



C.B.B.A

Expertise Comptable
Commissariat aux comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

**FONDATION
GEORGES COULON**

1 rue du Dr Georges Coulon
72150 Le Gand Lucé

Exercice clos le 31 décembre 2023



C.B.B.A

Expertise Comptable
Commissariat aux comptes

FONDATION GEORGES COULON
1, rue du Docteur Georges COULON
72150 Le Grand Lucé

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée, par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la FONDATION GEORGES COULON, 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 votre fondation à la fin de cet exercice.

II - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

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 du commissaire 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport. Par ailleurs, nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



III - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, 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 :

- ✓ dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre fondation, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées, ainsi que leur conformité avec les informations données dans l'annexe ;
- ✓ la présentation d'ensemble des comptes n'appelle pas de remarques particulières ;
- ✓ concernant les estimations significatives retenues, nos travaux ont consisté à s'assurer de la justification et du caractère raisonnable des provisions pour risques et charges inscrites au passif du bilan. Par ailleurs, nous nous sommes assurés de la bonne application du respect du principe de séparation des exercices.

Les appréciations qui s'inscrivent dans notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT FINANCIER ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX MEMBRES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux membres de l'Assemblée Générale, sur la situation financière et les comptes annuels.

V - RESPONSABILITES 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.



C.B.B.A

Expertise Comptable
Commissariat aux comptes

VI – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.823-10-1 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.

Fait au Mans, le 10 avril 2024

Pour la SAS C.B.B.A.,
Frédéric COHEN,
Commissaire aux comptes

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort / Prov	Net	Net
Actif immobilisé				
<i>Imm. incorporelles</i>	851 375,97	724 468,99	126 906,98	165 746,90
Concessions, brevets, ...	851 375,97	724 468,99	126 906,98	165 746,90
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Immo. corporelles</i>	53 022 284,11	32 987 126,43	20 035 157,68	19 145 402,21
Terrains	1 856 576,21	1 106 661,57	749 914,64	729 899,52
Constructions	37 633 655,20	25 343 153,47	12 290 501,73	13 460 464,65
Inst. tech. matériels	5 090 005,98	4 178 325,28	911 680,70	964 711,34
Autres	3 323 381,26	2 358 986,11	964 395,15	1 148 802,82
Immobilisations en cours	5 118 665,46	0,00	5 118 665,46	2 841 523,88
<i>Immo. financières</i>	235 940,58		235 940,58	237 326,78
Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Autres	232 940,58	0,00	232 940,58	237 326,78
Total	54 109 600,66	33 711 595,42	20 398 005,24	19 548 475,89
Actif Circulant				
<i>Stocks et en-cours</i>	291 672,00		291 672,00	281 878,43
Autres approvisionnements	291 672,00	0,00	291 672,00	281 878,43
<i>Avances et acomptes versés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	2 616 948,22	381 291,19	2 235 657,03	2 801 510,06
Hospitalisés et consultant	422 498,38	0,00	422 498,38	453 448,47
Caisse Pivot	1 022 930,72	0,00	1 022 930,72	1 129 085,15
Autres tiers payants	637 519,03	0,00	637 519,03	877 037,79
Créances douteuses	141 396,78	139 301,00	2 095,78	4 841,09
Créance hosp. ant. 31/12/84	241 990,19	241 990,19	0,00	0,00
Autres	150 613,12	0,00	150 613,12	337 097,56
<i>Créances diverses</i>	0,00		0,00	0,00
Avances de frais du malade	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Valeurs mobil. placements</i>	23 091 581,53	0,00	23 091 581,53	29 774 746,98
<i>Disponibilités</i>	15 939 778,59	0,00	15 939 778,59	7 307 573,40
<i>Chges constatées d'avance</i>	141 835,07	0,00	141 835,07	105 267,36
Total	42 081 815,41	381 291,19	41 700 524,22	40 270 976,23
<i>Charges à répartir</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Général	96 191 416,07	34 092 886,61	62 098 529,46	59 819 452,12
PASSIF	Exercice N		Exercice N-1	
	Net		Net	
Capitaux propres				
<i>Apports</i>	3 676 102,82		3 676 102,82	
<i>Réserves</i>	28 066 768,78		24 474 881,68	
Excédent aff. investisse.	20 459 749,39		17 582 110,00	
Réserve de trésorerie	1 189 881,79		979 167,98	
Réserve de compensation	6 308 197,70		5 804 663,80	
Autres réserves	108 939,90		108 939,90	
<i>Report à nouveau</i>	-186 180,59		-68 163,22	
<i>Résultat de l'exercice</i>	3 198 710,90		3 473 869,73	
<i>Subven. d'investissement</i>	2 300 492,43		1 997 647,07	
<i>Provisions réglementées</i>	4 975 662,31		4 454 122,20	
Total	42 031 556,65		38 008 460,28	
Prov. risques et charges				
<i>Provisions pour risques</i>	203 581,00		225 276,00	
<i>Provisions pour charges</i>	3 291 214,00		3 421 536,00	
Total	3 494 795,00		3 646 812,00	
Dettes				
<i>Dettes financières</i>	9 490 384,70		10 015 267,05	
Emp. auprès ets crédit	9 473 715,38		9 999 261,33	
Emp. et dettes diverses	16 669,32		16 005,72	
<i>Dettes d'exploitation</i>	4 359 504,28		4 626 503,17	
Dettes fournisseurs	1 344 340,58		1 732 755,02	
Dettes fiscales, sociales	3 015 163,70		2 893 748,15	
<i>Dettes diverses</i>	2 590 699,83		3 390 820,62	
Dettes s/immobilisations	28 111,30		100 053,34	
Fonds déposés hospitalis.	20 476,89		16 936,96	
Autres	2 542 111,64		3 273 830,32	
Total	16 440 588,81		18 032 590,84	
<i>Pdts constatés d'avance</i>	131 589,00		131 589,00	
Total général	62 098 529,46		59 819 452,12	

COMPTE DE RESULTAT intégré

CHARGES	Exercice N	Exercice N-1	PRODUITS	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
<i>Achats stockés d'approvisionnements</i>	1 026 913,88	1 178 614,53	<i>Ventes de produits</i>		
Produits pharmaceutiques	591 347,63	632 452,56	<i>Production vendue</i>	38 693 475,37	37 463 397,90
Petit matériel médical	418 503,80	536 023,12	Dotation et produits versés	29 564 050,40	28 391 839,12
Alimentation	0,00	0,00	Subvention reçue	817 989,49	807 322,00
Combustibles	3 273,79	4 273,92	H. complète / F. Hébergement	4 705 516,49	4 864 838,40
Fournitures hôtelières	0,00	0,00	F. journalier / F. Dépendance	2 220 626,91	2 238 749,73
Carburants et fournitures de garage	0,00	0,00	Consultations externes	126 418,55	96 436,64
Fournitures pour l'atelier	1 667,92	475,02	Majoration chambre seule	1 110 765,96	914 520,57
Fournitures d'imprimés	12 120,74	5 389,91	Prestations fournies au personnel	35 326,77	32 635,59
<i>Achats non stockés de fournitures</i>	2 417 917,58	1 892 387,83	Prestations fournies aux usagers	112 780,80	117 055,85
Eau et assainissement	78 955,71	51 822,81	<i>Production immobilisée</i>	0,00	0,00
Electricité	592 410,01	207 120,59	<i>Reprise sur provisions</i>	322 409,89	258 690,67
Fournitures de chaleur	256 358,44	311 842,83	<i>Transfert de charges</i>	2 422,20	0,00
Alimentation	1 022 362,74	871 637,99	<i>Autres produits</i>	832 129,87	919 173,33
Fournitures hôtelières	62 368,63	96 738,97	Total I	39 850 437,33	38 641 261,90
Carburants	106 565,63	98 122,36	Produits financiers		
Petit matériel et outillage	219 235,99	205 246,74	<i>Intérêts et produits assimilés</i>	1 031 342,88	590 230,83
Fournitures informatique	79 660,43	49 855,54	<i>Produits des cessions de VMP</i>	0,00	0,00
<i>Services Extérieurs</i>	9 991 888,92	9 078 654,21	Total II	1 031 342,88	590 230,83
Prestations médicales	1 146 336,50	1 111 423,44	Produits exceptionnels		
Locations	107 428,43	99 949,25	<i>Sur exercice courant</i>	105 505,88	88 531,62
Entretiens et réparations	491 786,22	561 173,47	<i>Sur exercice antérieurs</i>	51 297,44	35 408,14
Contrats de maintenance	358 347,40	321 411,50	Total III	156 803,32	123 939,76
Transports	239 195,58	225 065,85			
Déplacements et missions	162 036,14	153 455,07			
Frais postaux et télécommunications	85 859,48	92 728,35			
Autres services extérieurs	7 400 899,17	6 513 447,28			
<i>Impôts, taxes et verst assimilés</i>	1 776 134,73	1 715 243,66			
Sur rémunérations	1 471 770,03	1 412 971,11			
Autres	304 364,70	302 272,55			
<i>Charges de personnel</i>	19 746 068,38	19 324 278,51			
Personnel non médical	12 850 442,11	12 728 085,37			
Personnel médical	1 511 310,86	1 314 614,44			
Charges sociales	5 384 315,41	5 281 578,70			
<i>Dotations aux amortissements</i>	2 100 141,99	2 125 022,24			
Sur immobilisations	1 858 045,99	1 978 615,24			
Sur actif circulant	85 451,00	5 307,00			
Sur risques et charges	156 645,00	141 100,00			
<i>Autres charges</i>	28 994,79	18 078,66			
Total I	37 088 060,27	35 332 279,64			
Charges financières					
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	221 404,30	156 893,14			
<i>Autres charges</i>	0,00	0,00			
Total II	221 404,30	156 893,14			
Charges exceptionnelles					
<i>sur exercice courant</i>	531 802,60	373 304,52			
<i>sur exercice antérieur</i>	-1 394,54	19 085,46			
Total III	530 408,06	392 389,98			
Total des charges (I+II+III)	37 839 872,63	35 881 562,76			
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00			
<i>Solde créditeur = Excédent</i>	3 198 710,90	3 473 869,73			
Total général	41 038 583,53	39 355 432,49	Total des produits (I+II+III)	41 038 583,53	39 355 432,49
			Total général	41 038 583,53	39 355 432,49

TABEAU DES IMMOBILISATIONS

N°	Rubriques	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice	Variation
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
201	Frais d'établissement					
203	Frais de recherche et de développement					
205	Concessions et droits similaires, brevets	835 390,77	36 655,20	20 670,00	851 375,97	15 985,20
208	Autres immobilisations incorporelles					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
211	Terrains	710 437,00	12 882,80	0,00	723 319,80	12 882,80
212	Agencements et aménagements des terrains	1 121 284,01	11 972,40	0,00	1 133 256,41	11 972,40
213	Construction sur sol propre	37 707 280,50	0,00	73 625,30	37 633 655,20	-73 625,30
214	Construction sur sol d'autrui					
215	Installation technique, matériel et outillage	4 936 022,71	230 999,82	77 016,55	5 090 005,98	153 983,27
216	Collections oeuvres d'art					
217	Animaux de rapport et de reproduction					
218	Autres immobilisations corporelles	3 205 221,01	140 865,34	22 705,09	3 323 381,26	118 160,25
22	Immobilisations mises en concession					
23	Immobilisations en cours	2 841 523,88	2 277 141,58	0,00	5 118 665,46	2 277 141,58
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières	237 326,78	5 082,60	6 468,80	235 940,58	-1 386,20
	TOTAL	51 594 486,66	2 715 599,74	200 485,74	54 109 600,66	2 515 114,00

g

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N°	Rubriques	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la fin de	Variation
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>					
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	Frais de recherche et de développement					
2805	Concessions et droits similaires, brevets	669 643,87	75 495,12	20 670,00	724 468,99	54 825,12
2808	Autres immobilisations incorporelles					
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>					
2811	Terrains de gisement					
2812	Agencements et aménagements des terrains	1 101 821,49	4 840,08	0,00	1 106 661,57	4 840,08
2813	Construction sur sol propre	24 246 815,85	1 169 962,92	73 625,30	25 343 153,47	1 096 337,62
2814	Construction sur sol d'autrui					
2815	Installation technique, matériel et outillage	3 971 311,37	282 474,86	75 460,95	4 178 325,28	207 013,91
2817	Animaux de rapport et de reproduction					
2818	Autres immobilisations corporelles	2 056 418,19	325 273,01	22 705,09	2 358 986,11	302 567,92
4818	Charges à étaler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	32 046 010,77	1 858 045,99	192 461,34	33 711 595,42	1 665 584,65

g

TABEAU DES PROVISIONS

N°	Rubriques	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES</i>				
142	Provisions règlementées relatives aux immobilisations	4 454 122,20	529 067,00	7 526,89	4 975 662,31
	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i>				
151	Provisions pour risques	225 276,00	71 416,00	93 111,00	203 581,00
153	Provisions pour retraites et médailles du travail	3 421 536,00	7 651,00	215 551,00	3 213 636,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	77 578,00	0,00	77 578,00
	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION AUTRE QUE COMPTES FINANCIERS</i>				
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et en-cours				
49	Dépréciation des comptes de tiers	302 061,19	85 451,00	6 221,00	381 291,19
	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS</i>				
59	Dépréciation des comptes financiers				
	TOTAL	8 402 995,39	771 163,00	322 409,89	8 851 748,50

g

CHARGES A PAYER

Rubriques		Détails	Total
Fournisseurs factures non parvenues et autres charges à payer :			1 584 094,76
2151	Matériel outillage médical	18 943,39	
60211	Spécialités pharmaceutiques	11 991,03	
60224	Fournitures de laboratoire	5 209,03	
60261	Combustibles	3 757,22	
60611	Eau et assainissement	17 218,71	
60612	Fournitures d'électricité	-1 983,72	
60613	Fournitures de chaleur	72 829,43	
606252	Fournitures Educatives	174,00	
6066	Fournitures médicales	15,23	
6111	Prestations médicales, consultations spécialisés, scanner, stérili	87 041,42	
61357	Locations matériel médical	284,04	
6152	Entretien espaces verts	5 698,99	
61551	Entretien réparation matériel médical	480,00	
61558	Entretien réparation matériel outillage non médical	282,44	
6184	Cotisations	1 090,00	
621	Personnel médical et paramédical	13 044,24	
62118	Heures AS à Payer	24 609,13	
62118	Autres Prestataires (CDOS)	387 312,00	
6223	Rémunération intervenants médicaux	1 602,94	
6226	Honoraires	1 526,52	
6245	Transport d'usagers	207,27	
625	Déplacements Frais de Formation	8 662,64	
6263	Affranchissements	1 318,05	
6265	Téléphone	740,69	
628	Prestations diverses	42 983,42	
641	Rémunérations dues	712 659,00	
645	Charges patronales dues	164 555,50	
64725	Médecine du travail	144,00	
651	Redevances SPRE	1 698,15	
TOTAL			1 584 094,76

g

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Détails	Total
Produits constatés d'avance :		131 589,00
7471 Subvention ARS Conciliation Medicamenteuse 2019	43 863,00	
7471 Subvention ARS AAP Pharmacie Clinique 2020	43 863,00	
7471 Subvention ARS AAP Pharmacie Clinique 2021	43 863,00	
Charges constatées d'avance :		141 835,07
6061 Eau	3 201,77	
60612 Fournitures d'électricité	36,97	
60613 Fournitures de chaleur	15,03	
60618 Autres fournitures d'énergie	1 324,26	
60625 Fournitures de bureau	706,32	
61358 Locations matériels non médical	929,89	
61561 Maintenance informatique non médical	16 598,17	
61562 Maintenance matériel médical	1 964,04	
615625 Maintenance informatique médical	1 971,97	
61568 Autres maintenances non médicales	6 305,19	
616 Assurance MMA	101 023,30	
6181 Abonnements, cotisations	2 692,60	
6184 Cotisations	603,89	
6227 Frais d'actes et contentieux	493,38	
6265 Téléphone	35,38	
628 Frais prestations diverses	3 279,97	
651 Redevances Sacem - Spre	622,94	
671 Charges Exceptionnelles	30,00	
TOTAL		273 424,07

Désignation de l'établissement
Fondation G. Coulon
72150 Le Grand Lucé

ANNEXE INTEGREE

Annexe 6

Exercice
2023

PRODUITS A RECEVOIR

Rubriques	Détails	Total
Produits à recevoir :		1 897,46
791000 Transfert de charges d'exploitation - Sinistre MMA	1 897,46	
Factures à établir		0,00
NEANT		
TOTAL		1 897,46



Désignation de l'établissement
Fondation G. Coulon
72150 Le Grand Lucé

ANNEXE INTEGREE

Annexe 7

Exercice
2023

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Rubriques

Montants bruts

Créances douteuses	141 396,78
Créances hospitalisés antérieurs au 31 décembre 1994	241 990,19
Créances clients :	
Caisse Pivot	1 022 930,72
Particuliers	422 498,38
Départements	292 452,02
Mutuelles	345 067,01
Personnel et comptes rattachés	24 882,74
Autres débiteurs	
Avance sur stages	6 228,68
Divers	119 501,70
TOTAL DES CREANCES	2 616 948,22

Fournisseurs et comptes rattachés	1 344 340,58
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 916 416,70
Etat : Taxe sur les salaires & prélèvement à la source	98 747,00
Autres dettes :	
Fonds déposés par les malades	20 476,89
Dettes sur immobilisations	18 943,39
Retenues de garantie	9 167,91
Charges à payer	1 365 322,14
Autres	1 176 789,50
TOTAL DES DETTES	6 950 204,11



TABLEAU DES EMPRUNTS

Organisme prêteur	Crédit Agricole	Caisse Epargne	Crédit Agricole					Total
Date d'origine	31/12/2018	05/06/2019	28/06/2021					
Durée	360 mois	180 mois	180 mois					
Taux nominal	4,110%	0,93%	0,48%					
Emprunt initial	5 265 800,00	3 900 000,00	2 500 000,00					11 665 800,00
Capital du au 1er janvier	4 732 101,51	3 017 159,84	2 249 999,98					9 999 261,33
Remboursement sur l'exercice	107 210,88	251 668,39	166 666,68					525 545,95
Capital du en fin d'exercice	4 624 890,63	2 765 491,45	2 083 333,30					9 473 715,38
Intérêts versés sur l'exercice	181 280,76	26 988,65	10 433,33					218 702,74
Durée résiduelle	301	125	150					
Intérêts courus	13 041,64	1 797,57	430,11					15 269,32
Intérêts restant à courir	2 735 537,84	137 186,05	62 916,67					2 935 640,56

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Rubriques	31/12/22	31/12/23	Variation
Résultat net comptable	3 473 869.73	3 198 710.90	-275 158.83
+ Dotations aux amortissements et aux provisions	2 494 477.24	2 629 208.99	134 731.75
- Reprises des amortissements et des provisions	258 690.67	322 409.89	-63 719.22
- Résultat sur cession élément actif	0.00	-1 555.60	1 555.60
- Reprise quote-part subvention d'investissement viré au résultat	87 461.62	103 281.57	-15 819.95
Capacité d'autofinancement	5 622 194.68	5 403 784.03	-218 410.65

VARIATION DU FINANCEMENT ET DES PROVISIONS

Rubriques	Détails	Total
<i>Report à nouveau</i>		22 234 586,34
RECETTES		
Emprunts :		15 489,32
Etablissements bancaires	0,00	
Autres établissements	15 489,32	
Amortissements :		1 858 045,99
Des immobilisations incorporelles	75 495,12	
Des agencements et aménagements des terrains	4 840,08	
Des constructions	1 169 962,92	
Des installations techniques, matériels et outillages	282 474,86	
Des autres immobilisations corporelles	325 273,01	
Cessions / Rebutis des immobilisations		200 485,74
Provisions :		771 163,00
Subventions accordées / Augmentation capitaux propres		3 283 766,32
<i>Total des recettes</i>		6 128 950,37
DEPENSES		
Remboursements des emprunts :		540 371,67
Etablissements bancaires	525 545,95	
Autres établissements	14 825,72	
Immobilisations :		2 715 599,74
Incorporelles	36 655,20	
Des agencements et aménagements des terrains	24 855,20	
Des constructions	0,00	
Des installations techniques, matériels et outillages	230 999,82	
Corporelles	140 865,34	
En cours	2 277 141,58	
Financières	5 082,60	
Amortissements des Cessions / Rebutis des immobilisations		192 461,34
Reprise de provisions		322 409,89
Quote part de subventions / Réduction capitaux propres		103 281,57
<i>Total des dépenses</i>		3 874 124,21
Variation de l'exercice		2 254 826,16
Solde à reporter		24 489 412,50

g

SECTION D'INVESTISSEMENT - Liste des acquisitions

Rubriques	Détails	Total
Logiciels		
Logiciels et Licences mutualisés (VEEAM/Sauvegarde, Support affichage dynamique)	2 661,17	
Support Affichage Dynamique (Licences Neoscreen)	9 626,22	
Licences Veeam & Backup	20 323,10	
Logiciels et Licences mutualisés (Affichage Dynamique, Neoscreen, Veeam & Backup)	4 044,71	
Total Logiciels		36 655,20
Agencement terrain		
Aménagement Terrain Pétanque, Pergolas et Gazon	11 972,40	11 972,40
Terrain SSIAD de Sargé (10 % Promesse de Vente)	12 882,80	12 882,80
Total Agencement terrain		24 855,20
Agencement terrains bâtiments		
Total Agencement terrains bâtiments		0,00
Constructions		
Total Constructions		0,00
Agencement bâtiment		
Total Agencement anciens bâtiment		0,00
Matériel et outillage hospitalier Médical		
5 Chariots CNO Configuration Echelle 5 Paniers	4 258,04	
Système de Pesée Maxisky sans Quick avec Berceau à Boucles	1 486,77	
Verticalisateur Electrique Sara Flex avec Harnais	4 312,12	
Chariots Pivotants, Rails et Moteurs pour 20 Chambres	14 860,58	
2 Fauteuils de Douche Electrique Reflex	10 070,46	
2 Sièges de Relevage Motorisé Raizer II avec Chariot de Transport	9 237,09	
2 Fauteuils Roulants Rea Azalea Max 61 cm avec Accessoires	10 523,21	
2 Fauteuils Roulants Rea Dahlia 30°	2 466,53	
Fauteuil Roulant Netti 4U Base avec Harnais et Ceinture	2 445,78	
4 Fauteuils Roulants Netti 4U CE	4 045,00	
Fauteuil Roulant Inovys II	1 221,94	
Fauteuil Roulant Inovys II avec Repose Pied	1 338,83	
Electrocardiogramme avec chariot	4 476,60	
Lave Bassin Typhoon	8 732,65	
Echographe	17 500,00	
Fibroscope nasolaryngoscope	5 311,37	
Impédancemètre	4 824,00	
2 Bladder scanners - Verathon	18 943,39	
2 Lits Image 3 XXL avec matelas	10 408,56	
2 Lits Image 3	4 068,52	
12 Lits Latera Acute avec tables à manger	43 021,29	
Total matériel et outillage hosp Médical		183 552,73
Matériel et outillage de l'installation		
Total matériel et outillage de l'installation		0,00
Matériel outillage services généraux		
Table de Tennis de Table Pro Outdoor	1 225,00	
Agrès pour Parcours APA	22 592,40	
3 Fontaines à Eau Cosmetal	5 741,86	
Armoire Froide Positive avec Porte Vitrée	1 742,40	
Fontaine à eau - Le Grand-Lucé	1 681,45	
2 Fontaines à eau - Le Mans	3 723,46	
Lave vaisselle maison St-Vincent	569,99	
Four pyrolyse maison St-Vincent	399,99	
Lave linge Brandt - Auguste Lecomte	429,99	
2 chariots 12 niveaux bac gastro	2 188,55	
Blixerr 7V - Robot Coupe	3 266,81	
Balayeuse Karcher MCS0	2 668,97	
Matériels mutualisés : Fontaines, Chariots, Blixer, Balayeuse	1 216,22	
Total matériel outillage services généraux		47 447,09
Matériel de transport		
Renault Kangoo Aménagé pour une Personne en Fauteuil	25 990,00	
Total matériel de transport		25 990,00
Total à reporter		318 500,22

g

Désignation de l'établissement
Fondation G. Coulon
72150 Le Grand Lucé

ANNEXE INTEGREE

Exercice 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - Liste des acquisitions

Rubriques	Détails	Total
Report		318 500,22
Matériel informatique		
35 Bornes Wifi Omniaccess Stellar Indoor AP1321	25 995,48	
2 Switch Alcatel OS6360-P48X	6 201,07	
Portable Dell Latitude 5330	1 488,00	
10 PC Portable Dell Vostro 3520	9 000,00	
10 PC Portable Dell 5330 Latitude	10 740,00	
3 PC Fixe Dell OptiFlex 3000	2 761,20	
Portier audio CASTEL	1 542,00	
Serveur NAS 2 BACKUP - 12 baies de disque	10 509,60	
Total Matériel Informatique		68 237,35
Mobilier		
6 Fauteuils Kin Relax Noir Mat	24 292,16	
10 Bancs Séniors avec Accoudoirs et Renforts aux Pieds BILBAO	6 269,64	
3 Lits Latera Acute avec Accessoires	10 533,28	
Aménagement de poste : Bureau et Siège - Azergo	3 344,48	
Mobilier mutualisé : Fauteuil Kin Relax Noir Mat	493,84	
Total mobilier		44 933,40
Matériel de bureau		
Copieur Le Mans	1 704,59	
Total matériel de bureau		1 704,59
Immobilisations financières		
Caution Val de Vray	500,00	
Caution AIR PRODUCTS	3 867,60	
Cautions Réservation Camping	715,00	
Total immobilisations financières		5 082,60
Immobilisations en cours		
Travaux sur Extension et Rénovation	2 221 348,06	
Horizontal Software - eConnection 40%	52 905,60	
Axians - 10 PC Portables Dell + 4 Moniteurs	2 887,92	
Total immobilisations en cours		2 277 141,58
TOTAL		2 715 599,74



LOCATION AVEC OPTION D' ACHAT

	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					0,00
Autocommutateur					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs					0,00
Dotation exercice					0,00
Total			0,00		0,00
Redevances payées					
Cumul exercices antérieurs					0,00
Redevances exercice					0,00
Total			0,00		0,00
Redevances restant à payer					
à 1an au plus					0,00
entre 1 et 5 ans					0,00
à plus de 5 ans					
Total			0,00		0,00
Valeur résiduelle					
à 1an au plus					
entre 1 et 5 ans					0,00
à plus de 5 ans					
Total			0,00		0,00

NEANT

g