

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023		PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net				
Actif Immobilisé						Fonds propres		
Immobilisations incorporelles						Fonds propres sans droit de reprise		
Frais d'établissement	42 469,47	36 889,47	5 580,00	8 370,00		Fonds propres complémentaires	1 207 644,14	1 214 833,48
Frais de recherche et de développement	36 787,23	17 550,03	19 237,20	652,80		Fonds propres avec droit de reprise	30 403,23	30 403,23
Donations temporaires d'usufruit						Ecart de réévaluation	4 102,42	4 102,42
Concessions, brevets, licences, marques, procédés	65 784,08	46 284,56	19 519,52	27 642,94		Réserves	9 422 301,55	8 553 437,75
Autres immobilisations incorporelles						dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Immobilisations incorporelles en cours						Réserves pour projet de l'entité		
Avances et acomptes						Report à nouveau		
Immobilisations corporelles						Report à nouveau	2 626 923,67	3 453 998,98
Terminis	524 351,78	80 619,09	443 732,69	451 481,41		dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	2 626 923,67	3 453 998,98
Constructions	37 956 724,14	25 605 568,22	12 351 155,92	12 732 550,28		Excédent ou déficit de l'exercice	-254 515,84	624 489,99
Installations techniques, matériel et outillage	4 206 042,87	3 274 472,03	931 570,84	948 920,00		Excédent ou déficit de l'exercice	338 680,84	-171 954,66
Autres immobilisations corporelles	4 256 610,86	3 170 385,11	1 086 224,97	965 960,15		Situation nette (sous-total)	13 375 740,01	13 709 011,19
Immobilisations corporelles en cours	285 824,01		285 824,01	227 373,70		Fonds propres consommables		
Avances et acomptes						Subventions d'investissement	3 618 983,20	3 732 556,67
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						Provisions réglementées	1 682 718,19	1 722 375,40
Immobilisations financières						Provisions réglementées		
Participations et créances rattachées à des participations	402 094,01	180 000,00	222 094,01	222 084,01		TOTAL I	18 677 440,40	19 163 943,46
Autres titres immobilisés	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
Prêts	780 501,17		780 501,17	780 501,17				
Autres immobilisations financières	142 772,69		142 772,69	138 990,82				
TOTAL I	48 714 961,53	32 411 748,51	16 303 213,02	16 515 517,29		Fonds reportés et déduits		
Actif circulant						Fonds reportés liés aux legs et donation		
Stocks et en-cours						Fonds reportés liés aux legs et donation		
Matières premières et fournitures	60 094,75		60 094,75	62 184,16		Fonds déduits	2 018 204,41	2 090 408,09
Autres approvisionnements						Fonds déduits		
En-cours de production (biens et services)						TOTAL II	2 018 204,41	2 090 408,09
Produits intermédiaires et finis	56 202,86		56 202,86	58 529,66				
Marchandises	113 036,51		113 036,51	111 018,45		Provisions		
Avances et acomptes versés sur commandes						Provisions pour risques	3 655 750,39	3 717 841,14
Avances et acomptes versés sur commandes	165 091,72		165 091,72	80 970,88		Provisions pour charges	3 120 761,81	3 171 140,32
Créances (2)						TOTAL IV	6 776 512,20	6 888 981,46
Créances redevables usagers et comptes rattachés	4 358 840,79		4 358 840,79	4 900 304,30		Dettes		
Autres créances	1 190 676,72		1 190 676,72	1 185 665,01		Emprunts obligataires et assimilés		
Créances reçues par legs ou donations						Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 326 699,46	4 567 950,40
Valeurs mobilières de placement	SARL au capital de 8 000 €	118 788,51	1 071 888,21			Emprunts et dettes financières diverses	137 923,15	127 383,03
Valeurs mobilières de placement	Inscrite sur la liste nationale des CAC					Avances et acomptes sur commande		
Instruments de trésorerie	Rattachée à la CROC de Nancy					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528 341,17	736 461,64
Instruments de trésorerie	9 bis rue du Professeur Roux					Dettes des legs ou donations		
Disponibilités	88000 Epinal		17 280 067,75	16 461 292,51		Dettes sociales et fiscales	5 126 251,89	4 860 444,71
Charges constatées d'avance	RCS EPINAL 4521713 209					Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	614,84	614,84
Charges constatées d'avance						Instrument de trésorerie		
TOTAL III	14 062,21		14 062,21	2 380,32		Autres dettes	724 656,44	941 674,95
Frais d'émission des emprunts	23 238 082,31	224 651,37	23 013 430,94	22 863 345,29		Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL V	11 844 486,95	11 234 529,57
Prime de remboursement des emprunts						Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL VI		
Ecart de conversion (actif)						TOTAL GENERAL	39 316 643,96	39 377 862,58
TOTAL VI	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL GENERAL	71 953 043,84	32 636 399,88	39 316 643,96	39 377 862,58				

FEDERATION MEDICO SOCIALE - COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 2024

RCS EPINAL 452 713 209 DEPENSES		2024	2023	RECETTES		2024	2023
60 - ACHATS		4 311 307,72	4 179 411,40	70 - PRODUITS		4 119 713,87	4 003 647,17
61 - SERVICES EXTERIEURS		6 458 444,95	5 932 644,72	71 - PRODUCTION STOCKEE		-2 326,79	3 635,29
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 939 261,58	2 545 182,95	72 - PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
63 - IMPOTS ET TAXES		2 079 267,48	2 037 872,86	73 - PRODUITS DE LA TARIFICATION		29 412 781,92	26 767 251,27
64 - CHARGES DE PERSONNEL dont provisions pour congés payés		27 407 619,57 189 828,59	25 784 499,54 125 057,73	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		8 637 348,53	8 907 978,48
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 852 430,43	1 398 885,89	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 855 300,54	3 566 121,63
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS dont amortissement des immobilisations dont provisions dont report en fonds dédiés		3 102 357,14 1 595 021,14 447 332,74 1 060 003,26	2 986 769,71 1 613 146,94 238 956,92 1 134 665,85	78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS & PROVISIONS		1 775 590,12	1 431 048,24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		48 150 688,87	44 865 267,07	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		47 798 408,19	44 679 682,08
66 - CHARGES FINANCIERES		140 925,67	120 906,26	76 - PRODUITS FINANCIERS		100 951,26	83 816,34
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		140 925,67	120 906,26	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		100 951,26	83 816,34
67-687 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		709 438,35	872 613,10	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		847 177,60	965 437,17
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		709 438,35	872 613,10	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		847 177,60	965 437,17
TOTAL DES CHARGES		49 001 052,89	45 858 786,43	TOTAL DES RECETTES		48 746 537,05	45 728 935,59
Résultat N avant incorporation résultat antérieur		-254 515,84	-129 850,84	Reprise d'excédent antérieurs		607 137,30	754 340,83
Reprise de déficit N-2							
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		49 001 052,89	45 858 786,43	TOTAL GENERAL DES RECETTES		49 353 674,35	46 483 276,42
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS) (après incorporation de résultats antérieurs)		352 621,46	624 489,99	RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICITS) (après incorporation de résultats antérieurs)			
TOTAL GENERAL		49 353 674,35	46 483 276,42	TOTAL GENERAL		49 353 674,35	46 483 276,42

Contributions volontaires en nature

120 309,00

115 137,98

Contributions volontaires en nature

120 309,00

89 106,37