



45, rue Kléber
92300 LEVALLOIS PERRET



19 rue du général Foy
75008 PARIS

LA RENAISSANCE SANITAIRE

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025

LA RENAISSANCE SANITAIRE

Fondation reconnue d'utilité publique par décret du 8 juillet 1928

Siège social : 4 rue Georges Picquart 75017 PARIS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025

Au conseil d'administration de la fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Changement de méthode comptable » de l'annexe des comptes annuels qui expose les incidences du changement de méthode comptable induit par la première application des règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Elles ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- la conformité aux dispositions du règlement ANC n° 2023-03 et du règlement ANC n° 2020-08 du compte de résultat par origine et par destination (CROD) et du compte d'emploi annuel des ressources (CER), ainsi que le caractère approprié des modalités et hypothèses retenues pour leur élaboration, présentées dans la note « Informations relatives à la générosité du public » de l'annexe aux comptes annuels ;
- La détermination des engagements sociaux inscrits au passif des comptes de votre fondation, estimés selon les modalités indiquées dans le paragraphe « Provision pour risques et charges » de la note sur les règles et méthodes comptables de l'annexe aux comptes annuels.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux administrateurs.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la fondation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la fondation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux

normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fondation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la fondation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Les Commissaires aux comptes

Forvis Mazars SA

Levallois-Perret, le 26 mai 2026

Yann SEMELIN

Associé

Yann Semelin

Arcade Audit

Paris, le 26 mai 2026

Charles VEVE

Associé

Charles Vève

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

ACTIF

ACTIF	2025			2024 (nouveau règlement)	2024 (ancien règlement)
	Brut	Amortissements et dépréciations à déduire	Net		Net
ACTIF IMMOBILISE (I)					
Frais d'établissement (I)	0	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles	12 248 974	-11 752 005	496 970	1 442 055	1 442 055
Frais de recherche et de développement	7 046 149	-6 810 480	235 669	958 511	958 511
Donations temporaires d'usufruit	0	0	0	0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 202 825	-4 941 525	261 301	483 544	483 544
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	180 365 441	-103 842 583	76 522 858	47 637 840	39 133 217
Terrains	2 936 560	-44 920	2 891 640	98 268	98 268
Constructions	99 116 748	-63 036 559	36 080 189	32 858 539	32 858 539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46 508 626	-40 761 104	5 747 522	6 176 409	6 176 409
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	31 803 507	0	31 803 507	8 504 623	8 504 623
Immobilisations en cours (ancien règlement)					8 504 623
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	0	0	0	0	0
Immobilisations financières	169 906	0	169 906	269 213	269 213
Participations					
Créances rattachées à des participations			0	0	0
Autres titres immobilisés			0	0	0
Prêts	163 264		163 264	204 076	204 076
Autres immobilisations financières (dépréciation immobilisations et dépôt et cautionnement)	6 642	0	6 642	65 137	65 137
Total (II)	192 784 321	-115 594 588	77 189 733	49 349 108	49 349 108
ACTIF CIRCULANT (II)					
Stocks et en-cours	1 422 472		1 422 472	1 289 991	1 289 991
Créances	40 605 084	-175 880	40 429 205	36 243 451	31 459 015
Créances clients, usagers et comptes rattachés	35 159 521	-175 880	34 983 641	31 420 698	31 420 698
Créances reçues par legs ou donations	0	0	0		0
Autres créances (avances et acomptes versés sur commande - dont produits à recevoir)	4 986 479	0	4 986 479	4 367 128	38 317
Charges constatées d'avance	459 084		459 084	455 625	
Valeurs mobilières de placement :					
Instruments financiers à terme et jetons détenus	0		0		0
Disponibilités	61 021 748		61 021 748	48 117 288	48 117 288
Charges constatées d'avance (ancien règlement)					455 625
Produits à recevoir (ancien règlement)					4 328 811
Total (III)	103 049 305	-175 880	102 873 425	85 650 730	85 650 730
Frais d'émission des emprunts (IV)	0	0	0	0	0
Primes de remboursement des emprunts (V)	0	0	0	0	0
Ecart de conversion et différence d'évaluation Actif (VI)	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	295 833 625	-115 770 468	180 063 158	134 999 838	134 999 838

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

PASSIF

PASSIF	2025	2024
FONDS PROPRES (I)		
Fonds propres sans droit de reprise	11 124 785	11 124 785
Fonds propres statutaires	10 609 093	10 609 093
Fonds propres complémentaires	515 692	515 692
Fonds propres avec droit de reprise	0	0
Fonds statutaires	0	0
Fonds propres complémentaires	0	0
Ecarts de réévaluation	1 898 899	1 898 899
Réserves	13 640 184	13 432 961
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves pour projet de l'entité :	13 640 184	13 432 961
* dont activités médico-sociales sous gestion contrôlée	607 399	400 176
* dont autres activités	13 032 785	13 032 785
Autres	0	0
Report à nouveau	31 335 650	25 250 261
Activités médico-sociales sous gestion contrôlée	234 116	190 724
Autres activités	31 101 534	25 059 537
Excédent ou déficit de l'exercice	4 329 421	6 063 622
Activités médico-sociales sous gestion contrôlée	7 071	21 625
Autres activités	4 322 349	6 041 997
Situation nette (sous total)	62 328 939	57 770 528
Fonds propres consommables	0	0
Subventions d'investissement	10 621 337	11 798 018
Provisions réglementées	0	0
Total (I)	72 950 276	69 568 546
FONDS REPORTES ET DEDIES (II)		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	90	20 197
Fonds dédiés	16 346 948	8 894 979
Total (II)	16 347 038	8 915 176
PROVISIONS (III)		
Provisions pour risques	19 618 687	20 342 785
Total (III)	19 618 687	20 342 785
DETTES (IV)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 696 861	9 940 236
Emprunts et dettes financières diverses	0	0
Instruments financiers à terme	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 052 095	4 714 708
Dettes des legs ou donations	0	0
Dettes fiscales et sociales	22 070 487	20 166 394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes (dont cautions reçues - intérêts courus et non échus - redevables créditeurs)	337 084	397 398
Produits constatés d'avance	990 631	954 595
Total (IV)	71 147 157	36 173 330
Ecarts de conversion passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	180 063 158	134 999 838

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2025

PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2025	2024 (nouveau règlement)	2024 (ancien règlement)
Cotisations	0	0	0
Ventes de biens et services			
Ventes de biens	1 337 673	1 594 362	1 594 362
Dont vente de dons en nature	0		0
Dont ventes de biens - activités médico-sociales sous gestion contrôlée	0		0
Ventes de prestations de services	10 622 767	10 175 278	10 175 278
Dont parrainages	0	0	0
Dont ventes de prestations de services des activités médico-sociales sous gestion contrôlée	10 713	68 047	68 047
Produits de tiers financeurs (dont quote part d'investissement virée au compte de résultat)			
Concours publics et subventions d'exploitation	115 870 429	110 120 544	109 235 617
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0		0
Ressources liées à la générosité du public	23 278	115 622	115 622
Dont dons manuels	23 278	115 622	115 622
Dont mécénats	0	0	0
Dont legs, donations et assurances-vie	0	0	0
Contributions financières	15 813	4 000	4 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 821 598	6 059 180	6 059 180
Utilisations des fonds dédiés	127 941	264 830	264 830
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	97 446	114 033	318 861
Autres produits	156 156	204 828	
TOTAL (I)	131 073 100	128 652 677	127 767 750
CHARGES D'EXPLOITATION (II)			
Achats de marchandises	11 349 137	11 313 069	11 313 069
Variation de stock	-132 481	83 632	83 632
Autres achats et charges externes (dont transferts de charges)	15 357 319	15 255 247	15 255 247
Aides financières	0	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	7 174 464	6 627 237	6 627 237
Salaires et traitements (dont transferts de charges)	54 175 146	52 014 143	52 014 143
Charges sociales	23 517 756	20 216 482	20 216 482
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 841 773	7 061 334	7 061 334
Dotations aux provisions	1 433 740	3 581 357	3 581 357
Reports en fonds dédiés	7 559 803	8 380 048	8 380 048
Valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	765,94	776,66	
Autres charges	443 758	66 228	66 228
TOTAL (II)	127 721 181	124 599 552	124 598 775
1 - RESULTATS D'EXPLOITATIONS (I-II)	3 351 920	4 053 125	3 169 975
PRODUITS FINANCIERS (III)	2025		2024
De participation	0	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	902 502	1 570 510	1 570 510
Autres intérêts et produits assimilés	0	0	0
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	0	0	0
Différences positives de change	0	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0
TOTAL (III)	902 502	1 570 510	1 570 510
CHARGES FINANCIERES (IV)			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	0	0
Intérêts et charges assimilées	117 887	123 178	123 178
Différences négatives de change	0	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	113 936	105 426	105 426
TOTAL (IV)	231 823	228 605	228 605
2 - RESULTATS FINANCIERS (III-IV)	670 679	1 341 905	1 341 905
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	4 022 599	5 395 030	4 510 880

PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	1 141 482	1 326 321	2 211 248
Sur opérations en capital	0	0	0
Reprises sur provisions, dépréciations	0	0	0
Total (V)	1 141 482	1 326 321	2 211 248
CHARGES EXCEPTIONNELLES :			
Sur opérations de gestion	834 661	657 729	658 506
Sur opérations en capital	0	0	0
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	0	0
Total (VI)	834 661	657 729	658 506
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	306 822	668 592	1 552 742
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	0	0
Total des produits (I + III + V)	133 117 085	131 549 507	131 549 507
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	128 787 664	125 485 886	125 485 886
EXCEDENT OU DEFICIT :	4 329 421	6 063 622	6 063 622
Dont au titre des activités médico-sociales sous gestion contrôlée :	7 071	21 625	21 625
Dont au titre des autres activités :	4 322 349	6 041 997	6 041 997
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature	0		0
Prestations en nature	0		0
Bénévolat	0		0
TOTAL	0		0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature	0		0
Mises à disposition gratuite de biens	0		0
Prestations en nature	0		0
Personnel bénévole	0		0
TOTAL	0		0

Fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE

4, rue Georges PICQUART

75017 PARIS

SIREN : 775661796

Lieu où les copies des copies des états financiers peuvent être obtenues : siège social – cf. supra

ANNEXE

Annexe au bilan 2025 de la Fondation La Renaissance Sanitaire (LRS), avant répartition de l'exercice, dont le total est de 180 063 158 € (134 999 838 € en 2024) et au compte de résultat de l'exercice dont le total des produits est de 133 117 085 € (131 549 507 € en 2024) et dégageant un excédent de + 4 329 421 € (+ 6 063 622 € en 2024).

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes et les tableaux, présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

I – DESCRIPTION DE L'OBJET SOCIAL, DE LA NATURE ET DU PERIMETRE D'ACTIVITES ET DES MOYENS MIS EN OEUVRE

LRS a pour but la prévention, le traitement et l'accompagnement de toute pathologie médicale et de ses conséquences, notamment par l'acquisition, la construction, la gestion de tous établissements de santé, médico-sociaux, à but non lucratif participant ou non au service public hospitalier, et d'instituts de formation aux professions de santé.

Son action s'étend à l'exercice de toute activité à caractère préventif ou curatif, complémentaire ou accessoire à des actes ou pratiques thérapeutiques et à toute contribution à l'amélioration de la prise en charge des soins, l'enseignement aux professions de santé, au progrès, à la vulgarisation des techniques médicales et soignantes.

Ses missions actuelles s'inscrivent dans le prolongement de l'engagement des fondateurs, animés par la volonté de maintenir une offre médicale et de soins accessible à tous, d'accompagner les personnes en situations de dépendance, handicaps et maladies, et de diffuser les savoirs.

LRS met en œuvre les moyens lui permettant l'accomplissement de son objet social en :

- initiant, soutenant ou conduisant elle-même tous projets, actions et manifestations conformes aux buts définis supra;
- recherchant auprès des pouvoirs publics, des institutions, des entreprises et des particuliers les concours moraux, techniques et financiers qui lui sont indispensables.

Elle participe à l'action médicale, sanitaire médico-sociale et de formation, notamment en régions Hauts-de-France, Grand Est, Normandie et Ile-de-France.

II - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE ET RESULTATS

POUR LA FONDATION ET LE SIEGE SOCIAL :

Ont aussi été pris en compte :

✓ au titre de l'activité sanitaire, la réforme du financement de l'activité de soins médicaux et de réadaptation mise en œuvre depuis le 1er janvier 2023 et pour la 3ème fois en année pleine en 2025 ; le déploiement territorial des centres de santé dans l'EURE, subventionné par le conseil départemental, a aussi été poursuivi ; les hôpitaux LRS 77 (JOSSIGNY, MARNE LA VALLEE et MEAUX) sont désormais regroupés, depuis 2024, comptablement au sein d'un même établissement et relèvent de la même modalité de financement, c'est-à-dire un financement EX dotation annuelle de financement (EXDAF) ;

✓ au titre de l'activité de formation, un effectif de 516 étudiants (521 en 2024) ;

✓ au titre de l'aide aux établissements pour le financement de leurs investissements, l'attribution par le siège social respectivement aux hôpitaux LA MUSSE et VILLIERS SAINT DENIS d'allocations de 1 250 K€ (50% sous forme de subvention d'investissement et 50% sous forme d'avance sans intérêt) et 1 500

K€ (46 % sous forme de subvention d'investissement et 54 % sous forme d'avance sans intérêt). En 2024, 1500 K€ avaient été alloués à l'hôpital LA MUSSE.

- ✓ le versement de la prime d'intéressement (241 K€ - 264 K€ en 2024) issue du produit des chambres particulières des hôpitaux LA MUSSE et VILLIERS SAINT DENIS (2 060 K€ - 2 135 K€ en 2024) ainsi que le forfait social correspondant (20% de ce montant), soit 48 K€ (53 K€ en 2024) ;
- ✓ la baisse des provisions au titre des indemnités de fin de carrière (IFC), soit 5 010 K€ (5 289 K€ en 2024) ;
- ✓ la baisse des produits financiers : 903 K€ (1 571 K€ en 2024) ;
- ✓ les produits exceptionnels sur opération de gestion sont également comptabilisés : 975 K€ (1 197 K€ en 2024) ; ils correspondant principalement à des crédits de TVA.

L'effectif mensuel moyen est de 1370 salariés (1 341 en 2024).

POUR LES ETABLISSEMENTS :

Les données financières des établissements, présentées ci-après, sont communiquées avant élimination des écritures inter-établissements et passage des écritures de consolidation afin de correspondre aux comptes financiers de ces établissements.

HOPITAL LA MUSSE :

- ✓ les montants des produits sont de 57 155 K€ (55 379 K€ en 2024), dont 29 393 K€ au titre de la dotation modulée à l'activité (28 407 K€ en 2024) ;
- ✓ le versement de la prime d'intéressement au titre des résultats (249 K€ - 242 K€ en 2024) ainsi que le forfait social correspondant (20% de ce montant), soit 50 K€ (48 K€ en 2024) ;

HÔPITAL VILLIERS SAINT DENIS :

- ✓ le montant des produits est de 51 924 K€ (51 304 K€ en 2024), dont 20 500 K€ au titre de la dotation modulée à l'activité (20 131 K€ en 2024) ;
- ✓ le versement de la prime d'intéressement au titre des résultats (330 K€ - 145 K€ en 2024) ainsi que le forfait social correspondant (20% de ce montant), soit 66 K€ (29 K€ en 2024) ;

HÔPITAL COULOMMIERS, MARNE-LA-VALLEE ET MEAUX :

- ✓ le montant des produits est de 13 810 K€ (12 345 K€ en 2024), dont 5 445 K€ au titre de la dotation modulée à l'activité (3 814 K€ en 2024) ;
- ✓ le versement de la prime d'intéressement au titre des résultats (46 K€ - 19 K€ en 2024) ainsi que le forfait social correspondant (20% de ce montant), soit 9 K€ (4 K€ en 2024).

ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER VILLIERS SAINT DENIS :

- ✓ le montant des produits est de 870 K€ (706 K€ en 2024), dont 760 K€ de dotations des autorités de tutelle (381 K€ en 2024) ; au titre de ces dotations, 223 K€ sont dédiés au financement de la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants et 207 K€ sont dédiés à celui de l'Equipe spécialisée de prévention inter-EHPAD (ESPREEVE).

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES (SAMSAH) - LA MUSSE :

- ✓ le montant des produits est de 375 K€ (372 K€ en 2024) ;
- ✓ une dotation globale de financement de 300 K€ (298 K€ en 2024).

MAS LA MUSSE (à laquelle sont rattachées les activités de la plateforme de répit handicap LA MUSSE depuis 2022) :

- ✓ le montant des produits est de 1 865 K€ (1 839 K€ en 2024).
- ✓ une dotation globale de financement de 1 683 K€ (1 649 K€ en 2024).

UNITE D'ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE POUR ENFANTS AUTISTES LA MUSSE :

- ✓ le montant des produits est de 657 K€ (211 K€ en 2024), cette augmentation résultant de la demande de l'agence régionale de santé NORMANDIE de reprendre l'activité correspondant au réseau national "Communauté 360 de l'EURE" auparavant géré par l'association APEER.
- ✓ le produit de la tarification représente 603 K€ (209 K€ en 2024).

CENTRE D'APPAREILLAGE DE VILLIERS SAINT DENIS :

- ✓ le montant des produits est de 1 895 K€ (2 075 K€ en 2024) ;
- ✓ l'intéressement au titre des résultats, soit une prime de 63 K€ (58 K€ en 2024) ainsi que le forfait social correspondant (20% de ce montant), soit 13 K€ (12 K€ en 2024).

INSTITUTS DE FORMATION EN ERGOTHERAPIE, MASSO-KINESITHERAPIE ET D'AUDIOPROTHESISTES LA MUSSE :

- ✓ la stabilité du nombre d'étudiants, soit 516 (521 en 2024) ;
- ✓ le montant des produits est de 2 699 K€ (2 694 K€ en 2024) ;
- ✓ des subventions d'exploitation versées par le conseil régional de NORMANDIE et l'université de ROUEN NORMANDIE d'un montant de 630 K€ (682 K€ en 2024) ;
- ✓ des produits de prestations de service d'un montant de 2 015 K€ (dont les frais d'inscription au concours et frais de scolarité – 1 980 K€ en 2024).

III - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur résultant des règlements de l'autorité des normes comptables (ANC) dans le respect des principes de prudence, de permanence des méthodes et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation.

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de notre entité pour cet exercice clos ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements ANC n°2022-06 et n°2023-03 relatifs au plan comptable général, et aux dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE

Première année d'application des règlements ANC n°2022-06 et n°2023-03

La première application des règlements ANC n°2022-06 et n°2023-03 constitue un changement de méthode comptable.

Incidence de l'application des présents règlements et comparabilité des exercices

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent ne sont pas modifiés par les présentes évolutions.

L'application des présentes réglementations induit, pour l'essentiel, les modifications suivantes :

- ✓ reclassification d'éléments auparavant présentés en résultat exceptionnel : les quotes-parts de subvention virées au compte de résultat, les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées réalisées au cours de l'exercice figurent désormais dans le résultat courant, alors qu'elles auraient été enregistrées en résultat exceptionnel avant l'application du règlement.
- ✓ suppression de la technique des transferts de charges, les nouveaux règlements supprimant les comptes de transferts de charges ; les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont désormais :
 - soit, reclassées en « production vendue », si elles correspondent à de la refacturation ;
 - soit, imputées en diminution des charges concernées ;
 - soit, comptabilisées en « autres produits d'exploitation » pour celles représentatives de remboursements d'assurance.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Deux événements post clôture sont intervenus :

- ✓ le rapprochement avec l'association LA RONCE, à la suite de discussions et travaux avec leurs dirigeants, s'est poursuivi favorablement permettant de conforter la concrétisation d'une fusion-absorption, par LRS, de l'association, le 1er janvier 2027 ;
- ✓ le conflit au Moyen-Orient, toujours en cours - débuté le 28 février 2026 par une opération militaire conjointe américano-israélienne consistant en des frappes aériennes sur l'IRAN, impactant l'économie mondiale avec de possibles répercussions sur les placements financiers.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions, enregistrées en conformité avec le règlement ANC N° 2022-06, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, nettement précises quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Conformément au règlement ANC N° ANC 2022-06, les primes à verser au titre des médailles du travail sont provisionnées. Au 31 décembre 2025, le montant s'élève à 179 K€ (186 K€ en 2024).

Le règlement ANC N° 2022-06 relatif à la comptabilisation des engagements sociaux est appliqué. A ce titre, et tenant compte des évolutions conventionnelles issues de la mise en œuvre à compter de décembre 2012 de la recommandation patronale FEHAP du 4 septembre 2013, une provision pour indemnités de fin de carrière (IFC) a été constituée pour un montant total de 5 010 K€ au 31 décembre 2025 (5 289 K€ au 31 décembre 2024).

Les hypothèses suivantes sont notamment retenues pour le calcul des IFC :

- taux d'actualisation : 3,60 % (3,35% en 2024 et 3,20 % en 2023) ;
- taux d'inflation de revalorisation des salaires : 5,54 % cadres (4,2 % en 2024), 2,6 % agents de maîtrise (3,1 % en 2024), 2,99 % ouvriers-employés (3,4 % en 2024) ;
- tables de turnover (ou taux de rotation) : taux calculés sur la moyenne des départs des 3 dernières années, par établissements et par catégories (5,70% pour les cadres {5,98 % en 2024}, 10,87 % pour les agents de maîtrise {9,18 % en 2024} et 5,70 % pour les employés {6,37 % en 2024}). Le taux a été calculé sur la base des 3 derniers exercices en ne tenant compte que des démissions, conformément à la précision d'octobre 2018, formulée par la compagnie nationale des commissaires aux comptes et l'ordre des experts comptables, relative à la recommandation n°2013-02 de l'autorité des normes comptables ;

- tables de mortalité : INSEE 2024 (INSEE 2024 en 2024) ;
- taux de charges sociales : 59,53 % pour les cadres (60 % en 2024), 52,36 % pour les agents de maîtrise (53,90 % en 2024) et 50,39 % pour les ouvriers-employés (51,60 % en 2024).

PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS PLURIANNUELLES

Des provisions ont été constituées afin de faire face à des charges de réparation dont l'importance est telle qu'elles doivent être, en bonne gestion, réparties sur plusieurs exercices.

8 335 K€ de provisions sont constitués au 31 décembre 2025 par les hôpitaux La Musse et Villiers Saint Denis ainsi que le centre d'appareillage (8 176 K€ au 31 décembre 2024 pour ces deux hôpitaux et le centre d'appareillage Villiers Saint Denis).

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise, à savoir :

	<u>Durée</u>	<u>Méthode</u>
- Frais de recherche et développement	3 ans	Linéaire
- Achat logiciel informatique	1 à 5 ans	Linéaire

Le mapping des comptes « Frais de recherche et de développement », « Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » et « Autres dépréciation, immobilisations, dépôt et cautionnement » a évolué sur l'exercice comme suit :

ACTIF	2025			2024 NPC	2024
	Brut	Amortissement s et dépréciations à déduire	Net		Net
ACTIF IMMOBILISE (I)					
Frais d'établissement (I)	0	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles	12 248 974	-11 752 005	496 970	1 442 055	1 442 055
Frais de recherche et de développement	7 046 149	-6 810 480	235 669	958 511	958 511
Donations temporaires d'usufruit	0	0	0	0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 202 825	-4 941 525	261 301	483 544	483 544
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	0	0	0	0	0
Immobilisations financières	169 906	0	169 906	269 213	269 213

L'amortissement des actifs immobilisés des hôpitaux seine-et-marnais (4 440 K€) est comptabilisé afin de tenir compte des échéances de mise en œuvre des autorisations d'activités déjà exploitées et de celles non encore mises en œuvre.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La Fondation applique le règlement ANC N° 2022-06 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les durées d’amortissement déterminées en fonction des durées d’utilisation sont les suivantes :

	<u>Durée</u>	<u>Méthode</u>
Constructions	25 ans à 50 ans	Linéaire
Agencements, aménagements	5 ans à 10 ans	Linéaire
Installations techniques	10 ans à 15 ans	Linéaire
Matériels et outillages	5 ans à 10 ans	Linéaire
Matériel de transport	5 ans	Linéaire
Mobilier	7 ans à 10 ans	Linéaire

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Créances immobilisées

Les créances immobilisées ont été évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture des comptes.

ACTIF CIRCULANT ET DETTES

Stocks

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d’acquisition selon la méthode du coût d’achat moyen pondéré pour l’ensemble des établissements LRS, excepté pour le centre d’appareillage VILLIERS SAINT DENIS pour lequel la méthode FIFO est utilisée.

Les frais de stockage n’ont pas été pris en compte pour l’évaluation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d’arrêté des comptes.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des éventuelles difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

La dette de congés payés d’un montant de 7 993 K€ (7 349 K€ en 2024) a été prise en compte.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les placements, constitués d’OPCVM, ont été évalués à leur valeur nominale au 31 décembre 2025. Les certificats de dépôts et comptes à terme souscrits ont été valorisés à leur date anniversaire de souscription.

V – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT ET LE BILAN**LE COMPTE DE RESULTAT****LA VENTILATION DES CHIFFRES D'AFFAIRES PAR ACTIVITE :**

	2025	2024
Activité sanitaire	116 165 449,52	111 049 463,77
Activité médico-sociale	3 445 817,54	2 694 302,74
Activité d'appareillage	1 891 096,86	2 036 959,83
Activité de formation	2 014 884,24	1 980 373,78
Autres	386 369,39	590 663,15
TOTAL :	123 903 617,55	118 351 763,27

LES RESULTATS :

Les résultats des comptes financiers des établissements, avant élimination des écritures inter établissements et de consolidation, s'établissent comme suit :

	Résultats soumis à la réglementation du code de la santé publique	Résultats activités médico- sociales sous gestion contrôlée	Résultats propres
Hôpital Villiers Saint Denis	145 153,84		
Hôpital La Musse	401 796,74		
Hôpitaux seine-et-marnais	532 234,31		
Centre de santé Villiers Saint Denis	7,20		
Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint Denis		- 4 100,92	
SAMSAH La Musse		7 532,22	
MAS La Musse		2 718,63	
UEEA - SESSAD La Musse		921,43	
Centre d'appareillage Villiers Saint Denis			104 710,53
Instituts de formation La Musse			- 75 257,51
Siège social			1 182 688,01
Consolidation			2 031 016,20
	1 079 192,09	7 071,36	3 243 157,23
Résultat global	4 329 420,68		

Le résultat total de LRS, après écritures de consolidation et d'élimination des opérations inter-établissements, est de : **+ 4 32G K€ (+ 6 064 K€ en 2024)**

LE BILAN**ACTIF IMMOBILISE ET AMORTISSEMENTS****ETAT DES ACTIFS IMMOBILISES (€)**

	Immobilisations			
	Incorporelles	Corporelles	Financières	Total
Valeur brute au début de l'exercice	12 198 067	146 003 894	269 213	159 184 057
Acquisitions, créations	64 505	44 144 368		44 208 873
Cessions, mises hors service	13 597	8 526 267	99 308	8 639 171
Mutations		1 256 555		1 256 555
Valeur brute à la fin de l'exercice	12 248 974	180 365 441	169 906	193 497 204
Dépréciation immobilisations				-2 248 354
Autres				-712 883
Valeur brute à la fin de l'exercice	12 248 974	180 365 441	169 906	190 535 966,73

Concernant les actifs immobilisés, un amortissement, correspondant aux nouvelles activités sanitaires des hôpitaux seine-et-marnais, est constaté chaque année en fonction du nombre de mois séparant la fin de l'autorisation pour les autorisations exploitées.

Pour les autorisations qui ne sont pas encore mises en exploitation, une provision est constituée dans les comptes des hôpitaux seine-et-marnais compte tenu du risque couru au regard des échéances de mise en exploitation. Le montant de cette provision est apprécié annuellement en fonction de l'évolution du risque.

ETAT DES AMORTISSEMENTS (€)

Situations et mouvements des amortissements :	Taux - fourchette	Mode	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Dotation	Diminution	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	20% à 100%	Linéaire	8 466 724	1 050 524	13 597	9 503 651
Immobilisations corporelles	2% à 20%	Linéaire	98 366 054	5 524 682	48 153	103 842 583
Immobilisations financières	—	Valeur nominale	0	0	0	0
Total	—	—	106 832 778	6 575 206	61 750	113 346 234

ACTIF CIRCULANT ET DETTES

ETAT DES CREANCES (€)

	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	0	0	0
Créances de l'actif circulant	35 159 521	35 159 521	0
Charges constatées d'avance	459 084	459 084	0
Total	35 618 605	35 618 605	0

Les créances d'exploitation incluent :

- la créance de subvention d'investissement, dédiée à la restructuration des pavillons d'hospitalisation de l'hôpital Villiers-Saint-Denis, pour un montant de 10 000 K€ ;
- la créance dite de l'article 58 pour un montant de 4 281 K€ ;
- une dépréciation pour créances douteuses pour 176 K€ (400 K€ en 2024).

RYTHME DE REPRISE DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (€) :

2026	428 484
2027	8 449
2028	20 819
2029	0
2030	265
2031	0
2032	1 068
Total	459 084

ETAT DES DETTES (€)

Echéances des dettes à la clôture de l'exercice	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit	42 696 861	2 665 897	10 768 319	29 262 645
Emprunts et dettes financières diverses	96 618	96 618	0	
Redevables créditeurs	83 122	83 122	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 052 095	5 052 095	0	0
Dettes fiscales et sociales	14 077 861	14 077 861	0	0
Dettes pour congés payés	7 992 626	7 992 626	0	0
Autres dettes	157 344	157 344	0	0
Produits constatés d'avance	990 631	990 631		
TOTAL GENERAL	71 147 157	31 116 193	10 768 319	29 262 645

Dettes garanties par des sûretés réelles	Montant à la clôture de l'exercice	Montant garanti
Emprunt Société Générale - construction de l'hôpital Soins Médicaux et de Réadaptation Marne-la-Vallée	20 000 000	20 000 000
Emprunt Caisse d'Epargne Ile-de-France- construction de l'hôpital Soins Médicaux et de Réadaptation Marne-la-Vallée	14 000 000	14 000 000
Emprunt Société Générale - autorisations d'activités hôpitaux seine-et-marnais	2 572 410	1 155 000
Emprunts Société Générale - travaux à l'hôpital VILLIERS SAINT DENIS et à l'hôpital LA MUSSE ainsi que financement de la construction d'une résidence étudiante LA MUSSE	1 577 803	886 500
Emprunt Crédit Agricole Normandie Seine - hôpital La Musse	612 160	210 000
Emprunt Crédit Agricole Normandie Seine - hôpital La Musse	704 539	264 000
Emprunt Arkea banque entreprises & institutionnels	563 324	165 000
Emprunt Société Générale - travaux à l'hôpital VILLIERS SAINT DENIS et à l'hôpital LA MUSSE	1 577 803	886 500

DEPRECIATIONS

Situations et mouvements :	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	2 289 288	0	40 934	2 248 354
Immobilisations corporelles	0	0	0	0
Immobilisations financières	0	0	0	0
Stocks et en-cours	1 289 991	132 481	0	1 422 472
Créances	0	0	0	0
Total	3 579 279	132 481	40 934	3 670 826

COMPTES DE REGULARISATION

Les comptes de régularisation concernent uniquement le rattachement des opérations comptabilisées sur le bon exercice.

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (€)

	D'exploitation	Financier	Exceptionnel	TOTAL
Charges constatées d'avance	459 084	0	0	459 084
Produits constatés d'avance	990 631	0	0	990 631

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR ET DES CHARGES A PAYER €

ACTIF	Produits à recevoir
Produits à recevoir	4 946 115
Autres créances	0
TOTAL	4 946 115

PASSIF	Charges à payer
Intérêts d'emprunts courus non échus	5 793
Fournisseurs factures non parvenues	445 313,59
Dettes fiscales et sociales	10 415 180,15
Autres dettes	2 378 401
TOTAL	13 244 688

PROVISIONS (€)

	Provisions réglementées	Provisions pour risques et charges	Provisions pour dépréciations	Total
Montant au début de l'exercice	0,00	20 342 785,33	399 835,61	20 742 620,94
Dotations de l'exercice	0,00	1 433 740,32	155 582,21	1 589 322,53
Reprises de l'exercice	0,00	2 189 460,61	388 850,01	2 578 310,62
Utilisées		1 605 948,29	344 331,30	1 950 279,59
Non utilisées		583 512,32	44 518,71	628 031,03
Autre	0,00	31 622,01	9 311,99	40 934,00
Montant à la fin de l'exercice	0,00	19 618 687,05	175 879,80	19 794 566,85

La provision pour risques et charges (dont des provisions pour grosse réparation) est constituée comme suit (en €) :

Grosses réparations	8 335 298
Indemnités de fin de carrière	3 599 454
Charges à répartir	4 061 328
Aide agence régionale de santé	1 492 156
Litiges prud'hommaux	253 382
Congés payés	120 187
Médailles du travail	178 698
Autres	1 578 185
TOTAL	19 618 687

Des provisions ont été constituées afin de faire face à des charges de réparation dont l'importance est telle qu'elles doivent être, en bonne gestion, réparties sur plusieurs exercices.

- 8 335 K€ de provisions sont constitués au 31 décembre 2024 par les hôpitaux LA MUSSE et VILLIERS SAINT DENIS (8 176 K€ au 31 décembre 2024) ;
- hôpital LA MUSSE - réfection des voiries, des toits terrasses et des réseaux d'eau chaude sanitaire : 970 K€ (777 K€ au 31 décembre 2024) ;
- hôpital VILLIERS SAINT DENIS - réfection de toitures et façades, de réseaux d'eau, etc. : 7 330 K€ (7 364 K€ au 31 décembre 2024) ;
- centre d'appareillage VILLIERS SAINT DENIS - réfection de la façade : 35 K€ (idem au 31 décembre 2024).

VARIATION DES FONDS PROPRES (€) :

VARIATION DES FONDS PROPRES (€)	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
		Montant	Dont générosité du public - décision de non	Montant	Dont générosité du public - décision de non	Montant	Dont générosité du public - décision de non	
			identification		identification		identification	
Fonds propres sans droit de reprise	11 532 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 904,48
Fonds propres avec droit de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecart de réévaluation	1 898 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 898,70
Réserves	13 024 842,41	0,00	0,00	207 222,71	0,00	0,00	0,00	13 232 065,12
Report à nouveau	25 250 260,73	0,00	0,00	6 085 389,30	0,00	0,00	0,00	31 335 650,03
Excédent ou déficit de l'exercice	6 063 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 201,17	0,00	4 329 420,68
Situation nette	57 770 528,17	0,00	0,00	6 292 612,01	0,00	1 734 201,17	0,00	62 328 939,01
Fonds propres consommables (dotations consommables)	8 915 176,37	0,00	0,00	7 431 862,06	0,00	0,00	0,00	16 347 038,43
Subventions d'investissement	11 798 017,98	0,00	0,00	2 731 400,58	0,00	3 908 081,83	0,00	10 621 336,73
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	78 483 722,52	0,00	0,00	16 455 874,65	0,00	5 642 283,00	0,00	89 297 314,17

AFFECTATION DES ACTIFS CONSTITUTIFS DE LA DOTATION NON CONSOMPTIBLE (€) :

Dotations non consomptibles :	Nature	Descriptif	Localisation	Valeur immobilisée brute	Valeur immobilisée nette d'amortissement et de dépréciation	Date de la dernière réévaluation	Dernière valeur vé nale estimée
Statutaire :							
Incorporels	Non concerné (NC)	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Corporels	Domaine de Villiers Saint Denis (donation de M. et Mme Lowenstein juin 1928) investi dans la construction de l'établissement de Villiers Saint Denis accrue du produit des libéralités autorisées sans affectation spéciale ainsi que du dixième au moins de l'excédent des recettes annuelles)		Villiers Saint Denis (hôpital - Aisne)				
Financiers	750 000 francs (donation de M. et Mme Monfort juin 1928) accrue du produit des libéralités autorisées sans affectation spéciale ainsi que du dixième au moins de l'excédent des recettes annuelles)		Villiers Saint Denis (hôpital - Aisne)		1 568 980,47	2002	1 568 980,47
Total :					1 568 980,47		1 568 980,47
Complémentaires :							
Incorporels	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,00
Corporels	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,00
Financiers	NC	NC	Paris (siège social Fondation)	6 632 672,53	NC	2 020	6 632 672,53
Total :				6 632 672,53			6 632 672,53
Total général :				6 632 672,53	1 568 980,47		8 201 653,00

INFORMATION SUR LA POLITIQUE EN MATIERE DE CONSOMMATION DE LA DOTATION
CONSOMPTIBLE : non concerné

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION, DE CONTRIBUTIONS FINANCIERES D'AUTRES ORGANISMES ET DES RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC (€)

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE (€)	A l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursement s		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION - PROJETS DE :							
Hôpital Villiers Saint Denis	5 338 281,23	5 338 281,23	35 706,46	0,00	4 538 125,00	9 840 699,77	0,00
Hôpital La Musse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint Denis	105 912,51	105 912,51	36 904,90	0,00	0,00	69 007,61	0,00
Centre appareillage Villiers Saint Denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centre de santé Villiers Saint Denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siège social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samsah La Musse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mas La Musse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituts de formation La Musse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plateforme répit La Musse (MAS La Musse en 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UEEA La Musse Le Nid bleu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux DAF	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Hôpital LRS Meaux OQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autre - consolidation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8 444 193,74	8 444 193,74	72 611,36	0,00	7 538 125,00	15 909 707,38	0,00
CONTRIBUTIONS FINANCIERES D'AUTRES ORGANISMES - PROJETS DE :							
Hôpital Villiers Saint Denis	8 400,71	8 400,71	0,00	0,00	0,00	8 400,71	0,00
Hôpital La Musse	207 598,10	207 598,10	32 314,77	0,00	0,00	175 283,33	0,00
Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint Denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centre appareillage Villiers Saint Denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centre de santé Villiers Saint Denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siège social	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00
Samsah La Musse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mas La Musse	14 053,88	14 053,88	2 907,70	0,00	0,00	11 146,18	0,00
Instituts de formation La Musse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plateforme répit La Musse (MAS La Musse en 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UEEA La Musse Le Nid bleu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux DAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hôpital LRS Meaux OQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	268 552,69	268 552,69	35 222,47	0,00	0,00	233 330,22	0,00
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC - PROJETS DE :							
Hôpital Villiers Saint Denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hôpital La Musse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint Denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centre appareillage Villiers Saint Denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centre de santé Villiers Saint Denis	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siège social	202 429,94	202 429,94	0,00	0,00	1 570,89	204 000,83	0,00
Samsah La Musse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mas La Musse (MAS La Musse en 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituts de formation La Musse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plateforme répit La Musse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UEEA La Musse Le Nid bleu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux DAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hôpital LRS Meaux OQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	202 429,94	202 429,94	0,00	0,00	1 570,89	204 000,83	0,00
TOTAL GENERAL :	8 915 176,37	8 915 176,37	107 833,83	0,00	7 539 695,89	16 347 038,43	0,00

FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIONS (€)

FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIONS (€)	Solde à l'ouverture de l'exercice	Variation de l'exercice		Solde à la clôture de l'exercice
		Augmentation	Diminution	
Legs	20 197,09	0,00	20 106,72	90,37
Donations	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT – DETAIL RUBRIQUE « LEGS, DONATIONS ET ASSURANCE VIE » (€)

COMPTE DE RESULTAT - DETAIL RUBRIQUE "LEGS, DONATIONS ET ASSURANCE VIE" (€)	
Produits	Montants (€)
Montant perçu au titre d'assurances vie	0,00
Montant rubrique "legs ou donations" (article 213-9 NPC)	0,00
Prix de vente biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	0,00
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	0,00
Utilisation des fonds reportés aux legs ou donations	0,00
Total produits	0,00
Charges	Montants (€)
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	0,00
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	0,00
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	90,37
Total charges	90,37
Solde	-90,37 €

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS (€)

Etablissements LRS concerné	Objet	Autorité distributrice	Montant (€)
CONCOURS PUBLICS :			
Hôpital Villiers Saint Denis	Financement de l'activité	Agences régionales de santé - caisses primaires d'assurance maladie - collectivités territoriales	45 442 391,20
Hôpital La Musse			49 393 542,84
Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint De			760 118,49
Centre appareillage Villiers Saint Denis			0,00
Siège social			0,00
Samsah La Musse			299 938,62
MAS La Musse			1 771 925,18
Instituts de formation La Musse			0,00
UEEA La Musse Le nid bleu			603 121,89
Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux DAF			13 194 012,73
Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux OQN			0,00
Centre de santé			0,00
Consolidation			380 681,68
Total concours public :			111 845 732,63

SUBVENTIONS :			
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION :			
Hôpital Villiers Saint Denis			691 601,62
	Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l'Innovation Thérapeutique (OMEDIT)	Fonds d'intervention régionale (FIR) - ARS Hauts-de-France	137 659,00
	Equipe mobile psycho- gériatrie	FIR - ARS Hauts-de-France	125 574,00
	Maison sport santé	FIR - ARS Hauts-de-France	30 000,00
	Hôpital - maison sport santé	FIR - ARS Hauts-de-France	25 000,00
	Hôpital - participation échelle nationale des coûts	Direction régionale finances publiques - ATIH	16 216,00
	Investissements du quotidien	ARS Hauts-de-France	75 625,00
	Programme SUN-ES (Sécur Usage Numérique en Etablissements de Santé)	ARS Hauts-de-France	17 078,67
	Unité cognitivo-comportementale	Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)	8 269,49
	Programme entrainement à l'effort AMI		19 795,00
	Hôpital - habitat inclusif pour malades Alzheimer	ARS Hauts-de-France	53 750,00
	Hôpital - habitat inclusif pour malades Alzheimer	CNSA	3 957,00
	Hôpital - habitat inclusif pour malades Alzheimer	Klésia	17 500,00
	Bonus écologique		6 500,00
	Quote-part de subvention virée au résultat		154 677,46
Hôpital La Musse			2 467 798,64
	Activités spécifiques	FIR - ARS Normandie	448 110,40
	Molécules onéreuses	FIR - ARS Normandie	19 907,00
	Consultations post-avc	FIR - ARS Normandie	15 302,84
	télémédecine	FIR - ARS Normandie	51 200,00
	Unité mobile dentaire	ARS NORMANDIE	25 000,00
	Centre de santé -évaluation pluri-profe	ARS NORMANDIE	1 391,16
	Unité mobile dentaire	ARS NORMANDIE	50 000,00
	Recrutement infirmier	ARS NORMANDIE	3 500,00
	Programme SUN-ES et Ségur informatique	ARS - fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS)	159 270,40
	Maison sport santé	ARS	122 539,00
	Diagnostic sécurité des bâtiments	Services de contrôle budgétaire et comptable - ministère intérieur	14 700,00
	Maison sport santé	CPAM de l'Eure	30 000,00
	Maison sport santé	Conseil departemental de l'Eure	27 000,00
	Maison sport santé	Commune des Andelys	20 000,00
	Maison sport santé	Commune de Verneuil sur Avre	2 000,00
	Maison sport santé	Commission européenne - programme LEADER	20 000,00
	Centres de santé	Communautés de commun du vevin normand	707,80
	Centres de santé	CPAM de l'Eure	516 100,12
	Centres de santé	Mairie de Conches-En-Ouche	3 000,00
	Centres de santé	Conseil départemental de l'Eure	473 279,72
	Centres de santé	Conseil régional de Normandie	75 000,00
	Centres de santé- Bernay - gardes mé	Association Enseignement Recherche Evaluation (ENSEREVA)	1 590,00
	Programme TaPasS (Temps d'accompagnement Prévention activités signifiantes et Santé)	Conseil départemental de l'Eure	22 821,50
	Actions de prévention pour les séniors	Conseil départemental de l'Eure - Conférence des financeurs dela prévention de la perte d'autonomie	52 821,50
	Séjours aidants-aidés	Crédit Agricole Normandie Eure Seine	9 935,00
	Reversement MERRI-Laboratoire de r	GCS - Groupement des Hôpitaux de l'Institut catholique de Lille (GHICL)	4 026,77
	Programme équitérapie et SMR	Fondation de France	10 000,00
	addictologie	Fondation Korian pour le Bien Vieillir	2 000,00
	tiers lieu	Fondation des Hôpitaux	1 053,00
	Opération pièces jaunes-mobilier pôle	Fondation de l'Avenir	56 000,00
	Hôpital - travaux de recherche	Fondation Paul Bennetot	6 500,00
	Hôpital - SMR	Exploitation de l'hôpital	671 152,83
Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint Denis			67 186,89
	Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants - ESPREVE	CNSA	5 001,83
	Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants	ARS Hauts-de-France	25 867,06
	Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants	Conseil departemental de l'Eure - conférence des financeurs	36 318,00
Centre appareillage Villiers Saint Denis	Indemnité frais de transport	CPAM de l'AINSE	90,00
Siège social	NC	NC	0,00
Samsah La Musse	ETP d'éducateur	Conseil departemental de l'Eure	74 753,22
MAS La Musse	Plateforme de répit	Conseil departemental de l'Eure	84 429,10
Instituts de formation La Musse			629 668,05
	Exploitation des instituts	Conseil régional de Normandie	332 900,00
	Exploitation des instituts	Université de Rouen - formation d'audioprothésistes	288 968,05
	Exploitation des instituts	Quote part de subvention virée au résultat	7 800,00
			0,00
UEEA La Musse Le nid bleu	NC	NC	616,67
Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux DAF	NC	NC	13 263,86
Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux OON	NC	NC	0,00
Centre de santé Villiers Saint Denis	Exploitation du centre de santé		98 755,82
		CPAM de l'Aisne	21 155,82
		Mutualité sociale agricole	0,00
		Hôpital Villiers Saint Denis	77 600,00
Consolidation		Retraitement La Renaissance Sanitaire (LRS) - siège social	-103 467,06
Total subventions d'exploitation :			4 024 696,81

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS :			
Hôpital Villiers Saint Denis			13 650 716,72
	Investissements et équipements	La Renaissance Sanitaire (LRS) - siège social	3 650 000,00
	Programme « Sécur Usage Numérique en Établissements de Santé » (SUN-ES) et investissements du quotidien	FMIS - ARS Hauts-de-France	929 136,00
	Habitat inclusif Alzheimer	KLESIA AGIRC ARRCO	350 000,00
	Habitat inclusif Alzheimer	Caisse nationale de solidarité autonomie (CNSA)	79 140,00
	Investissements du quotidien	ARS Hauts-de-France	75 625,00
	Investissements et équipements	Report à nouveau 2024 dont 10 000 000 € d'investissements - équipements - projet de restructuration des pavillons d'hospitalisation	10 200 000,00
	Investissements et équipements	Autres reprises	-1 557 559,28
Hôpital La Musse			4 286 128,60
	Investissements et équipements	La Renaissance Sanitaire (LRS) - siège social	6 212 000,00
	Investissements et équipements	Autres reprises	-3 418 108,00
	UCC Alzeimher	ARS - Caisse des dépôts et consignations	200 000,00
	Investissements et équipements	ARS - Contrat local d'amélioration des conditions de travail (CLACT) - Chariots repas	30 000,00
	Investissements et équipements	ARS - CLACT - Armoires à linge	15 000,00
	Investissements et équipements	Association "obligation d'emploi des travailleurs handicapés" (OETH)	200,00
	Investissements et équipements	ARS - CLACT - sécurisation du site	15 210,50
	Investissements et équipements	KLESIA retraite AGIRC - exosquellette ARMEO SPRING	62 000,00
	Investissements et équipements	KLESIA CARCEPT - simulateur de conduite automobile	70 000,00
	Investissements et équipements	ARS Normandie - HOP'EN - biologie médicale	340 000,00
	Centre d'équithérapie	KLESIA	250 000,00
	Centre d'équithérapie	Fonds Eperon	100 000,00
	Investissements et équipements	Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) - Modernisations des SMR	16 100,00
	Investissements et équipements	FMESPP - investir au quotidien 2021	123 739,00
	Investissements et équipements	Klésia AGIRC ARRCO - Villa de répit	980 000,00
	Investissements et équipements	ARS - Sécur numérique	8 644,90
	Centre d'équithérapie	Klésia AGIRC ARRCO - centre national coordination action handicap (CCAH)	200 000,00
	Centre d'équithérapie	Fondation Adrienne et Pierre Sommer	15 000,00
	Centre d'équithérapie	Fondation Harmonie Mutuelle	15 000,00
	Centre d'équithérapie	Rotary Club	45 000,00
	Centre d'équithérapie	IRCEM AGIRC ARRCO - CCAH	50 000,00
		Autres reprises	-1 043 657,80
			6 449,26
Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint Denis	Investissements et équipements	Caisse nationale de solidarité autonomie (CNSA) - reprise	-808,50
	Habitat inclusif Alzheimer	CNSA - reprise	-4 193,33
	Investissements et équipements	Report à nouveau 2024 dont 10 000 000 € d'investissements - équipements - projet de restructuration des pavillons d'hospitalisation	11 451,09
Centre appareillage Villiers Saint Denis	NC	NC	0,00
Siège social	NC	NC	0,00
Samsah La Musse	NC	NC	0,00
MAS La Musse	Différents investissements	Caisse locale Crédit Agricole Mutuelle	5 250,00
Instutits de formation La Musse	Investissements et équipements	La Renaissance Sanitaire (LRS) - siège social - taxe d'apprentissage et subvention	365 645,96
UEEA La Musse Le nid bleu	NC	NC	0,00
Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux DAF	Equipements	FMIS – FMESPP - Intégration subvention hôpital LRS 77 EXOQN et investissements du quotidien	165 101,30
Centre de santé Villiers Saint Denis		NC	0,00
Consolidation		Retraitement La Renaissance Sanitaire (LRS) - siège social	-7 857 955,11
Total subventions d'investissement :			10 621 336,73
Total subventions d'exploitation et d'investissements :			14 646 033,54
Total concours publics et subventions :			126 491 766,17

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (€)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (€) :	Etablissements LRS concernés	Date	Durée	Eléments permettant la	Montant de la valorisation
Contribution de travail					
Bénévolat(descriptif)	Non concerné (NC)	NC	NC	NC	0,00
Total bénévolat :					0,00
Mise à disposition de personnel (descriptif)	NC	NC	NC	NC	0,00
Total mise à disposition de personnel :					0,00
Total contribution de travail :					0,00
Contribution en biens					
Dons en nature redistribués :					
Dons en nature redistribués (descriptif)	NC	NC	NC	NC	0,00
Total dons en nature redistribués :					0,00
Dons en nature consommés en l'état :					
Dons en nature consommés en l'état	NC	NC	NC	NC	0,00
Total dons en nature consommés en l'état :					0,00
Total contribution en biens :					0,00
Contribution en services					
Mise à disposition de locaux ou matériels :					
Mise à disposition de locaux ou matériels(descriptif)	NC	NC	NC	NC	0,00
Total mise à disposition de locaux ou matériels :					0,00
Prêt à usage :					
Prêt à usage (descriptif)	NC	NC	NC	NC	0,00
Total prêt à usage :					0,00
Fourniture gratuite de service :					
Fourniture gratuite de service (descriptif)	NC	NC	NC	NC	0,00
Total fourniture gratuite de service :					0,00
Total contributions en services :					0,00
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					0,00

CONTREPARTIES (€)

CONTREPARTIES (€)	Etablissement LRS concerné	Nature de la relation	Montant des transactions réalisées (€)
Contrepartie(descriptif)	Non concerné (NC)		0,00
Total			0,00

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Les charges exceptionnelles, soit 835 K€ (659 K€ en 2024) correspondant notamment pour 809 K€ à des charges sur exercices antérieurs à caractère hôtelier, médical et de personnel.

Les produits exceptionnels, soit 1 141 K€ (2 211 K€ en 2024), correspondent notamment à:

- des produits exceptionnels sur opération de gestion pour 975 K€ (1 197 K€ en 2024) ; ils correspondant principalement à des crédits de TVA ;
- un produit sur exercice antérieur pour 147 K€ (129 K€ en 2024) correspondant notamment une régularisation de dotation modulée à l'activité pour l'hôpital La Musse.

REMUNERATIONS ET AVANTAGES EN NATURE DES TROIS PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS (€)

Ceux-ci concernent uniquement des salariés, dont deux d’entre eux sont à la fois cadres dirigeants des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. Aucun bénévole ne perçoit de rémunération et d’avantage en nature.

Montant global : 592 K€ (535 K€ en 2024)

Avantage en nature : véhicules et logements de fonction.

Montant des avances et crédits alloués aux administrateurs et directeurs	0
Montant des engagements de retraite et avantages similaires contractés pour les administrateurs et directeurs	0
Montant des rémunérations des administrateurs	0
Total	0

MONTANT TOTAL DES HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (€)

Mission légale : 99 365 € (113 409 € en 2024)

Services autres que la certification des comptes : 2 256 €.

INFORMATIONS RELATIVES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (€)

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (€)		EXERCICE 2025		EXERCICE 2024	
			Dont générosité du public		Dont générosité du public
A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Total			Total	
PRODUITS PAR ORIGINE					
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	23 278,25	23 278,25		115 622,43	115 622,43
1.1. Cotisations sans contrepartie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Dons, legs et mécénat	23 278,25	23 278,25		115 622,43	115 622,43
✓ Dons manuels	23 278,25	23 278,25		24 955,60	24 955,60
✓ Legs, donations et assurance-vie	0,00	0,00		90 666,83	90 666,83
✓ Mécénat	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3. Autres produits liés à la générosité du public	0,00	0,00		0,00	0,00
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	15 275 860,01			15 874 258,50	
2.1. Cotisations avec contrepartie	0,00			0,00	
2.2. Parrainage des entreprises	0,00			0,00	
2.3. Contributions financières sans contrepartie	15 813,32			4 000,00	
2.4. Autres produits non liés à la générosité du public	15 260 046,69			15 870 258,50	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	114 868 408,30			109 235 616,58	
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	2 821 597,73	0,00		6 059 179,70	0,00
5 - UTILISATION DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	127 940,55	127 940,55		264 830,23	264 830,23
TOTAL	133 117 084,84	151 218,80		131 549 507,44	380 452,66
CHARGES PAR DESTINATION					
1 - MISSIONS SOCIALES	110 305 675,88	0,00		104 447 996,40	0,00
1.1. Réalisées en France	110 305 675,88	0,00		104 447 996,40	0,00
✓ Actions réalisées par l'organisme	110 305 675,88	0,00		104 447 996,40	0,00
✓ Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Réalisées à l'étranger	0,00	0,00		0,00	0,00
✓ Actions réalisées par l'organisme	0,00	0,00		0,00	0,00
✓ Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger	0,00	0,00		0,00	0,00
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2. Frais de recherche d'autres ressources	0,00	0,00		0,00	0,00
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SIEGE SOCIAL SANS 4, 5 et 6)	2 646 672,42	0,00		2 015 150,11	0,00
4 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS DEPRECIATIONS	8 275 513,25	0,00		10 642 690,81	0,00
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00			0,00	
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	7 559 802,61	67 620,45		8 380 048,27	67 620,45
TOTAL	128 787 664,16	67 620,45		125 485 885,59	67 620,45
EXCEDENT OU DEFICIT	4 329 420,68			6 063 621,85	

	EXERCICE 2025		EXERCICE 2024	
		Dont générosité du public		Dont générosité du public
B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Total		Total	
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1. Bénévolat	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Prestations en nature	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Dons en nature	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	0,00		0,00	
3 - CONCOURS PUBLIC EN NATURE	0,00		0,00	
3.1. Prestations en nature	0,00		0,00	
3.2. Dons en nature	0,00		0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Réalisées en France	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Réalisées à l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ET DU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (€)

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ET DU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (€)	Missions sociales				Frais de recherche de fonds		Frais de fonctionnement (siège social) sans dotation aux amortissements - provisions - dépréciations, impôts sur les bénéfices et reports en fonds dédiés de l'exercice	Dotations aux provisions	Impôt sur les bénéfices	Report en fonds dédiés	TOTAL COMPTE DE RESULTAT
	Réalisées en France		Réalisées à l'étranger		Générosité du public	Autres ressources					
	Par l'organisme	Versements à d'autres organismes	par l'organisme	Versements à d'autres organismes							
Achat de marchandises	11 287 105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 031,77	0,00	0,00	0,00	
Variation de stock	-132 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres achats et charges externes	15 086 653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 665,58	0,00	0,00	0,00	
Aides financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	7 057 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 758,17	0,00	0,00	0,00	
Salaires et traitements	53 970 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 051,68	0,00	0,00	0,00	
Charges sociales	23 180 050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 705,59	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux amortissements et dépréciations	6 571 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions	1 704 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reports en fonds dédiés	7 559 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres charges	-967 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 150,43	0,00	0,00	0,00	
Charges financières	66 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 559,43	0,00	0,00	0,00	
Charges exceptionnelles	757 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 749,77	0,00	0,00	0,00	
Participation des salariés aux résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	126 140 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 672,42		0,00	0,00	128 787 664,16
TOTAL	126 140 991,74						2 646 672,42				

**TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DU
COMPTE DE RESULTAT ET DU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (€)**

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DU COMPTE DE RESULTAT ET DU COMPTE DE RESULTAT PAE ORIGINE ET DESTINATION (€)	Missions sociales		Frais de recherche de fonds	Frais de fonctionne ment	TOTAL COMPTE DE RESULTAT
	Réalisées en France	Réalisées à l'étranger			
Secours en nature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises à dispositions gratuites de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel bénévole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETAT SEPRE DES RESSOURCES PROVENANT DE L'ETRANGER (€)

	Etat du contribute	Date de l'avantage ou de la ressource	Personnalité juridique du contributeur	Nature de l'avantage ou de la ressource	Caractère direct ou indirect de l'avantage ou de la ressource	Mode de paiement	Montant ou valorisation de l'avantage ou de la ressource (€)
Etat	Aucun	Non concerné (NC)	Non concerné (NC)	Non concerné (NC)	Non concerné (NC)	Non concerné (NC)	0,00

COMPTÉ D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

Opération Hué et legs succession Henriette BUI QUANG CHIEU

Le siège social

Opération HUE

1. Ressources					
Souhait des donateurs	Report en fonds dédiés	Dons 2025 en numéraires			Total
		Legs	Contributions financières	Générosité du public	
Générosité du public	56,22 €				56,22 €
Legs et donations	20 197,09 €				20 197,09 €
TOTAL RESSOURCES	20 253,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 253,31 €
2. Emplois					
Leg à Hôpital de Hué		20 106,72 €			20 106,72 €
TOTAL EMPLOIS					20 106,72 €
3. Solde à reporter en 2026					146,59 €

Autres dons

1. Ressources					
Souhait des donateurs	Report en fonds	Dons 2025 en numéraires			Total
	dédiée				
Générosité du public	32 799,01 €	0,00 €	0,00 €	2 635,00 €	35 434,01 €
- divers	8 579,51 €			430,00 €	9 009,51 €
- appareillage	150,00 €				150,00 €
- lombalgies chroniques	65,00 €				65,00 €
- gériatrie	1 035,00 €				1 035,00 €
- diabète	190,00 €				190,00 €
- soins palliatifs	1 320,00 €			150,00 €	1 470,00 €
- campagne soins palliatifs et sport					
. soins palliatifs	0,00 €				0,00 €
. sport	11 480,80 €				11 480,80 €
- campagne soins palliatifs, sport, ADJ 2016/2017					
. soins palliatifs	0,00 €				0,00 €
. sport	2 570,56 €				2 570,56 €
. accueil de jour	2 570,56 €				2 570,56 €
- Alzheimer	7 820,00 €			250,00 €	8 070,00 €
- campagne 2017/2018					
. soins palliatifs	821,66 €				821,66 €
. sport	2 252,78 €				2 252,78 €
. accueil de jour	2 252,79 €				2 252,79 €
- campagne 2018/2019					
. accueil des personnes atteintes de la ma	541,66 €				541,66 €
. soins palliatifs	541,67 €				541,67 €
. activités de réadaptation par le sport	541,67 €				541,67 €
- matelas anti-escarres	-23 400,00 €				-23 400,00 €
- campagne 2019/2020					
. ADJ Alzheimer et PARA	526,66 €				526,66 €
. soins palliatifs	526,67 €				526,67 €
. activités de réadaptation par le sport	526,67 €				526,67 €
- campagne 2020/2021					
. Alzheimer ADJ	831,67 €				831,67 €
. soins palliatifs	561,67 €				561,67 €
. PTR	561,66 €				561,66 €
- campagne 2021/2022					
. Alzheimer ADJ	533,34 €				533,34 €
. soins palliatifs	848,33 €				848,33 €
. Divers	533,33 €				533,33 €
- campagne 2022/2023	4 001,35 €				4 001,35 €
- campagne 2023/2024	4 014,00 €				4 014,00 €
- campagne 2024/2025				1 805,00 €	1 805,00 €
Contributions financières	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €
- exosquelette	20 000,00 €				20 000,00 €
- campagne 2022/2023	15 000,00 €				15 000,00 €
					0,00 €
TOTAL RESSOURCES	67 799,01 €	0,00 €	0,00 €	2 635,00 €	70 434,01 €
2. Emplois					
- exosquelette					0,00 €
TOTAL EMPLOIS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Solde à reporter en 2026					70 434,01 €

HÔPITAL LA MUSSE

1. Ressources

<i>Souhait des donateurs</i>	<i>Report en fonds</i>	<i>Dons 2025 en numéraires</i>			<i>Total</i>
	<i>dédiés</i>	<i>Subventions d'exploitation</i>	<i>Contributions financières</i>	<i>Générosité du public</i>	
<u>Générosité du public</u>					<u>63 256,49 €</u>
- soins palliatifs	15 820,00 €			638,00 €	16 458,00 €
- prothèses	430,00 €				430,00 €
- soins de suite polyvalents	1 550,00 €				1 550,00 €
- diabète	50,00 €				50,00 €
- pneumo U4	70,00 €				70,00 €
- ergothérapeutes, kinésithérapeutes	3 500,00 €				3 500,00 €
- divers	10 908,72 €			285,00 €	11 193,72 €
- sport	1 022,50 €			1 000,00 €	2 022,50 €
- MPR	730,00 €				730,00 €
- U2	50,00 €				50,00 €
- cardiologie	390,00 €				390,00 €
- pneumologie	220,00 €			20,00 €	240,00 €
- pôle SSS	620,00 €				620,00 €
- addictologie	150,00 €				150,00 €
- service vasculaire	200,00 €				200,00 €
- HDJ MPR	1 150,00 €			60,00 €	1 210,00 €
- pôle GOSP (U3)	-79,01 €				-79,01 €
- lombalgies	105,00 €			50,00 €	155,00 €
- nutrition	130,00 €				130,00 €
- service oncologie	770,00 €				770,00 €
- MAS : baignoire	7 000,00 €				7 000,00 €
- conso 2016 : P3U6 (pathologie ?)	-252,00 €				-252,00 €
- utilisation don Catelin ?	-6,13 €				-6,13 €
- gériatrie	1 115,00 €			100,00 €	1 215,00 €
- P2U8	50,00 €				50,00 €
- Alzheimer	365,00 €			40,00 €	405,00 €
- appareillage	500,00 €				500,00 €
- U3	100,00 €				100,00 €
- Parkinson	50,00 €				50,00 €
- rééducation	957,50 €			62,00 €	1 019,50 €
- P1U4	50,00 €				50,00 €
- P3U1 ?	-445,10 €				-445,10 €
- grands brûlés	100,00 €			250,00 €	350,00 €
- P1U1	70,01 €				70,01 €
- P3U1 ?	25,00 €				25,00 €
- IF Frais doctorat Rital Lenoir	3 000,00 €				3 000,00 €
- Formation soins	35,00 €				35,00 €
- Campagne 2022	1 850,00 €				1 850,00 €
- Aidants	120,00 €				120,00 €
- Campagne 2023	1 610,00 €				1 610,00 €
- Equithérapie	1 055,00 €			200,00 €	1 255,00 €
- Campagne 2024	910,00 €				910,00 €
- Campagne 2025	0,00 €			655,00 €	655,00 €
- P1	0,00 €			3 850,00 €	3 850,00 €
	0,00 €				0,00 €
<u>Contributions BNL</u>					<u>0,00 €</u>
					0,00 €
					0,00 €
TOTAL RESSOURCES	56 046,49 €	0,00 €	0,00 €	7 210,00 €	63 256,49 €

2. Emplois

- Equithérapie					0,00 €
- Equithérapie					0,00 €
TOTAL EMPLOIS					0,00 €

3. Solde à reporter en 2026**63 256,49 €**

HÔPITAL VILLIERS SAINT DENIS

1. Ressources

<i>Souhait des donateurs</i>	<i>Report en fonds dédiés</i>	<i>Dons 2025 en numéraires</i>			<i>Total</i>
		<i>Subventions d'exploitation</i>	<i>Contributions financières</i>	<i>Générosité du public</i>	
<u>Générosité du public</u>					<u>106 764,38 €</u>
- pôle vasculaire	2 640,00 €				2 640,00 €
- diabète	1 867,87 €				1 867,87 €
- animations VDA	784,35 €				784,35 €
- soins palliatifs	4 378,78 €			780,00 €	5 158,78 €
- pôle gériatrie, pneumologie, cardiologie	500,00 €				500,00 €
- gériatrie	1 300,00 €			1 150,00 €	2 450,00 €
- service de pneumologie	60,00 €				60,00 €
- Alzheimer	2 431,54 €			900,00 €	3 331,54 €
- accueil de jour Alzheimer	3 240,26 €				3 240,26 €
- accueil de jour Alzheimer : animations	7 122,53 €			1 078,25 €	8 200,78 €
- accueil de jour Alzheimer : animation	2 384,00 €				2 384,00 €
- PARA	0,00 €			20,00 €	20,00 €
- oncologie	383,60 €				383,60 €
- programme PEP'S	300,00 €				300,00 €
- pôle MPR : douches	200,00 €				200,00 €
- pôle MPR	576,70 €				576,70 €
- sclérose en plaques	60,00 €				60,00 €
- parkinson	50,00 €				50,00 €
- lombalgies	513,35 €				513,35 €
- neurologie	1 130,00 €				1 130,00 €
- neurologie : matériel unité 311	2 000,00 €				2 000,00 €
- accidentés de la route	45,00 €				45,00 €
- hôpital de jour	15,00 €				15,00 €
- animations hôpital	300,00 €				300,00 €
- prix handisport	2 000,00 €				2 000,00 €
- stages sportifs et réadaptation par le sport	1 558,33 €			150,00 €	1 708,33 €
- gymnase	0,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €
- atelier appareillage	12 010,00 €				12 010,00 €
- divers	1 897,99 €			200,00 €	2 097,99 €
- anxiété / bien être	260,00 €				260,00 €
- entretien immobilier	200,00 €				200,00 €
- funérarium	100,00 €				100,00 €
- campagne 2022	735,00 €				735,00 €
- ascenseurs	35,00 €				35,00 €
- campagne 2023	370,00 €				370,00 €
- campagne 2024	1 215,00 €				1 215,00 €
- Leg M. FORZY 2024	40 666,83 €				40 666,83 €
- Ergothérapeutes	0,00 €				0,00 €
- campagne 2025	0,00 €			2 400,00 €	2 400,00 €
- Hôpital LRS77 divers	0,00 €			1 755,00 €	1 755,00 €
	0,00 €				0,00 €
<u>Contributions BNL</u>					<u>3 500,00 €</u>
- soins palliatifs : baignoire	2 000,00 €				2 000,00 €
- chaise raiser up pour conditions de travail	1 500,00 €				1 500,00 €
- parenthèses de l'aidant	0,00 €				0,00 €
TOTAL RESSOURCES	96 831,13 €	0,00 €	0,00 €	13 433,25 €	110 264,38 €

2. Emplois

- Cancer	1 500,00 €
- UCC	100,64 €
- Divers : cerisier japonais	0,00 €
TOTAL EMPLOIS	1 600,64 €

3. Solde à reporter en 2026**108 663,74 €**

TABLEAU DE COMPTE ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISE AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC PAR TYPE D'EMPLOIS (€)

EMPLOIS	Emplois de N = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès	RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat (1)	Suivi des ressources collectées auprès du public et
			Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice	202 429,94	
1 - MISSIONS SOCIALES			1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France			1.1 Dons et legs collectés		
✓ actions réalisées directement	124 685 573,81	21 707,36	✓ Dons et legs collectés		
✓ versements à d'autres organismes agissant en France			✓ Dons manuels affectés	23 278,25	
			✓ Legs et autres libéralités non affectés		
1.2 Réalisées à l'étranger			✓ Legs et autres libéralités affectés		
✓ actions réalisées directement					
✓ versements à d'autres organismes agissant en France					
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public					
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés			2 - AUTRES FONDS PRIVES		
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours public			3 - SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	114 868 408,30	
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2 646 672,42		4 - AUTRES PRODUITS	15 907 997,13	
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	127 332 246,23	21 707,36	I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	130 799 683,68	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 433 740,32		II - REPRISES DE PROVISIONS	2 189 460,61	
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	21 677,61		III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	127 940,55	
			IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés)		1 570,89
IV - EXCEDENT DE RESSOURCE DE L'EXERCICE	4 329 420,68		V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE		
V - TOTAL GENERAL	133 117 084,84		V - TOTAL GENERAL	133 117 084,84	
V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public		43 232,64			
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la 1ère application du règlement par les ressources collectées auprès du public					
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public	21 707,36	0,00	VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public	21 707,36	0,00
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE		204 000,83
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales			Bénévolat		
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature		
Frais de fonctionnement et autres charges			Dons en nature		
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

VI - HORS BILAN (en €)

Fournisseurs	Nature du contrat	Date	Durée (mois)	Redevance s payées	Cumul au 31/12/25	Redevances restant à payer			
						< 1 an	1 à 5 ans	> 5 ans	Total
ETS VILLIERS ST DENIS									
INGENICO Terminal de paiement (TPE) conciergerie patients	Location	2016	12	2 108,19	24 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAQUIN Point Xirina V3 pour LAN	Location	01/08/2020	36	788,78	4 874,13	462,35	0,00	0,00	462,35
LAMASSA Lover	Location	2024	12	24 325,02	24 325,02	2 502,18	0,00	0,00	2 502,18
PETIT FORESTIER Containers	Location	2023	4	19 918,33	45 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00
KOESIO Copieurs + imprimantes + fax	Location	2023	0	19 427,31	58 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIL/QUADIENT Machine mise sous pli	Location	01/06/2017	60	4 203,30	37 597,81	1 753,77	0,00	0,00	1 753,77
PITNEY BOWES Machine à affranchir	Location	01/01/2020	12	1 108,08	6 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00
CHÂTEAU D'EAU Fontaine à eau	Location	01/01/2016	12	375,22	1 354,03	5,04	0,00	0,00	5,04
MSP Jean JAURES Local consultations	Location	2023	12	1 800,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIOSENCY BORA box et Care	Location	2023	24	9 995,29	24 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AISNE LOCATION Chapiteau	Location	2024	1	9 025,20	22 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUEKANGO Bluekango	Location	2024	12	12 032,50	44 611,31	12 275,71	0,00	0,00	12 275,71
CLC NORT EST Refrigidisseurs d'eau	Location	05/10/2024	48	33 610,07	45 792,47	21 427,67	0,00	0,00	21 427,67
SODEXO véhicule	Location	2023	12	24 883,90	81 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00
GOOVE APP SAS Logiciel Maison Sport Santé	Location	2025	12	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OM VIDEO COMMUNICATIONS Zoom visio	Location	2025	12	149,88	149,88	8,21	0,00	0,00	8,21
CHAT GPT Chat GPT		2025	12	1 132,39	1 131,39	719,84			719,84
INFORMATIQUE GRAPHIQUE Shéma électrique	Location	2025	12	2 395,75	2 395,75	1 767,94	0,00	0,00	1 767,94
PAYPRO GLOBAL Logiciel inventaire informatique	Location	2025	12	583,25	583,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL					432 294,77	40 922,71	0,00	0,00	40 922,71
SIEGE SOCIAL LRS LCS groupe - système d'information comptabilité - finances - GRH - gestion économique	Location	2023	12	93 152,42	276 720,07	0,00	0,00		0,00
OCTIME - système d'information GRH temps de travail	Location	2023	12	18 633,74	54 063,75	0,00	0,00		0,00
DOCUWARE	Location	2025	12	2 332,01	2 332,01	6 919,99	0,00		6 919,99
SOUS TOTAL					333 115,83	6 919,99	0,00	0,00	6 919,99
ETS SEINE-ET- MARN AIS HOPPEN France TV	Location	1-juin-23	12	21 550,02	94 788,52	4 806,78	0,00	0,00	4 806,78
INGENICO TPE conciergerie patients	Location	2023	12	479,52	1 469,83	31,27	0,00	0,00	31,27
SAS R.CONSEILS parking Carré Hausmann	Location	16-oct-23	12	11 520,00	25 797,48	960,00	0,00	0,00	960,00
CARRE HAUSSANN Loyer	Location	16-oct-23	12	203 321,80	261 292,89	17 149,25	0,00	0,00	17 149,25
GHEF Loyer	Location		12	169 999,98	459 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
KOESIO Imprimante	Location		12	1 627,26	3 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL					846 581,09	22 947,30	0,00	0,00	22 947,30
ETS LA MUSSE AIR PRODUCTS Obus d'oxygène	Location	27/05/2024	36	25 984,55	41 316,70	25 000,00	10 000,00		35 000,00
VALD PERFORMANCE FD Lite system	Location		48	2 544,00	5 088,00	2 544,00	2 544,00		5 088,00
SOUS TOTAL					46 404,70	27 544,00	12 544,00	0,00	40 088,00
TOTAL GENERAL					1 658 396,39	98 334,00	12 544,00	0,00	110 878,00

AUTRES ENGAGEMENTS

VILLIERS ST DENIS				Reçu	Cumul au 31/12/25	A recevoir			
ARS (ex ARH)									
Accompagnement financier du plan directeur. Annexe 13 du CPOM avenant N° 3 du 12/11/2008 2021	"L'accompagnement financier de l'ARH portera sur la phase 1 des travaux, soit l'amortissement sur 20 ans pendant la durée du CPOM, soit			350 000	5 950 000				