

Les Hortensias EHPAD

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	23 034	23 034		
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL	23 034	23 034		
	Immobilisations corporelles	Terrains	285 319	14 741	270 577	225 577
		Constructions	8 012 415	3 406 352	4 606 063	4 811 759
		Inst.techniques, mat.out.industriels	1 115 897	808 950	306 947	353 924
		Immobilisations corporelles en cours	1 156 983		1 156 983	382 933
		Avances et acomptes				
		TOTAL	10 570 616	4 230 044	6 340 572	5 774 194
		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées	1 014		1 014	984	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres	100		100	100	
	TOTAL	1 114		1 114	1 084	
		Total I	10 594 765	4 253 078	6 341 687	5 775 278
Actif circulant	Stocks et en cours		20 293		20 293	16 860
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	54 464		54 464	
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	165 262		165 262	264 487
		TOTAL	219 726		219 726	264 487
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	397 331		397 331	300 997
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾		27 243		27 243	25 467	
		Total II	664 595		664 595	607 813
		Frais d'émission des emprunts III				
		Primes de remboursement des emprunts IV				
		Ecart de conversion Actif V				
		TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	11 259 361	4 253 078	7 006 282	6 383 092
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Les Hortensias EHPAD

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	205 395	205 395
	Fonds propres complémentaires	13 011	13 011
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	1 116 148	1 230 831
	<i>Dont réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<i>1 116 148</i>	<i>1 230 831</i>
	Report à nouveau	-277 849	-277 849
	<i>Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<i>-277 849</i>	<i>-277 849</i>
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-20 596	-114 683
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<i>-20 596</i>	<i>-114 683</i>
	Situation nette (sous-total)	1 036 109	1 056 705
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	1 252 346	1 326 920
	Provisions réglementées	150 402	178 382
Total I		2 438 857	2 562 008
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	68 185	69 948
Total II		68 185	69 948
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	3 752 228	3 023 425
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	128 471	123 246
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 606	190 012
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	415 825	375 465
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 954	23 009
	Autres dettes	153	15 976
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		4 499 239	3 751 135
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		7 006 282	6 383 092
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Les Hortensias EHPAD

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	5 826	7 888
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	<i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Ventes de prestations de service	328 072	306 201
	<i>dont parrainages</i>	12 861	6 400
	<i>dont ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	3 501 139	3 477 434
	<i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie	1 763	4 587
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	64 768	44 499
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	33 897	48 246
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	3 935 467	3 888 857
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	814 756	844 554
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	201 493	211 505
	Salaires et traitements	1 929 635	1 970 519
	Charges sociales	725 658	747 858
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	348 414	353 300
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	1 961	2 218
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	4 021 919	4 129 958
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-86 451	-241 100

Les Hortensias EHPAD

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 555	2 572
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	2 555	2 572
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	66 632	51 110
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	66 632	51 110
2. Résultat financier (III-IV)		-64 077	-48 537
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-150 529	-289 638
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	104 063 27 979	102 954 72 000
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	132 042	174 954
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	309 1 799	
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	2 109	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		129 932	174 954
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		4 070 065	4 066 385
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		4 090 661	4 181 068
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-20 596	-114 683
<i>dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		-20 596	-114 683
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			