

Année 2023

ACTIF		Année 2023		Net 2022
	Montant Brut 2023	Amortissement & Provisions 2023	Net 2023	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 818 030	6 318 541	3 538 553
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement	8 097 597	6 318 541	1 778 176
	Concessions, brevets, licences	2 720 433		1 760 377
	Immobilsations incorporelles en cours			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 398 849	110 958 871	46 233 101
	Terrains	389 561	389 561	389 561
	Aménagements des terrains	692 907	655 012	106 106
	Constructions	93 779 654	59 179 711	32 847 333
	Installations techniques,matériel,outillage	47 031 550	37 959 809	9 559 213
Autres immobilisations corporelles	17 505 176	13 164 339	3 330 887	
Immobilsations reçues en affectation				
Immobilsations affectées ou mises à disposition 2				
IMMOBILISATIONS EN COURS	27 458 250		27 458 250	12 996 731
Travaux en cours	27 458 250		27 458 250	12 996 731
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 155 157		3 155 157	3 492 926
Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés				
Prêts				
Titres de participations	174 623		174 623	174 623
Dépôts et cautionnements	717 594		717 594	678 206
Autres créances immobilisées	2 262 940		2 262 940	2 640 097
TOTAL I	200 830 286	117 277 412	83 552 873	66 261 310
STOCKS	2 390 183		2 390 183	2 418 310
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
Marchandises				
CREANCES D'EXPLOITATION	11 669 005	2 169 588	9 499 417	10 366 150
Hospitalisés & consultants	11 669 005	2 169 588	9 499 417	10 366 150
Caisse pivot				
Autres tiers-payants				
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	35 653 925		35 653 925	29 767 140
CREANCES DIVERSES	6 988		6 988	4 615
Fournisseurs débiteurs	6 850		6 850	44 161
Personnel	1 883 826		1 883 826	353 393
Etat	6 758 693		6 758 693	5 847 648
Débiteurs divers				
Formation professionnelle continue	26 997 567		26 997 567	23 517 323
Produits à recevoir	27 183 952	106 963	27 076 989	16 947 326
Disponibilités	3 000 784	106 963	2 893 821	2 787 225
Titres de placement	24 171 746		24 171 746	14 139 552
Banques et chèques postaux	11 423		11 423	26 548
Caisse				
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	1 205 054		1 205 054	766 153
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 205 054		1 205 054	766 153
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	78 102 120	2 276 551	75 825 568	60 765 079
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
	Palements à rembourser			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
	Palements à régulariser			
	TOTAL III	278 937 406	119 533 964	159 378 442
TOTAL GENERAL				

PASSIF		Montant Net 2023	Montant Net 2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	9 749 122	9 749 122
	Fonds propres statutaires		
	Fonds de dotations	1 723 095	1 723 095
	Donation Edmond de Rothschild		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds de dotations	8 026 027	8 026 027
	Donation CERRAM		
FONDS PROPRES	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Fonds de dotations	7 727 326	7 727 326
	Réserve spéciale de réévaluation		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Réserves facultatives		
	Différence sur réalisation des titres		
Report à nouveau		10 472 848	9 087 635
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		269 830	1 385 212
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		12 047 287	7 381 740
TOTAL		40 266 412	35 531 035
FONDS DEDIES			
		2 050 668	1 376 199
TOTAL II		2 050 668	1 376 199
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
		5 159 798	9 296 464
		166 602	217 639
TOTAL III		5 326 400	9 514 104
DETTES FINANCIERES		58 667 248	31 147 293
Emprunts auprès des établissements de crédit		58 438 513	31 110 453
Emprunts et dettes financières divers		228 735	36 840
Crédits et lignes de trésorerie			
DETTES D'EXPLOITATION		39 557 480	36 903 779
Fournisseurs et comptes rattachés		19 024 920	16 759 289
Charges à payer		150	150
Personnel		9 565 487	9 464 229
Etat		2 794 079	2 903 883
Organismes sociaux		8 172 844	7 776 229
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES		13 120 097	12 073 475
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 491 949	3 735 180
Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés		928 950	837 080
Autres			
Créditeurs divers		9 699 199	7 501 215
Produits constatés d'avance		200 571	177 915
COMPTE DE LIAISON INTER ETABLISSEMENTS			
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE			
TOTAL IV		111 545 397	80 302 462
COMPTES DE REGULARISATION			
	Recettes à classer ou à régulariser -crédit		
	Recettes à classer ou à régulariser -crédit		
	Recettes à classer ou à régulariser -crédit		
	Palements à rembourser	189 564	2 590
TOTAL V		189 564	2 590
TOTAL GENERAL		159 526 390	126 526 390

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et services	0,00 €	0,00 €
Ventes de biens	0,00 €	0,00 €
Ventes de prestations de service	0,00 €	0,00 €
Produits de tiers financeurs	174 894 072,78 €	150 564 948,11 €
Subventions	1 185 796,06 €	692 810,29 €
Produits liés à des financements réglementaires	172 120 992,13 €	148 640 800,66 €
Ressources liées à la générosité du public	628 745,59 €	505 198,31 €
<i>Dons manuels</i>	510 075,56 €	318 323,31 €
<i>Mécénats</i>	56 000,00 €	102 000,00 €
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	62 670,03 €	84 875,00 €
Contributions financières	958 539,00 €	726 138,85 €
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	7 603 283,11 €	7 848 397,24 €
Utilisations des fonds dédiés	807 030,56 €	1 342 303,80 €
Autres produits	28 289 506,19 €	23 814 572,33 €
Total I	210 786 862,08 €	182 227 917,68 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	43 051 116,23 €	35 939 118,43 €
Variation de stock	28 127,48 €	-622 663,74 €
Autres achats et charges externes	32 536 998,17 €	27 363 280,83 €
Impôts, taxes et versements assimilés	14 907 759,81 €	10 760 726,05 €
Salaires et traitements	75 526 966,24 €	68 442 595,11 €
Charges sociales	28 215 252,27 €	24 358 194,57 €
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 432 537,68 €	9 281 260,08 €
Dotations aux provisions	2 640 518,73 €	4 631 670,89 €
Reports en fonds dédiés	1 502 657,43 €	808 629,00 €
Autres charges	1 965 053,49 €	2 201 533,78 €
Total II	210 806 987,53 €	183 164 345,00 €
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-20 125,45 €	-936 427,32 €
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	1 068 104,50 €	1 082 410,52 €
Autres intérêts et produits assimilés	255 019,64 €	122 619,00 €
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge fi	117 860,22 €	977,51 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €
Total III	1 440 984,36 €	1 206 007,03 €
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financiers	71 186,33 €	128 799,77 €
Intérêts et charges assimilées	1 217 115,84 €	410 983,56 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €
Total IV	1 288 302,17 €	539 783,33 €
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	152 682,19 €	666 223,70 €
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	382 086,88 €	168 510,76 €
sur exercices antérieurs	2 199 291,43 €	2 662 403,56 €
Sur opérations en capital	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	0,00 €	0,00 €
Total V	2 581 378,31 €	2 830 914,32 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	707 940,26 €	733 025,51 €
sur exercices antérieurs	1 736 164,59 €	442 472,97 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00 €	0,00 €
Total VI	2 444 104,85 €	1 175 498,48 €
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	137 273,46 €	1 655 415,84 €
Participation des salariés aux résultats (VII)	0,00 €	0,00 €
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0,00 €	0,00 €
Total des produits (I + III + V)	214 809 224,75 €	186 264 839,03 €
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	214 539 394,55 €	184 879 626,81 €
EXCEDENT OU DEFICIT	269 830,20 €	1 385 212,22 €