESTISSEMENT   | 2 333 223         | 2 333 223         |
| 10686000 RESERVE DE COMPENSATION DES DEFICITS   | 401 380           | 619 516           |
| 10685000 EXCEDENT AFFECTES AU BFR   | 699 367           | 699 367           |
| 10685200 EXCED.AFF.A L'INVESTISSEMENT (MS)  | 12 463 652        | 12 413 652        |
| 10685500 EXCED.AFF.A COUV.DU BFR (MS)   | 3 741 057         | 3 691 057         |
| 10685600 RESERVES COMPENSAT° DEFICITS (MS)  | 1 990 261         | 2 358 436         |
| 10685700 RESERVES DE COMP.CH.AMORT. (MS)  | 6 683 323         | 6 643 387         |
| <i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>         | <b>24 878 293</b> | <b>25 106 532</b> |
| 10685200 EXCED.AFF.A L'INVESTISSEMENT (MS)  | 12 463 652        | 12 413 652        |
| 10685500 EXCED.AFF.A COUV.DU BFR (MS)   | 3 741 057         | 3 691 057         |
| 10685600 RESERVES COMPENSAT° DEFICITS (MS)  | 1 990 261         | 2 358 436         |
| 10685700 RESERVES DE COMP.CH.AMORT. (MS)  | 6 683 323         | 6 643 387         |
| Autres réserves   | 3 187 021         | 3 187 021         |
| 10688000 RESERVES DIVERSES  | 3 066 698         | 3 066 698         |
| 10688100 AUTRES RESERVES  | 120 323           | 120 323           |
| Report à nouveau  | -2 403 755        | -2 295 717        |
| 11510000 RAN REDUCT.CHARGES avant CPOM  | -60 231           | -60 231           |
| 11510100 RAN après CPOM   | -604 856          | 0                 |
| 11519000 REPORT A NOUVEAU SD  | 0                 | -58 405           |
| 11511000 EXC. AFFECTE AU FINANC. MESURE N.R   | 2 200             | 2 200             |
| 11521800 CD RESULTAT 2018 ATTENTE AFFECT.   | 160 363           | 160 363           |
| 11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES   | -1 632 270        | -1 632 270        |
| 11592800 AUTRES DEP.NON OPPOSABLES AUX TIERS  | -81 567           | -81 567           |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU S D   | -187 394          | -625 807          |
| <i>dont report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales</i>                       | <b>0</b>          | <b>-222 471</b>   |
| <i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i> | <b>-2 403 755</b> | <b>-2 073 246</b> |
| <i>dont dépenses refusées ou inopposables aux financeurs</i>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>dont charges des activités SMS de prise en compte différée</i>                             | <b>-1 713 837</b> | <b>-1 713 837</b> |
| 11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES   | -1 632 270        | -1 632 270        |
| 11592800 AUTRES DEP.NON OPPOSABLES AUX TIERS  | -81 567           | -81 567           |
| Résultat en attente d'affectation   | 0                 | 0                 |
| <i>dont résultat hors activités sociales et médico-sociales</i>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>     | <b>-391 744</b> | <b>-554 413</b> |
| 60210000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES            | -48 010         | -32 161         |
| 60210100 MOLECULES ONEREUSES                 | -68 236         | -34 290         |
| 60211000 FOURNITURES MEDICALES USAGE UNIQUE  | -15 834         | -12 028         |
| 60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN STOCKES        | -41 456         | -41 712         |
| 60223000 FOURN.ATELIER STOCKEES              | -83 929         | -104 386        |
| 60230000 ALIMENTATION STOCKEE                | -245 082        | -192 847        |
| 60321000 VAR.STOCKS PRODUITS PHARMACEUTIQUES | -4 488          | -5 738          |
| 60321010 VAR.STOCKS MOLECULES ONEREUSES      | 1 661           | 703             |
| 60321100 VAR.STOCKS FOURN.MED.USAGE UNIQUE   | 280             | -3 673          |
| 60322200 VAR.STOCKS PRODUITS D'ENTRETIEN     | -2 769          | -918            |
| 60322300 VAR.STOCKS FOURN.ATELIER            | -2 976          | 769             |
| 60322800 AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES     | -998            | 197             |
| 60323000 VAR.STOCKS ALIMENTATION             | -540            | -1 021          |
| 60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT               | -168 973        | -150 329        |
| 60612000 ELECTRICITE                         | -734 111        | -787 238        |
| 60613000 CHAUFFAGE                           | -632 271        | -681 165        |
| 60618000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES   | -6 191          | -4 406          |
| 60621000 CARBURANT                           | -236 857        | -254 520        |
| 60622000 PRODUITS D ENTRETIEN NON STOCKES    | -96 990         | -110 452        |
| 60623000 FOURNITURES D ATELIER NON STOCKEES  | -174 702        | -134 135        |
| 60624100 FOURNITURES DE BUREAU               | -82 800         | -81 973         |
| 60624200 FOURNITURES INFORMATIQUES           | -40 772         | -43 023         |
| 60624300 FOURNITURES COPIEURS                | -78 316         | -75 977         |
| 60625100 FOURNITURES SCOLAIRES (EDUC.NAT.)   | -4 869          | -8 007          |
| 60625200 FOURNITURES EDUCATIVES              | -75 767         | -80 047         |
| 60625300 FOURNITURES SPORTS ET LOISIRS       | -21 277         | -19 642         |
| 60626000 FOURNITURES HOTELIERES              | -60 087         | -85 324         |
| 60626100 COUCHES ALESES PRODUITS ABSORBANTS  | -47 939         | -56 826         |
| 60626810 LINGE ET HABILLEMENT                | -23 933         | -25 783         |
| 60628200 ATELIER CUISINE                     | -20 840         | -25 983         |
| 60628300 ATELIERS PROFESSIONNELS             | -12 269         | -8 777          |
| 60630000 ALIMENTATION                        | -528 644        | -514 581        |
| 60660100 PHARMACIE                           | -24 930         | -32 328         |
| 60660200 PRODUITS PHARMACEUTIQUES            | 0               | -405            |
| 60660500 SONDES                              | -18 757         | -10 502         |
| 60661000 AUTRES FOURN.MEDICALES / PANSEMENTS | -15 619         | -14 704         |
| 60661500 PETIT MATERIEL MEDICAL              | -32 011         | -23 499         |
| 60662000 FOURNITURES MED.HEBERGEMENT         | -6 957          | -5 971          |
| 60680000 FOURNITURES PARA-MEDICALE           | -6 319          | -9 322          |
| 60681000 FOURNITURES ORTHOPEDIQUES           | -2 235          | -27 714         |
| 60681500 FOURNITURES ATELIER APPAREILLAGE    | -26 258         | -24 413         |
| 60683000 FOURNITURES SALLE DE PLATRE         | -8 879          | -6 081          |
| 60684000 FOURNITURES ERGOTHERAPIE            | -5 417          | -2 574          |
| 60685000 FOURNITURES ORTHOPHONIE             | -746            | -1 039          |
| 60686000 FOURNITURES PSYCHOMOTRICITE         | -4 214          | -2 852          |
| 60687000 FOURNITURES PSYCHOLOGIE             | -3 174          | -2 395          |
| 60688000 FOURNITURES KINES                   | -10 328         | -8 260          |
| 60689000 FOURNITURES RADIOLOGIE              | 0               | -855            |
| 61111000 EXAMENS DE BIOLOGIE                 | -11 929         | -14 743         |
| 61112000 EXAMENS DE RADIOLOGIE               | -65 896         | -65 443         |
| 61118000 AUTRES CONSULTATIONS MEDICALES      | -63 071         | -63 086         |
| 61118300 CONSULT ORTHOPEDIQUE APPAREILLAGE   | -13 627         | -11 330         |
| 61120000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOC. | -309 044        | -261 258        |
| 61128000 SORTIES EDUCATIVES A L EXTERIEUR    | -54 740         | -43 934         |
| 61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE       | -105 901        | -112 617        |
| 61181000 TRAVAIL / READAPTATION              | -76 270         | -23 768         |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES              | -764 306        | -618 734        |
| 61352000 LOCATIONS EQUIPEMENTS               | -165 420        | -157 686        |
| 61353000 MATERIEL DE TRANSPORT               | -144 579        | -147 853        |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 61357000 MATERIEL MEDICAL                    | -17 069    | -11 563    |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES                   | -182 449   | -148 958   |
| 61520000 ENTRETIEN ET REP. BATIMENTS         | -424 203   | -297 619   |
| 61525000 ENTRETIEN ESPACES VERTS             | -93 553    | -96 811    |
| 61551000 ENTRETIEN ET REP. MATERIEL MEDICAL  | -6 208     | -6 076     |
| 61558000 ENTRETIEN ET REP. AUTRES MATERIELS  | -145 988   | -120 905   |
| 61558100 ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT         | -17 061    | -13 079    |
| 61558200 ENTRETIEN MATERIELS DE TRANSPORT    | -170 417   | -209 916   |
| 61561100 MAINTENANCE INFORMATIQUE            | -327 669   | -249 102   |
| 61561200 MAINTENANCE INFO MEDICALE           | -70 719    | -52 708    |
| 61562000 MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL        | -4 112     | -2 697     |
| 61568000 MAINTENANCE CONTRAT ENT AUTRES      | -496 895   | -490 827   |
| 61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE               | -106 344   | -116 587   |
| 61630000 ASSURANCE VEHICULE DE TRANSPORT     | -198 526   | -132 495   |
| 61688000 AUTRES RISQUES                      | -340       | 6 426      |
| 61820000 DOCUMENTATION TECHNIQUE ET GENERALE | -22 515    | -20 035    |
| 61840000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS         | -69 992    | -67 987    |
| 61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES/CONF | -26 276    | -71 628    |
| 61880000 AUTRES FRAIS DIVERS                 | -2 299     | -23 123    |
| 62111000 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET HOTELIER | -463 248   | -213 516   |
| 62113000 PERSONNEL MED./ PARA MED.           | -490 163   | -286 347   |
| 62118000 AUTRES PERSONNELS                   | -836 235   | -524 317   |
| 62140000 PERSONNEL DETACHE EXTERIEUR         | -255 242   | -162 556   |
| 62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS        | -363 994   | -233 232   |
| 62210000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL   | -83 231    | -47 031    |
| 62230000 INTERVENANTS MEDICAUX ET PARA MED.  | -4 654     | -3 240     |
| 62260000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES  | -78 624    | -82 404    |
| 62261000 HONORAIRES SOCIAL RH                | -94 077    | -151 562   |
| 62262000 AUTRES HONORAIRES                   | -358 606   | -191 275   |
| 62270000 FRAIS D ACTE CONTENTIEUX            | -390       | -1 044     |
| 62310000 ANNONCES,INSERTIONS & REL.PUB.      | -12 593    | -29 310    |
| 62360000 BROCHURES ET DÉPLIANTS              | -7 220     | -7 829     |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS               | -53 608    | -73 786    |
| 62420000 TRANSPORTS DES USAGERS              | -2 608 950 | -2 041 770 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNE | -74 593    | -74 429    |
| 62511000 DEPLACEMENTS/MISSIONS CSE           | -18 521    | -24 357    |
| 62560000 MISSIONS                            | -2 011     | -1 304     |
| 62570000 RECEPTIONS                          | -12 937    | -16 414    |
| 62610000 FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS           | -88 574    | -57 530    |
| 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATION             | -268 203   | -274 386   |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES     | -24 639    | -20 860    |
| 62710000 FRAIS MOONCARD                      | -7 114     | -1 910     |
| 62810000 PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L EXTERI | -108 546   | -107 207   |
| 62820000 PRESTATIONS D ALIMENTAT A L EXTERI  | -1 383 751 | -1 314 194 |
| 62830000 PRESTATION DE NETTOYAGE A L EXTERIE | -752 959   | -718 195   |
| 62840000 PRESTATION D INFORMATIQUE A L EXTER | -48 696    | -29 173    |
| 62880000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES      | -187 152   | -139 604   |
| 63111000 TAXE SUR LES SALAIRES NON MÉDICAL   | -2 352 187 | -2 379 100 |
| 63112000 TAXE SUR LES SALAIRES MEDICAL       | -162 034   | -158 434   |
| 63311000 VERSEMENT TRANSPORT NON MEDICAL     | -522 657   | -506 847   |
| 63312000 VERSEMENT TRANSPORT MEDICAL         | -32 160    | -29 643    |
| 63313000 VERSEMENT TRANSPORT TH              | -47 896    | -47 061    |
| 63321000 EFFORT CONSTRUCTION NON MEDICAL     | -119 715   | -116 419   |
| 63322000 EFFORT CONSTRUCTION MEDICAL         | -6 452     | -6 193     |
| 63323000 PART.EMPLOY. EFFORT DE CONST.TH     | -1 805     | -1 808     |
| 63331000 FORMATION CONTINUE NON MEDICAL      | -557 151   | -525 346   |
| 63332000 FORMATION CONTINUE MEDICAL          | -30 007    | -27 882    |
| 63333000 FORMATION CONTINUE TH               | -52 240    | -43 944    |
| 63340000 COTISATION OETH                     | 0          | -3 556     |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | -384 760   | -356 283   |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX                | -71 110     | -80 174     |
| 63540000 DROITS D ENREGISTREMENT DE TIMBRE   | -2 699      | -2 480      |
| 63780000 AUTRES IMPOTS ET TAXES DIVERSES     | -27 417     | -20 882     |
| 64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MED.  | -25 129 312 | -23 996 576 |
| 64111900 PROV REM A PAYER NM                 | -216 292    | -114 721    |
| 64118000 AUTRES INDEMNITES                   | -145 520    | -222 105    |
| 64118010 IND. ENTRETIEN ASS. FAM.            | -124 898    | -129 187    |
| 64118300 IND DEPART EN RETRAITE NM           | -149 938    | -118 335    |
| 64118400 INDEMNITE LOGEMENT                  | 0           | -2 935      |
| 64131000 REMUNERATION PRINCIPALE CDD         | -959 949    | -1 475 067  |
| 64131900 PROV. REMUN PRECARITE CDD NMED      | -4 866      | 11 236      |
| 64138100 INDEMNITE TRANSACTIONNELLE          | -76 046     | -40 700     |
| 64141000 PRIMES NON SOUMISES NON IMPOSABLES  | -411 529    | -396 187    |
| 64145000 TICKETS RESTAURANT                  | -9 486      | -12 259     |
| 64150000 GRATIFICATION STAGIAIRES            | -9 712      | -7 378      |
| 64161000 REMUNERATION CAE NM                 | -1 500      | 0           |
| 64171000 REMUNERATION APPRENTI               | -420 556    | -239 746    |
| 64190000 REMB S/ REMUNERATIONS DU PERSONNEL  | 344 759     | 143 230     |
| 64211000 REMUNERATION PRINCIPALE MEDICAL     | -1 412 678  | -1 374 152  |
| 64211900 INDEMNIT CONGES PAYES ET RTT MEDECI | 5 223       | -41 484     |
| 64218300 INDEMNIT DEPART RETRAITE MEDECINS   | -21 348     | -2 145      |
| 64231900 PROV.REMUN PRECARITE CDD MED        | 229         | -229        |
| 64310000 REMUNERATION DIRECTE VERSEE ESAT    | -401 452    | -401 275    |
| 64320000 AIDE AU POSTE                       | -2 004 916  | -1 976 030  |
| 64511000 COTISATIONS A L URSSAF              | -6 283 922  | -6 120 564  |
| 64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES           | -662 623    | -392 649    |
| 64512300 PREVOYANCE INSTITUTEURS (EDUC.NAT)  | 0           | 1 112       |
| 64513000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE      | -1 948 321  | -1 884 323  |
| 64514000 COTISATIONS POLE EMPLOI             | -1 054 511  | -998 612    |
| 64518000 MUTUELLE                            | -3 394      | 0           |
| 64518100 COTISATIONS PREVOYANCE              | -668 918    | -530 123    |
| 64518900 PROV CH. SOC NON MEDICAL            | -102 432    | -77 915     |
| 64521000 COTISATIONS À L'URSSAF              | -398 994    | -383 038    |
| 64522000 COTISATIONS AUX MUTUELLES           | -17 527     | -9 035      |
| 64523000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | -170 723    | -167 450    |
| 64524000 COTISATIONS À L'ASSEDIC             | -60 930     | -57 750     |
| 64528100 COTISATIONS PREVOYANCE MEDICAL      | -42 476     | -32 727     |
| 64528900 PROV CH. SOC MEDICAL                | -6 296      | -9 571      |
| 64590000 REMB S/COTISAT SOCIALES ET FISCALES | 53 995      | 0           |
| 64610000 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE          | -8 506      | -8 536      |
| 64620000 URSSAF PERSONNES HANDICAPEES        | -732 080    | -730 574    |
| 64640000 RETRAITE PERSONNES HANDICAPEES      | -144 656    | -142 961    |
| 64710000 AUTRES CHARGES SOCIALES NON MED     | 0           | -38         |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL                 | -153 526    | -147 445    |
| 64781000 CARTE DE TRANSPORT                  | -4 537      | 0           |
| 64781100 PRIME DE TRANSPORT NM               | -96 261     | -102 214    |
| 64781200 PRIME DE TRANSPORT MEDICAL          | -3 173      | -2 422      |
| 64781300 PRIME DE TRANSPORT TH               | -3 754      | -3 924      |
| 64784100 COTISATIONS CE NM                   | -385 380    | -374 739    |
| 64784200 COTISATIONS CE MEDICAL              | -19 806     | -19 956     |
| 64784300 COTISATIONS CE TH                   | -49 257     | -32 827     |
| 64788000 AUTRES DIVERS PERSONNEL             | 57 162      | -23 174     |
| 64880000 CH.DIV.DE PERSONNEL-Form.hors plan  | -318 395    | -362 778    |
| 64880100 CH.DIV.DE PERSONNEL-Form.CNR        | -89 541     | -11 016     |
| 64900000 RBT DES CHARGES DE PERSONNEL        | 15 500      | 0           |
| 65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVET | -3 479      | -691        |
| 65310000 AUTRES CHARGES SUR LEGS OU DONATION | -88 960     | 0           |
| 65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES  | -26 558     | -33 644     |
| 65710000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES           | -128 092    | -5 000      |
| 65810000 PENALITES SUR MARCHES               | 0           | 0           |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 65820000 PENALITES, AMENDES FISC. ET PENALES | -3 071     | 0          |
| 65880000 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION  | -60 663    | -1 806     |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES     | -66 910    | -71 180    |
| 66700000 CHARGES NETTES CESSION VMP          | 0          | -100 290   |
| 67120000 PENALITES AMENDES FISC ET PENALES   | 0          | -5 760     |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES      | 0          | -41 975    |
| 67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACT | -40 007    | -172 868   |
| 68111000 DOTATIONS AMORT IMMOB INCORPORELLE  | -68 462    | -87 196    |
| 68112000 DOTATIONS AMORT IMMOB.CORP.         | -2 295 964 | -2 562 721 |
| 68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQU | -116 003   | -55 684    |
| 68174000 DOTATIONS AUX DEPREC DES ACTIFS CIR | -169 581   | -13 227    |
| 68650000 DOTATIONS AUX DEPREC FIN VMP        | -43 419    | -24 000    |
| 68742000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RENOU | 0          | -31 900    |
| 68940000 ENGAGEMENT A REALISER S/SUBV ATTRIB | -2 768 012 | -2 585 871 |
| 68951000 REPORT FDS DED./CONT.FI.AUT.ORG INV | 0          | -5 000     |
| 68962000 REPORT FDS DEDIES/GENER.PUB.FONC    | -2 388     | 0          |
| 70611000 PRESTAT. SERVICE PRODUCT 20%        | 1 114 832  | 1 017 301  |
| 70611500 PREST. SERVICES PRODUCT.EXO TVA     | 76         | 74         |
| 70612000 PRESTATION DE SERVICE CUISINE 10%   | 58 541     | 33 515     |
| 70612100 PRESTATION DE SERVICE CUISINE 5.5%  | 1 150      | 0          |
| 70613000 PRESTATION DE S. ESPACES VERTS 20%  | 158 052    | 125 773    |
| 70614000 PRESTAT.DE SERVICE MISE A DISPO 20% | 332 744    | 252 512    |
| 70615000 PRESTATIONS DE BLANCHISSERIE 20%    | 17 873     | 16 808     |
| 70616000 PRESTATIONS INTERNES FONDATION      | 26 284     | 32 068     |
| 70623000 PS RECUES PAR LA CAF (PET.ENF.)     | 363 828    | 333 619    |
| 70641000 PARTICIPATION DES USAGERS (PET.ENF) | 58 383     | 68 437     |
| 70811000 PART.DU PERSONNEL - LOGEMENT        | 8 173      | 14 930     |
| 70812000 PART.DU PERSONNEL - REPAS           | 63 881     | 61 500     |
| 70813000 PART.DU PERSONNEL - CH.LOCATIVES    | 9 490      | 16 524     |
| 70828000 AUTRES PARTICIPATIONS DES USAGERS   | 6 556      | 7 929      |
| 70832000 LOCATION PISCINE                    | 0          | -114       |
| 70833000 LOCATION ANTENNE RELAIS             | 29 766     | 30 053     |
| 70840000 REFACT.S/TRANSPORTS 20%             | 39 554     | 60 968     |
| 70840500 REFACT.S/TRANSPORTS EXO TVA         | 21 433     | 29 774     |
| 70880000 AUTRES PROD.ACTIVITES ANNEXES (MS)  | 557 766    | 1 294 631  |
| 70881000 AUTRES PROD.ACTIVITES ANNEXES (SAN) | 1 077      | 957        |
| 73115000 DMA                                 | 6 128 783  | 1 563 293  |
| 73117200 DAF (DOTATION ANNUELLE DE FINANCEME | 4 694 566  | 9 666 279  |
| 73121500 DOTATION GLOBALE - FAM/PERS.HAND.   | 960 803    | 876 013    |
| 73121600 DOTATION GLOBALE - ESAT/PERS.HAND.  | 3 302 472  | 3 339 162  |
| 73121800 DOT.GLOB. - AUTRES ESSMS/PERS.HAND. | 36 315 347 | 35 162 494 |
| 73214000 PRODUITS HC NON PRIS EN CH.AM (SAN) | 171 277    | 101 714    |
| 73221100 PRODUITS HJ NON PRIS EN CH.AM (SAN) | 58 100     | 152 198    |
| 73241000 CONSULTATIONS ET ACTES EXTERNES     | 923        | 1 137      |
| 73272000 FORFAIT JOURNALIER SSR (SAN)        | 83 200     | 113 572    |
| 73300000 PROD. DES PATIENTS ETRANGERS (SAN)  | 265 339    | 237 863    |
| 73321000 DOTATION GLOBALE - PERS.HAND (CG)   | 624 510    | 618 327    |
| 73322000 PRIX DE JOURNEE - PERS.HAND (CG)    | 7 026 377  | 4 666 239  |
| 73322800 AUTRE TARIFICATION - PERS.HAND (CG) | 256 698    | 96 184     |
| 73420000 PROD.CH.USAGERS - PERS.HAND.        | 584 080    | 0          |
| 73420100 PROD.CH.USAGERS - REV.CAF           | 232 547    | 0          |
| 74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOIT. ET PARTICIP. | 449 111    | 477 424    |
| 74700000 QP DE SUBV.INVEST.VIREE AU RESULTAT | 166 218    | 0          |
| 74740000 SUBVENTION TAXE APPRENTISSAGE       | 54 583     | 0          |
| 74750000 SUBVENTION UNAM                     | 0          | 162 725    |
| 74840000 AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE  | 79 500     | 69 000     |
| 74880000 AUTRES SUBVENTIONS                  | 87 657     | 110 570    |
| 75410000 REMBOURSEMENT FORMATION PROF        | 0          | 58 519     |
| 75411200 DONS MANUELS NON AFFECTES           | 21 875     | 24 275     |
| 75420000 MECENAT                             | 268 203    | 0          |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 75430000 AIDE AU POSTE DES PERS. HANDICAP.    | 0                 | 2 717 817         |
| 75483000 REMBOURSEMENT CONTRATS AIDES         | 0                 | 16 000            |
| 75489000 REMB DE FRAIS DE PERSONNEL (SAN)     | 0                 | 128 880           |
| 75810000 DEDITS ET PENAL./ACHATS & VENTES     | 3 108             | 0                 |
| 75831000 INDEMNITES JOURNALIERES NON INCLUSE  | 1 756             | 0                 |
| 75840000 REMBOURSEMENT DE FRAIS               | 226 764           | 0                 |
| 75841000 REMB. DE FRAIS FORM.PROF.            | 170 402           | 0                 |
| 75843000 COMPLEMENT DE REMUNERATION TH ESAT   | 2 758 184         | 0                 |
| 75880000 PRODUITS DE GESTION COURANTE         | 405 562           | 1 392             |
| 76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS           | 6 866             | 8 664             |
| 76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE P  | 24 832            | 142 387           |
| 76700000 PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP         | 0                 | 3 164             |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANC               | 919 438           | 671 054           |
| 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION SUR OPERA  | 0                 | 118 092           |
| 77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'  | 55 430            | 294 948           |
| 77700000 QUOTE PART SUBV/INVEST VIREE S/COM   | 0                 | 236 214           |
| 78150000 REPRISE S/PROVISION POUR RISQUES/CH  | 108 645           | 0                 |
| 78174000 REPRISE S/DEPREC ACTIFS CIRCULANTS   | 0                 | 29 137            |
| 78665000 REP./DEPRECIAT° SUR VMP              | 24 000            | 32 178            |
| 78742000 REPRISE S/PROV REGL POUR RENOUV IMM  | 67 089            | 24 276            |
| 78746100 REPRISES SUR PROV RES PV ACTIF IMMO  | 14 378            | 0                 |
| 78940000 REPORT DES RESSOURCES S/SUBVENTIONS  | 1 379 253         | 1 460 609         |
| 78951000 UTILISAT° FDS DEDIES/CONTRIB.FIN.AUT | 17 624            | 15 821            |
| <b>Situation nette (sous total)</b>           | <b>32 847 805</b> | <b>33 239 549</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds propres consommables</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>2 611 649</b>  | <b>2 720 310</b>  |
| 13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT                 | 961 352           | 961 352           |
| 13110000 SUBVENTION EQUIPEMENT ARS (1)           | 409 881           | 377 325           |
| 13110200 SUBVENTION EQUIPEMENT ARS (3)           | 219 000           | 219 000           |
| 13120000 SUBVENTION D INVESTISSEM REGION         | 376 492           | 380 043           |
| 13130000 SUBVENTION D INVESTISSEM DEPARTEME      | 515 474           | 528 679           |
| 13140000 SUBVENTION D EQUIPEMENT DES COMMUNE     | 55 247            | 55 247            |
| 13150000 SUBVENTION D EQUIPEMENT RECUE COLLE     | 167 490           | 167 490           |
| 13188000 AUTRES SUBVENTIONS EQUIP 1              | 1 670 654         | 1 720 284         |
| 13900000 SUBVENTION D INVESTISSEM TAXE APPR      | -1 563            | 0                 |
| 13911000 SUBVENTION D INVEST. INSCRITE 1         | -269 696          | -255 258          |
| 13912000 SUBVENTION REGION INSCRIT COMPTE RE     | -299 488          | -287 845          |
| 13913000 SUBVENTION DEPARTEMENT INSCRITE COM     | -407 629          | -399 738          |
| 13918000 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT         | -118 063          | -314 659          |
| 13918800 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES SUB     | -667 504          | -431 612          |
| <b>Provisions réglementées</b>                   | <b>1 310 287</b>  | <b>1 324 665</b>  |
| 14100000 PR DESTINEES A RENFORCER LE BFR         | 659 425           | 659 425           |
| 14861000 PR RESERVES DES PV NETTES D ACTIF I     | 477 902           | 492 280           |
| 14862000 PR RESERVES PV D ACTIF CIRCULANT        | 172 960           | 172 960           |
| <b>Droits des propriétaires - (Commodat)</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL I</b>                                   | <b>36 769 740</b> | <b>37 284 524</b> |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                  |                   |                   |
| <b>Fonds reportés liés aux legs ou donations</b> | <b>6 379</b>      | <b>101 543</b>    |
| 19110000 FONDS REPORT.LIES AUX LEGS OU DONAT     | 6 379             | 101 543           |
| <b>Fonds dédiés</b>                              | <b>19 873 084</b> | <b>18 471 486</b> |
| 19210000 FONDS MS DEDIES A L'INVESTISSEMENT      | 15 975 603        | 14 817 130        |
| 19220000 FONDS MS DEDIES A L'EXPLOITATION        | 1 410 023         | 1 050 170         |
| 19420000 FONDS DEDIES S/ SUBV FONCTIONNEMENT     | 433 716           | 454 201           |
| 19430000 FONDS DEDIES S/AMENAGM STUDIOS          | 227 999           | 241 917           |
| 19510000 FDS DEDIES/CONTRIB.FIN AUT.ORG INV.     | 1 445 068         | 1 529 781         |
| 19620000 FDS DEDIES-GEREROSITE PUBL. FONCT°      | 380 674           | 378 286           |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>19 879 462</b> | <b>18 573 029</b> |
| <b>PROVISIONS</b>                                |                   |                   |
| <b>Provisions pour risques</b>                   | <b>347 989</b>    | <b>340 631</b>    |
| 15110000 PROVISIONS POUR LITIGES                 | 347 989           | 330 686           |
| 15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES          | 0                 | 9 945             |
| <b>Provisions pour charges</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL III</b>                                 | <b>347 989</b>    | <b>340 631</b>    |

| DETTE   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | 0                 | 0                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 2 049 190         | 2 337 451         |
| 16400500 EMPRUNT CHAUFFE EAU ET MATERIEL                | 0                 | 1 413             |
| 16400700 EMPRUNT ACHAT LOCAUX                           | 43 288            | 63 632            |
| 16410000 EMPRUNTS CREDIT DU NORD                        | 812 500           | 887 500           |
| 16410100 CAISSE DEPOT 1637941 38                        | 625 036           | 670 428           |
| 16450000 EMPRUNT BATIMENT COULOMMIERS                   | 550 898           | 695 128           |
| 16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT                      | 17 468            | 19 350            |
| Emprunts et dettes financières diverses                 | 5 769             | 6 770             |
| 16550000 CAUTIONS RECUES                                | 5 769             | 6 770             |
| Instruments financiers à terme                          | 0                 | 0                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 2 243 249         | 1 668 750         |
| 40110000 FOURNISSEURS EXERCICE COURANT                  | 1 361 549         | 1 315 287         |
| 40111000 FOURNISSEURS EXERCICE COURANT                  | 193 666           | 10 099            |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES            | 688 034           | 343 364           |
| Dettes des legs ou donations                            | 0                 | 0                 |
| Dettes fiscales et sociales                             | 8 032 115         | 6 843 835         |
| 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES                   | 95 314            | 0                 |
| 42200000 COMITE ENTREPRISE OU ETAB                      | 14 795            | 22 662            |
| 42700000 PERSONNEL OPPOSITION                           | 3 276             | 0                 |
| 42810000 PRIME PRECARITE ET AUTRES                      | 30 323            | 25 686            |
| 42820000 DETTES PROVISIONNES POUR CONGES A P            | 2 302 858         | 2 195 340         |
| 42821000 DETTES PROVISIONNEES POUR CET                  | 675 361           | 573 418           |
| 42860000 AUTRES CHARGES A PAYER                         | 27 154            | 5 800             |
| 43100000 URSSAF/POLE EMPLOI                             | 1 503 437         | 1 144 193         |
| 43110000 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE                     | 27 086            | 25 387            |
| 43720000 MUTUELLE                                       | 0                 | 1 025             |
| 43721000 MUTUELLE COLLECTEAM                            | 5 089             | 232 819           |
| 43722000 MUTUELLE HENNER                                | 290 645           | 0                 |
| 43730000 PREVOYANCE TH                                  | 0                 | 70 000            |
| 43731000 MALAKOFF MEDERIC                               | 423 185           | 304 106           |
| 43780000 PREVOYANCE                                     | 360 941           | 187 872           |
| 43820000 CHARGES PROVISIONNEES POUR CONGES A            | 1 488 559         | 1 383 718         |
| 43860000 ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES A            | 29 891            | 19 521            |
| 44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE                       | 111 381           | 75 842            |
| 44551000 TVA A PAYER                                    | 13 183            | 12 240            |
| 44585000 TVA A REGULARISER                              | 0                 | 13 095            |
| 44587000 TAXES SUR LE CA S/FACT.A ETABLIR               | 0                 | 950               |
| 44711000 TAXES SUR SALAIRES                             | 255 754           | 183 655           |
| 44733000 PARTICIPATIONS EMPLOYEUR A LA FORMA            | 244 933           | 222 634           |
| 44734000 PARTICIPATION EMPLOYEUR A L EFFORT             | 128 196           | 132 384           |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER                           | 754               | 11 486            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | 371 145           | 199 561           |
| 40410000 FOURNISSEURS IMMO. COMPTE COLLECTIF            | 184 099           | 126 608           |
| 40440000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS                 | 187 046           | 51 435            |
| 40471000 FRS IMMOBILISATIONS RETENUE DE GARANTIE        | 0                 | 21 518            |
| Autres dettes   | 285 312           | 311 895           |
| 41140000 REDEVABLES DEPARTEMENTS                        | 214               | 0                 |
| 41930000 AVANCES RECUES                                 | 39 007            | 0                 |
| 41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS                        | 100 678           | 91 746            |
| 46711000 CREDITEURS DEBITEURS DIVERS                    | 3 200             | 0                 |
| 46721000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS DIVERS             | 4 113             | 3 233             |
| 46722000 DIVERS A REVERSER (ARS)                        | 0                 | 200 000           |
| 46860000 CHARGES A PAYER                                | 138 100           | 16 916            |
| Produits constatés d'avance                             | 0                 | 1 422             |
| 48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE                    | 0                 | 1 422             |
| <b>TOTAL IV</b>   | <b>12 986 779</b> | <b>11 369 683</b> |
| Ecart de conversion Passif (V)                          | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>            | <b>69 983 971</b> | <b>67 567 867</b> |

|   |
|---|
| <b>Compte de Résultat synthétique</b>                         |
| FONDATION ELLEN POIDATZ - Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 |

| PRODUITS  | Exercice 2024     | Exercice 2023     |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                   |                   |
| Cotisations   |                   |                   |
| Ventes de biens et de services  |                   |                   |
| Ventes de biens   |                   |                   |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i>  |                   |                   |
| Ventes de prestation de service   | 2 869 459         | 3 397 259         |
| <i>Dont parrainages</i>   |                   |                   |
| Produits de tiers financeurs  |                   |                   |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                | 61 542 091        | 57 414 193        |
| <i>Dont des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i> | 60 705 022        | 56 486 464        |
| Versements des fondateurs ou conso de la dot consommable                      |                   |                   |
| Ressources liées à la générosité du public                                    |                   |                   |
| <i>Dons manuels</i>   | 21 875            | 24 275            |
| <i>Mécénats</i>   | 268 203           |                   |
| <i>Legs, donations et assurances-vie</i>                                      |                   |                   |
| Contributions financières   |                   |                   |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions                        | 108 645           | 29 137            |
| Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles           | 55 430            | 0                 |
| Utilisations des fonds dédiés   | 1 478 344         | 1 500 706         |
| Autres produits   | 3 565 775         | 2 922 608         |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>69 909 822</b> | <b>65 288 179</b> |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                       |                   |                   |
| Achats de marchandises  |                   |                   |
| Variation de stock  |                   |                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements           | 502 547           | 417 423           |
| Variation de stock  | 9 830             | 9 681             |
| Autres achats et charges externes                                   | 16 059 398        | 13 796 027        |
| Aides financières   | 128 092           | 5 000             |
| Impôts, taxes et versements assimilés                               | 4 370 289         | 4 306 051         |
| Salaires  | 28 743 419        | 28 018 740        |
| Cotisations sociales  | 15 709 650        | 15 002 557        |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                   | 2 364 426         | 2 649 918         |
| Dotations aux provisions  | 285 584           | 68 911            |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles | 40 007            | 0                 |
| Report en fonds dédiés  | 2 770 400         | 2 622 771         |
| Autres Charges  | 182 732           | 36 141            |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>71 166 372</b> | <b>66 933 220</b> |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>-1 256 550</b> | <b>-1 645 041</b> |
|---|-------------------|-------------------|

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                |                |
| De participation  | 6 866          | 8 664          |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                       |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés   | 944 270        | 813 441        |
| Reprises sur dépréciations et provisions  | 24 000         | 32 178         |
| Différences positives de change   |                |                |
| Produits des immobilisations financières cédées                                     |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et instrum.de trésor. |                | 3 164          |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>975 135</b> | <b>857 447</b> |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>   |                |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions                    | 43 419         | 24 000         |
| Intérêts et charges assimilées   | 66 910         | 71 180         |
| Différences négatives de change  |                |                |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                        |                |                |
| Charges nettes/cessions de valeurs mobilières de placement et instrum.de trésor. |                | 100 290        |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>110 329</b> | <b>195 470</b> |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>2.RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                 | <b>864 806</b>  | <b>661 977</b>  |
| <b>3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b> | <b>-391 744</b> | <b>-983 064</b> |



|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                   |                   |
| Sur opérations de gestion, en capital et rep.de prov., dépréc.et transferts de ch. | 0                 | 649 254           |
| <b>TOTAL V</b>   | <b>0</b>          | <b>649 254</b>    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |                   |                   |
| Sur opérations de gestion, en capital et dotations aux amt, dépréciations et prov. | 0                 | 220 603           |
| <b>TOTAL VI</b>  | <b>0</b>          | <b>220 603</b>    |
| <b>4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>0</b>          | <b>428 651</b>    |
| <b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Total des produits (I+III+V)</b>  | <b>70 884 957</b> | <b>66 794 880</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>                                       | <b>71 276 701</b> | <b>67 349 293</b> |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>   | <b>-391 744</b>   | <b>-554 413</b>   |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>   |                   |                   |
| Dons en nature   |                   |                   |
| Prestations en nature  |                   |                   |
| Bénévolat  |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURES</b>                            |                   |                   |
| Secours en nature  |                   |                   |
| Mise à disposition de biens et services  |                   |                   |
| Prestations  |                   |                   |
| Personnel bénévole   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**Compte de Résultat détaillé**

FONDATION ELLEN POIDATZ - Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

| PRODUITS                                       | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                 |               |               |
| Cotisations                                    | 0             | 0             |
| Ventes de biens et de services                 |               |               |
| Ventes de biens                                | 0             | 0             |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i>           | 0             | 0             |
| Ventes de prestation de service                | 2 869 459     | 3 397 259     |
| 70611000 PRESTAT. SERVICE PRODUCT 20%          | 1 114 832     | 1 017 301     |
| 70611500 PREST. SERVICES PRODUCT.EXO TVA       | 76            | 74            |
| 70612000 PRESTATION DE SERVICE CUISINE 10%     | 58 541        | 33 515        |
| 70612100 PRESTATION DE SERVICE CUISINE 5.5%    | 1 150         | 0             |
| 70613000 PRESTATION DE S. ESPACES VERTS 20%    | 158 052       | 125 773       |
| 70614000 PRESTAT.DE SERVICE MISE A DISPO 20%   | 332 744       | 252 512       |
| 70615000 PRESTATIONS DE BLANCHISSERIE 20%      | 17 873        | 16 808        |
| 70616000 PRESTATIONS INTERNES FONDATION        | 26 284        | 32 068        |
| 70623000 PS RECUES PAR LA CAF (PET.ENF.)       | 363 828       | 333 619       |
| 70641000 PARTICIPATION DES USAGERS (PET.ENF)   | 58 383        | 68 437        |
| 70811000 PART.DU PERSONNEL - LOGEMENT          | 8 173         | 14 930        |
| 70812000 PART.DU PERSONNEL - REPAS             | 63 881        | 61 500        |
| 70813000 PART.DU PERSONNEL - CH.LOCATIVES      | 9 490         | 16 524        |
| 70828000 AUTRES PARTICIPATIONS DES USAGERS     | 6 556         | 7 929         |
| 70832000 LOCATION PISCINE                      | 0             | -114          |
| 70833000 LOCATION ANTENNE RELAIS               | 29 766        | 30 053        |
| 70840000 REFACT.S/TRANSPORTS 20%               | 39 554        | 60 968        |
| 70840500 REFACT.S/TRANSPORTS EXO TVA           | 21 433        | 29 774        |
| 70880000 AUTRES PROD.ACTIVITES ANNEXES (MS)    | 557 766       | 1 294 631     |
| 70881000 AUTRES PROD.ACTIVITES ANNEXES (SAN)   | 1 077         | 957           |
| <i>Dont parrainages</i>                        | 0             | 0             |
| Produits de tiers financeurs                   |               |               |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 61 542 091    | 57 414 193    |
| 73115000 DMA                                   | 6 128 783     | 1 563 293     |
| 73117200 DAF (DOTATION ANNUELLE DE FINANCEME   | 4 694 566     | 9 666 279     |
| 73121500 DOTATION GLOBALE - FAM/PERS.HAND.     | 960 803       | 876 013       |
| 73121600 DOTATION GLOBALE - ESAT/PERS.HAND.    | 3 302 472     | 3 339 162     |
| 73121800 DOT.GLOB. - AUTRES ESSMS/PERS.HAND.   | 36 315 347    | 35 162 494    |
| 73214000 PRODUITS HC NON PRIS EN CH.AM (SAN)   | 171 277       | 101 714       |
| 73221100 PRODUITS HJ NON PRIS EN CH.AM (SAN)   | 58 100        | 152 198       |
| 73241000 CONSULTATIONS ET ACTES EXTERNES       | 923           | 1 137         |
| 73272000 FORFAIT JOURNALIER SSR (SAN)          | 83 200        | 113 572       |
| 73300000 PROD. DES PATIENTS ETRANGERS (SAN)    | 265 339       | 237 863       |
| 73321000 DOTATION GLOBALE - PERS.HAND (CG)     | 624 510       | 618 327       |
| 73322000 PRIX DE JOURNEE - PERS.HAND (CG)      | 7 026 377     | 4 666 239     |
| 73322800 AUTRE TARIFICATION - PERS.HAND (CG)   | 256 698       | 96 184        |
| 73420000 PROD.CH.USAGERS - PERS.HAND.          | 584 080       | 0             |
| 73420100 PROD.CH.USAGERS - REV.CAF             | 232 547       | 0             |
| 74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOIT. ET PARTICIP.   | 449 111       | 477 424       |
| 74700000 QP DE SUBV.INVEST.VIREE AU RESULTAT   | 166 218       | 162 725       |
| 74740000 SUBVENTION TAXE APPRENTISSAGE         | 54 583        | 0             |
| 74750000 SUBVENTION UNAM                       | 0             | 0             |
| 74840000 AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE    | 79 500        | 69 000        |
| 74880000 AUTRES SUBVENTIONS                    | 87 657        | 110 570       |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Dont des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</b>          | <b>60 705 022</b> | <b>56 486 464</b> |
| 73115000 DMA   | 6 128 783         | 1 477 122         |
| 73117200 DAF (DOTATION ANNUELLE DE FINANCEME   | 4 694 566         | 9 644 439         |
| 73121500 DOTATION GLOBALE - FAM/PERS.HAND.   | 960 803           | 876 013           |
| 73121600 DOTATION GLOBALE - ESAT/PERS.HAND.  | 3 302 472         | 3 339 162         |
| 73121800 DOT.GLOB. - AUTRES ESSMS/PERS.HAND.   | 36 315 347        | 35 162 494        |
| 73214000 PRODUITS HC NON PRIS EN CH.AM (SAN)   | 171 277           | 101 714           |
| 73221100 PRODUITS HJ NON PRIS EN CH.AM (SAN)   | 58 100            | 152 198           |
| 73241000 CONSULTATIONS ET ACTES EXTERNES   | 923               | 1 137             |
| 73272000 FORFAIT JOURNALIER SSR (SAN)  | 83 200            | 113 572           |
| 73300000 PROD. DES PATIENTS ETRANGERS (SAN)  | 265 339           | 237 863           |
| 73321000 DOTATION GLOBALE - PERS.HAND (CG)   | 624 510           | 618 327           |
| 73322000 PRIX DE JOURNEE - PERS.HAND (CG)  | 7 026 377         | 4 666 239         |
| 73322800 AUTRE TARIFICATION - PERS.HAND (CG)   | 256 698           | 96 184            |
| 73420000 PROD.CH.USAGERS - PERS.HAND.  | 584 080           | 0                 |
| 73420100 PROD.CH.USAGERS - REV.CAF   | 232 547           | 0                 |
| Versements des fondateurs ou conso de la dot consommable                               | 0                 | 0                 |
| <b>Ressources liées à la générosité du public</b>                                      |                   |                   |
| <b>Dons manuels</b>  | <b>21 875</b>     | <b>24 275</b>     |
| 75411200 DONS MANUELS NON AFFECTES   | 21 875            | 24 275            |
| <b>Mécénats</b>  | <b>268 203</b>    | <b>0</b>          |
| 75420000 MECENAT   | 268 203           | 162 725           |
| <b>Legs, donations et assurances-vie</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Contributions financières  | 0                 | 0                 |
| <b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b> | <b>108 645</b>    | <b>29 137</b>     |
| 78150000 REPRISE S/PROVISION POUR RISQUES/CH   | 108 645           | 0                 |
| 78174000 REPRISE S/DEPREC ACTIFS CIRCULANTS  | 0                 | 29 137            |
| <b>Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles</b>            | <b>55 430</b>     | <b>0</b>          |
| 75700000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS                                     | 55 430            | 0                 |
| <b>Utilisations des fonds dédiés</b>   | <b>1 478 344</b>  | <b>1 500 706</b>  |
| 78921000 UTIL.FDS DEDIES/CONTRIB.FIN.INVEST.   | 402 456           | 436 150           |
| 78922000 UTIL.FDS DEDIES/CONTRIB.FIN.INVEST.   | 847 231           | 882 378           |
| 78940000 REPORT DES RESSOURCES S/SUBVENTIONS   | 34 402            | 142 081           |
| 78951000 UTILISAT° FDS DEDIES/CONTRIB.FIN.AUT  | 194 255           | 40 097            |
| <b>Autres produits</b>   | <b>3 565 775</b>  | <b>2 922 608</b>  |
| 75410000 REMBOURSEMENT FORMATION PROF.   | 0                 | 0                 |
| 75430000 COMPLEMENT DE REMUNERATION TH ESAT  | 0                 | 0                 |
| 75483000 REMBOURSEMENT CONTRATS AIDES  | 0                 | 0                 |
| 75489000 REMB DE FRAIS DE PERSONNEL (SAN)  | 0                 | 0                 |
| 75810000 DEDITS ET PENAL./ACHATS & VENTES  | 3 108             | 0                 |
| 75831000 INDEMNITES JOURNALIERES NON INCLUSE   | 1 756             | 0                 |
| 75840000 REMBOURSEMENT DE FRAIS  | 226 764           | 144 880           |
| 75841000 REMB. DE FRAIS FORM.PROF.   | 170 402           | 58 519            |
| 75843000 COMPLEMENT DE REMUNERATION TH ESAT  | 2 758 184         | 2 717 817         |
| 75880000 PRODUITS DE GESTION COURANTE  | 405 562           | 1 392             |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>69 909 822</b> | <b>65 288 179</b> |

| CHARGES D'EXPLOITATION                                    |            |            |
|---|------------|------------|
| Achats de marchandises                                    | 0          | 0          |
| Variation de stock  | 0          | 0          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 547    | 417 423    |
| 60210000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES                         | 48 010     | 32 161     |
| 60210100 MOLECULES ONEREUSES                              | 68 236     | 34 290     |
| 60211000 FOURNITURES MEDICALES USAGE UNIQUE               | 15 834     | 12 028     |
| 60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN STOCKES                     | 41 456     | 41 712     |
| 60223000 FOURN.ATELIER STOCKEES                           | 83 929     | 104 386    |
| 60230000 ALIMENTATION STOCKEE                             | 245 082    | 192 847    |
| Variation de stock  | 9 830      | 9 681      |
| 60321000 VAR.STOCKS PRODUITS PHARMACEUTIQUES              | 4 488      | 5 738      |
| 60321010 VAR.STOCKS MOLECULES ONEREUSES                   | -1 661     | -703       |
| 60321100 VAR.STOCKS FOURN.MED.USAGE UNIQUE                | -280       | 3 673      |
| 60322200 VAR.STOCKS PRODUITS D'ENTRETIEN                  | 2 769      | 918        |
| 60322300 VAR.STOCKS FOURN.ATELIER                         | 2 976      | -769       |
| 60322800 AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES                  | 998        | -197       |
| 60323000 VAR.STOCKS ALIMENTATION                          | 540        | 1 021      |
| Autres achats et charges externes                         | 16 059 398 | 13 796 027 |
| 60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT                            | 168 973    | 150 329    |
| 60612000 ELECTRICITE                                      | 734 111    | 787 238    |
| 60613000 CHAUFFAGE  | 632 271    | 681 165    |
| 60618000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES                | 6 191      | 4 406      |
| 60621000 CARBURANT  | 236 857    | 254 520    |
| 60622000 PRODUITS D ENTRETIEN NON STOCKES                 | 96 990     | 110 452    |
| 60623000 FOURNITURES D ATELIER NON STOCKEES               | 174 702    | 134 135    |
| 60624100 FOURNITURES DE BUREAU                            | 82 800     | 81 973     |
| 60624200 FOURNITURES INFORMATIQUES                        | 40 772     | 43 023     |
| 60624300 FOURNITURES COPIEURS                             | 78 316     | 75 977     |
| 60625100 FOURNITURES SCOLAIRES (EDUC.NAT.)                | 4 869      | 8 007      |
| 60625200 FOURNITURES EDUCATIVES                           | 75 767     | 80 047     |
| 60625300 FOURNITURES SPORTS ET LOISIRS                    | 21 277     | 19 642     |
| 60626000 FOURNITURES HOTELIERES                           | 60 087     | 85 324     |
| 60626100 COUCHES ALESES PRODUITS ABSORBANTS               | 47 939     | 56 826     |
| 60626810 LINGE ET HABILLEMENT                             | 23 933     | 25 783     |
| 60628200 ATELIER CUISINE                                  | 20 840     | 25 983     |
| 60628300 ATELIERS PROFESSIONNELS                          | 12 269     | 8 777      |
| 60630000 ALIMENTATION                                     | 528 644    | 514 581    |
| 60660100 PHARMACIE  | 24 930     | 32 328     |
| 60660200 PRODUITS PHARMACEUTIQUES                         | 0          | 405        |
| 60660500 SONDES   | 18 757     | 10 502     |
| 60661000 AUTRES FOURN.MEDICALES / PANSEMENTS              | 15 619     | 14 704     |
| 60661500 PETIT MATERIEL MEDICAL                           | 32 011     | 23 499     |
| 60662000 FOURNITURES MED.HEBERGEMENT                      | 6 957      | 5 971      |
| 60680000 FOURNITURES PARA-MEDICALE                        | 6 319      | 9 322      |
| 60681000 FOURNITURES ORTHOPEDIQUES                        | 2 235      | 27 714     |
| 60681500 FOURNITURES ATELIER APPAREILLAGE                 | 26 258     | 24 413     |
| 60683000 FOURNITURES SALLE DE PLATRE                      | 8 879      | 6 081      |
| 60684000 FOURNITURES ERGOTHERAPIE                         | 5 417      | 2 574      |
| 60685000 FOURNITURES ORTHOPHONIE                          | 746        | 1 039      |
| 60686000 FOURNITURES PSYCHOMOTRICITE                      | 4 214      | 2 852      |
| 60687000 FOURNITURES PSYCHOLOGIE                          | 3 174      | 2 395      |
| 60688000 FOURNITURES KINES                                | 10 328     | 8 260      |
| 60689000 FOURNITURES RADIOLOGIE                           | 0          | 855        |
| 61111000 EXAMENS DE BIOLOGIE                              | 11 929     | 14 743     |
| 61112000 EXAMENS DE RADIOLOGIE                            | 65 896     | 65 443     |
| 61118000 AUTRES CONSULTATIONS MEDICALES                   | 63 071     | 63 086     |
| 61118300 CONSULT ORTHOPEDIQUE APPAREILLAGE                | 13 627     | 11 330     |

|  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| 61120000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOC. | 309 044        | 261 258      |
| 61128000 SORTIES EDUCATIVES A L EXTERIEUR    | 54 740         | 43 934       |
| 61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE       | 105 901        | 112 617      |
| 61181000 TRAVAIL / READAPTATION              | 76 270         | 23 768       |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES              | 764 306        | 618 734      |
| 61352000 LOCATIONS EQUIPEMENTS               | 165 420        | 157 686      |
| 61353000 MATERIEL DE TRANSPORT               | 144 579        | 147 853      |
| 61357000 MATERIEL MEDICAL                    | 17 069         | 11 563       |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES                   | 182 449        | 148 958      |
| 61520000 ENTRETIEN ET REP. BATIMENTS         | 424 203        | 297 619      |
| 61525000 ENTRETIEN ESPACES VERTS             | 93 553         | 96 811       |
| 61551000 ENTRETIEN ET REP. MATERIEL MEDICAL  | 6 208          | 6 076        |
| 61558000 ENTRETIEN ET REP. AUTRES MATERIELS  | 145 988        | 120 905      |
| 61558100 ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT         | 17 061         | 13 079       |
| 61558200 ENTRETIEN MATERIELS DE TRANSPORT    | 170 417        | 209 916      |
| 61561100 MAINTENANCE INFORMATIQUE            | 327 669        | 249 102      |
| 61561200 MAINTENANCE INFO MEDICALE           | 70 719         | 52 708       |
| 61562000 MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL        | 4 112          | 2 697        |
| 61568000 MAINTENANCE CONTRAT ENT AUTRES      | 496 895        | 490 827      |
| 61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE               | 106 344        | 116 587      |
| 61630000 ASSURANCE VEHICULE DE TRANSPORT     | 198 526        | 132 495      |
| 61688000 AUTRES RISQUES                      | 340            | -6 426       |
| 61820000 DOCUMENTATION TECHNIQUE ET GENERALE | 22 515         | 20 035       |
| 61840000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS         | 69 992         | 67 987       |
| 61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES/CONF | 26 276         | 71 628       |
| 61880000 AUTRES FRAIS DIVERS                 | 2 299          | 23 123       |
| 62111000 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET HOTELIER | 463 248        | 213 516      |
| 62113000 PERSONNEL MED./ PARA MED.           | 490 163        | 286 347      |
| 62118000 AUTRES PERSONNELS                   | 836 235        | 524 317      |
| 62140000 PERSONNEL DETACHE EXTERIEUR         | 255 242        | 162 556      |
| 62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS        | 363 994        | 233 232      |
| 62210000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL   | 83 231         | 47 031       |
| 62230000 INTERVENANTS MEDICAUX ET PARA MED.  | 4 654          | 3 240        |
| 62260000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES  | 78 624         | 82 404       |
| 62261000 HONORAIRES SOCIAL RH                | 94 077         | 151 562      |
| 62262000 AUTRES HONORAIRES                   | 358 606        | 191 275      |
| 62270000 FRAIS D ACTE CONTENTIEUX            | 390            | 1 044        |
| 62310000 ANNONCES,INSERTIONS & REL.PUB.      | 12 593         | 29 310       |
| 62360000 BROCHURES ET DÉPLIANTS              | 7 220          | 7 829        |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS               | 53 608         | 73 786       |
| 62420000 TRANSPORTS DES USAGERS              | 2 608 950      | 2 041 770    |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNE | 74 593         | 74 429       |
| 62511000 DEPLACEMENTS/MISSIONS CSE           | 18 521         | 24 357       |
| 62560000 MISSIONS                            | 2 011          | 1 304        |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 12 937         | 16 414       |
| 62610000 FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS           | 88 574         | 57 530       |
| 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATION             | 268 203        | 274 386      |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES     | 24 639         | 20 860       |
| 62710000 FRAIS MOONCARD                      | 7 114          | 1 910        |
| 62810000 PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L EXTERI | 108 546        | 107 207      |
| 62820000 PRESTATIONS D ALIMENTAT A L EXTERI  | 1 383 751      | 1 314 194    |
| 62830000 PRESTATION DE NETTOYAGE A L EXTERIE | 752 959        | 718 195      |
| 62840000 PRESTATION D INFORMATIQUE A L EXTER | 48 696         | 29 173       |
| 62880000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES      | 187 152        | 139 604      |
| <b>Aides financières</b>                     | <b>128 092</b> | <b>5 000</b> |
| 65710000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES           | 128 092        | 5 000        |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> | <b>4 370 289</b>  | <b>4 306 051</b>  |
| 63111000 TAXE SUR LES SALAIRES NON MÉDICAL   | 2 352 187         | 2 379 100         |
| 63112000 TAXE SUR LES SALAIRES MEDICAL       | 162 034           | 158 434           |
| 63311000 VERSEMENT TRANSPORT NON MEDICAL     | 522 657           | 506 847           |
| 63312000 VERSEMENT TRANSPORT MEDICAL         | 32 160            | 29 643            |
| 63313000 VERSEMENT TRANSPORT TH              | 47 896            | 47 061            |
| 63321000 EFFORT CONSTRUCTION NON MEDICAL     | 119 715           | 116 419           |
| 63322000 EFFORT CONSTRUCTION MEDICAL         | 6 452             | 6 193             |
| 63323000 PART.EMPLOY. EFFORT DE CONST.TH     | 1 805             | 1 808             |
| 63331000 FORMATION CONTINUE NON MEDICAL      | 557 151           | 525 346           |
| 63332000 FORMATION CONTINUE MEDICAL          | 30 007            | 27 882            |
| 63333000 FORMATION CONTINUE TH               | 52 240            | 43 944            |
| 63340000 COTISATION OETH                     | 0                 | 3 556             |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | 384 760           | 356 283           |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX                | 71 110            | 80 174            |
| 63540000 DROITS D ENREGISTREMENT DE TIMBRE   | 2 699             | 2 480             |
| 63780000 AUTRES IMPOTS ET TAXES DIVERSES     | 27 417            | 20 882            |
| <b>Salaires</b>                              | <b>28 743 419</b> | <b>28 018 740</b> |
| 64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MED.  | 25 169 733        | 24 038 803        |
| 64111900 PROV REM A PAYER NM                 | 216 292           | 114 721           |
| 64118000 AUTRES INDEMNITES                   | 145 520           | 222 105           |
| 64118010 IND. ENTRETIEN ASS. FAM.            | 124 898           | 129 187           |
| 64118300 IND DEPART EN RETRAITE NM           | 149 938           | 118 335           |
| 64118400 INDEMNITE LOGEMENT                  | 0                 | 2 935             |
| 64131000 REMUNERATION PRINCIPALE CDD         | 959 949           | 1 475 067         |
| 64131900 PROV. REMUN PRECARITE CDD NMED      | 4 866             | -11 236           |
| 64138100 INDEMNITE TRANSACTIONNELLE          | 76 046            | 40 700            |
| 64140000 AVANTAGE EN NATURE                  | -40 421           | -42 227           |
| 64141000 PRIMES NON SOUMISES NON IMPOSABLES  | 411 529           | 396 187           |
| 64145000 TICKETS RESTAURANT                  | 9 486             | 12 259            |
| 64150000 GRATIFICATION STAGIAIRES            | 9 712             | 7 378             |
| 64161000 REMUNERATION CAE NM                 | 1 500             | 0                 |
| 64171000 REMUNERATION APPRENTI               | 420 556           | 239 746           |
| 64190000 REMB S/ REMUNERATIONS DU PERSONNEL  | -344 759          | -143 230          |
| 64211000 REMUNERATION PRINCIPALE MEDICAL     | 1 400 080         | 1 338 587         |
| 64211900 INDEMNIT CONGES PAYES ET RTT MEDECI | -5 223            | 41 484            |
| 64218300 INDEMNIT DEPART RETRAITE MEDECINS   | 21 348            | 2 145             |
| 64231000 SALAIRES MEDECINS VACATAIRES        | 12 598            | 35 565            |
| 64231900 PROV.REMUN PRECARITE CDD MED        | -229              | 229               |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Cotisations sociales</b>  | <b>15 709 650</b> | <b>15 002 557</b> |
| 64511000 COTISATIONS A L URSSAF  | 6 283 922         | 6 120 564         |
| 64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES   | 662 623           | 392 649           |
| 64512300 PREVOYANCE INSTITUTEURS (EDUC.NAT)                                | 0                 | -1 112            |
| 64513000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE                                    | 1 948 321         | 1 884 323         |
| 64514000 COTISATIONS POLE EMPLOI   | 1 054 511         | 998 612           |
| 64518000 MUTUELLE  | 3 394             | 0                 |
| 64518100 COTISATIONS PREVOYANCE  | 668 918           | 530 123           |
| 64518900 PROV CH. SOC NON MEDICAL  | 102 432           | 77 915            |
| 64521000 COTISATIONS À L'URSSAF  | 398 994           | 383 038           |
| 64522000 COTISATIONS AUX MUTUELLES   | 17 527            | 9 035             |
| 64523000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                               | 170 723           | 167 450           |
| 64524000 COTISATIONS À L'ASSEDIC   | 60 930            | 57 750            |
| 64528100 COTISATIONS PREVOYANCE MEDICAL                                    | 42 476            | 32 727            |
| 64528900 PROV CH. SOC MEDICAL  | 6 296             | 9 571             |
| 64590000 REMB S/COTISAT SOCIALES ET FISCALES                               | -53 995           | 0                 |
| 64610000 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE  | 8 506             | 8 536             |
| 64620000 URSSAF PERSONNES HANDICAPEES                                      | 732 080           | 730 574           |
| 64640000 RETRAITE PERSONNES HANDICAPEES                                    | 144 656           | 142 961           |
| 64310000 REMUNERATION DIRECTE VERSEE ESAT                                  | 401 452           | 401 275           |
| 64320000 AIDE AU POSTE   | 2 004 916         | 1 976 030         |
| 64710000 AUTRES CHARGES SOCIALES NON MED                                   | 0                 | 38                |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL   | 153 526           | 147 445           |
| 64781000 CARTE DE TRANSPORT  | 4 537             | 0                 |
| 64781100 PRIME DE TRANSPORT NM   | 96 261            | 102 214           |
| 64781200 PRIME DE TRANSPORT MEDICAL  | 3 173             | 2 422             |
| 64781300 PRIME DE TRANSPORT TH   | 3 754             | 3 924             |
| 64784100 COTISATIONS CE NM   | 385 380           | 374 739           |
| 64784200 COTISATIONS CE MEDICAL  | 19 806            | 19 956            |
| 64784300 COTISATIONS CE TH   | 49 257            | 32 827            |
| 64788000 AUTRES DIVERS PERSONNEL   | -57 162           | 23 174            |
| 64880000 CH.DIV.DE PERSONNEL-Form.hors plan                                | 321 995           | 362 778           |
| 64880100 CH.DIV.DE PERSONNEL-Form.CNR                                      | 89 541            | 11 016            |
| 64900000 RBT DES CHARGES DE PERSONNEL                                      | -19 100           | 0                 |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                   | <b>2 364 426</b>  | <b>2 649 918</b>  |
| 68111000 DOTATIONS AMORT IMMOB INCORPORELLE                                | 68 462            | 87 196            |
| 68112000 DOTATIONS AMORT IMMOB.CORP.                                       | 2 295 964         | 2 562 721         |
| <b>Dotations aux provisions</b>  | <b>285 584</b>    | <b>68 911</b>     |
| 68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQU                               | 116 003           | 55 684            |
| 68174000 DOTATIONS AUX DEPREC DES ACTIFS CIR                               | 169 581           | 13 227            |
| <b>Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles</b> | <b>40 007</b>     | <b>0</b>          |
| 65200000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACT                               | 40 007            | 0                 |
| <b>Report en fonds dédiés</b>  | <b>2 770 400</b>  | <b>2 622 771</b>  |
| 68921000 REPORT FDS DEDIES/CONCOURS PUB.INV.                               | 1 560 928         | 2 286 305         |
| 68922000 REPORT FDS DEDIES/CONCOURS PUB.EXPL.                              | 1 207 084         | 299 566           |
| 68951000 REPORT FDS DED./CONT.FI.AUT.ORG INV                               | 0                 | 36 900            |
| 68962000 REPORT FDS DEDIES/GENER.PUB.FONC                                  | 2 388             | 0                 |
| <b>Autres Charges</b>  | <b>182 732</b>    | <b>36 141</b>     |
| 65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVET                               | 3 479             | 691               |
| 65310000 AUTRES CHARGES SUR LEGS OU DONATION                               | 88 960            | 0                 |
| 65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES                                | 26 558            | 33 644            |
| 65810000 PENALITES SUR MARCHES   | 0                 | 0                 |
| 65820000 PENALITES, AMENDES FISC. ET PENALES                               | 3 071             | 0                 |
| 65880000 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION                                | 60 663            | 1 806             |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>71 166 372</b> | <b>66 933 220</b> |
| <b>I.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                    | <b>-1 256 550</b> | <b>-1 645 041</b> |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                |                |
| De participation  | 6 866          | 8 664          |
| 76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS   | 6 866          | 8 664          |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                       | 0              | 0              |
| Autres intérêts et produits assimilés   | 944 270        | 813 441        |
| 76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE P  | 24 832         | 142 387        |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS   | 919 438        | 671 054        |
| Reprises sur dépréciations et provisions  | 24 000         | 32 178         |
| 78665000 REP./DEPRECIAT° SUR VMP  | 24 000         | 32 178         |
| Différences positives de change   | 0              | 0              |
| Produits des immobilisations financières cédées                                     | 0              | 0              |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et instrum.de trésor. | 0              | 3 164          |
| 76700000 PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP   | 0              | 3 164          |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>975 135</b> | <b>857 447</b> |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>   |                |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions                    | 43 419         | 24 000         |
| 68650000 DOTATIONS AUX DEPREC FIN VMP  | 43 419         | 24 000         |
| Intérêts et charges assimilées   | 66 910         | 71 180         |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES   | 66 910         | 71 180         |
| Différences négatives de change  | 0              | 0              |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                        | 0              | 0              |
| Charges nettes/cessions de valeurs mobilières de placement et instrum.de trésor. | 0              | 100 290        |
| 66700000 CHARGES NETTES CESSION VMP  | 0              | 100 290        |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>110 329</b> | <b>195 470</b> |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>2.RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   | <b>864 806</b>  | <b>661 977</b>  |
| <b>3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>                             | <b>-391 744</b> | <b>-983 064</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                 |                 |
| Sur opérations de gestion, en capital et rep.prov., dép. et transfert de charges | 0               | 649 254         |
| 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION SUR OPERA                                     | 0               | 118 092         |
| 77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'                                     | 0               | 294 948         |
| 77700000 QUOTE PART SUBV/INVEST VIREE S/COM                                      | 0               | 236 214         |
| 78742000 REPRISE S/PROV REGL POUR RENOUV IMM                                     | 0               | 0               |
| 78746100 REPRISES SUR PROV RES PV ACTIF IMMO                                     | 0               | 0               |
| <b>TOTAL V</b>   | <b>0</b>        | <b>649 254</b>  |

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |          |                |
| Sur opérations de gestion, en capital et dotations aux amt, dépréciations et prov. | 0        | 220 603        |
| 67120000 PENALITES AMENDES FISC ET PENALES   | 0        | 5 760          |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 0        | 41 975         |
| 67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACT                                       | 0        | 172 868        |
| 68742000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RENOU                                       | 0        | 0              |
| <b>TOTAL VI</b>  | <b>0</b> | <b>220 603</b> |

|                                       |          |                |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| <b>4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b> | <b>0</b> | <b>428 651</b> |
|---------------------------------------|----------|----------------|

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Total des produits (I+III+V)</b>          | <b>70 884 957</b> | <b>66 794 880</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b> | <b>71 276 701</b> | <b>67 349 293</b> |

|                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b> | <b>-391 744</b> | <b>-554 413</b> |
|----------------------------|-----------------|-----------------|

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> |          |          |
| Dons en nature                             | 0        | 0        |
| Prestations en nature                      | 0        | 0        |
| Bénévolat                                  | 0        | 0        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURES</b> |          |          |
| Secours en nature                                       | 0        | 0        |
| Mise à disposition de biens et services                 | 0        | 0        |
| Prestations   | 0        | 0        |
| Personnel bénévole                                      | 0        | 0        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |