



FONDATION ILDYS

POINTE DE PERHARIDY

29680 ROSCOFF

Comptes au 31/12/2023

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	13
Détail des comptes - Charges	16
Détail des comptes - Produits	22

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Concessions, brevets droits similaires	2 839 733	2 400 866	438 868	231 252
Fonds commercial (1)				
Autres immo. incorpo.	24 402		24 402	7 556
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 172 225	974 940	1 197 284	1 213 117
Constructions	71 155 554	52 351 178	18 804 376	20 519 102
Installations tech., outillage	13 608 064	11 359 846	2 248 217	2 544 208
Autres immo. corpo.	9 491 106	8 376 588	1 114 519	1 264 715
Immo. en cours	1 059 825		1 059 825	484 621
Avances et acomptes	2 318		2 318	83 413
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Particip. mise en équivalence				
Autres particip.	2 136 923		2 136 923	2 128 923
Créances rattachées à des particip.	82 829	5 533	77 296	65 483
Autres titres immo.	271 889		271 889	269 813
Prêts	5 096 638		5 096 638	4 918 994
Autres immo. financières	3 025 407		3 025 407	3 036 022
ACTIF IMMOBILISE	110 966 914	75 468 951	35 497 963	36 767 218
Comptes de liaison				
STOCKS				
Matières premières, approv.	567 780		567 780	538 160
En cours de prod. biens				
En cours de prod. services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avces acomptes versés sur comm.				
CREANCES (3)				
Usagers et comptes rattachés	6 554 473	148 682	6 405 791	4 485 969
Autres créances	3 640 007		3 640 007	2 791 573
DIVERS (3)				
V.M.P.	16 804 876		16 804 876	16 299 735
Disponibilités	15 980 248		15 980 248	14 209 016
COMPTES DE REGULARISATION (3)				
Charges constatées d'avance	386 147		386 147	325 670
ACTIF CIRCULANT	43 933 531	148 682	43 784 849	38 650 123
Charges à répartir sur plus. ex.				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	154 900 445	75 617 633	79 282 811	75 417 340
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser			Dons nat. restant vendre	
accepté par organe compétent		Autor.Orga. Tut.		
(1) Dont droit au bail		(2) dont -1 an	(3) dont +1an	
Clause réserve prImmo.		Stock	Créances	

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Fonds Asso. ss. droits reprise	10 365 185	10 365 185
Dont Apports		
Legs, donations ac controp. actif Immos.		
Primes d'émission, fusion, apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 597 919	11 860 733
Report à nouveau	5 101 545	6 524 635
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	501 144	1 112 135
Fonds Asso. ac. droits reprise		
Dont Apports		
Legs, donations		
Subventions affectées		
Résultats ss. contrôle tiers financeurs	101 638	126 681
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement	5 611 580	5 778 333
Provisions réglementées	139 959	139 959
Droits propriétaires (commodat)		
FONDS ASSOCIATIFS	36 418 971	35 907 661
Comptes de liaison		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	852 384	989 429
Provisions pour charges	5 111 616	5 242 767
FONDS DEDIES		
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	3 836 657	3 036 283
Fonds dédiés sur autres ressources	1 916 375	1 782 825
DETTE (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 640 724	6 094 394
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 756 205	4 270 610
Avances Accomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 419 620	3 343 585
Dettes fiscales et sociales	11 887 138	12 163 755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124 799	174 048
Autres dettes	1 567 262	1 612 520
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance (1)	751 060	799 464
DETTE	42 863 840	39 509 679
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	79 282 811	75 417 340
(1) Dont à -1 an (à l'except. des avances et acptes reçus/commandes en cours)		
(1) Dont à +1 an (à l'except. des avances et acptes reçus/commandes en cours)		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Cotisations	0	0
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue de biens	0	0
Production vendue de services	1 439 675	1 008 287
Produits des tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	90 690 884	86 307 118
Ressources liées à la générosité du public	271 399	288 008
<i>Dons manuels</i>	23 855	43 660
<i>Mécénats</i>	0	0
<i>Legs, donations et assurances vie</i>	247 544	244 348
Utilisation des fonds dédiés	2 368 901	1 568 059
Reprises sur immo, provisions, transferts	1 412 306	979 134
Autres produits	3 588 078	3 197 669
PRODUITS D EXPLOITATION (1)	99 771 243	93 348 276
Achats de marchandises	0	0
Variation de stock	0	0
Achats de matières premières, autres appro	7 237 693	6 134 094
Variation de stock	-29 620	48 744
Autres achats et charges externes	14 802 692	11 604 157
Aides financières versées par l'entité	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	5 767 522	5 480 151
Salaires et traitements	46 051 714	43 732 496
Charges sociales	18 067 149	17 757 064
DOTATION D EXPLOITATION		
Sur immos : dotations aux amortissements	3 752 891	3 810 955
Sur immos ; dotations aux provisions	0	0
Sur actifs circulant : dotations aux provisions	38 127	79 485
Pour risques et charges, dot aux prov	1 185 465	1 596 764
Reports en fonds dédiés	3 302 826	2 462 801
Autres charges	179 245	101 693
CHARGES D EXPLOITATION (3)	100 355 704	92 808 403
RESULTAT D EXPLOITATION	-584 461	539 873
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	601 905	114 268
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts	43 717	31 123
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
PRODUITS FINANCIERS	645 622	145 391
Dotations financières amortissements, prov	0	4 522
Intérêts et charges assimilées	187 708	146 156
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions VMP		
CHARGES FINANCIERES	187 708	150 678
RESULTAT FINANCIER	457 914	-5 286
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-126 547	534 586

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opé de gestion	266 229	543 725
Produits exceptionnels sur opé en capital	3 200	4 800
Reprises sur provisions, transferts	691 768	475 049
PRODUITS EXCEPTIONNELS	961 197	1 023 574
Charges exceptionnelles sur opé de gestion	79 990	114 230
Charges exceptionnelles sur opé en capital	0	41 346
Dotations exceptionnelles sur amort, prov	253 515	290 450
CHARGES EXCEPTIONNELLES	333 506	446 026
RESULTAT EXCEPTIONNEL	627 691	577 548
TOTAL DES PRODUITS	101 378 061	94 517 241
TOTAL DES CHARGES	100 876 917	93 405 106
EXCEDENT OU DEFICIT	501 144	1 112 135
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Dons en nature</i>		
<i>Prestations de services en nature</i>		
<i>Bénévolat</i>	90 754	69 087
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Secours en nature</i>		
<i>Mises à dispositions gratuite de biens</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Personnel bénévole</i>	90 754	69 087
TOTAL	0	0

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
20500000	Concessions et droits similaires, b	2 839 733,35	2 533 099,50	306 633,85
28050000	Amorts des logiciels	-2 400 865,67	-2 301 847,78	-99 017,89
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		438 867,68	231 251,72	207 615,96
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
23200000	Immo en cours incorporelles	24 402,32	7 556,00	16 846,32
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		24 402,32	7 556,00	16 846,32
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		463 270,00	238 807,72	224 462,28
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
21100000	Terrains	1 165 690,86	1 165 690,86	
21200000	Agencements et aménagements de terr	1 006 533,66	1 006 533,66	
28120000	Amorts des agencements, aménagement	-974 940,13	-959 107,72	-15 832,41
TOTAL TERRAINS		1 197 284,39	1 213 116,80	-15 832,41
CONSTRUCTIONS				
21311000	Bâtiments hospitaliers et médicaux	34 562 789,67	34 438 783,91	124 005,76
21318000	Autres bâtiments	19 260 858,43	19 239 248,96	21 609,47
21318200	Travaux bâtiment St Luc	3 768 609,53	3 694 916,11	73 693,42
21318300	Travaux bâtiment CES	430 244,64	430 244,64	
21318700	Chapelle	28 233,56	28 233,56	
21350000	Inst gen ag aménag constructions	5 389 192,41	5 322 100,03	67 092,38
21351000	Matériels détection incendie	197 204,83	197 204,83	
21351100	Matériels électriques	1 191 020,22	1 140 299,43	50 720,79
21351200	Matériels téléphoniques	617 812,71	697 712,72	-79 900,01
21351400	Installation chauffage	1 216 117,30	1 216 117,30	
21351500	Monte charge et ascenseurs	390 712,32	380 560,32	10 152,00
21351800	Autres IGAAC	24 791,07	24 791,07	
21358000	IGAAC, autres bâtiments	1 830 632,13	1 830 632,13	
21358100	Aménagement & installation self	2 247 335,43	2 247 335,43	
28130000	Amorts des constructions sur sol pr	-52 351 178,14	-50 369 078,91	-1 982 099,23
TOTAL CONSTRUCTIONS		18 804 376,11	20 519 101,53	-1 714 725,42
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
21510000	Installations complexes spécialisée	114 416,24	114 416,24	
21530000	MATERIEL SPECIFIQUE	1 287 930,31	1 271 085,85	16 844,46
21540000	Matériel et outillage	1 007 468,50	1 018 796,96	-11 328,46
21541100	Bloc opératoire	18 164,40	18 164,40	
21541400	Chambres hospitalisés	1 304 899,24	1 263 247,22	41 652,02
21541500	Salles de consultations	1 905 940,92	1 899 844,54	6 096,38
21541600	Matériel sportif	132 762,12	127 846,34	4 915,78
21542100	Pharmacie	396 669,83	394 779,83	1 890,00
21542200	Explorations fonctionnelles	139 234,49	139 234,49	
21542300	Service hémodialyse	841 611,89	887 636,56	-46 024,67
21542400	Laboratoire	1 554,21	1 554,21	
21542500	Radio	545 309,88	545 309,88	

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
21542600	Ateliers médicaux	2 421 217,68	2 162 950,16	258 267,52
21542700	Ateliers	498 733,42	511 597,75	-12 864,33
21542800	Balnéothérapie	423 749,39	423 749,39	
21545400	Matériel de restauration	1 491 921,78	1 473 860,43	18 061,35
21545500	Matériel de buanderie	442 549,85	404 898,66	37 651,19
21546700	Matériels et outillages des service	83 221,25	83 221,25	
21548000	Services intérieurs	325 894,40	325 415,99	478,41
21548100	Sécurité incendie	27 258,91	27 258,91	
21548200	Autres matériels hospitaliers	153 107,56	153 107,56	
21548300	Autres matériels non hospitaliers	44 447,68	44 447,68	
28150000	Amorts des installations techniques	-11 359 846,47	-10 748 216,17	-611 630,30
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		2 248 217,48	2 544 208,13	-295 990,65
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
21810000	Installations générales, agenceme	3 304 957,20	3 307 807,62	-2 850,42
21820000	Matériel de transport	1 212 744,73	1 225 429,61	-12 684,88
21821000	Matériel de transport médical	90 158,58	98 547,26	-8 388,68
21830000	Matériel de bureau et informatique	405 613,98	404 747,91	866,07
21831000	Matériel de bureau	96 742,19	100 042,75	-3 300,56
21832000	Matériel informatique	1 719 364,64	1 668 288,44	51 076,20
21840000	Mobilier	2 429 484,98	2 285 992,84	143 492,14
28181000	Amorts des agcts et install. St Luc	-2 990 065,24	-2 905 843,35	-84 221,89
28182000	Amorts des matériels de transport	-963 385,22	-957 103,95	-6 281,27
28183100	Amorts des matériels de bureau	-537 027,60	-528 701,28	-8 326,32
28183200	Amorts des matériels informatique	-1 601 535,87	-1 507 501,28	-94 034,59
28184000	Amorts des mobiliers	-2 157 299,16	-2 031 448,80	-125 850,36
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		1 009 753,21	1 160 257,77	-150 504,56
IMMOBILISATIONS EN CONCESSION				
21882000	Matériel animation loisirs	232 039,80	216 598,80	15 441,00
28188000	Amorts des autres immobilisations c	-127 274,41	-112 141,14	-15 133,27
TOTAL IMMOBILISATIONS EN CONCESSION		104 765,39	104 457,66	307,73
IMMOBILISATIONS EN COURS				
23100000	Immo en cours corporelles	1 059 825,44	484 621,18	575 204,26
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		1 059 825,44	484 621,18	575 204,26
ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES				
23800000	Avances & acptes versés s/imm.corp.	2 318,40	83 412,62	-81 094,22
TOTAL ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES		2 318,40	83 412,62	-81 094,22
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		24 426 540,42	26 109 175,69	-1 682 635,27
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	2 136 923,00	2 136 923,00	
29610000	PROVISION POUR DEPREC TITRES PARTIC		-8 000,00	8 000,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		2 136 923,00	2 128 923,00	8 000,00
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
26710000	Créances rattachées à des participa	82 828,60	101 591,94	-18 763,34

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
29670000	Provis. dépréc. créances ratt.parti	-5 533,00	-36 109,00	30 576,00
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		77 295,60	65 482,94	11 812,66
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
27100000	Titres immobilisés (droit propriété)	271 888,98	269 812,73	2 076,25
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		271 888,98	269 812,73	2 076,25
PRETS				
27480000	Autres prêts (effort construction)	2 096 637,63	1 918 993,51	177 644,12
27480100	PRET SUBORDONNE SCI BREIZH SANTE	3 000 000,00	3 000 000,00	
TOTAL PRETS		5 096 637,63	4 918 993,51	177 644,12
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27500000	Dépôts et cautionnements versés	25 407,07	36 022,07	-10 615,00
27610000	Créances diverses	3 000 000,00	3 000 000,00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		3 025 407,07	3 036 022,07	-10 615,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		10 608 152,28	10 419 234,25	188 918,03
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
32110000	Spécialités pharmaceutiques avec au	217 542,00	204 939,00	12 603,00
32150000	Produits sanguins	343,00	228,00	115,00
32160000	Fluides et gaz médicaux	762,00	836,00	-74,00
32170000	Produits de base	1 039,00	1 338,00	-299,00
32180000	Autres produits pharmaceutiques et	25 656,00	29 251,00	-3 595,00
32210000	Ligatures, sondes	5 572,00	4 606,00	966,00
32220000	Petit matériel médico chirurgical n	15 592,00	16 485,00	-893,00
32230000	Matériel médico chirurgical a usage	54 310,00	50 154,00	4 156,00
32270000	Pansements	19 040,00	17 326,00	1 714,00
32280000	Autres fournitures médicales	19 448,00	13 763,00	5 685,00
32300000	Alimentation stockable	49 245,00	49 411,00	-166,00
32610000	Combustibles et carburants	50 399,00	51 450,00	-1 051,00
32800000	Autres fournitures suivies en stock	108 832,00	98 373,00	10 459,00
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS		567 780,00	538 160,00	29 620,00
TOTAL STOCKS		567 780,00	538 160,00	29 620,00
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41110100	Hospitalisés et consultants	449 488,06	331 019,80	118 468,26
41121000	Caisse pivot	3 777 544,92	2 267 337,70	1 510 207,22
41122000	Caisse pivot - montants restant a r	1 158 292,74	1 158 292,74	
41151100	Mutuelles et assurances	1 026 532,61	834 466,66	192 065,95
41158100	Divers et autres tiers payants	125 776,58	47 434,94	78 341,64
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		6 537 634,91	4 638 551,84	1 899 083,07
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
41611000	Clients douteux-Consultants	10 438,15	13 271,63	-2 833,48
41810000	Clients - factures à établir	6 400,00	2 500,00	3 900,00
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		16 838,15	15 771,63	1 066,52

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
DEPRECIATIONS CLIENTS				
49100000	Dépréciation des comptes redevables	-148 682,24	-168 354,91	19 672,67
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-148 682,24	-168 354,91	19 672,67
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		6 405 790,82	4 485 968,56	1 919 822,26
AUTRES CREANCES				
PERSONNEL				
42500000	Personnel - avances et acomptes	1 356,67		1 356,67
42510000	Avances - salaires trop versés au p	14 488,74	12 577,06	1 911,68
42520000	Formation - avances aux salariés	2 058,42	3 136,00	-1 077,58
42530000	Assistants familiaux : avances	3 650,00	3 900,00	-250,00
44870000	Etat - produits à recevoir	254 889,80	183 834,00	71 055,80
TOTAL PERSONNEL		276 443,63	203 447,06	72 996,57
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
44310000	CNASEA		39 333,10	-39 333,10
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX			39 333,10	-39 333,10
ETAT ET COLLECTIVITES				
45500002	Compte courant SCI BZH SENIOR	2 387,28	2 387,28	
46720000	Débiteurs divers	309 132,21	102 165,86	206 966,35
46720500	Débiteur MUTEX	1 542 074,00	1 350 820,24	191 253,76
46720700	Débiteurs vacations	712 259,71	511 354,52	200 905,19
46722000	Débiteurs UNIFAF	405 817,74	225 552,17	180 265,57
46870000	Autres produits à recevoir	381 642,82	351 353,06	30 289,76
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		3 353 313,76	2 543 633,13	809 680,63
CPTES TRANSIT ET ATTENTE				
47800000	Autres comptes transitoires	800,00		800,00
47810000	Recettes CIO	9 446,74	5 159,32	4 287,42
47811000	Recettes carte bleue	2,50		2,50
TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE		10 249,24	5 159,32	5 089,92
TOTAL AUTRES CREANCES		3 640 006,63	2 791 572,61	848 434,02
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50810000	FCP-CAT BPGO	7 500 000,00	8 000 000,00	-500 000,00
50811000	CAT CE	4 000 000,00	4 000 000,00	
50812000	CAT CA	2 020 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00
50813000	PLACEMENTS OBLIG CMB	184 876,35	184 876,35	
50815000	CAT LA POSTE	2 000 000,00	2 000 000,00	
50831000	PLACEMENTS CMB CAT	300 000,00	300 000,00	
50831110	PLACEMENT GC GAN PAT	800 000,00	800 000,00	
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		16 804 876,35	16 304 876,35	500 000,00
DEPREC. CPTES FINANCIERS				
59030000	Provis. dépréc. actions (VMP)		-5 140,95	5 140,95
TOTAL DEPREC. CPTES FINANCIERS			-5 140,95	5 140,95

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
VALEURS A L'ENCAISSEMENT				
51120000	Cheques a encaisser	1 500,00	2 399,65	-899,65
51200215	Banques secteur médico social	2 172 371,36	2 733 143,75	-560 772,39
51200470	Banques secteur social	2 370 860,71	4 193 543,61	-1 822 682,90
51203910	Banques autres secteurs	2 367 283,42	433 490,70	1 933 792,72
51270000	Banques secteur sanitaire	8 767 274,95	6 788 471,15	1 978 803,80
51870000	Intérêts courus à recevoir	287 814,47	40 588,00	247 226,47
TOTAL VALEURS A L'ENCAISSEMENT		15 967 104,91	14 191 636,86	1 775 468,05
DISPONIBILITES				
53000000	Caisses	12 034,73	15 578,82	-3 544,09
53100000	Caisse St Luc	310,21	341,29	-31,08
53200000	Caisse cafétariat	540,67	413,17	127,50
54000100	Régies et accreditifs Assistantes s	57,03	42,03	15,00
58000000	Virements internes	200,00	1 004,00	-804,00
TOTAL DISPONIBILITES		13 142,64	17 379,31	-4 236,67
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		32 785 123,90	30 508 751,57	2 276 372,33
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges constatées d avance	386 147,37	325 669,84	60 477,53
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		386 147,37	325 669,84	60 477,53
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		386 147,37	325 669,84	60 477,53
TOTAL GÉNÉRAL		79 282 811,42	75 417 340,24	3 865 471,18

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
FONDS ASSOCIATIFS				
FONDS ASSOCIATION SANS DROIT DE REPRISE				
10200000	Fonds propres sans droit de rep	8 216 940,18	8 216 940,18	
10230200	Réserve de réévaluation	1 929 114,82	1 929 114,82	
10260200	Restauration des capacités fi art50	219 130,00	219 130,00	
TOTAL FONDS ASSOCIATION SANS DROIT DE REPRISE		10 365 185,00	10 365 185,00	
AUTRES RESERVES				
10682000	Excédents affectés a l investisseme	8 393 280,83	5 474 326,02	2 918 954,81
10682100	Excédents affectés a l investisseme	196 981,66	196 981,66	
10685000	Réserves de trésorerie	2 162 236,08	2 162 236,08	
10685100	Réserves affectés a l investissemen	1 012 934,26	1 012 934,26	
10686100	Réserve compensation	2 253 757,43	2 412 444,79	-158 687,36
10687000	Réserves compens charges amts	195 812,82	195 812,82	
10687100	Réserves logement du personnel	382 916,00	405 996,88	-23 080,88
TOTAL AUTRES RESERVES		14 597 919,08	11 860 732,51	2 737 186,57
REPORT A NOUVEAU				
11000000	Report a nouveau hébergement	6 434 994,78	7 083 189,12	-648 194,34
11000082	RAN dépenses refusées par l'autorit	-17 283,10	-17 283,10	
11000083	RAN amort comptables différés	-2 198 371,41	-2 398 371,41	200 000,00
11000084	RAN DEPENSES CP	-823 749,04	-748 228,04	-75 521,00
11000100	RAN impacts liés règl ANC 2018-06	3 318 988,88	3 318 988,88	
11900000	Report a nouveau déficitaire	-1 613 034,75	-713 660,16	-899 374,59
TOTAL REPORT A NOUVEAU		5 101 545,36	6 524 635,29	-1 423 089,93
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	501 144,02	1 112 134,78	-610 990,76
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		501 144,02	1 112 134,78	-610 990,76
RESULTAT SOUS CONTROLE TIERS FINANCEURS				
11500000	RESULTAT S/CONT.TIER	101 638,27	126 681,01	-25 042,74
TOTAL RESULTAT SOUS CONTROLE TIERS FINANCEURS		101 638,27	126 681,01	-25 042,74
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS				
13183000	Subventions d'investissements	9 207 226,23	9 070 065,23	137 161,00
13980000	QP subv invest reprises	-3 595 646,20	-3 291 732,08	-303 914,12
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		5 611 580,03	5 778 333,15	-166 753,12
PROVISIONS REGLEMENTEES				
14861000	DIFF. S/+VALUE ACTIF IMMOBILIS	139 959,49	139 959,49	
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		139 959,49	139 959,49	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		36 418 971,25	35 907 661,23	511 310,02
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
15180000	Autres provisions pour risques	852 384,00	989 429,00	-137 045,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		852 384,00	989 429,00	-137 045,00
PROVISIONS POUR CHARGES				
15720000	Prov pour chges/gros entretien & gr	2 666 321,69	2 436 845,00	229 476,69

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
15864000	Autres prov. chges / prov propre as	2 445 294,69	2 805 921,92	-360 627,23
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		5 111 616,38	5 242 766,92	-131 150,54
TOTAL PROVISIONS		5 964 000,38	6 232 195,92	-268 195,54
FONDS DEDIES				
FONDS DEDIES SUBVENTION DE FONCTION.				
19400000	FONDS DEDIES	3 836 657,44	3 036 282,73	800 374,71
TOTAL FONDS DEDIES SUBVENTION DE FONCTION.		3 836 657,44	3 036 282,73	800 374,71
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES				
19500000	FONDS DEDIES SUR DONS	1 916 374,56	1 782 824,80	133 549,76
TOTAL FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES		1 916 374,56	1 782 824,80	133 549,76
TOTAL FONDS DEDIES		5 753 032,00	4 819 107,53	933 924,47
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETS CREDITS				
16480140	Emprunts secteur social	8 437,50	19 687,50	-11 250,00
16481152	Emprunts secteurs autres	363 375,00	391 875,00	-28 500,00
16481400	Emprunts secteur EHPAD	2 354 552,68	2 560 241,47	-205 688,79
16489146	Emprunts secteur sanitaire	5 914 358,99	3 122 590,45	2 791 768,54
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETS CREDITS		8 640 724,17	6 094 394,42	2 546 329,75
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
16500000	DEPOTS ET CAUTION.RE	16 451,64	18 841,40	-2 389,76
16761000	Emprunts CDC, CARSAT & autres	3 295 844,07	3 592 701,79	-296 857,72
16778300	Emprunts CRAM	97 524,00	113 778,00	-16 254,00
16790000	PRET CIPC-CIPS	40 935,12	54 310,89	-13 375,77
16870000	Autres dettes (acq St Luc)	250 000,00	450 000,00	-200 000,00
16880000	Intérêts courus	55 450,47	40 978,12	14 472,35
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		3 756 205,30	4 270 610,20	-514 404,90
DETTES FRs ET COMPTES RATTACHES				
40100000	Fournisseurs	2 635 168,60	2 139 037,93	496 130,67
40810000	Fournisseurs - factures non parvenu	1 784 451,52	1 204 546,73	579 904,79
TOTAL DETTES FRs ET COMPTES RATTACHES		4 419 620,12	3 343 584,66	1 076 035,46
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42100200	Personnel - rémunérations dues	58 354,05	4 689,62	53 664,43
42200000	Comités d établissements	58 497,46	67 684,89	-9 187,43
42500000	Personnel - avances et acomptes		751,51	-751,51
42700000	Personnel - oppositions	2 367,59	4 708,38	-2 340,79
42820000	Dettes provisionnées pour congés pa	4 569 081,00	4 178 290,00	390 791,00
42860000	Personnel - Autres charges a payer	890 609,00	1 257 375,00	-366 766,00
42862000	Indemnités journalieres	34 942,65	115 104,96	-80 162,31
43100000	Sécurité sociale - URSSAF	1 651 039,08	1 922 696,00	-271 656,92
43722000	Mutuelle Prévadies	81 829,74	74 679,25	7 150,49
43740000	Retraite VAUBAN	468 829,38	530 524,71	-61 695,33
43751000	Prévoyance cadres MUTEX	31 696,86	31 134,31	562,55
43752000	Prévoyance non cadres MUTEX	158 792,74	172 525,88	-13 733,14
43760000	Cotisation formation continue	414 505,00	390 893,00	23 612,00

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
43770000	Aide a la construction	200 725,00	189 645,00	11 080,00
43820000	Charges sociales sur congés a payer	2 375 922,00	2 089 145,00	286 777,00
43860000	Organismes sociaux -autres charges	376 457,00	546 263,00	-169 806,00
44210000	Prélèvements à la source (I/R)	113 448,96	122 093,13	-8 644,17
44710000	Taxe sur les salaires	400 040,00	465 551,00	-65 511,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		11 887 137,51	12 163 754,64	-276 617,13
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET CPTES RATACH.				
40400000	FOURNISSEURS D'IMMO.	1 645,47	1 645,47	
40840000	Fournisseurs d immobilisations - fa	123 153,19	172 402,39	-49 249,20
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET CPTES RATACH.		124 798,66	174 047,86	-49 249,20
AUTRES DETTES				
46710200	Créditeurs divers	359 219,79	365 152,21	-5 932,42
46721000	Fonds en dépôts	4 887,70	4 927,70	-40,00
46840000	Provisions IFC	56 283,04	59 383,18	-3 100,14
46860000	Autres charges a payer	1 140 567,65	1 171 605,66	-31 038,01
47190000	CAUTIONS	570,00	150,00	420,00
47240000	KERANNA	238,16	1 320,96	-1 082,80
47240001	RESIDENCE AUTONOMIE	5 496,15	9 980,18	-4 484,03
TOTAL AUTRES DETTES		1 567 262,49	1 612 519,89	-45 257,40
TOTAL DETTES		30 395 748,25	27 658 911,67	2 736 836,58
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	Produits constatés d'avance	751 059,54	799 463,89	-48 404,35
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		751 059,54	799 463,89	-48 404,35
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		751 059,54	799 463,89	-48 404,35
TOTAL GÉNÉRAL		79 282 811,42	75 417 340,24	3 865 471,18

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
63700000	AUTRES IMPOTS (T.Han	1 149,47	2 773,60	-1 624,13
63790000	Autres impôts et taxes assimilées	783,00	366,11	416,89
TOTAL		1 932,47	3 139,71	-1 207,24
TOTAL		1 932,47	3 139,71	-1 207,24
CHARGES D'EXPLOITATION				
ACHATS DE MATIERES PREMIERES				
60211100	Médicaments avec AMM	1 230 325,62	1 025 885,50	204 440,12
60211200	Antiinfectieux	233 620,59	180 183,71	53 436,88
60212000	Médicaments importés	344 717,55	686,11	344 031,44
60215000	Produits sanguins	90 227,84	74 908,26	15 319,58
60216000	Fluides & gaz médicaux	41 332,56	35 626,02	5 706,54
60217000	Produits de base	4 656,56	5 003,56	-347,00
60218000	Autres produits pharmaceutiques	143 186,20	114 076,19	29 110,01
60218300	Produits diététiques	70 197,33	59 252,24	10 945,09
60221000	Ligatures sondes	11 137,10	12 572,81	-1 435,71
60222000	Petit matériel médico chir	37 430,90	31 294,81	6 136,09
60223000	Petits matériels médico chir	379 378,29	332 100,63	47 277,66
60224000	Fournitures pour laboratoires	11 383,91	8 687,96	2 695,95
60226200	Appareillages PROTEOR	73 003,25	89 552,44	-16 549,19
60227000	Pansements	87 105,85	90 105,15	-2 999,30
60228000	Autres fournitures médicales	252 669,99	240 328,08	12 341,91
60228100	Matériels divers	267 936,51	274 571,20	-6 634,69
60228200	Non tissé	7 704,09	13 077,27	-5 373,18
60230000	Alimentation	2 141 435,15	1 910 275,03	231 160,12
60260000	Carburants	129 275,39	121 281,10	7 994,29
60261000	Combustibles-fuel	135 014,55	159 376,67	-24 362,12
60261100	Gaz	112 226,43	52 174,40	60 052,03
60262000	Produits d'entretien	333 864,35	315 053,07	18 811,28
60263000	Fournitures d'atelier	506 719,54	437 876,14	68 843,40
60264000	Fournitures scolaires, éducatives e	30,97	299,57	-268,60
60265000	Fournitures de bureau	158 996,39	122 562,99	36 433,40
60265100	Fournitures informatiques	192 866,23	190 584,34	2 281,89
60266000	Fournitures hôtelières	107 743,45	134 241,29	-26 497,84
60266300	Linge et habillement	44 744,83	37 744,53	7 000,30
60266400	Vêtement travail	45 986,10	16 884,34	29 101,76
60266800	Autres fournitures hôtelières	23 630,09	30 325,19	-6 695,10
60268300	Journaux et revues	5 363,00		5 363,00
60282100	Fournit scolaires école primaire		97,92	-97,92
60282400	Sport	2 044,70	2 294,44	-249,74
60282500	Loisirs fournitures	9 907,94	12 762,49	-2 854,55
60283000	Bibliothèque	4 327,16	4 882,39	-555,23
60900000	Rabais, remises & ristourn. obtenus		-891,00	891,00
60920000	R.R.R.obtenus s/ach.médicaments	-2 497,17	-1 642,78	-854,39

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
TOTAL ACHATS DE MATIERES PREMIERES		7 237 693,24	6 134 094,06	1 103 599,18
VARIATION DE STOCK MAT. PREMIERES				
60321000	VS Produits pharmaceutiques et prod	-8 750,00	28 096,00	-36 846,00
60322000	VS Fournitures, produits finis et p	-11 628,00	9 364,00	-20 992,00
60323000	VS Alimentation stockable	166,00	-761,00	927,00
60326000	VS Fournitures consommables	-10 459,00	26 369,00	-36 828,00
60326100	VS Combustibles et carburants	1 051,00	-14 324,00	15 375,00
TOTAL VARIATION DE STOCK MAT. PREMIERES		-29 620,00	48 744,00	-78 364,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
60611000	Eau et assainissement	235 700,48	195 840,41	39 860,07
60612000	Energie - electricité	1 703 852,56	526 505,05	1 177 347,51
60613000	Chauffage	1 066 505,49	410 794,58	655 710,91
61111000	Kinésithérapie	119 216,59	133 636,69	-14 420,10
61112000	Imagerie médicale	51 562,74	43 817,43	7 745,31
61113000	Laboratoires	955 461,92	921 587,30	33 874,62
61113100	Analyse microbiologiques	27 699,39	16 353,84	11 345,55
61115000	Consultations spécialisées	87 607,47	80 672,53	6 934,94
61116000	Infirmières	904,70	168,56	736,14
61118000	Autres prestations a caractere médi	561 720,94	372 290,47	189 430,47
61123000	Sports - loisirs	109 136,58	104 360,68	4 775,90
61124000	Accueils familiaux	556 333,91	550 367,32	5 966,59
61125000	Frais de scolarité	35 832,81	25 976,41	9 856,40
61126000	Travail et réadaptation (école de c	3 360,00	1 320,00	2 040,00
61128030	Autres prestations	1 458,10	6 019,61	-4 561,51
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER	10 945,00	11 940,00	-995,00
61315800	Autres locations mobilières a carac	156 703,32	111 605,56	45 097,76
61322000	Locations immobilières	1 516 719,85	1 468 223,58	48 496,27
61325000	Locations mobilières	546 537,36	621 640,88	-75 103,52
61520000	Entretien et réparations des biens	1 138 827,77	752 677,15	386 150,62
61525000	Entretien et réparations sur biens	522 389,21	383 489,17	138 900,04
61560000	Maintenance	887 704,58	747 958,59	139 745,99
61561100	Maintenance informatique médicale	228 325,54	256 524,55	-28 199,01
61562000	Maintenance matériel médicale	60 884,91	28 851,98	32 032,93
61600000	Primes d assurance	266 400,19	265 367,26	1 032,93
61810000	Documentation générale	12 116,18	15 865,34	-3 749,16
61820000	DOCUMENTATION	5 279,90	2 745,94	2 533,96
61830000	Documentation technique	10 215,34	12 648,44	-2 433,10
61840000	Concours divers (cotisations,,)	85 925,58	82 831,05	3 094,53
61850000	Frais de colloques, séminaires, con	13 074,99	4 117,83	8 957,16
61860000	Frais de recrutement de personnel	115 844,08	51 592,66	64 251,42
62111000	Personnel intérimaire - autres	196 393,56	90 893,45	105 500,11
62111100	Personnel intérimaire - soignant		1 267,51	-1 267,51
62112000	Personnel intérimaire - médical	506 625,22	518 219,68	-11 594,46
62261000	Avocat Huissier Conseiller Juridiqu	60 331,86	59 880,36	451,50
62268000	AUTRES HONORAIRES	703 266,81	586 428,51	116 838,30
62300000	Informations, publications, relatio	61 282,96	62 826,59	-1 543,63

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
62310000	Annonces et insertions	5 410,21	3 773,09	1 637,12
62340000	Cadeaux / vie sociale	10 801,77	10 382,15	419,62
62360000	Relations publiques	10 269,28	17 573,00	-7 303,72
62380000	Divers	100,00	100,00	
62410000	Transports sur achats	48 528,70	73 186,72	-24 658,02
62450000	Transports d usagers	685 525,02	581 312,93	104 212,09
62511000	Voyages et déplacements NM	71 689,37	64 230,96	7 458,41
62512000	Voyages et déplacements M	24 334,54	27 314,03	-2 979,49
62560000	Missions	22 079,22	33 297,50	-11 218,28
62570000	Réceptions	743,06	43 253,66	-42 510,60
62630000	Affranchissements	126 567,68	134 858,89	-8 291,21
62650000	Téléphone	208 575,39	208 366,47	208,92
62700000	Services bancaires et assimilés	9 412,13	12 699,89	-3 287,76
62810000	Blanchissage a l extérieur	534 699,57	464 670,67	70 028,90
62820000	Alimentation a l extérieur	27 982,43	22 541,71	5 440,72
62823100	Loisirs prestations	55 710,37	44 953,51	10 756,86
62830000	Nettoyage a l extérieur		-0,37	0,37
62840000	INFORMATIQUE	50 634,85	70 030,88	-19 396,03
62850000	Prestations de services archivage	44 371,15	27 273,47	17 097,68
62880000	Autres prestations diverses a carac	221 905,97	192 064,77	29 841,20
62881000	Autres prestations diverses a carac	21 203,88	44 966,38	-23 762,50
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		14 802 692,48	11 604 157,27	3 198 535,21
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
63111000	TS - PN médical autre (CDI)	1 883 172,88	1 824 353,32	58 819,56
63111100	TS - Personnel soignant (CDI)	1 120 831,51	1 095 146,32	25 685,19
63112000	TS - Personnel médical (CDI)	569 836,35	525 624,25	44 212,10
63151000	TS - PN médical autre (CDD)	318 877,26	307 278,03	11 599,23
63151100	TS - Personnel soignant (CDD)	199 952,11	166 658,14	33 293,97
63171000	TS - Personnel médical (CDD)	35 098,12	18 441,78	16 656,34
63311000	TAXE TRANSP. PL NON MED	360 083,87	329 376,67	30 707,20
63331000	Particip. FPC PN médical autres	456 065,62	461 049,83	-4 984,21
63331100	Particip. FPC personnel soignant (C	254 905,99	250 116,00	4 789,99
63332000	Particip. FPC P médical (CDI)	101 795,67	92 585,48	9 210,19
63335000	Particip. FPC PN médical autres (CD	157 427,59	132 184,89	25 242,70
63335100	Particip. FPC personnel soignant (C	90 884,46	71 222,73	19 661,73
63337000	Particip. FPC personnel Médical (CD	12 290,23	6 638,69	5 651,54
63512000	Taxes foncieres	146 622,80	135 627,15	10 995,65
63513000	TAXE D'HABITATION	57 745,00	60 708,00	-2 963,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 765 589,46	5 477 011,28	288 578,18
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64131000	Personnel non médical (CDI) - autre	19 478 114,87	18 678 333,16	799 781,71
64131100	Personnel non médical (CDI) - soign	11 188 404,46	11 043 169,84	145 234,62
64131500	PNM CDI - Prime décentralisée - au	802 547,46	752 470,35	50 077,11
64131600	PNM CDI - Prime décentralisée NM -	555 545,04	529 010,32	26 534,72
64132000	Provision congés payés NM CDI - aut	359 036,00	169 239,70	189 796,30
64132100	Provision congés payés NM CDI - soi	23 816,00	34 629,50	-10 813,50

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
64136000	Indem. de préavis et de licenciement	429 140,29	352 873,75	76 266,54
64136100	Indem de préavis et de licenciement	69 934,96	136 254,92	-66 319,96
64151000	Personnel sous contrat a durée déte	4 797 503,46	4 499 219,86	298 283,60
64151100	Personnel sous contrat a durée déte	2 674 877,06	2 456 396,70	218 480,36
64151500	Personnel CDD prime décentralisée -	200 200,25	189 346,80	10 853,45
64151600	Personnel CDD prime décentralisée -	130 493,04	115 038,69	15 454,35
64158000	Personnel CDD - IFC personnel autre	4 609,07	11 938,96	-7 329,89
64161000	Contrats soumis a des dispositions	64 213,85	50 794,06	13 419,79
64211000	Rémunérations du personnel médical	4 163 350,10	3 831 530,64	331 819,46
64211500	PM - Prime décentralisée CDI	215 995,70	200 456,58	15 539,12
64212000	Provision congés payés M CDI	7 939,00	13 851,80	-5 912,80
64216000	Indem de préavis et de licenciement	31 857,83		31 857,83
64250000	Gardes et astreintes CDI	464 166,37	436 121,50	28 044,87
64271000	Praticiens en CDD	375 548,98	222 343,39	153 205,59
64271500	Praticiens en CDD - prime décentral	13 277,54	8 926,20	4 351,34
64278000	Personnel M CDD IFC	1 142,83	549,35	593,48
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		46 051 714,16	43 732 496,07	2 319 218,09
CHARGES SOCIALES				
64511000	Cotisations a l Urssaf - Personnel	4 119 787,72	4 010 950,03	108 837,69
64511100	Cotisations a l Urssaf - Personnel	2 846 920,09	2 653 050,07	193 870,02
64512000	Cotisations prévoyance MUTEX non ca	454 140,00	431 592,40	22 547,60
64512100	Cotisations prévoyance MUTEX non ca	282 580,02	277 194,09	5 385,93
64513000	Cotisations retraite VAUBAN - Perso	1 298 687,82	1 248 683,19	50 004,63
64513100	Cotisations retraite VAUBAN - Perso	785 547,01	768 217,27	17 329,74
64514000	Cotisations a l Assedic - Personnel	852 743,60	813 067,60	39 676,00
64514100	Cotisations a l Assedic - Personnel	494 250,77	487 432,30	6 818,47
64515000	Cotisations a l Urssaf - Personnel	1 149 796,55	1 014 710,79	135 085,76
64515100	Cotisations a l Urssaf - Personnel	679 391,15	572 146,97	107 244,18
64516000	Cotisations prévoyance MUTEX - Pers	121 143,53	115 221,97	5 921,56
64516100	Cotisations prévoyance MUTEX - Pers	71 049,93	63 168,27	7 881,66
64517000	Cotisations retraite VAUBAN - Perso	317 107,31	297 302,38	19 804,93
64517100	Cotisations retraite VAUBAN - Perso	192 375,95	166 653,31	25 722,64
64518000	Cotisations a l Assedic - Personnel	213 476,32	201 841,44	11 634,88
64518100	Cotisations a l Assedic - Personnel	123 742,43	109 986,32	13 756,11
64518300	Charges sur prov. IFC & autres NM	2 980,29	5 969,47	-2 989,18
64521000	Cotisations a l Urssaf - Personnel	1 306 043,29	1 157 257,04	148 786,25
64522000	Cotisations prévoyance MUTEX - Pers	63 618,68	58 551,43	5 067,25
64523100	Cotisations retraite VAUBAN - Perso	525 031,17	479 378,31	45 652,86
64524000	Cotisations a l Assedic - Personnel	196 891,50	180 970,27	15 921,23
64571000	Cotisations a l Urssaf - Personnel	93 578,60	61 976,61	31 601,99
64572000	Cotisations prévoyance MUTEX - Per	5 154,22	3 146,98	2 007,24
64573100	Cotisations retraite VAUBAN - Perso	46 654,82	25 481,91	21 172,91
64574000	Cotisations a l Assedic - Personnel	14 839,07	8 878,86	5 960,21
64578300	Charges sur provisions IFC & autres	605,26	274,67	330,59
64581000	Charges sur provisions CP CDI NM -	263 021,00	84 620,60	178 400,40
64581100	Charges sur provisions CP CDI NM -	12 384,00	17 314,00	-4 930,00

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
64582000	Charges sur provisions CP M CDI	11 372,00	6 925,40	4 446,60
64712000	Versements au CE - autres CDI	372 603,57	356 999,47	15 604,10
64712100	Versements au CE soignants CDI	209 756,00	200 610,61	9 145,39
64713000	Particip mutuelle NM CDI autres	190 137,16	174 691,36	15 445,80
64713100	Particip mutuelle NM CDI soignants	121 271,53	113 894,00	7 377,53
64713200	Particip mutuelle NM CDD soignants	2 730,00	3 156,00	-426,00
64713300	Particip mutuelle CDD autres	8 951,25	9 087,00	-135,75
64715000	Médecine du travail - personnel aut	112 465,92	155 003,89	-42 537,97
64715100	Médecine du travail PS	64 865,00	2 388,24	62 476,76
64722000	Versements au CE médical CDI	73 938,51	65 967,37	7 971,14
64723000	Particip mutuelle M CDI	13 938,75	13 202,00	736,75
64723100	Mutuelle M CDD	315,00	300,00	15,00
64781000	Participation cheques déjeuner	36 477,38	17 723,27	18 754,11
64810000	Service religieux	4 092,00	2 292,00	1 800,00
64871000	Formation non médicale PAUF	253 612,32	157 724,07	95 888,25
64871100	Formation non médicale hors PAUF	273 011,12	160 210,69	112 800,43
64871200	Formation non médicale cadresPAUF	19 163,87	17 644,80	1 519,07
64872000	Formation médicale PAUF	27 606,80	29 902,30	-2 295,50
64872100	Formation médicale Hors PAUF	5 968,77	7 625,00	-1 656,23
64872500	Autres formations diverses (dont S.	14 108,92	13 834,89	274,03
64880000	Autres charges de personnel	-282 778,98	932 842,64	-1 215 621,62
TOTAL CHARGES SOCIALES		18 067 148,99	17 757 063,55	310 085,44
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
68111000	Immobilisations incorporelles	170 338,96	191 839,26	-21 500,30
68112000	Immobilisations corporelles	3 582 551,65	3 619 116,12	-36 564,47
68174000	Dotation pr dépréciation créances	38 126,64	79 484,70	-41 358,06
68158000	Dotations aux autres provisions pou	1 185 464,91	1 596 764,06	-411 299,15
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		4 976 482,16	5 487 204,14	-510 721,98
AUTRES CHARGES				
65100000	Redevances pour concessions, brevet	6 042,53	5 062,53	980,00
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables	8 481,60	1 319,64	7 161,96
65780000	Autres subventions	135 072,00	85 072,00	50 000,00
65800000	Charges diverses gestion courante	29 512,35	3,48	29 508,87
65860000	Fonds de solidarité	27,00	10 234,92	-10 207,92
65880000	CHARGES DIVERSES JOU	109,79		109,79
TOTAL AUTRES CHARGES		179 245,27	101 692,57	77 552,70
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		97 050 945,76	90 342 462,94	6 708 482,82
68660000	PROVISION PR DEPREC ELEMENTS FINANC		4 521,60	-4 521,60
66110000	Intérêts des emprunts et dettes	187 514,72	145 108,78	42 405,94
66800000	AUTRES FRAIS FINANCIERS	193,26	1 047,19	-853,93
TOTAL		187 707,98	150 677,57	37 030,41
TOTAL CHARGES FINANCIERES		187 707,98	150 677,57	37 030,41

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
67180000	Autres charges exceptionnelles sur	2 629,75	1 549,75	1 080,00
67181000	Charges exceptionnelles-différence	5 517,38	2 597,04	2 920,34
67210000	Charges de personnel	69 949,00	109 103,08	-39 154,08
67230000	Charges a caractere hôtelier et gén	1 894,00	980,00	914,00
67500000	VCEAC (mobilier)		11 345,91	-11 345,91
67560000	VCEAC (financier)		30 000,00	-30 000,00
67800000	Autres charges exceptionnelles		2 147,41	-2 147,41
68720000	DOT.PROVISIONS REGLE	95 091,42	91 585,49	3 505,93
68750000	Dotations aux prov except	158 424,00	196 717,00	-38 293,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		333 505,55	446 025,68	-112 520,13
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		333 505,55	446 025,68	-112 520,13
AUTRES CHARGES ET PRODUITS				
REPORTS DES RESSOURCES NON UTILISEES				
78940000	Utilisations des fonds dédiés subve	-2 368 901,18	-1 568 059,23	-800 841,95
TOTAL REPORTS DES RESSOURCES NON UTILISEES		-2 368 901,18	-1 568 059,23	-800 841,95
ENGAGEMENT A REALISER				
68940000	ENGAGEMENTS A REAL/F	3 302 825,65	2 462 800,58	840 025,07
TOTAL ENGAGEMENT A REALISER		3 302 825,65	2 462 800,58	840 025,07
TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS		933 924,47	894 741,35	39 183,12
TOTAL GÉNÉRAL		98 508 016,23	91 837 047,25	6 670 968,98

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
MONTANT NET PRODUITS D'EXPLOITATION				
70611100	Portage de repas	360 400,87	383 493,40	-23 092,53
70614200	PART. FORFAIT DEPEND EHPAD		10 121,36	-10 121,36
70614210	PART. FORFAIT DEP. U.SPEC.		8 219,80	-8 219,80
70810000	Ventes diverses	14 983,82	11 095,32	3 888,50
70812000	Repas employés	146 425,57	128 982,19	17 443,38
70816100	Courrier	1 849,55	2 895,58	-1 046,03
70820000	REMBT REPAS DES FAMI		918,00	-918,00
70821000	SUPPL.DIVERS (chambres+goûters)	15,00	2 106,40	-2 091,40
70821100	Chambres d'accueil	15 935,91	6 907,09	9 028,82
70823000	Téléphone	22 675,75	29 491,82	-6 816,07
70825200	Prestations Hôtel pour patients	21 454,00	21 436,00	18,00
70828000	Autres	9 475,36	1 527,28	7 948,08
70830000	Locations diverses	180 050,18	202 261,91	-22 211,73
70833000	Cessions repas a divers	743,06	5 496,65	-4 753,59
70841200	Reversement honoraires cabinet card	3 010,56	4 147,20	-1 136,64
70843000	Actes imagerie / échographie	11 231,78	11 767,03	-535,25
70846000	Actes techniques médicaux (hors ima	13 476,39	12 391,91	1 084,48
70880100	Rétrocessions pharmacie externes	601 249,04	128 562,00	472 687,04
70882000	Repas passagers	36 697,97	36 466,53	231,44
TOTAL MONTANT NET PRODUITS D'EXPLOITATION		1 439 674,81	1 008 287,47	431 387,34
SUBVENTION D'EXPLOITATION				
74700000	Subventions et participations	1 009 880,82	654 866,53	355 014,29
74710000	Subventions et participation	755 490,35	714 816,31	40 674,04
TOTAL SUBVENTION D'EXPLOITATION		1 765 371,17	1 369 682,84	395 688,33
REPRISES SUR AMORT. PROV. TRANS. DE CHARGES				
78150000	Reprises sur provisions d exploitat	244 306,61	305 175,47	-60 868,86
78151000	Reprises sur provisions pour risque	1 072 308,84	670 542,65	401 766,19
78154000	Reprise sur provision créances	57 799,31		57 799,31
79100000	Transferts de charges d exploitatio	37 890,84	3 415,56	34 475,28
TOTAL REPRISES SUR AMORT. PROV. TRANS. DE CHARGES		1 412 305,60	979 133,68	433 171,92
COLLECTES				
75411000	Dons manuels	271 398,84	288 008,44	-16 609,60
TOTAL COLLECTES		271 398,84	288 008,44	-16 609,60
AUTRES PRODUITS				
73111000	Produits de la tarification (MCO)	3 560 772,68	3 141 808,16	418 964,52
73112000	Produits de la tarification (SMR)	3 829 078,00	4 042 020,00	-212 942,00
73117000	Dotation annuelle de financement	65 258 253,79	63 000 187,42	2 258 066,37
73117200	Rééducation fonctionnelle	857 248,95	648 936,86	208 312,09
73117400	Hémodialyse	47 387,71	31 823,60	15 564,11
73117500	Régime particulier chambre seule	1 532 052,35	1 423 317,62	108 734,73
73117600	Spécialités couteuses		101 870,39	-101 870,39
73117700	Hôpital de jour	662 287,77	376 788,93	285 498,84
73243000	Forfaits techniques et ass. (CDS)	437 668,07	385 895,48	51 772,59

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
73244000	Forfaits techniques (BBB)	185 480,61	145 842,88	39 637,73
73245000	Consultations externes CS+K	20 043,50	18 913,15	1 130,35
73245100	Consultations externes CS cardio	74,54	111,74	-37,20
73246000	Consultations externes généralistes	14 580,90	15 571,10	-990,20
73272000	Forfaits journaliers	1 463 960,00	1 060 578,60	403 381,40
73272200	FJ Rééducation fonctionnelle		605 500,00	-605 500,00
73272400	FJ soins couteux		63 380,00	-63 380,00
73332000	Tarifs et dotations pôle médico social	11 056 624,00	9 874 889,13	1 181 734,87
75800000	Produits divers gestion courante	756,10	1 175,12	-419,02
75831000	Remboursements dépl personnel NM	33 294,26	31 688,85	1 605,41
75831100	Remboursements MUTEX	771 821,18	1 235 738,91	-463 917,73
75831200	Remboursements mises a disposition	899 407,61	689 379,07	210 028,54
75831700	REMBT CNASEA CAE		-8 340,45	8 340,45
75832100	Rembt déplacement personnel Plougon	28 638,16	14 294,98	14 343,18
75834100	Remboursements UNIFAF (part salaire	277 317,03	224 796,30	52 520,73
75834200	Remboursements UNIFAF NM-2	272 776,19	173 584,09	99 192,10
75834300	Remboursements UNIFAF MN-1	27 606,80	31 687,08	-4 080,28
75834400	Remboursements contrats aidés	51 826,78	23 539,81	28 286,97
75836000	Subvention salaires CAF et CE	126 690,56	83 765,66	42 924,90
75836200	Aides OETH & divers	4 357,00		4 357,00
75838100	Autres remboursements de frais	1 027 301,12	538 902,31	488 398,81
75838200	Autres produits divers de gestion c	66 285,35	157 457,34	-91 171,99
TOTAL AUTRES PRODUITS		92 513 591,01	88 135 104,13	4 378 486,88
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		97 402 341,43	91 780 216,56	5 622 124,87
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS				
76400000	Revenus des valeurs mobilières de p	590 375,74	100 818,81	489 556,93
76800000	Produits financiers	11 529,22	13 449,54	-1 920,32
76660000	REPRISE PROVISION DEPREC ELEMENTS F	43 716,95	31 123,00	12 593,95
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		645 621,91	145 391,35	500 230,56
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		645 621,91	145 391,35	500 230,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77181000	Produits exceptionnels-différence r	2 060,12	2 104,28	-44,16
77184000	Reprise sur provision IFC-CDI	12 437,59	10 092,93	2 344,66
77264000	Produits/ex n-1 rembt frais de pers	20 566,11	39 060,70	-18 494,59
77283000	Produits/ex n-1 recette subs G3	103 697,28	93 875,57	9 821,71
77800000	Autres produits exceptionnels	127 467,68	398 591,88	-271 124,20
77500000	Produits des cessions d éléments d	3 200,00	4 800,00	-1 600,00
77700000	QP subventions invest virées CR	396 299,13	369 923,76	26 375,37
78750000	Reprise provisions pour R&C excepti	295 469,00	105 125,00	190 344,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		961 196,91	1 023 574,12	-62 377,21
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		961 196,91	1 023 574,12	-62 377,21
TOTAL GÉNÉRAL		99 009 160,25	92 949 182,03	6 059 978,22