



## **COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2025**

**Fondation Ellen Poidatz**

**Bilan Actif des Associations et Fondations**

Dossier : CONSO - COMPTES ANNUELS CONSO - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

ACTIF	Brut 2025	Amort. 2025	Net 2025	Net 2024
Frais d'établissement	0	0	0	0
Actif immobilisé		0	0	0
<b>Immobilisation incorporelles</b>				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	706 950	655 147	51 803	110 675
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrain	1 828 515	79 349	1 749 166	1 749 166
Constructions	58 099 982	42 163 567	15 936 415	14 914 093
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 981 428	4 866 005	1 115 423	1 040 186
Autres immobilisations corporelles	10 555 457	8 363 442	2 192 015	1 887 359
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	5 903 795		5 903 795	1 072 851
<b>Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés</b>				
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations	50 500		50 500	50 000
Créances rattachées à des participations	50 000	0	50 000	50 000
Autres titres immobilisés	205 414		205 414	270 226
Prêts				
Autres immobilisations financières	81 932		81 932	93 459
<b>TOTAL II</b>	<b>83 463 972</b>	<b>56 127 509</b>	<b>27 336 463</b>	<b>21 238 013</b>
<b>Actif circulant</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stocks et en cours	52 507	0	52 507	61 225
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 542 805	480 871	4 061 934	4 569 266
Créances reçues par legs ou donations	6 379		6 379	6 379
Autres créances	1 621 948		1 621 948	2 316 796
Charges constatées d'avance	256 012	0	256 012	205 165
Valeurs mobilières de placement	2 881 150	17 336	2 863 814	2 306 956
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	35 281 795		35 281 795	39 280 170
<b>TOTAL III</b>	<b>44 642 596</b>	<b>498 207</b>	<b>44 144 388</b>	<b>48 745 957</b>
<b>Frais d'émission des emprunts (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecart de conversion Actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>128 106 568</b>	<b>56 625 716</b>	<b>71 480 852</b>	<b>69 983 971</b>

<b>Bilan Actif des Associations et Fondations</b>				
Dossier : CONSO - COMPTES ANNUELS CONSO - Périodes de : 01/2025 à 12/2025				

ACTIF	Brut 2025	Amort. 2025	Net 2025	Net 2024
Frais d'établissement	0	0	0	0
<b>TOTAL I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Actif immobilisé		0	0	0
Immobilisation incorporelles		0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Donations temporaires d'usufruit	0	0	0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	706 950	655 147	51 803	110 675
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIM BREVETS L	706 950	0	706 950	692 064
28050000 AMORT CONCESSIONS/DROITS	0	655 147	-655 147	-581 389
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	0	0	0	0
Immobilisations corporelles				
Terrain	1 828 515	79 349	1 749 166	1 749 166
21110000 TERRAINS NUS	308 006	0	308 006	308 006
21120000 TERRAINS AMENAGES	372 510	0	372 510	372 510
21150000 TERRAINS BATIS	1 148 000	0	1 148 000	1 148 000
28111200 AMORT TERRAINS AMENAGES	0	79 349	-79 349	-79 349
Constructions	58 099 982	42 163 567	15 936 415	14 914 093
21310000 CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE	27 099 471	0	27 099 471	25 351 146
21351000 INSTALLATIONS ELECTRIQUES	2 961 876	0	2 961 876	2 898 090
21352000 INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	412 757	0	412 757	391 671
21352400 INSTALLATIONS LES BOULEAUX	413 380	0	413 380	413 380
21353000 INSTALLATIONS FROID	91 077	0	91 077	91 077
21353500 INSTALLATIONS ZONE ACCUEIL	493 963	0	493 963	493 963
21354000 INSTALLATIONS CHAUFFAGE	2 561 718	0	2 561 718	2 552 620
21355000 INSTALLATION ASCENSEURS	839 750	0	839 750	754 930
21356000 INSTALLATIONS SANITAIRES	1 283 442	0	1 283 442	1 256 580
21357000 INSTALLATIONS ATELIER APPAREILLAGE	31 283	0	31 283	31 283
21357500 INSTALLATIONS CLASSES PRIMAIRES	645 070	0	645 070	645 070
21358000 AUTRES INSTALLATIONS AMENAGEMENTS	18 045 115	0	18 045 115	17 482 583
21358500 DESENFUMAGE	226 546	0	226 546	226 546
21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI BATIMENT	2 994 533	0	2 994 533	2 994 533
28131000 AMORT CONSTRUCTION S/SOL PROPRE 1	0	18 901 199	-18 901 199	-18 281 242
28135100 AMORT. INSTALLATIONS ELECTRIQUES	0	2 332 784	-2 332 784	-2 279 515
28135200 AMORT. INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES	0	229 951	-229 951	-243 832
28135240 AMORT INSTALLATIONS LES BOULEAUX	0	413 380	-413 380	-413 380
28135300 AMORT. INSTALLATIONS FROID	0	79 924	-79 924	-78 096
28135350 AMORT INSTALLATIONS ZONE ACCUEIL	0	461 068	-461 068	-456 186
28135400 AMORT. INSTALLATIONS CHAUFFAGE	0	2 158 152	-2 158 152	-2 105 574
28135500 AMORT INSTALLATIONS ASCENSEURS	0	710 089	-710 089	-693 188
28135600 AMORT. INSTALLATIONS SANITAIRES	0	907 336	-907 336	-870 878
28135700 AMORT INSTALLATIONS AT APPAREILLAGE	0	28 213	-28 213	-27 054
28135750 AMORT INSTALLATIONS CLASSES PRIMAIR	0	613 682	-613 682	-612 374
28135800 AMORT. INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT	0	12 639 411	-12 639 411	-11 984 719
28135850 AMORT. DESENFUMAGE	0	201 288	-201 288	-192 436
28141000 AMORT CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI	0	2 487 093	-2 487 093	-2 430 905
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 981 428	4 866 005	1 115 423	1 040 186
21540000 MATERIEL ATELIER ET TECHNIQUE	816 577	0	816 577	803 595
21540500 MATERIEL JARDIN	193 005	0	193 005	181 972
21541000 MATERIEL CUISINE	1 103 578	0	1 103 578	1 067 049
21542000 MATERIEL LINGERIE	141 842	0	141 842	128 011
21543000 MATERIEL INCENDIE	283 026	0	283 026	270 008
21544000 MATERIEL MENAGE ET ENTRETIEN	114 164	0	114 164	113 130
21545000 MATERIEL MEDICAL	2 366 829	0	2 366 829	2 289 048
21546000 MATERIEL IMAGERIE	343 252	0	343 252	312 752
21547000 MATERIEL EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE	386 263	0	386 263	348 523
21548000 MATERIEL TAXE APPRENTISSAGE	181 954	0	181 954	186 300
21549000 MATERIEL LES BOULEAUX	50 939	0	50 939	50 939
28154000 AMORT MAT. ATELIER	0	725 497	-725 497	-709 310
28154050 AMORT. MATERIEL JARDIN	0	137 740	-137 740	-129 731

28154100 AMORT MAT. CUISINE	0	754 035	-754 035	-717 769
28154200 AMORT. MATERIEL LINGERIE	0	87 063	-87 063	-83 962
28154300 AMORT. MATERIEL INCENDIE	0	253 045	-253 045	-252 093
28154400 AMORT. MATERIEL MENAGE ET ENTRETIEN	0	97 861	-97 861	-93 260
28154500 AMORT. MATERIEL MEDICAL	0	1 948 565	-1 948 565	-1 870 299
28154600 AMORT MATERIEL IMAGERIE MEDICALE	0	311 761	-311 761	-310 299
28154700 AMORT. MATERIEL EDUCATIF ET PEDAGOG	0	317 545	-317 545	-307 179
28154800 AMORT MATERIEL TAXE APPRENTISSAGE	0	181 954	-181 954	-186 300
28154900 AMORT MATERIEL LES BOULEAUX	0	50 939	-50 939	-50 939
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>10 555 457</b>	<b>8 363 442</b>	<b>2 192 015</b>	<b>1 887 359</b>
21810000 IGAAD DIVERS	2 495 498	0	2 495 498	2 435 535
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 576 604	0	3 576 604	3 422 935
21831000 MATERIEL DE BUREAU	271 759	0	271 759	264 589
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 731 460	0	1 731 460	1 560 405
21840000 MOBILIER	2 344 605	0	2 344 605	2 355 593
21880000 AUTRES IMMOB CORPORELLES	135 529	0	135 529	86 954
28181000 AMORT IGAAC DIVERS	0	2 102 746	-2 102 746	-2 031 260
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	0	2 687 554	-2 687 554	-2 765 512
28183100 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	0	241 045	-241 045	-220 485
28183200 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	0	1 238 667	-1 238 667	-1 098 824
28184000 AMORT MOBILIER/MATERIEL/ OUTILLAGE	0	2 032 802	-2 032 802	-2 059 543
28188000 AMORT AUTRES IMMO CORPOR	0	60 627	-60 627	-63 031
<b>Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes</b>	<b>5 903 795</b>	<b>0</b>	<b>5 903 795</b>	<b>1 072 851</b>
23130000 IMMOBILISATIONS CORPOR. EN COURS 1	4 850 962	0	4 850 962	585 034
23131000 IMMOBILISATIONS CORPOR. EN COURS 2	376 150	0	376 150	263 935
23180000 AUTRES IMMOBILISATIONS EN COURS	59 894	0	59 894	32 520
23800000 AVANCES ACOMPTES VERSES/IMMOB.CORP.	616 788	0	616 788	191 362
<b>Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés</b>				
<b>Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>Participations</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>50 500</b>	<b>50 000</b>
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	50 500	0	50 500	50 000
<b>Créances rattachées à des participations</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
26770000 CREANCES RATTACHEES A DES PART	50 000	0	50 000	50 000
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>205 414</b>	<b>0</b>	<b>205 414</b>	<b>270 226</b>
27180000 AUTRES IMMOB FINANCIERES	205 414	0	205 414	270 226
<b>Prêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>81 932</b>	<b>0</b>	<b>81 932</b>	<b>93 459</b>
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT SOUSCRIPTIO	81 932	0	81 932	93 459
<b>TOTAL II</b>	<b>83 463 972</b>	<b>56 127 509</b>	<b>27 336 463</b>	<b>21 238 013</b>

Actif circulant		0	0	0
<b>Stocks et en cours</b>	<b>52 507</b>	<b>0</b>	<b>52 507</b>	<b>54 807</b>
32100000 PRODUITS PHARMA ET PDTS USAGE MÉDIC	4 329	0	4 329	7 685
32101000 MOLECULES ONEREUSES	1 422	0	1 422	2 688
32110000 FOURNITURES MEDICALES À USAGE UNIQU	10 031	0	10 031	12 106
32220000 PRODUITS D'ENTRETIEN	12 780	0	12 780	7 985
32230000 STOCK FOURNITURES ATELIER	15 707	0	15 707	16 962
32300000 STOCK DENREES NON PERISSABLES	8 238	0	8 238	7 381
<b>Créances</b>				
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>4 542 805</b>	<b>480 871</b>	<b>4 061 934</b>	<b>4 569 266</b>
41010000 USAGERS / RESIDENTS	80 508	0	80 508	0
41030000 DEPARTEMENTS	599 713	0	599 713	0
41031000 DEPARTEMENTS - DGC	1 284	0	1 284	0
41050000 AUTRES TIERS PAYANTS	14 030	0	14 030	0
41050100 AUTRES TIERS PAYANTS FOYER FIRST	4 348	0	4 348	0
41100000 CLIENTS	433 804	0	433 804	1 133 063
41100028 CLIENTS	204 008	0	204 008	338 785
41110000 USAGERS COMPTE COLLECTIF	31 005	0	31 005	617 173
41120000 CAISSE PIVOT ASSURANCE MALADIE	1 649 974	0	1 649 974	1 188 990
41121000 CREANCE ARTICLE 58	429 551	0	429 551	429 551
41131000 CPAM	0	0	0	65 959
41170000 USAGERS - PARTICIPATION	0	0	0	30 485
41610000 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIEUSES	618 715	0	618 715	187 055
41810000 USAGERS - FACTURES A ETABLIR	365 119	0	365 119	721 567
41810100 USAGERS - FAE ACCUEIL TEMP.	57 447	0	57 447	35 752
41810200 USAGERS - FAE ACCUEIL DE JOUR	53 298	0	53 298	3 694
49100000 DEPRECIATIONS DES COMPTES DE REDEVA	0	480 871	-480 871	-182 808
<b>Créances reçues par legs ou donations</b>	<b>6 379</b>	<b>0</b>	<b>6 379</b>	<b>6 379</b>
46100000 CREANCES RECUES PAR LEGS DONATIONS	6 379	0	6 379	6 379
<b>Autres créances</b>	<b>1 621 948</b>	<b>0</b>	<b>1 621 948</b>	<b>2 323 215</b>
40910000 AVANCES/ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE	39 575	0	39 575	6 419
40970000 FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS	0	0	0	66 122
40971000 FOURNISSEUR EXPL. - AUTRES AVOIRS	24 998	0	24 998	0
40974000 FOURNISSEURS IMMOBIL. - AUTRES AVOIRS	2 029	0	2 029	0
40980000 FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR OU AAR	1 084	0	1 084	541
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	30 917	0	30 917	0
42500000 PERSONNEL - ACOMPTES	850	0	850	0
42510000 PERSONNEL - AVANCES	4 465	0	4 465	18 978
42870000 PRODUITS A RECEVOIR	467 828	0	467 828	771 040
43720000 MUTUELLE	0	0	0	99
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	69 730	0	69 730	40 211
43870100 REMBOURSEMENTS IJSS	264 605	0	264 605	270 184
43871000 PRODUITS A RECEVOIR IJ PREVOYANCE	11 814	0	11 814	11 907
43872000 OPCO PRODUITS RECEVOIR	83 676	0	83 676	69 502
44331000 AIDE SOCIALE - RESSOURCES A REVERS.	0	0	0	31 302
44566000 TVA 5.5% SUR ACHATS	67	0	67	0
44566100 TVA DEDUCT. 20%	6 575	0	6 575	0
44585000 TVA A REGULARISER	291	0	291	369
44586000 TAXES SUR LE CA S/FACT.NON PARVENUE	10 634	0	10 634	1 271
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 088	0	2 088	0
46330000 AUTRES FONDS EN DEPOT	0	0	0	2 267
46331000 AUTRES FONDS EN DÉPÔT - FOYERS	3 660	0	3 660	0
46700000 CPTES D ou C PERSONNEL	24 397	0	24 397	7 447
46710000 AUTRES COMPTES D/C	0	0	0	416 791
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	334 844	0	334 844	477 315
46871000 PAR ST FARGEAU	70 165	0	70 165	15 778
46872000 PAR PRINGY	6 626	0	6 626	5 204
46873000 PAR CAF PSU	132 502	0	132 502	110 469
46874000 PAR CAF FPT	28 527	0	28 527	0
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>256 012</b>	<b>0</b>	<b>256 012</b>	<b>205 165</b>
48600000 CHARGE CONSTATEE D AVANCE	256 012	0	256 012	205 165

<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>2 881 150</b>	<b>17 336</b>	<b>2 863 814</b>	<b>2 306 956</b>
50300000 ACTIONS	500 000	0	500 000	0
50610000 OBLIGATIONS TITRES COTES	100 000	0	100 000	0
50650000 OBLIGATIONS TITRES NON COTES	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	231 150	0	231 150	300 375
59080000 DEPRECIATION VMP	0	17 336	-17 336	-43 419
<b>Instruments financiers à terme et jetons détenus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>35 281 795</b>	<b>0</b>	<b>35 281 795</b>	<b>39 280 170</b>
51201000 CREDIT COOPERATIF C.COUR.	1 834	0	1 834	8
51202000 SOCIETE GENERALE C.COUR.	5 717 236	0	5 717 236	7 073 626
51202100 SOCIETE GENERALE LIVRET	5 714 971	0	5 714 971	6 252 281
51202200 SOCIETE GENERALE CAT	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000
51210000 SOCIETE GENERALE (ex-CDN) C.COUR.	898 439	0	898 439	655 614
51211000 SOCIETE GENERALE (ex-CDN) LIVRET	115 145	0	115 145	1 365 146
51212000 SOCIETE GENERALE (ex-CDN) CAT	1 353 103	0	1 353 103	1 332 534
51213000 LA BANQUE POSTALE C.COUR.	680 283	0	680 283	1 143 739
51213100 LA BANQUE POSTALE LIVRET	201 390	0	201 390	0
51213200 LA BANQUE POSTALE DAT	0	0	0	1 000 000
51220000 CREDIT AGRICOLE C.COUR.	2 863 939	0	2 863 939	2 304 126
51222100 CREDIT AGRICOLE LIVRET	1 730 350	0	1 730 350	1 842 919
51222300 CREDIT AGRICOLE CAT	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000
51260000 CREDIT MUTUEL C.COUR.	430 840	0	430 840	93 795
51261000 CREDIT MUTUEL LIVRET	258 911	0	258 911	7 150
51701000 MOONCARD	32 974	0	32 974	29 169
51710000 CAISSE EPARGNE CAT	2 500 000	0	2 500 000	3 550 740
51720000 CAISSE EPARGNE C. COUR.	346 190	0	346 190	565 504
51730000 CAISSE EPARGNE LIVRET	106 200	0	106 200	103 956
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	955 082	0	955 082	587 881
53100000 CAISSE	5 357	0	5 357	9 610
53110000 CAISSE TOBOGGAN	304	0	304	43
53200000 CAISSE 532000 N°1	6 684	0	6 684	7 529
53201000 CAISSE 532010 N°2	8 904	0	8 904	2 763
53202000 CAISSE 532020 N°3	2 281	0	2 281	382
53203000 CAISSE 532030 N°4	29	0	29	93
53204000 CAISSE 532040 N°5	78	0	78	79
53205000 CAISSE 532050 N°6	407	0	407	132
53206000 CAISSE 532060 N°7	862	0	862	1 348
<b>TOTAL III</b>	<b>44 642 596</b>	<b>498 207</b>	<b>44 144 388</b>	<b>48 745 957</b>
<b>Frais d'émission des emprunts (IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ecart de conversion Actif (VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>128 106 568</b>	<b>56 625 716</b>	<b>71 480 852</b>	<b>69 983 971</b>

**Bilan Passif des Associations et Fondations**

Dossier : CONSO - COMPTES ANNUELS CONSO - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	345 946	345 946
Fonds propres complémentaires	2 526 033	2 526 033
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires	0	0
Fonds propres complémentaires	0	0
Ecart de réévaluation	1 272 041	1 272 041
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves pour projet de l'entité	28 378 832	28 312 263
<i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	25 341 496	24 878 293
Autres réserves	3 187 021	3 187 021
Report à nouveau	-2 862 068	-2 403 755
<i>dont report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales</i>	-312 391	0
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>	0	-21 669
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-835 840	-668 249
<i>dont dépenses refusées ou inopposables aux financeurs</i>	0	0
<i>dont charges des activités SMS de prise en compte différée</i>	-1 713 837	-1 713 837
Résultat en attente d'affectation	0	0
<i>dont résultat hors activités sociales et médico-sociales</i>	0	0
<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>	0	0
<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	0	0
Excédent ou déficit de l'exercice	-163 218	-391 744
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>32 684 587</b>	<b>32 847 805</b>
Fonds propres consommables	0	0
Subventions d'investissement	2 558 526	2 611 649
Provisions réglementées	1 323 256	1 310 287
<b>TOTAL I</b>	<b>36 566 369</b>	<b>36 769 740</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	6 379	6 379
Fonds dédiés	21 632 297	19 873 084
<b>TOTAL II</b>	<b>21 638 675</b>	<b>19 879 462</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	346 673	347 989
Provisions pour charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>346 673</b>	<b>347 989</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 752 408	2 049 190
Emprunts et dettes financières diverses	150 433	5 769
Instruments financiers à terme	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 072 650	2 243 249
Dettes des legs ou donations	0	0
Dettes fiscales et sociales	8 157 144	8 032 115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	678 714	371 145
Autres dettes	109 783	285 312
Produits constatés d'avance	8 002	
<b>TOTAL IV</b>	<b>12 929 134</b>	<b>12 986 779</b>
Ecart de conversion Passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>71 480 852</b>	<b>69 983 971</b>

**Bilan Passif des Associations et Fondations**

Dossier : CONSO - COMPTES ANNUELS CONSO - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
<b>Fonds propres statutaires</b>	<b>345 946</b>	<b>345 946</b>
10231000 DOTATION INITIALE	345 946	345 946
<b>Fonds propres complémentaires</b>	<b>2 526 033</b>	<b>2 526 033</b>
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	2 526 033	2 526 033
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
<b>Fonds statutaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fonds propres complémentaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ecart de réévaluation</b>	<b>1 272 041</b>	<b>1 272 041</b>
10510000 ECARTS DE RÉÉVALUATION SUR DES BIEN	1 272 041	1 272 041
<b>Réserves</b>		
<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>	<b>28 378 832</b>	<b>28 312 263</b>
10682000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEME	2 337 968	2 333 223
10686000 RESERVE DE COMPENSATION DEFICITS	0	401 380
10685000 EXCEDENT AFFECTES AU BFR	699 367	699 367
10685200 EXCED.AFF.A L'INVESTISSEMENT (MS)	11 844 976	12 463 652
10685500 EXCED.AFF.A COUV.DU BFR (MS)	3 811 057	3 741 057
10685600 RESERVES COMPENSAT° DEFICITS (MS)	2 087 252	1 990 261
10685700 RESERVES DE COMP.CH.AMORT. (MS)	7 598 211	6 683 323
<i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<b>25 341 496</b>	<b>24 878 293</b>
10685200 EXCED.AFF.A L'INVESTISSEMENT (MS)	11 844 976	12 463 652
10685500 EXCED.AFF.A COUV.DU BFR (MS)	3 811 057	3 741 057
10685600 RESERVES COMPENSAT° DEFICITS (MS)	2 087 252	1 990 261
10685700 RESERVES DE COMP.CH.AMORT. (MS)	7 598 211	6 683 323
<b>Autres réserves</b>	<b>3 187 021</b>	<b>3 187 021</b>
10688000 RESERVES DIVERSES	3 066 698	3 066 698
10688100 AUTRES RESERVES	120 323	120 323
<b>Report à nouveau</b>	<b>-2 862 068</b>	<b>-2 403 755</b>
11510000 RAN REDUCT.CHARGES avant CPOM	-60 231	-60 231
11510100 RAN après CPOM	-621 485	-604 856
11511000 EXC. AFFECTE AU FINANC. MESURE N.R	2 200	2 200
11521800 CD RESULTAT 2018 ATTENTE AFFECT.	0	160 363
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-1 632 270	-1 632 270
11592800 AUTRES DEP.NON OPPOSABLES AUX TIERS	-81 567	-81 567
11900000 REPORT A NOUVEAU S D	-468 715	-187 394
<i>dont report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales</i>	<b>-312 391</b>	<b>0</b>
11900000 REPORT A NOUVEAU S D	-312 391	0
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>	<b>0</b>	<b>-21 669</b>
11900000 REPORT A NOUVEAU S D	0	-21 669
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<b>-835 840</b>	<b>-668 249</b>
11510000 RAN REDUCT.CHARGES avant CPOM	-60 231	-60 231
11510100 RAN après CPOM	-621 485	-604 856
11511000 EXC. AFFECTE AU FINANC. MESURE N.R	2 200	2 200
11521800 CD RESULTAT 2018 ATTENTE AFFECT.	0	160 363
11900000 REPORT A NOUVEAU S D	-156 324	-165 725
<i>dont dépenses refusées ou inopposables aux financeurs</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>dont charges des activités SMS de prise en compte différée</i>	<b>-1 713 837</b>	<b>-1 713 837</b>
11592800 AUTRES DEP.NON OPPOSABLES AUX TIERS	-81 567	-81 567
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-1 632 270	-1 632 270
<b>Résultat en attente d'affectation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>dont résultat hors activités sociales et médico-sociales</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>-163 218,36</b>	<b>-391 744,18</b>

Situation nette (sous total)	32 684 587	32 847 805
------------------------------	------------	------------

<b>Fonds propres consommables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 558 526</b>	<b>2 611 649</b>
13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	961 352	961 352
13110000 SUBVENTION EQUIPEMENT ARS (1)	431 074	409 881
13110200 SUBVENTION EQUIPEMENT ARS (3)	219 000	219 000
13120000 SUBVENTION D INVESTISSEM REGION	350 461	376 492
13130000 SUBVENTION D INVESTISSEM DEPARTEME	481 129	515 474
13140000 SUBVENTION D EQUIPEMENT DES COMMUNE	55 247	55 247
13150000 SUBVENTION D EQUIPEMENT RECUE COLLE	167 490	167 490
13188000 AUTRES SUBVENTIONS EQUIP 1	1 506 920	1 670 654
13900000 SUBVENTION D INVESTISSEM TAXE APPR	-3 127	-1 563
13911000 SUBVENTION D INVEST. INSCRITE 1	-263 478	-269 696
13912000 SUBVENTION REGION INSCRIT COMPTE RE	-281 208	-299 488
13913000 SUBVENTION DEPARTEMENT INSCRITE COM	-384 136	-407 629
13918000 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	-124 542	-118 063
13918800 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUTRES SUB	-557 656	-667 504
<b>Provisions réglementées</b>	<b>1 323 256</b>	<b>1 310 287</b>
14100000 PR DESTINEES A RENFORCER LE BFR	659 425	659 425
14861000 PR RESERVES DES PV NETTES D ACTIF I	492 871	477 902
14862000 PR RESERVES PV D ACTIF CIRCULANT	170 960	172 960
<b>TOTAL I</b>	<b>36 566 369</b>	<b>36 769 740</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
<b>Fonds reportés liés aux legs ou donations</b>	<b>6 379</b>	<b>6 379</b>
19110000 FONDS REPORT.LIES AUX LEGS OU DONAT	6 379	6 379
<b>Fonds dédiés</b>	<b>21 632 297</b>	<b>19 873 084</b>
19210000 FONDS MS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	17 309 707	15 975 603
19220000 FONDS MS DEDIES A L'EXPLOITATION	1 289 352	1 410 023
19420000 FONDS DEDIES S/ SUBV FONCTIONNEMENT	453 448	433 716
19430000 FONDS DEDIES S/AMENAGM STUDIOS	218 866	227 999
19510000 FDS DEDIES/CONTRIB.FIN AUT.ORG INV.	1 981 723	1 445 068
19620000 FDS DEDIES-GEREROSITE PUBL. FONCT°	379 201	380 674
<b>TOTAL II</b>	<b>21 638 675</b>	<b>19 879 462</b>
<b>PROVISIONS</b>		
<b>Provisions pour risques</b>	<b>346 673</b>	<b>347 989</b>
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	346 673	347 989
<b>Provisions pour charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>346 673</b>	<b>347 989</b>

<b>DETTES</b>		
<b>Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	<b>1 752 408</b>	<b>2 049 190</b>
16400700 EMPRUNT ACHAT LOCAUX	22 089	43 288
16410000 EMPRUNTS CREDIT DU NORD	737 500	812 500
16410100 CAISSE DEPOT 1637941 38	577 965	625 036
16450000 EMPRUNT BATIMENT COULOMMIERS	401 761	550 898
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	13 093	17 468
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	<b>150 433</b>	<b>5 769</b>
16550000 CAUTIONS RECUES	840	5 769
41913000 AVANCES RECUES - CPAM	149 593	0
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>2 072 650</b>	<b>2 243 249</b>
40110000 FOURNISSEURS EXERCICE COURANT	1 334 387	1 361 549
40111000 FOURNISSEURS EXERCICE COURANT	93 119	193 666
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	645 144	688 034
<b>Dettes des legs ou donations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>8 157 144</b>	<b>8 032 115</b>
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	0	95 314
42200000 COMITE ENTREPRISE OU ETAB	18 436	14 795
42700000 PERSONNEL OPPOSITION	6 410	3 276
42810000 PRIME PRECARITE ET AUTRES	36 746	30 323
42820000 DETTES PROVISIONNES POUR CONGES A P	2 718 117	2 302 858
42821000 DETTES PROVISIONNEES POUR CET	504 031	675 361
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	42 776	27 154
43100000 URSSAF/POLE EMPLOI	1 385 262	1 503 437
43110000 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE	27 106	27 086
43721000 MUTUELLE COLLECTEAM	0	5 089
43722000 MUTUELLE HENNER	351 125	290 645
43730000 PREVOYANCE TH	13 596	0
43731000 MALAKOFF MEDERIC	351 113	423 185
43780000 PREVOYANCE	271 250	360 941
43820000 CHARGES PROVISIONNEES POUR CONGES A	1 610 569	1 488 559
43860000 ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES A	34 423	29 891
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	93 882	111 381
44551000 TVA A PAYER	25 316	13 183
44562000 TVA 20% SUR IMMOB.	1 110	0
44587000 TAXES SUR LE CA S/FACT.A ETABLIR	14	0
44711000 TAXES SUR SALAIRES	266 465	255 754
44733000 PARTICIPATIONS EMPLOYEUR A LA FORMA	260 021	244 933
44734000 PARTICIPATION EMPLOYEUR A L EFFORT	136 021	128 196
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 355	754
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>678 714</b>	<b>371 145</b>
40410000 FOURNISSEURS IMMO. COMPTE COLLECTIF	622 716	184 099
40440000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	55 998	187 046
<b>Autres dettes</b>	<b>109 783</b>	<b>285 312</b>
41140000 REDEVABLES DEPARTEMENTS	0	214
41930000 AVANCES RECUES	25 034	39 007
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	64 606	100 678
46320000 FONDS RECUS OU DEPOSES / USAGERS	2 996	0
46711000 CREDITEURS DEBITEURS DIVERS	235	3 200
46721000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	4 113	4 113
46860000 CHARGES A PAYER	12 799	138 100
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>8 002</b>	<b>0</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	8 002	0
<b>TOTAL IV</b>	<b>12 929 134</b>	<b>12 986 779</b>
<b>Ecart de conversion Passif (V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>71 480 852</b>	<b>69 983 971</b>

**Compte de Résultat des Associations et Fondations**

Dossier : CONSO - COMPTES ANNUELS CONSO - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

PRODUITS	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Cotisations</b>		
<b>Ventes de biens et de services</b>		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestation de service	2 640 175	2 869 459
<i>Dont parrainages</i>		
<b>Produits de tiers financeurs</b>		
Concours publics et subventions d'exploitation	68 073 435	61 542 091
<i>Dont des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i>	52 907 270	49 302 835
Versements des fondateurs ou conso de la dot consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dons manuels</i>	21 665	21 875
<i>Mécénats</i>	217 888	268 203
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		6 204
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	100 878	108 645
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	65 400	55 430
Utilisations des fonds dédiés	1 428 023	1 368 802
Autres produits	2 940 454	3 565 775
<b>TOTAL I</b>	<b>75 487 919</b>	<b>69 806 483</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	572 071	502 547
Variation de stock	2 300	9 830
Autres achats et charges externes	17 190 665	16 059 398
Aides financières	82 021	128 092
Impôts, taxes et versements assimilés	4 737 052	4 370 289
Salaires	31 029 317	29 144 870
Cotisations sociales	16 424 470	15 308 198
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 429 611	2 364 426
Dotations aux provisions	397 625	285 584
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	35 656	40 007
Report en fonds dédiés	3 187 236	2 770 400
Autres Charges	169 499	93 771
<b>TOTAL II</b>	<b>76 257 522</b>	<b>71 077 412</b>
<b>1.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-769 603</b>	<b>-1 270 928</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation	7 284	6 866
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	11 071	24 832
Autres intérêts et produits assimilés	699 332	919 438
Reprises sur dépréciations et provisions	43 419	24 000
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
<b>TOTAL III</b>	<b>761 106</b>	<b>975 135</b>

<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	17 336	43 419
Intérêts et charges assimilées	55 190	66 910
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	69 225	
<b>TOTAL IV</b>	<b>141 752</b>	<b>110 329</b>
<b>2.RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>619 354</b>	<b>864 806</b>
<b>3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>-150 249</b>	<b>-406 122</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels	32 431	14 378
<b>TOTAL V</b>	<b>32 431</b>	<b>14 378</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles	45 400	0
<b>TOTAL VI</b>	<b>45 400</b>	<b>0</b>
<b>4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-12 969</b>	<b>14 378</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	0
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>76 281 456</b>	<b>70 795 997</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>76 444 674</b>	<b>71 187 741</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-163 218</b>	<b>-391 744</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Compte de Résultat des Associations et Fondations**

Dossier : CONSO - COMPTES ANNUELS CONSO - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

PRODUITS	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	0	0
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens	0	0
<i>Dont ventes de dons en nature</i>	0	0
Ventes de prestation de service	2 640 175	2 869 459
70611000 PRESTAT. SERVICE PRODUCT 20%	999 540	1 114 832
70611500 PREST. SERVICES PRODUCT.EXO TVA	0	76
70612000 PRESTATION DE SERVICE CUISINE 10%	54 808	58 541
70612100 PRESTATION DE SERVICE CUISINE 5.5%	0	1 150
70613000 PRESTATION DE S. ESPACES VERTS 20%	143 623	158 052
70614000 PRESTAT.DE SERVICE MISE A DISPO 20%	355 084	332 744
70615000 PRESTATIONS DE BLANCHISSERIE 20%	20 596	17 873
70616000 PRESTATIONS INTERNES FONDATION	49 300	26 284
70623000 PS RECUES PAR LA CAF (PET.ENF.)	305 053	363 828
70626000 PS RECUES PAR LA CAF - BONUS TERRIT	78 149	0
70641000 PARTICIPATION DES USAGERS (PET.ENF)	60 420	58 383
70811000 PART.DU PERSONNEL - LOGEMENT	1 451	8 173
70812000 PART.DU PERSONNEL - REPAS	64 117	63 881
70813000 PART.DU PERSONNEL - CH.LOCATIVES	1 809	9 490
70821000 PART.DES USAGERS - FORF.JOUR.	60 562	58 362
70822000 PART.DES USAGERS - REPAS	254 130	255 513
70828000 AUTRES PARTICIPATIONS DES USAGERS	2 636	6 556
70833000 LOCATION ANTENNE RELAIS	30 321	29 766
70840000 REFACT.S/TRANSPORTS 20%	16 475	39 554
70840500 REFACT.S/TRANSPORTS EXO TVA	9 825	21 433
70880000 AUTRES PROD.ACTIVITES ANNEXES (MS)	131 448	243 891
70881000 AUTRES PROD.ACTIVITES ANNEXES (SAN)	727	1 077
70888000 PARTICIPATION AUX ACTIVITES	102	0
<i>Dont parrainages</i>	0	0
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	68 073 435	61 542 091
73115000 DMA	8 075 292	6 128 783
73117200 DAF (DOTATION ANNUELLE DE FINANCEME	5 402 829	4 694 566
73121500 DOTATION GLOBALE - FAM/PERS.HAND.	955 677	960 803
73121600 DOTATION GLOBALE - ESAT/PERS.HAND.	3 394 181	3 302 472
73121800 DOT.GLOB. - AUTRES ESSMS/PERS.HAND.	41 584 436	36 315 347
73128000 AUTRES MODES DE TARIFICATION	65 000	0
73214000 PRODUITS HC NON PRIS EN CH.AM (SAN)	70 928	171 277
73221100 PRODUITS HJ NON PRIS EN CH.AM (SAN)	54 462	58 100
73241000 CONSULTATIONS ET ACTES EXTERNES	38 640	923
73272000 FORFAIT JOURNALIER SSR (SAN)	85 820	83 200
73300000 PROD. DES PATIENTS ETRANGERS (SAN)	547 990	265 339
73321000 DOTATION GLOBALE - PERS.HAND (CG)	630 131	624 510
73322000 PRIX DE JOURNEE - PERS.HAND (CG)	5 110 305	7 026 377
73322800 AUTRE TARIFICATION - PERS.HAND (CG)	250 486	256 698
73420000 PROD.CH.USAGERS - PERS.HAND.	655 390	584 080
73420100 PROD.CH.USAGERS - REV.CAF	261 666	232 547
74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOIT. ET PARTICIP.	476 964	449 111
74700000 QP DE SUBV.INVEST.VIREE AU RESULTAT	91 976	166 218
74740000 SUBVENTION TAXE APPRENTISSAGE	0	54 583
74840000 AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE	248 605	79 500
74880000 AUTRES SUBVENTIONS	72 659	87 657

<b>Dont des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</b>	<b>52 907 270</b>	<b>49 302 835</b>
73121500 DOTATION GLOBALE - FAM/PERS.HAND.	955 677	960 803
73121600 DOTATION GLOBALE - ESAT/PERS.HAND.	3 394 181	3 302 472
73121800 DOT.GLOB. - AUTRES ESSMS/PERS.HAND.	41 584 436	36 315 347
73128000 AUTRES MODES DE TARIFICATION	65 000	0
73321000 DOTATION GLOBALE - PERS.HAND (CG)	630 131	624 510
73322000 PRIX DE JOURNEE - PERS.HAND (CG)	5 110 305	7 026 377
73322800 AUTRE TARIFICATION - PERS.HAND (CG)	250 486	256 698
73420000 PROD.CH.USAGERS - PERS.HAND.	655 390	584 080
73420100 PROD.CH.USAGERS - REV.CAF	261 666	232 547
<b>Versements des fondateurs ou conso de la dot consommable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>		
<b>Dons manuels</b>	<b>21 665</b>	<b>21 875</b>
75411200 DONS MANUELS NON AFFECTES	21 665	21 875
<b>Mécénats</b>	<b>217 888</b>	<b>268 203</b>
75420000 MECENAT	217 888	268 203
<b>Legs, donations et assurances-vie</b>	<b>0</b>	<b>6 204</b>
65310000 AUTRES CHARGES SUR LEGS ET DONATION	0	-88 960
78910000 UTILISAT° FDS REPORTES	0	95 164
<b>Contributions financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>	<b>100 878</b>	<b>108 645</b>
78150000 REPRISE S/PROVISION POUR RISQUES/CH	90 016	108 645
78174000 REPRISE S/DEPREC ACTIFS CIRCULANTS	10 862	0
<b>Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles</b>	<b>65 400</b>	<b>55 430</b>
75700000 PROD.DE CESSION IMMO.CORP.& INCORP.	65 400	55 430
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>1 428 023</b>	<b>1 368 802</b>
78742000 REPRISE S/PROV.REGL.POUR RENOUV.IMM.	0	67 089
78921000 UTIL.FDS DEDIES/CONTRIB.FIN.INVEST.	210 666	402 456
78922000 UTIL.FDS DEDIES/CONTRIB.FIN.EXPLOIT	1 093 407	847 231
78940000 REPORT DES RESSOURCES S/SUBVENTIONS	9 133	34 402
78951000 UTILISATION DES FDS DED./CONTRIB.FIN.AUT.	113 345	17 624
78962000 UTIL.FDS DEDIES/GENER.PUBLIQUE FONC	1 473	0
<b>Autres produits</b>	<b>2 940 454</b>	<b>3 565 775</b>
75810000 DEDITS ET PENAL./ACHATS & VENTES	0	3 108
75831000 INDEMNITES JOURNALIERES NON INCLUSE	0	1 756
75840000 REMBOURSEMENT DE FRAIS	0	226 764
75841000 REMB. DE FRAIS FORM.PROF.	72 707	170 402
75843000 COMPLEMENT DE REMUNERATION TH ESAT	2 791 959	2 758 184
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE	28 837	0
75880000 AUTRES PRODUITS DIV. GESTION COUR.	26 236	405 562
75888000 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	20 715	0
<b>TOTAL I</b>	<b>75 487 919</b>	<b>69 806 483</b>

CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0	0
Variation de stock	0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	572 071	502 547
60210000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	101 203	48 010
60210100 MOLECULES ONEREUSES	43 524	68 236
60211000 FOURNITURES MEDICALES USAGE UNIQUE	20 336	15 834
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN STOCKES	48 665	41 456
60223000 FOURN.ATELIER STOCKEES	75 965	83 929
60230000 ALIMENTATION STOCKEE	282 378	245 082
Variation de stock	2 300	9 830
60321000 VAR.STOCKS PRODUITS PHARMACEUTIQUES	3 356	4 488
60321010 VAR.STOCKS MOLECULES ONEREUSES	1 266	-1 661
60321100 VAR.STOCKS FOURN.MED.USAGE UNIQUE	2 075	-280
60322200 VAR.STOCKS PRODUITS D'ENTRETIEN	-4 795	2 769
60322300 VAR.STOCKS FOURN.ATELIER	1 254	2 976
60322800 AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	0	998
60323000 VAR.STOCKS ALIMENTATION	-856	540
Autres achats et charges externes	17 190 665	16 059 398
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	167 743	168 973
60612000 ELECTRICITE	573 703	734 111
60613000 CHAUFFAGE	673 808	632 271
60618000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	8 747	6 191
60621000 CARBURANT	253 729	236 857
60622000 PRODUITS D ENTRETIEN NON STOCKES	99 841	96 990
60623000 FOURNITURES D ATELIER NON STOCKEES	162 721	174 702
60624100 FOURNITURES DE BUREAU	79 444	82 800
60624200 FOURNITURES INFORMATIQUES	54 321	40 772
60624300 FOURNITURES COPIEURS	82 777	78 316
60625100 FOURNITURES SCOLAIRES (EDUC.NAT.)	5 741	4 869
60625200 FOURNITURES EDUCATIVES	78 805	75 767
60625300 FOURNITURES SPORTS ET LOISIRS	22 595	21 277
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	85 626	60 087
60626100 COUCHES ALESES PRODUITS ABSORBANTS	42 303	47 939
60626810 LINGE ET HABILLEMENT	25 579	23 933
60628200 ATELIER CUISINE	23 683	20 840
60628300 ATELIERS PROFESSIONNELS	8 329	12 269
60630000 ALIMENTATION	521 401	528 644
60660100 PHARMACIE	30 906	24 930
60660500 SONDES	18 952	18 757
60661000 AUTRES FOURN.MEDICALES / PANSEMENTS	15 479	15 619
60661500 PETIT MATERIEL MEDICAL	33 129	32 011
60662000 FOURNITURES MED.HEBERGEMENT	4 525	6 957
60680000 AUTRES ACHATS NON STOCK.MAT.& FOURN	4 472	6 319
60681000 FOURNITURES ORTHOPEDIQUES	967	2 235
60681500 FOURNITURES ATELIER APPAREILLAGE	20 579	26 258
60683000 FOURNITURES SALLE DE PLATRE	15 697	8 879
60684000 FOURNITURES ERGOTHERAPIE	3 665	5 417
60685000 FOURNITURES ORTHOPHONIE	847	746
60686000 FOURNITURES PSYCHOMOTRICITE	3 233	4 214
60687000 FOURNITURES PSYCHOLOGIE	1 127	3 174
60688000 FOURNITURES KINES	9 644	10 328
61111000 EXAMENS DE BIOLOGIE	16 054	11 929
61112000 EXAMENS DE RADIOLOGIE	60 716	65 896
61118000 AUTRES CONSULTATIONS MEDICALES	49 768	63 071
61118100 CONSULTATIONS DENTAIRES	52	0
61118200 CONSULTATIONS OPTIQUE	88	0
61118300 CONSULT ORTHOPEDIQUE APPAREILLAGE	1 313	13 627
61120000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOC.	328 804	309 044
61128000 SORTIES EDUCATIVES A L EXTERIEUR	62 621	54 740
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	118 607	105 901

61181000 TRAVAIL / READAPTATION	28 631	76 270
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	912 109	764 306
61352000 LOCATIONS EQUIPEMENTS	128 086	165 420
61353000 MATERIEL DE TRANSPORT	213 438	144 579
61357000 MATERIEL MEDICAL	29 684	17 069
61400000 CHARGES LOCATIVES	195 027	182 449
61520000 ENTRETIEN ET REP. BATIMENTS	222 843	424 203
61525000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	0	93 553
61528000 AUTRES ENTRETIENS ET REP.IMMOBILIER	97 492	0
61551000 ENTRETIEN ET REP. MATERIEL MEDICAL	5 932	6 208
61558000 ENTRETIEN ET REP. AUTRES MATERIELS	139 056	145 988
61558100 ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT	19 615	17 061
61558200 ENTRETIEN MATERIELS DE TRANSPORT	203 580	170 417
61561100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	378 952	327 669
61561200 MAINTENANCE INFO MEDICALE	80 000	70 719
61562000 MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	5 198	4 112
61568000 MAINTENANCE CONTRAT ENT AUTRES	496 777	496 895
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	105 784	106 344
61620000 ASSURANCE DOMMAGE CONSTR	15 009	0
61630000 ASSURANCE VEHICULE DE TRANSPORT	205 439	198 526
61680000 AUTRES RISQUES	714	340
61820000 DOCUMENTATION TECHNIQUE ET GENERALE	18 740	22 515
61840000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	71 605	69 992
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES/CONF	41 528	26 276
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS	944	2 299
62111000 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET HOTELIER	470 180	463 248
62113000 PERSONNEL MED./ PARA MED.	597 656	490 163
62118000 AUTRES PERSONNELS	1 106 516	836 235
62140000 PERSONNEL DETACHE EXTERIEUR	0	255 242
62150000 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	37 220	0
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	441 442	363 994
62210000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	94 037	83 231
62230000 INTERVENANTS MEDICAUX ET PARA MED.	21 037	4 654
62260000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	74 832	78 624
62261000 HONORAIRES SOCIAL RH	248 843	94 077
62262000 AUTRES HONORAIRES	338 446	358 606
62270000 FRAIS D ACTE CONTENTIEUX	4 822	390
62310000 ANNONCES,INSERTIONS & REL.PUB.	30 679	12 593
62360000 BROCHURES ET DÉPLIANTS	5 187	7 220
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	26 083	53 608
62420000 TRANSPORTS DES USAGERS	3 076 076	2 608 950
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNE	71 538	74 593
62511000 DEPLACEMENTS/MISSIONS CSE	20 507	18 521
62560000 MISSIONS	1 447	2 011
62570000 RECEPTIONS	13 068	12 937
62610000 FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS	79 730	88 574
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATION	293 593	268 203
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	32 092	24 639
62710000 FRAIS MOONCARD	9 666	7 114
62810000 PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L EXTERI	123 079	108 546
62820000 PRESTATIONS D ALIMENTAT A L EXTERI	1 460 738	1 383 751
62830000 PRESTATION DE NETTOYAGE A L EXTERIE	795 798	752 959
62840000 PRESTATION D INFORMATIQUE A L EXTER	89 215	48 696
62880000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	238 814	187 152
<b>Aides financières</b>	<b>82 021</b>	<b>128 092</b>
65710000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	82 021	128 092

<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>4 737 052</b>	<b>4 370 289</b>
63111000 TAXE SUR LES SALAIRES NON MÉDICAL	2 522 406	2 352 187
63112000 TAXE SUR LES SALAIRES MEDICAL	198 846	162 034
63311000 VERSEMENT TRANSPORT NON MEDICAL	555 674	522 657
63312000 VERSEMENT TRANSPORT MEDICAL	39 874	32 160
63313000 VERSEMENT TRANSPORT TH	44 963	47 896
63321000 EFFORT CONSTRUCTION NON MEDICAL	126 094	119 715
63322000 EFFORT CONSTRUCTION MEDICAL	7 745	6 452
63323000 PART.EMPLOY. EFFORT DE CONST.TH	1 791	1 805
63331000 FORMATION CONTINUE NON MEDICAL	590 117	557 151
63332000 FORMATION CONTINUE MEDICAL	38 014	30 007
63333000 FORMATION CONTINUE TH	51 763	52 240
63340000 COTISATION OETH	454	0
63512000 TAXES FONCIERES	413 143	384 760
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	45 117	71 110
63530000 IMPOTS INDIRECTS	37 446	0
63540000 DROITS D ENREGISTREMENT DE TIMBRE	19 543	2 699
63780000 AUTRES IMPOTS ET TAXES DIVERSES	44 061	27 417
<b>Salaires</b>	<b>31 029 317</b>	<b>29 144 870</b>
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MED.	25 689 437	25 169 733
64111900 PROV REM A PAYER NM	295 356	216 292
64118000 AUTRES INDEMNITES	179 372	145 520
64118010 IND. ENTRETIEN ASS. FAM.	119 358	124 898
64118100 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	25 817	9 712
64118802 IND. DEPART EN RETRAITE NM	178 644	149 938
64118804 AVANTAGES EN NATURE	-54 827	-40 421
64118805 TICKETS RESTAURANT	9 810	9 486
64118806 INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	125 134	76 046
64118880 PRIMES NON SOUMISES NON IMPOSABLES	627 268	411 529
64131000 REMUNERATION PRINCIPALE CDD	1 503 669	959 949
64138000 PRIME DE PRECARITE ET AUTRES	1 057	4 866
64161000 REMUNERATION CAE NM	3 000	1 500
64171000 REMUNERATION APPRENTI	636 580	420 556
64190000 REMB S/ REMUNERAT° DU PERSONNEL NM	-395 050	-344 759
64211000 REMUNERATION PRINCIPALE MEDICAL	1 697 129	1 412 678
64211900 INDEMNIT CONGES PAYES ET RTT MEDECI	-47 669	-5 223
64218300 INDEMNIT DEPART RETRAITE MEDECINS	37 368	21 348
64231900 PROV.REMUN PRECARITE CDD MED	0	-229
64310000 REMUNERATION DIRECTE VERSEE ESAT	397 865	401 452
<b>Cotisations sociales</b>	<b>16 424 470</b>	<b>15 308 198</b>
64320000 AIDE AU POSTE	2 030 365	2 004 916
64511000 COTISATIONS A L URSSAF	6 715 415	6 283 922
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	796 938	662 623
64513000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	2 028 824	1 948 321
64514000 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 112 585	1 054 511
64518000 MUTUELLE	0	3 394
64518100 COTISATIONS PREVOYANCE	757 246	668 918
64518900 PROV CH. SOC NON MEDICAL	146 079	102 432
64521000 COTISATIONS À L'URSSAF	483 817	398 994
64522000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	19 568	17 527
64523000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	210 225	170 723
64524000 COTISATIONS À L'ASSEDIC	70 070	60 930
64528100 COTISATIONS PREVOYANCE MEDICAL	52 824	42 476
64528900 PROV CH. SOC MEDICAL	-13 054	6 296
64590000 REMB./CH/SECUR.SOCIALE & PREVOYANCE	-236 260	-73 095
64610000 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE	8 710	8 506
64620000 URSSAF PERSONNES HANDICAPEES	741 111	732 080
64630000 MUTUELLE PERSONNES HANDICAPEES	19 803	0
64640000 RETRAITE PERSONNES HANDICAPEES	145 936	144 656
64680000 PREVOYANCE PERSONNES HANDICAPEES	16 241	0
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	177 614	153 526



64781100 PRIME DE TRANSPORT NM	110 676	96 261
64781200 PRIME DE TRANSPORT MEDICAL	4 285	3 173
64781300 PRIME DE TRANSPORT TH	4 052	3 754
64784100 COTISATIONS CE NM	420 669	385 380
64784200 COTISATIONS CE MEDICAL	25 532	19 806
64784300 COTISATIONS CE TH	49 160	49 257
64788000 AUTRES CHARGES SOCIALES / PERSONNEL	11 888	-57 162
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	24 769	0
64880000 CH.DIV.DE PERSONNEL-Form.hors plan	374 841	321 995
64880100 CH.DIV.DE PERSONNEL-Form.CNR	114 539	89 541
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>2 429 611</b>	<b>2 364 426</b>
68111000 DOTATIONS AMORT IMMOB INCORPORELLE	73 757	68 462
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOB.CORP.	2 355 854	2 295 964
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>397 625</b>	<b>285 584</b>
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQU	88 700	116 003
68174000 DOTATIONS AUX DEPREC DES ACTIFS CIR	308 925	169 581
<b>Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées</b>	<b>35 656</b>	<b>40 007</b>
65200000 VNC DES IMMO.CORP. & INCORP. CEDEES	35 656	40 007
<b>Report en fonds dédiés</b>	<b>3 187 236</b>	<b>2 770 400</b>
68921000 REPORT FDS DEDIES/CONCOURS PUB.INV.	2 194 770	1 560 928
68922000 REPORT FDS DEDIES/CONCOURS PUB.EXPL	972 735	1 207 084
68942000 ENGAGM A REALISER S/SUBV ATTRIBUEES	19 732	0
68962000 REPORT FDS DEDIES/GENER.PUB.FONC	0	2 388
<b>Autres Charges</b>	<b>169 499</b>	<b>93 771</b>
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVET	2 233	3 479
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	48 725	26 558
65820000 PENALITES, AMENDES FISC. ET PENALES	19 807	3 071
65880000 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION	98 735	60 663
<b>TOTAL II</b>	<b>76 257 522</b>	<b>71 077 412</b>
<b>1.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-769 603</b>	<b>-1 270 928</b>

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation	7 284	6 866
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	7 284	6 866
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	11 071	24 832
76400000 REVENUS DES VAL.MOB. DE PLACEMENT	11 071	24 832
Autres intérêts et produits assimilés	699 332	919 438
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	699 332	919 438
Reprises sur dépréciations et provisions	43 419	24 000
78662000 REPRISE S/DEPRECIATION IMMOB FI	43 419	0
78665000 REP./DEPRECIAT° SUR VMP	0	24 000
Différences positives de change	0	0
Produits des immobilisations financières cédées	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	0	0
<b>TOTAL III</b>	<b>761 106</b>	<b>975 135</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	17 336	43 419
68650000 DOTATIONS AUX DEPREC FIN VMP	0	43 419
68660000 DOT°/DEP.ELEMENTS FINANCIERS	17 336	0
Intérêts et charges assimilées	55 190	66 910
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	55 190	66 910
Différences négatives de change	0	0
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	69 225	0
66730000 CH.NETTE/CESSIONS DE VMP	69 225	0
<b>TOTAL IV</b>	<b>141 752</b>	<b>110 329</b>
<b>2.RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>619 354</b>	<b>864 806</b>
<b>3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>-150 249</b>	<b>-406 122</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
78746100 REPRISE SUR PROV RES PV ACTIF IMMO	30 431	14 378
78746200 REPRISE S/PROVISIONS REGL RESERVES	1 999	0
Produits exceptionnels	32 431	14 378
<b>TOTAL V</b>	<b>32 431</b>	<b>14 378</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
68746100 DOT AUX PROV RÉGL PV NETTES ACTIF I	45 400	0
Charges exceptionnelles	45 400	0
<b>TOTAL VI</b>	<b>45 400</b>	<b>0</b>
<b>4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-12 969</b>	<b>14 378</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	0
Total des produits (I+III+V)	76 281 456	70 795 997
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	76 444 674	71 187 741
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-163 218</b>	<b>-391 744</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	0	0
Prestations en nature	0	0
Bénévolat	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURES</b>		
Secours en nature	0	0
Mise à disposition de biens et services	0	0
Prestations	0	0
Personnel bénévole	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>