



Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex



19 rue du général Foy
75008 Paris

La Renaissance Sanitaire

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

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 2023

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 2023, 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 1er janvier 2023 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 méthodes, changement d'évaluation et correction d'erreur » de l'annexe des comptes annuels concernant la correction d'erreur afférente aux écritures d'agrégation des comptes comptabilisées lors des exercices antérieurs.

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°2018-06 modifié par le 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 :

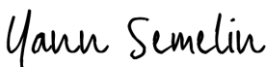
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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

Paris La Défense, 11 juin 2024

DocuSigned by:

3F79912799714DE...

Yann SEMELIN
Associé

Arcade Audit

Paris, le 11 juin 2024

DocuSigned by:

6AD04B0CC15447C...

Christophe LEGUE
Associé

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023**ACTIF**

| ACTIF | 2023 | | | 2022 |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | Brut | Amortissements et dépréciations à déduire | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE (I) | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 10 093 035 | -7 311 965 | 2 781 071 | 2 681 796 |
| Frais d'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de recherche et de développement | 4 756 861 | -3 033 998 | 1 722 864 | 2 130 363 |
| Donations temporaires d'usufruit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 4 843 755 | -4 277 967 | 565 788 | 551 433 |
| Avances et acomptes | 492 420 | 0 | 492 420 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 132 434 760 | -93 250 430 | 39 184 330 | 31 979 416 |
| Terrains | 143 188 | -44 920 | 98 268 | 98 268 |
| Constructions | 89 392 523 | -56 442 889 | 32 949 634 | 26 694 360 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 899 048 | -36 762 621 | 6 136 427 | 5 186 788 |
| Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations en cours | 2 899 488 | 0 | 2 899 488 | 8 877 202 |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations financières | 345 229 | 0 | 345 229 | 381 983 |
| Participations et créances rattachées | | | 0 | 0 |
| Autres titres immobilisés | | | 0 | 0 |
| Prêts | 244 888 | | 244 888 | 285 683 |
| Autres (dépréciation immobilisations et dépôt et cautionnement) | 100 342 | 0 | 100 342 | 96 300 |
| Total (I) | 145 772 512 | -100 562 395 | 45 210 118 | 43 920 397 |
| ACTIF CIRCULANT (II) | | | | |
| Stocks et en-cours | 1 373 623 | | 1 373 623 | 1 372 095 |
| Créances | 18 429 151 | -62 761 | 18 366 390 | 15 726 325 |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 18 305 633 | -62 761 | 18 242 873 | 15 641 771 |
| Créances reçues par legs ou donations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres (avances et acomptes versés sur commande) | 123 517 | 0 | 123 517 | 84 554 |
| Valeurs mobilières de placement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instruments de trésorerie | 0 | | 0 | 0 |
| Disponibilités | 47 238 287 | | 47 238 287 | 43 120 845 |
| Charges constatées d'avance | 305 908 | | 305 908 | 254 123 |
| Produits à recevoir | 919 881 | | 919 881 | 1 036 049 |
| Autres comptes à régulariser | 83 828 | | 83 828 | 2 896 |
| Total (II) | 68 350 678 | -62 761 | 68 287 917 | 61 512 333 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecart de conversion actif (V) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 214 123 191 | -100 625 155 | 113 498 035 | 105 432 730 |

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

PASSIF

| PASSIF | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| FONDS PROPRES (I) | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | 11 124 785 | 11 124 785 |
| Fonds propres statutaires | 10 609 093 | 10 648 465 |
| Fonds propres complémentaires | 515 692 | 476 320 |
| 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 | 13 626 355 | 13 432 961 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 0 | 0 |
| Réserves pour projet de l'entité : | 13 626 355 | 13 432 961 |
| * dont activités médico-sociales sous gestion contrôlée | 593 570 | 400 176 |
| * dont autres activités | 13 032 785 | 13 032 785 |
| Autres | 0 | 0 |
| Report à nouveau | 17 994 646 | 12 268 299 |
| Activités médico-sociales sous gestion contrôlée | 56 754 | 285 014 |
| Autres activités | 17 940 117 | 11 983 285 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 7 122 308 | 5 919 740 |
| Activités médico-sociales sous gestion contrôlée | 1 154 863 | -34 867 |
| Autres activités | 5 967 445 | 5 954 607 |
| Situation nette (sous total) | 51 766 993 | 44 644 685 |
| Fonds propres consommables | 0 | 0 |
| Subventions d'investissement | 2 438 511 | 5 063 468 |
| Provisions réglementées | 0 | 0 |
| Total (I) | 54 205 504 | 49 708 153 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES (II) | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | 20 197 | 20 197 |
| Fonds dédiés | 779 761 | 988 470 |
| Total (II) | 799 958 | 1 008 667 |
| PROVISIONS (III) | | |
| Provisions pour risques et charges | 24 063 520 | 17 710 798 |
| Total (III) | 24 063 520 | 17 710 798 |
| DETTES (IV) | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 472 377 | 11 452 494 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 0 | 0 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 013 | 6 093 701 |
| Dettes des legs ou donations | 0 | 0 |
| Dettes fiscales et sociales | 16 775 871 | 17 906 773 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont cautions reçues - intérêts courus et non échus - redevables créditeurs) | 932 823 | 439 925 |
| Instruments de trésorerie | 0 | 0 |
| Produits constatés d'avance | 1 013 968 | 1 112 220 |
| Total (IV) | 34 429 053 | 37 005 113 |
| Ecarts de conversion passif (V) | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 113 498 035 | 105 432 730 |

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2023

| PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Cotisations | 0 | 0 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | 1 316 969 | 1 374 857 |
| 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 | 8 951 546 | 8 175 137 |
| Dont parrainages | 0 | 0 |
| Dont ventes de prestations de services des activités médico-sociales sous gestion contrôlée | 1 645 | 5 005 |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 97 179 457 | 91 730 357 |
| mements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | 0 | 0 |
| Ressources liées à la générosité du public | 71 808 | 13 410 |
| Dont dons manuels | 71 808 | 13 410 |
| Dont mécénats | 0 | 0 |
| Dont legs, donations et assurances-vie | 0 | 0 |
| Contributions financières | 2 000 | 18 421 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts | 4 413 193 | 8 076 600 |
| Utilisations des fonds dédiés | 306 115 | 546 632 |
| Autres produits | 389 140 | 147 829 |
| TOTAL (I) | 112 630 228 | 110 083 243 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | |
| Achats de marchandises | 10 396 870 | 8 841 396 |
| Variation de stock | -1 528 | -79 148 |
| Autres achats et charges externes | 14 779 166 | 15 009 408 |
| Aides financières | -1 550 000 | 0 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 390 825 | 5 703 298 |
| Salaires et traitements | 47 721 762 | 45 440 997 |
| Charges sociales | 18 294 623 | 18 980 380 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 6 397 593 | 7 006 162 |
| Dotations aux provisions | 9 338 432 | 4 527 561 |
| Reports en fonds dédiés | 27 732 | 67 620 |
| Autres charges | 125 171 | 434 420 |
| TOTAL (II) | 111 920 645 | 105 932 095 |
| 1 - RESULTATS D'EXPLOITATIONS (I-II) | 709 582 | 4 151 148 |

| PRODUITS FINANCIERS (III) | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| De participation | 0 | 0 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 953 339 | 293 303 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 | 0 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | 0 | 0 |
| Différences positives de change | 0 | 0 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 | 0 |
| TOTAL (III) | 953 339 | 293 303 |
| CHARGES FINANCIERES (IV) | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0 | 0 |
| Intérêts et charges assimilées | 125 358 | 142 303 |
| Différences négatives de change | 0 | 0 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 712 | 271 640 |
| TOTAL (IV) | 288 070 | 413 943 |
| 2 - RESULTATS FINANCIERS (III-IV) | 665 269 | -120 640 |
| 3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | 1 374 852 | 4 030 508 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 5 978 713 | 2 329 909 |
| Sur opérations en capital | 0 | 0 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 0 | 0 |
| Total (V) | 5 978 713 | 2 329 909 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES : | | |
| Sur opérations de gestion | 231 257 | 440 676 |
| Sur opérations en capital | 0 | 0 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0 | 0 |
| Total (VI) | 231 257 | 440 676 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 5 747 457 | 1 889 232 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | 0 | 0 |
| Total des produits (I + III + V) | 119 562 280 | 112 706 454 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 112 439 972 | 106 786 714 |
| EXCEDENT OU DEFICIT : | 7 122 308 | 5 919 740 |
| Dont au titre des activités médico-sociales sous gestion contrôlée : | 1 154 863 | -34 867 |
| Dont au titre des autres activités : | 5 967 445 | 5 954 607 |
| 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

ANNEXE

Annexe au bilan 2023 de la Fondation La Renaissance Sanitaire (LRS), avant répartition de l'exercice, dont le total est de 113 498 035 € (105 432 730 € en 2022) et au compte de résultat de l'exercice dont le total de produits est de 119 562 280 € (112 706 454 € en 2022) et dégageant un excédent de + 7 122 308 € (+ 5 919 740 € en 2022).

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux, présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. A été porté, pour la 1ère fois en 2023, un état séparé des ressources provenant de l'étranger.

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 :

✓ la modification de son système d'information (SI) comptabilité – finances et gestion économique, à compter du 1^{er} janvier 2022 correspondant à la solution CEGID SPRINT ayant impliqué la mise en œuvre d'un plan de compte général LRS unique, depuis le 1^{er} janvier 2023, une base comptable de consolidation des établissements LRS a été mise en place dans le nouveau système d'information permettant notamment de distinguer tant les écritures comptables inter-établissements devant être éliminées que celles de consolidation au niveau de l'entreprise.

Une solution du même éditeur de logiciel a aussi été mise en place pour la paie et la gestion des ressources humaines à compter du 1^{er} janvier 2023 ;

✓ au titre des charges de personnel, les revalorisations salariales nationales (cf. accords Ségur de la santé) visant à répondre aux difficultés de recrutement et de fidélisation, rencontrées par les établissements de santé ; la valeur du point de la convention collective nationale de travail (CCNT 51) a, par ailleurs, augmenté de 3% depuis le 1er juillet 2022 (4,58 € au lieu de 4,447 €), soit un effet en année pleine pour 2023 ; la modification de la législation des congés payés consécutivement à la législation européenne et aux arrêts de la cour de cassation du 13 septembre 2023 a aussi été prise 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 les crédits notifiés tardivement à ce titre (en juin 2024 pour l'exercice 2023) correspondant notamment à des régularisations de dotation modulée à l'activité ; au titre de cette même activité sanitaire, le déploiement de centres de santé dans l'EURE, subventionné par le conseil départemental, est aussi à souligner ;

✓ au titre de l'activité de formation, un effectif étudiants en augmentation : 509 (497 en 2022) ;

✓ au titre de l'aide aux établissements pour le financement de leurs investissements, l'attribution par le siège social respectivement à l'hôpital LA MUSSE et l'hôpital VILLIERS SAINT DENIS, d'allocations de 1 600 K€ et 1 500 K€ dont 50% sous forme de subvention d'investissement et 50% sous forme d'avance sans intérêt (en 2022, 2 760 K€ avaient été alloués à l'hôpital LA MUSSE sous forme d'avance et de subvention) ;

✓ le versement de la prime d'intéressement (258 K€ - 348 K€ en 2022) issue du produit des chambres particulières des hôpitaux LA MUSSE et VILLIERS SAINT DENIS (2 094 K€ - 2 505 K€ en 2022) ainsi que le forfait social correspondant (20% de ce montant), soit 52 K€ (70 K€ en 2022) ;

✓ la diminution des provisions au titre des indemnités de fin de carrière (IFC), soit 5 214 K€ (6 567 K€ en 2022) ;

✓ des produits exceptionnels sur opération de gestion sont également comptabilisés : 2 675 K€ (0,06 K€ en 2022) correspondant principalement à l'indemnisation d'un litige afférent à la création des hôpitaux LRS seine-et-marnais.

Les effectifs sont les suivants :

| | 2023 | 2022 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Cadres | 173,01 | 158,75 |
| Agents de maîtrise | 26,83 | 36,1 |
| Employés - ouvriers | 1067,03 | 1048,12 |
| Total | 1 266,87 | 1 242,97 |

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 montant des produits est de 49 614 K€ (46 697 K€ en 2022), dont 3 993 K€ au titre de la dotation modulée à l'activité (3 622 K€ en 2022) ;

✓ le versement de la prime d'intéressement (162 K€ - 124 K€ en 2022) ainsi que le forfait social correspondant (20% de ce montant), soit 32 K€ (25 K€ en 2022) ;

HÔPITAL VILLIERS SAINT DENIS :

- ✓ le montant des produits est de 49 214 K€ (47 596 K€ en 2022), dont 3 019 K€ au titre de la dotation modulée à l'activité (3 061 K€ en 2022) ;
- ✓ le versement de la prime d'intéressement (109 K€ - 219 K€ en 2022) ainsi que le forfait social correspondant (20% de ce montant), soit 22 K€ (44 K€ en 2022) ;

HÔPITAL LRS MEAUX ET COULOMMIERS FINANCE EN DOTATION ANNUELLE DE FINANCEMENT :

- ✓ le montant des produits est de 4 157 K€ (3 670 K€ en 2022), dont 165 K€ au titre de la dotation modulée à l'activité (136 K€ en 2022) ;
- ✓ le versement de la prime d'intéressement (3 K€ - 5 K€ en 2022) ainsi que le forfait social correspondant (20% de ce montant), soit 0,6 K€ (1 K€ en 2022) ;

HÔPITAL LRS MEAUX FINANCE EN « OBJECTIF QUANTIFIE NATIONAL » :

- ✓ le montant des produits est de 3 128 K€ (2 159 K€ en 2022) dont 242 K€ au titre de la dotation modulée à l'activité (372 K€ en 2022) ;
- ✓ le versement de la prime d'intéressement (6 K€ - 4 K€ en 2022) ainsi que le forfait social correspondant (20% de ce montant), soit 1 K€ (0,8 K€ en 2022) ;

ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER VILLIERS SAINT DENIS :

- ✓ le montant des produits est de 759 K€ (595 K€ en 2022) dont 143 K€ de subventions (26 K€ en 2022) et 152 K€ d'utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (137 K€ en 2022).

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

- ✓ une dotation globale de financement de 295 K€ (286 K€ en 2022).

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

- ✓ le montant des produits est de 1 690 K€ (1 675 K€ en 2022).

CENTRE D'APPAREILLAGE DE VILLIERS SAINT DENIS :

- ✓ le montant des produits est de 1 744 K€ (1 726 K€ en 2022) ;
- ✓ l'intéressement au titre des résultats, soit une prime de 48 K€ (53 K€ en 2022) ainsi que le forfait social correspondant (20% de ce montant), soit 10 K€ (11 K€ en 2022).

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

- ✓ l'augmentation du nombre d'étudiants , soit 509 (493 en 2022) ;
- ✓ le montant des produits est de 2 778 K€ (2 589 K€ en 2022) dont :

- des subventions d'exploitation versées par le conseil régional de NORMANDIE et l'université de ROUEN NORMANDIE d'un montant de 748 K€ (724 K€ en 2022) ;
- des produits de prestations de service d'un montant de 1 966 K€ (dont les frais d'inscription au concours et frais de scolarité – 1 795 K€ en 2022).

III - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 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.

Au titre des méthodes comptables, ont été appliqués :

- ✓ le règlement n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif (homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal officiel du 30 décembre 2018) ;
- ✓ et le règlement n°2019-04 du 08 novembre 2019 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif homologué par arrêté du 26 décembre 2019 publié au Journal officiel du 30 décembre 2019.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques (à l'exception de certaines immobilisations qui ont fait l'objet, en 1956, d'une réévaluation légale).

Principales dispositions réglementaires prises en compte par la Fondation :

- ✓ cf. règlements mentionnés supra ;
- ✓ instructions comptables applicables aux établissements et services sanitaires gérés par des organismes privés à but non lucratif et instruction comptable M22bis relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés.

CHANGEMENT DE METHODES, D'EVALUATION ET CORRECTION D'ERREUR

Les changements correspondent à (au) :

- la mise en place d'une base comptable de combinaison des établissements LRS dans le nouveau système d'information permettant notamment de distinguer tant les écritures comptables inter-établissements devant être éliminées que celles de combinaison au niveau de l'entreprise ;
- calcul, pour la 1ère fois à partir de la base des effectifs issus du nouveau système d'information de « gestion – économique » ainsi que de « comptabilité – finance » et la solution Webengage adossée audit système d'information des provisions au titre des médailles du travail et des indemnités de fin de carrière (IFC).

Les corrections d'erreurs correspondent à des comptabilisations très anciennes erronées dans le compte de combinaison :

- d'avance du siège social en subvention (-143 K€) ;
- de subventions d'investissement des agences régionales de santé (ARS) aux établissements (-1 216 K€) ;
- de provisions au titre de ces subventions d'investissements (- 1 193 K€) ;
- de provisions au titre de charges à répartir (+ 1 748 K€) ;
- d'une reprise de provision correspondant à une subvention de l'ARS Hauts-de-France à l'hôpital VILLIERS SAINT DENIS (- 2 500 K€) ;
- de produits constatés d'avance correspondant à une comptabilisation de crédits des ARS reçus au titre de la participation des hôpitaux à l'échelle nationale des coûts de soins de suite

et de réadaptation (SSR) et de la plateforme d'accompagnement et de répit adossée à l'accueil de jour ALZHEIMER VILLIERS SAINT DENIS (- 201 K€).

La correction de provisions au titre d'IFC, comptabilisées en doublon dans les comptes de l'hôpital La Musse en compte de charges à payer, a également été effectuée (- 1 727 K€).

EVENEMENTS POST CLOTURE : néant

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

Les provisions, enregistrées en conformité avec le règlement ANC N° 2014-03, 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° 2014-03, les primes à verser au titre des médailles du travail sont provisionnées. Au 31 décembre 2023, le montant s'élève à 203 K€ (522 K€ en 2022).

Depuis l'exercice 2006, le règlement ANC N° 2014-03 relatif à la comptabilisation des engagements sociaux est appliquée. 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 5 214 K€ au 31 décembre 2022 (6 567 K€ au 31 décembre 2022).

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

- taux d'actualisation : 3,20 % (3,75% en 2022 et 0,98% en 2021) ;
- taux d'inflation de revalorisation des salaires : 2,83% cadres (2,18 % en 2022), 1,49% agents de maîtrise (2,04 % en 2022), 4,80 % ouvriers-employés (1,25% en 2022) ;
- tables de turnover (ou taux de rotation) : taux calculés sur la moyenne des départs des 3 dernières années, par établissements et par catégories (4,30 % pour les cadres {4,10 % en 2022}, 7,39% pour les agents de maîtrise {3,85 % en 2022} et 7,61% pour les employés {6,10 % en 2022}). 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 2022 en 2022);
- taux de charges sociales : 60,17% pour les cadres (60,79 % en 2022), 51,54 % pour les agents de maîtrise (53,03 % en 2022) et 45,61 % pour les ouvriers-employés (51,7 % en 2022).

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.

10 336 K€ de provisions sont constitués au 31 décembre 2023 par les hôpitaux La Musse et Villiers Saint Denis ainsi que le centre d'appareillage (9 237 K€ au 31 décembre 2022 par ces deux hôpitaux et le centre d'appareillage Villiers Saint Denis).

IMMOBILISATIONS INCORPORELLESAutres 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 | 2023 | | | 2022 |
|--|------------|---|-----------|-----------|
| | Brut | Amortissements et dépréciations à déduire | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE (I) | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 10 093 035 | -7 311 965 | 2 781 071 | 2 681 796 |
| Frais d'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de recherche et de développement | 4 756 861 | -3 033 998 | 1 722 864 | 2 130 363 |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 4 843 755 | -4 277 967 | 565 788 | 551 433 |
| Immobilisations financières | 345 229 | 0 | 345 229 | 381 983 |

L'amortissement des actifs immobilisés des hôpitaux COULOMMIERS et MEAUX (2 915 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° 2014-03 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 FINANCIERESCréances 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 6 869 K€ (6 363 K€ en 2022) 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 2023. 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 :

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Activité sanitaire | 97 229 198,83 | 93 539 405,89 |
| Activité médico-sociale | 2 246 796,37 | 2 451 530,18 |
| Activité d'appareillage | 986 323,11 | 1 642 003,94 |
| Activité de formation | 1 965 722,81 | 1 795 149,54 |
| Autres | 2 938 336,14 | 533 847,75 |
| TOTAL : | 105 366 377,26 | 99 961 937,30 |

LES RESULTATS :

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

| | |
|--|--------------|
| Hôpital Villiers Saint Denis | 206 681,01 |
| Hôpital La Musse | 300 928,94 |
| Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint Denis | -27 188,48 |
| Centre d'appareillage Villiers Saint Denis | 80 900,36 |
| Centre de santé Villiers Saint Denis | 1,30 |
| Siège social | 3 933 340,42 |
| SAMSAH La Musse | 523,94 |
| MAS La Musse | -40 661,93 |
| Instituts de formation La Musse | 75 895,76 |
| UEEA | 7 902,44 |
| Hôpitaux Meaux et Coulommiers DAF | 8 486,51 |
| Hôpital Meaux OQN | 5 318,99 |

Les résultats des écritures de consolidation et d'élimination des opérations inter-établissements s'établissent comme suit (€) :

| | |
|---|--------------|
| Consolidation | 1 736 881,29 |
| Elimination des opérations inter-établissements | 833 297,86 |

Le résultat total de LRS, après écritures de consolidation et d'élimination des opérations inter-établissements, est de : + 7 122 308,41 €.

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

| | Immobilisations | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| | Incorporelles | Corporelles | Financières | Total |
| Valeur brute au début de l'exercice | 11 443 165 | 129 293 061 | 381 983 | 141 118 209 |
| Dépréciation des immobilisations | | | | -2 289 288 |
| Valeur brute au début de l'exercice | | | | 138 828 921 |
| Acquisitions, créations | 446 739 | 14 847 816 | 358 | 15 294 913 |
| Cessions, mises hors service | 0 | 8 787 480 | 40 812 | 8 828 292 |
| Valeur brute à la fin de l'exercice | 11 889 904 | 135 353 396 | 341 529 | 147 584 829 |
| Dépréciation immobilisations | -2 289 288 | | | -2 289 288 |
| Autres | | -19 148,10 | 496 119,50 | 476 971 |
| Valeur brute à la fin de l'exercice | 9 600 616 | 135 334 248 | 837 649 | 145 772 512,49 |

Concernant les actifs immobilisés, un amortissement, correspondant aux nouvelles activités sanitaires des hôpitaux Meaux et Coulommiers, 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 de l'hôpital Meaux OQN 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 (€)

| Des immobilisations : | Amortissements | | |
|---|----------------|-------------|-------------|
| | Incorporelles | Corporelles | Total |
| Amortissements cumulés au début de l'exercice | 6 472 082 | 88 436 442 | 94 908 524 |
| Dotations pour dépréciations, linéaires | 839 883 | 5 121 484 | 5 961 367 |
| Cessions et mises hors service | 0 | 307 497 | 307 497 |
| Amortissements cumulés à la fin de l'exercice | 7 311 965 | 93 250 430 | 100 562 395 |

ACTIF CIRCULANT ET DETTES**ETAT DES CREANCES (€)**

| | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Actif circulant | | | |
| Créances d'exploitation et comptes rattachés | 16 349 848,61 | 16 349 848,61 | 0,00 |
| Autres créances | 1 955 784,79 | 1 955 784,79 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 18 305 633,40 | 18 305 633,40 | 0,00 |

Les créances d'exploitation incluent :

- la créance dite de l'article 58 pour un montant de 4 281 K€ ;
- une dépréciation pour créances douteuses pour 63 K€ (126 K€ en 2022).

ETAT DES DETTES (€)

| | 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 | 11 472 377,26 | 1 532 141,17 | 4 321 380,71 | 5 618 855,38 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 98 106,69 | 98 106,69 | 0,00 | |
| Redevables créditeurs | 707 789,27 | 707 789,27 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 013,02 | 4 234 013,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes fiscales et sociales | 9 906 629,89 | 9 906 629,89 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes pour congés payés | 6 869 241,08 | 6 869 241,08 | 0,00 | 0,00 |
| Autres dettes | 1 140 895,38 | 1 140 895,38 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 34 429 052,59 | 24 488 816,50 | 4 321 380,71 | 5 618 855,38 |

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 | 305 908,37 | 0,00 | 0,00 | 305 908,37 |
| Produits constatés d'avance | 1 013 968,05 | 0,00 | 0,00 | 1 013 968,05 |

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR ET DES CHARGES A PAYER €)

| ACTIF | Produits à recevoir |
|---|------------------------|
| Intérêts courus sur produits financiers | 919 881,35 |
| Autres créances | 0,00 |
| TOTAL | 919 881,35 |

| PASSIF | Charges à payer |
|---|----------------------|
| Intérêts d'emprunts courus non échus | 9 148,21 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 013,02 |
| Dettes fiscales et sociales | 16 775 870,97 |
| Autres dettes (dont cautions reçues - redevables créditeurs) | 923 675,08 |
| TOTAL | 21 942 707,28 |

PROVISIONS (€)

| | Provisions réglementées | Provisions pour risques et charges | Provisions pour dépréciations | Total |
|---------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| Montant au début de l'exercice | 0,00 | 17 710 798,16 | 126 396,92 | 17 837 195,08 |
| Dotations de l'exercice | 0,00 | 9 338 431,79 | 53 261,94 | 9 391 693,73 |
| Reprises de l'exercice | 0,00 | 3 528 044,51 | 116 898,15 | 3 644 942,66 |
| Autre | 0,00 | 542 334,85 | 0,00 | 542 334,85 |
| Montant à la fin de l'exercice | 0,00 | 24 063 520,29 | 62 760,71 | 24 126 281,00 |

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Grosses réparations | 10 335 664,61 |
| Indemnités de fin de carrière | 5 213 917,58 |
| Charges à répartir | 3 938 910,00 |
| Aide des agences régionales de santé | 1 366 987,72 |
| Litiges | 1 662 996,63 |
| Congés payés | 478 347,00 |
| Médailles du travail | 203 002,65 |
| Legs et donations | 0,00 |
| Autres | 863 694,10 |
| TOTAL | 24 063 520,29 |

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.

10 336 K€ de provisions sont constitués au 31 décembre 2023 par les hôpitaux LA MUSSE et VILLIERS SAINT DENIS (9 237 K€ au 31 décembre 2022) :

- hôpital LA MUSSE - réfection des voiries, des toits terrasses et des réseaux d'eau chaude sanitaire : 2 755 K€ ;
- hôpital VILLIERS SAINT DENIS - réfection des toitures des terrasses des pavillons d'hospitalisation, des voiries et des ponts, des isolations, du transformateur, d'équipements de chauffage, etc. : 7 581 K€.

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 identification | Montant | Dont générosité du public - décision de non identification | Montant | Dont générosité du public - décision de non 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 | | 1 898 898,70 |
| Réserves | 13 024 842,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -193 393,74 | | 13 218 236,15 |
| Report à nouveau | 12 268 299,12 | 0,00 | 0,00 | 5 726 346,48 | | 0,00 | | 17 994 645,60 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 5 919 740,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 202 568,19 | 0,00 | 7 122 308,41 |
| Situation nette | 44 644 684,93 | 0,00 | 0,00 | 5 726 346,48 | 0,00 | -1 395 961,93 | 0,00 | 51 766 993,34 |
| Fonds propres consommables (dotations consommables) | 1 008 666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 708,29 | 0,00 | 799 958,33 |
| Subventions d'investissement | 5 063 467,68 | | | -2 624 956,83 | | 0,00 | | 2 438 510,85 |
| Provisions réglementées | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | 50 716 819,23 | 0,00 | 0,00 | 3 101 389,65 | 0,00 | -1 187 253,64 | 0,00 | 55 005 462,52 |

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

| <u>Dotations non consommables :</u> | Nature | Descriptif | Localisation | Valeur immobilisée brute | Valeur immobilisée nette d'amortissement et de dépréciation | Date de la dernière réévaluation | Dernière valeur vénale 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 rembourse ments | | 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 | 60 294,98 | 60 294,98 | -76 172,83 | 0,00 | 69 675,00 | 53 797,15 | 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 | 390 038,19 | 390 038,19 | -152 418,85 | 0,00 | 10 974,06 | 248 593,40 | 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 depuis 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 | 450 333,17 | 450 333,17 | -228 591,68 | 0,00 | 80 649,06 | 302 390,55 | 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 | 272 829,04 | 272 829,04 | -32 615,47 | 0,00 | 0,00 | 240 213,57 | 0,00 |
| Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint Denis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349,46 | 6 349,46 | 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 | 122 500,00 | 122 500,00 | -42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 |
| Samsah La Musse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mas La Musse | 19 869,28 | 19 869,28 | -2 907,70 | 0,00 | 0,00 | 16 961,58 | 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 depuis 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 | 423 599,03 | 423 599,03 | -77 523,17 | 0,00 | 6 349,46 | 352 425,32 | 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 | 134 734,42 | 134 734,42 | 10 408,04 | 0,00 | 0,00 | 145 142,46 | 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 depuis 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 | 134 734,42 | 134 734,42 | 10 408,04 | 0,00 | 0,00 | 145 142,46 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL : | 1 008 666,62 | 1 008 666,62 | -295 706,81 | 0,00 | 86 998,52 | 799 958,33 | 0,00 |

FONDS REPORTEES LIES AUX LEGS OU DONATIONS (€)

| FONDS REPORTEES LIES AUX LEGS OU DONATION S (€) | 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 | 0,00 | 20 197,09 |
| Donations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 20 197,09 |
| Total charges | 20 197,09 |
| Solde | -20 197,09 € |

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS (€)

| 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 | 43 342 997,99 |
| Hôpital La Musse | | | 44 365 276,77 |
| Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint Denis | | | 436 048,73 |
| Centre appareillage Villiers Saint Denis | | | 0,00 |
| Siège social | | | 0,00 |
| Samsah La Musse | | | 295 401,73 |
| MAS La Musse | | | 1 648 858,81 |
| Instituts de formation La Musse | | | 0,00 |
| UEEA La Musse Le nid bleu | | | 160 243,83 |
| Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux DAF | | | 3 855 200,16 |
| Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux OQN | | | 1 208 160,89 |
| Centre de santé | | | 0,00 |
| Consolidation | | | 0,00 |
| Total concours public : | | | 95 312 188,91 |

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION : | | | |
| Hôpital Villiers Saint Denis | Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l'Innovation Thérapeutique (OMEDIT) | Fonds d'intervention régionale (FIR) - ARS Hauts-de-France | 318 892,00 |
| | Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins (CAQES) | FIR - ARS Hauts-de-France | 126 235,00 |
| | Equipe mobile psycho- gériatrie | FIR - ARS Hauts-de-France | 3 400,00 |
| | Participation à la construction de l'échelle nationale des coûts SSR | Fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) - ARS Hauts-de-France | 122 257,00 |
| | Maison sport santé | Direction départementale des finances publiques | 35 000,00 |
| | Ministère de la culture | Accès à la culture pour tous les publics en milieu hospitalier | 20 000,00 |
| Hôpital La Musse | Activités spécifiques | FIR - ARS Normandie | 12 000,00 |
| | Consultations post AVC | | 620 660,00 |
| | Soins post somatiques autisme | | 87 834,00 |
| | Amélioration de la qualité et de l'efficience des soins - CAQES | | 16 694,00 |
| | Unité mobile de soins | | 19 740,00 |
| | Hospitalisation à domicile | HAD France - ARS Normandie | 1 400,00 |
| | Maison sport santé | Ministère des sports | 50 000,00 |
| | Maison sport santé | ARS | 25 000,00 |
| | Maison sport santé | Fondation de l'Avenir | 18 000,00 |
| | Centre de santé | CPAM de l'Eure - subventions dite "loi Telaude" et "socle" | 75 000,00 |
| | Centre de santé | Mairie de Conches-En-Ouche | 37 500,00 |
| | Centre de santé | Conseil départemental de l'Eure | 120 285,10 |
| | Centre de santé | Mutualité Sociale Agricole Haute-Normandie | 3 000,00 |
| | Centre de santé | SNCF | 220 000,00 |
| | Centre de santé | MGEN | 50,00 |
| | Laboratoire de recherche | Fondation France Parkinson | 20,00 |
| | Centre d'équithérapie | Fondation de France | 20,00 |
| | Aménagement de postes de travail | OETH | 30 213,90 |
| Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint Denis | Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants | KLESIA | 3 000,00 |
| | Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants | Conseil départemental de l'Eure | 737,00 |
| Centre appareillage Villiers Saint Denis | NC | NC | 117 562,00 |
| Siège social | NC | NC | 60 762,00 |
| Samsah La Musse | ETP d'éducateur | Conseil départemental de l'Eure | 56 800,00 |
| MAS La Musse | Plateforme de répit | Conseil départemental de l'Eure | 0,00 |
| Instituts de formation La Musse | Exploitation des instituts | Conseil régional de Normandie | 0,00 |
| | Exploitation des instituts | Université de Rouen | 26 189,30 |
| UEEA La Musse Le nid bleu | NC | NC | 18 500,00 |
| Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux DAF | NC | NC | 747 739,46 |
| Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux OQN | NC | NC | 459 732,00 |
| Centre de santé Villiers Saint Denis | Exploitation du centre de santé | CPAM de l'Aisne | 288 007,46 |
| Consolidation | | Retraitement La Renaissance Sanitaire (LRS) - siège social | 500,00 |
| Total subventions d'exploitation : | | | 1 867 267,88 |

| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS : | | | |
|---|---|--|---------------|
| Hôpital Villiers Saint Denis | | | 1 366 879,62 |
| | Investissements et équipements | La Renaissance Sanitaire (LRS) - siège social | 474 127,61 |
| | Equipements de réentrainement à l'effort | FMIS - ARS Hauts-de-France | 862 218,00 |
| | Investissements et équipements - | ARS Hauts-de-France | 232 500,00 |
| | Investissements et équipements - bonus écologique - HOPEN - subventions unité cognitivo comportementale - reprise | ARS Hauts-de-France | -201 965,99 |
| Hôpital La Musse | | | 3 578 420,58 |
| | Investissements et équipements | La Renaissance Sanitaire (LRS) - siège social | 4 837 000,00 |
| | Investissements et équipements | ARS Normandie - UCC Alzheimer | 200 000,00 |
| | Investissements et équipements | ARS Normandie - HOP'EN - biologie médicale | 340 000,00 |
| | Investissements et équipements | ARS Normandie - contrat local d'amélioration des conditions de tra | 60 210,50 |
| | Investissements et équipements | ARS Normandie - Ségur numérique | 8 644,90 |
| | Investissements et équipements | ARS Normandie - FMESPP | 16 100,00 |
| | Investissements et équipements | OETH | 200,00 |
| | Investissements et équipements | Klésia AGIRC ARRCO - maison de répit | 490 000,00 |
| | Investissements et équipements | Klésia AGIRC ARRCO - exosquelette de rééducation des membres supérieur | 62 000,00 |
| | Investissements et équipements | Klésia CARCEPT PREV - simulateur de conduite automobile | 70 000,00 |
| | Centre d'équithérapie | Klésia AGIRC ARRCO - centre national coordination action handicap (CAHA) | 450 000,00 |
| | Centre d'équithérapie | Fondation Adrienne et Pierre Sommer | 15 000,00 |
| | Centre d'équithérapie | Fondation Harmonie Mutuelle | 15 000,00 |
| | Centre d'équithérapie | Fonds Eperon | 100 000,00 |
| | Centre d'équithérapie | Rotary Club | 45 000,00 |
| | Centre d'équithérapie | IRCEM AGIRC ARRCO - CCAH | 50 000,00 |
| | Différents investissements | Reprises (quotes parts) | -3 180 734,82 |
| | | | 95 700,71 |
| Accueil de jour Alzheimer Villiers Saint Denis | Habitat inclusif pour malades Alzheimer | Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie | 73 911,88 |
| | Construction de l'accueil de jour Alzheimer | ARS Hauts-de-France | 21 788,83 |
| 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 | NC | NC | 0,00 |
| Instituts de formation La Musse | Investissements et équipements | La Renaissance Sanitaire (LRS) - siège social | 260 195,55 |
| UEEA La Musse Le nid bleu | NC | NC | 0,00 |
| Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux DAF | Equipements | FMIS – FMESPP | 125 000,00 |
| Hôpitaux LRS Coulommiers et Meaux OQN | Equipements | FMIS – FMESPP | 52 850,00 |
| Centre de santé Villiers Saint Denis | | NC | 0,00 |
| Consolidation | | Retraitement La Renaissance Sanitaire (LRS) - siège social | -3 040 535,61 |
| Total subventions d'investissement : | | | 2 438 510,85 |
| Total subventions d'exploitation et d'investissements : | | | 4 305 778,73 |
| Total concours publics et subventions : | | | 99 617 967,64 |

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (€)

| | Etablissements LRS concernés | Date | Durée | Eléments permettant la valorisation (€) | Montant de la valorisation |
|---|------------------------------|------|-------|---|----------------------------|
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (€) : | | | | | |
| 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 (€)

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

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELLES

Les charges exceptionnelles, soit 231 K€ correspondent notamment pour 215 K€ à des charges sur exercices antérieurs à caractère hôtelier, médical et personnel, des régulations de dotations et des pertes sur dépôt financier.

Les produits exceptionnels, soit 5 979 K€ (2 330 K€ en 2022), correspondent pour :

- 3 521 K€ à des produits exceptionnels sur des opérations de gestion ; 2 675 K€, comptabilisés dans les comptes du siège social, relèvent principalement de l'indemnisation d'un litige afférent à la création des hôpitaux LRS seine-et-marnais ; 805 K€ comptabilisés dans les comptes des hôpitaux La Musse et Villiers Saint Denis relèvent du crédit de TVA ;
- 1 094 K€ à des quotes-parts de subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice, dont pour 682 K€ relatives à celles du siège social aux établissements ;
- 1 350 K€ à différents produits sur des exercices antérieurs.

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

Ceux-ci concernent uniquement des salariés. Aucun bénévole ne perçoit de rémunération et d'avantage en nature.

Montant global : 646 260 €.

Avantage en nature : véhicules et logements de fonction.

MONTANT TOTAL DES HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (€)

Mission légale : 91 689 €

Services autres que la certification des comptes : 0 €.

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (€)23

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 | | | | | | | | |
| | Par l'organisme | Versements à d'autres organismes | par l'organisme | Versements à d'autres organismes | | | | | | | |
| Achat de marchandises | 10 382 390,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 479,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Variation de stock | -1 527,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres achats et charges externes | 14 468 851,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 314,79 | 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 | 6 360 480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 343,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Salaires et traitements | 47 549 702,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 059,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Charges sociales | 17 898 039,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 583,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotations aux amortissements et dépéciations | 5 310 109,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 484,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotations aux provisions | 9 338 378,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reports en fonds dédiés | 17 323,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 408,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres charges | -1 426 178,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Charges financières | 60 817,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 252,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Charges exceptionnelles | 204 505,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 751,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 110 162 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277 080,50 | | 0,00 | 0,00 | 112 439 971,92 |
| | 110 162 891,42 | | | | | | 2 277 080,50 | | | | |

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

| RAPPROCHEMENT ENTRE LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DU COMPTE DE RESULTAT | Missions sociales | | Frais de recherche de fonds | Frais de fonctionnement | 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 SEPARÉ DES RESSOURCES PROVENANT DE L'ETRANGER (€)

| ETAT SEPARÉ DES AVANTAGES ET DES RESSOURCES PROVENANT DE L'ETRANGER POUR L'EXERCICE : | | | | | | | Montant ou valorisation de l'avantage ou de la ressource (€) |
|---|-------------------------|--|--|---|--|-------------------|--|
| | Etat du contributeur | 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 | |
| Etat | Aucun | Non concerné (NC) | Non concerné (NC) | Non concerné (NC) | Non concerné (NC) | Non concerné (NC) | 0,00 |

COMPTE 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

| <i>Souhait des donateurs</i> | <i>Report en fonds dédiés</i> | <i>Dons 2020 en numéraires</i> | | | <i>Total</i> |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | <i>Legs</i> | <i>Contributions financières</i> | <i>Générosité du public</i> | |
| 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 | 0,00 € |
| TOTAL EMPLOIS | 0,00 € |

3. Solde à reporter en 2024

20 253,31 €

Autres dons

1. Ressources

| Souhait des donateurs | Report en fonds dédiés | Dons 2023 en numéraires | | | Total |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Subventions d'exploitation | Contributions financières | Générosité du public | |
| Générosité du public | 22 073,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 415,00 € | 24 488,32 € |
| - divers | 4 782,82 € | | | | 4 782,82 € |
| - appareillage | 150,00 € | | | | 150,00 € |
| - lombalgies chroniques | 65,00 € | | | | 65,00 € |
| - gériatrie | 935,00 € | | | 100,00 € | 1 035,00 € |
| - diabète | 190,00 € | | | | 190,00 € |
| - soins palliatifs | 670,00 € | | | 350,00 € | 1 020,00 € |
| - 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 | 7 620,00 € | | | | 7 620,00 € |
| - 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 | 2 036,35 € | | | 1 965,00 € | 4 001,35 € |
| Contributions financières | 119 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 119 000,00 € |
| - exosquelette | 104 000,00 € | | | | 104 000,00 € |
| - campagne 2022/2023 | 15 000,00 € | | | | 15 000,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| TOTAL RESSOURCES | 141 073,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 415,00 € | 143 488,32 € |
| 2. Emplois | | | | | |
| - exosquelette | | | 42 000,00 € | | 42 000,00 € |
| TOTAL EMPLOIS | | 0,00 € | 42 000,00 € | 0,00 € | 42 000,00 € |
| 3. Solde à reporter en 2024 | | | | | 101 488,32 € |

HÔPITAL LA MUSSE

1. Ressources

| Souhait des donateurs | Report en fonds dédiés | Dons 2020 en numéraires | | | Total |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Subventions d'exploitation | Contributions financières | Générosité du public | |
| <u>Générosité du public</u> | | | | | <u>51 571,49 €</u> |
| - soins palliatifs | 14 540,00 € | | | 850,00 € | 15 390,00 € |
| - 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 | 8 708,72 € | | | | 8 708,72 € |
| - sport | 972,50 € | | | 50,00 € | 1 022,50 € |
| - MPR | 730,00 € | | | | 730,00 € |
| - U2 | 50,00 € | | | | 50,00 € |
| - cardiologie | 390,00 € | | | | 390,00 € |
| - pneumologie | 200,00 € | | | | 200,00 € |
| - pôle SSS | 620,00 € | | | | 620,00 € |
| - addictologie | 150,00 € | | | | 150,00 € |
| - service vasculaire | 200,00 € | | | | 200,00 € |
| - HDJ MPR | 1 150,00 € | | | | 1 150,00 € |
| - pôle GOSP (U3) | -79,01 € | | | | -79,01 € |
| - lombalgies | 75,00 € | | | | 75,00 € |
| - 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 | 865,00 € | | | 250,00 € | 1 115,00 € |
| - P2U8 | 50,00 € | | | | 50,00 € |
| - Alzheimer | 285,00 € | | | 40,00 € | 325,00 € |
| - appareillage | 400,00 € | | | | 400,00 € |
| - U3 | 100,00 € | | | | 100,00 € |
| - Parkinson | 50,00 € | | | | 50,00 € |
| - rééducation | 862,50 € | | | 50,00 € | 912,50 € |
| - P1U4 | 50,00 € | | | | 50,00 € |
| - P3U1 ? | -445,10 € | | | | -445,10 € |
| - grands brûlés | 100,00 € | | | | 100,00 € |
| - 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 | | | | 355,00 € | 355,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| <u>Contributions BNL</u> | | | | | <u>0,00 €</u> |
| | | | | | 0,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| TOTAL RESSOURCES | 48 246,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 325,00 € | 51 571,49 € |
| <u>2. Emplois</u> | | | | | |
| - Equithérapie | | | | | 0,00 € |
| - Equithérapie | | | | | 0,00 € |
| TOTAL EMPLOIS | | | | | 0,00 € |
| <u>3. Solde à reporter en 2024</u> | | | | | <u>51 571,49 €</u> |

HÔPITAL VILLIERS SAINT DENIS

1. Ressources

| Souhait des donateurs | Report en fonds dédiés | Dons 2023 en numéraires | | | Total |
|--|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | Subventions d'exploitation | Contributions financières | Générosité du public | |
| <u>Générosité du public</u> | | | | | 50 129,30 € |
| - pôle vasculaire | 2 640,00 € | | | | 2 640,00 € |
| - diabète | 1 657,87 € | | | 60,00 € | 1 717,87 € |
| - animations VDA | 784,35 € | | | | 784,35 € |
| - soins palliatifs | 948,78 € | | | 3 130,00 € | 4 078,78 € |
| - pôle gériatrie, pneumologie, cardiologie | 500,00 € | | | | 500,00 € |
| - gériatrie | 800,00 € | | | 350,00 € | 1 150,00 € |
| - service de pneumologie | 60,00 € | | | | 60,00 € |
| - Alzheimer | 1 203,54 € | | | 833,00 € | 2 036,54 € |
| - accueil de jour Alzheimer | 3 240,26 € | | | | 3 240,26 € |
| - accueil de jour Alzheimer : animations | 6 634,53 € | | | 488,00 € | 7 122,53 € |
| - accueil de jour Alzheimer : animation | 1 700,00 € | | | | 1 700,00 € |
| - pôle MPR : douches | 200,00 € | | | | 200,00 € |
| - pôle MPR | 456,70 € | | | 120,00 € | 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 € |
| - 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 | 1 273,33 € | | | 180,00 € | 1 453,33 € |
| - atelier appareillage | 11 760,00 € | | | | 11 760,00 € |
| - divers | 3 003,59 € | | | 337,00 € | 3 340,59 € |
| - anxiété / bien être | 260,00 € | | | | 260,00 € |
| - entretien immobilier | 100,00 € | | | 100,00 € | 200,00 € |
| - funérarium | 100,00 € | | | | 100,00 € |
| - campagne 2022 | 735,00 € | | | | 735,00 € |
| - ascenseurs | 35,00 € | | | | 35,00 € |
| - campagne 2023 | | | | 370,00 € | 370,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| <u>Contributions BNL</u> | | | | | 3 500,00 € |
| - 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 | 47 661,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 968,00 € | 53 629,30 € |
| <u>2. Emplois</u> | | | | | |
| - Cancer | | | | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| - Divers : cerisier japonais | | | | 299,96 | 299,96 € |
| TOTAL EMPLOIS | | | | | 1 299,96 € |
| <u>3. Solde à reporter en 2024</u> | | | | | 52 329,34 € |

**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 du public | RESSOURCES | Ressources collectées sur N = compte de résultat (1) | Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N |
|---|---|--|--|---|--|
| | | | Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice | 134 734,42 | |
| 1 - MISSIONS SOCIALES | | | 1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC | | |
| 1.1 Réalisées en France | | | 1.1 Dons et legs collectés | | |
| ✓ actions réalisées directement | 101 894 673,17 | 1 299,96 | ✓ Dons et legs collectés | | |
| ✓ versements à d'autres organismes agissant en France | | | ✓ Dons manuels affectés | 71 808,00 | |
| | | | ✓ 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 | 97 179 456,79 | |
| | | | | | |
| 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 1 179 135,40 | | 4 - AUTRES PRODUITS | 18 476 856,18 | |
| | | | | | |
| I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT | 103 073 808,57 | 1 299,96 | I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT | 115 728 120,97 | |
| II - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 9 338 431,79 | | II - REPRISES DE PROVISIONS | 3 528 044,51 | |
| III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | 27 731,56 | | III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS | 306 114,85 | |
| | | | IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés) | | -208 708,29 |
| IV - EXCEDENT DE RESSOURCE DE L'EXERCICE | 7 122 308,41 | | V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE | | |
| V - TOTAL GENERAL | 119 562 280,33 | | V - TOTAL GENERAL | 119 562 280,33 | |
| V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public | | 43 299,96 | | | |
| 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 | 1 299,96 | 0,00 | VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public | 1 299,96 | 0,00 |
| | | | SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE | | 145 142,46 |
| 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) | Redevances payées exercice | Cumul au 31/12/23 | Redevances restant à payer | | | |
|---|-------------------|------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total |
| <u>ETS VILLIERS ST DENIS</u> | | | | | | | | | |
| INGENICO | | | | | | | | | |
| Terminal de paiement (TPE) conciergerie patients | Location | 2016 | 12 | 2 629,79 | 20 124,09 | 426,54 | 0,00 | 0,00 | 426,54 |
| OLAQUIN | | | | | | | | | |
| Point Xiring V3 pour LAN | Location | 01/08/2020 | 36 | 1 164,75 | 2 861,25 | 440,56 | 0,00 | 0,00 | 440,56 |
| EOS INFORMATIQUE | | | | | | | | | |
| Ressources informatiques - Serveur | Location | 01/01/2020 | 24 | 3 912,12 | 26 983,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PETIT FORESTIER | | | | | | | | | |
| Containers | Location | 2023 | 4 | 5 860,44 | 5 860,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOESIO | | | | | | | | | |
| Copieurs + imprimantes + fax | Location | 2023 | 12 | 19 786,77 | 19 786,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAIL/QUADIENT | | | | | | | | | |
| Machine mise sous pli | Location | 01/06/2017 | 60 | 5 660,33 | 27 549,03 | 1 693,13 | 0,00 | 0,00 | 1 693,13 |
| PITNEY BOWES | | | | | | | | | |
| Machine à affranchir | Location | 01/01/2020 | 12 | 1 112,26 | 3 821,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHÂTEAU D'EAU | | | | | | | | | |
| Fontaine à eau | Location | 01/01/2016 | 12 | 341,05 | 641,85 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 4,58 |
| MSP Jean JAURES | | | | | | | | | |
| Local consultations | Location | 2023 | 12 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOSENCY | | | | | | | | | |
| BORA box et Care | Location | 2023 | 24 | 24 768,00 | 24 768,00 | 12 491,60 | 9 904,64 | | 22 396,24 |
| <u>SIEGE SOCIAL LRS</u> | | | | | | | | | |
| LCS groupe - système d'information comptabilité - finances - GRH - gestion économique | Location | 2023 | 12 | 93 990,55 | 93 990,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| OCTIME - système d'information GRH temps de travail | Location | 2023 | 12 | 16 067,28 | 16 067,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SOUS TOTAL | | | | | 243 653,43 | 15 056,41 | 9 904,64 | 0,00 | 24 961,05 |
| <u>ETS COULOMMIERS ET MEAUX</u> | | | | | | | | | |
| LIXXBAIL | | | | | | | | | |
| Imprimante | Location | 2023 | 12 | 1 474,10 | 1 474,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INGENICO | | | | | | | | | |
| TPE conciergerie patients | Location | 2023 | 12 | 510,79 | 510,79 | 31,27 | 0,00 | 0,00 | 31,27 |
| SOUS TOTAL | | | | | 1 984,89 | 31,27 | 0,00 | 0,00 | 31,27 |
| <u>ETS LA MUSSE</u> | | | | | | | | | |
| SAM RESEARCH | | | | | | | | | |
| Analyse de la marche | Location | 01/03/2023 | 12 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 1 176,00 | 0,00 | 7 056,00 |
| DIAC LOCATIONS | | | | | | | | | |
| Batteries véhicules électriques | Location | | 48 | 8 607,01 | 8 607,01 | 9 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| AIR PRODUCTS | | | | | | | | | |
| Obus d'oxygène | Location | 27/05/2021 | 36 | 22 919,07 | 51 144,98 | 9 550,00 | | | 9 550,00 |
| FLANDRE AZOTE | | | | | | | | | |
| Réservoir cryothérapie | Location* | 02/01/2019 | reconduction | 1 872,00 | 1 872,00 | 1 872,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872,00 |
| FRAN FINANCES KNS Lease | | | | | | | | | |
| Cuve cryothérapie | Location* | 01/01/2019 | tacite reconduction | 5 918,40 | 5 918,40 | 5 616,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616,00 |
| ELIVIE | | | | | | | | | |
| Polygraphe ventilatoire | Location | 15/02/2019 | 12 | 1 236,00 | 1 236,00 | 1 236,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,00 |
| TOTAL | | | | | 74 658,39 | 33 154,00 | 19 176,00 | 0,00 | 52 330,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 320 296,71 | 48 241,68 | 29 080,64 | 0,00 | 77 322,32 |