

**BILAN au 31/12/2018**  
**COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2018**

Hôpital FOCH : Bilan au 31 Décembre 2018 en euros

Actif	Référence à l'annexe	31/12/2018		31/12/2017		Passif	Référence à l'annexe	31/12/2018		31/12/2017	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			Net	Net		
Immobilisations incorporelles	<i>note 3</i>	17 686 387	14 954 860	2 731 527	2 941 863	Apports, dotations subventions et réserves	<i>note 8</i>	26 375 444	26 375 444		
Immobilisations incorporelles en cours	<i>note 3</i>	2 342 717		2 342 717	1 833 997	Apports		26 375 444	26 375 444		
Immobilisations Corporelles	<i>note 3</i>	236 408 883	146 428 202	89 980 681	89 778 166	Réserves :					
Agencements des constructions		153 344 217	81 720 881	71 623 336	69 938 357	Réserve de réserve					
Installations techniques, matériel et outillage		69 708 248	56 566 087	13 142 161	14 797 287						
Autres immobilisations corporelles		13 356 400	8 141 234	5 215 166	5 044 582						
Immobilisations corporelles en cours	<i>note 3</i>	1 674 674		1 674 674	5 263 174	Report à nouveau		31 192 083	30 217 181		
Avances & acomptes s/ commandes d'immobilisations		-	-	-	-	Résultat de l'exercice		968 295	974 902		
Immobilisations financières	<i>note 3</i>	1 142 199	1 127 189	15 010	18 714	Subvention d'investissements		29 981 815	33 914 370		
Participations		1 127 189	1 127 189	-	3 740						
Autres immobilisations financières		15 010	-	15 010	14 974						
<b>Actif Immobilisé</b>		<b>239 254 840</b>	<b>162 510 251</b>	<b>96 744 589</b>	<b>99 835 914</b>	<b>Situation Netto</b>		<b>24 166 881</b>	<b>29 097 731</b>		
Stocks et en-cours	<i>note 4</i>	3 251 154	70 816	3 180 338	3 038 932	Provisions pour risques et charges	<i>note 5</i>	11 267 158	13 072 517		
Avances et acomptes sur commandes		-	-	-	-	Fonds dédiés		1 786 872	1 770 029		
Créances	<i>note 5</i>	48 229 484	4 750 754	43 478 731	49 018 017	Dettes	<i>note 10</i>	117 902 277	115 812 692		
Créances clients et comptes rattachés	<i>note 5</i>	19 778 089	4 616 408	15 161 681	14 000 503	Emprunts et dettes financiers divers	<i>note 10</i>	63 903 467	62 185 967		
Caisses Pivots	<i>note 5</i>	23 042 573	109 612	22 932 961	29 640 679	Comptes bancaires courants	<i>note 11</i>	28 017 829	842 029		
Autres créances	<i>note 6</i>	5 408 843	24 734	5 384 109	5 378 835	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<i>note 12</i>	20 712 699	25 905 981		
Dettes fiscales et sociales						Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	<i>note 13</i>	1 807 778	1 316 785		
Autres dettes						Autres dettes	<i>note 14</i>	3 460 504	3 748 049		
Instruments de trésorerie & valeur mobilières de placement	<i>note 7</i>	2 612 003	-	2 612 003	7 104 503						
Disponibilités	<i>note 7</i>	9 598 415	-	9 598 415	875 507						
<b>Actif Circulant</b>		<b>63 691 056</b>	<b>4 821 570</b>	<b>58 869 486</b>	<b>60 035 959</b>	<b>Dettes</b>		<b>130 966 308</b>	<b>130 655 238</b>		
Charges constatées d'avance		312 117	-	312 117	832 099	Produits constatés d'avance		793 004	952 004		
<b>Total de l'Actif</b>		<b>323 258 013</b>	<b>167 331 820</b>	<b>155 926 193</b>	<b>160 704 972</b>	<b>Total du Passif</b>		<b>155 926 193</b>	<b>160 704 972</b>		

Les indicateurs de gestion méritent d'être retraités afin d'apprécier leur évolution. Après neutralisation de l'extinction sur 2018 de la reprise sur provisions sur les aides à l'investissement accordées par l'ARS (1.6 M€), le résultat d'exploitation s'améliore de 1.2 M€ en 2018. Le résultat exceptionnel est constitué des quote-part de subventions d'investissement pour 4 M€ en 2018, reprises dédiées à la couverture des amortissements des immobilisations financées (charges inscrites en dépenses d'exploitation). En ce sens, la valeur du résultat exceptionnel mérite d'être interprétée prudemment.

Hôpital Foch : Compte de Résultat au 31 décembre 2018 en Euros

POSTES	31/12/18 en €	31/12/17 en €	POSTES	31/12/18 en €	31/12/17 en €	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Prestations des services	10 758 117	17 203 400	Produits exceptionnels	215 612	80 025	
Ventes de marchandises	8 229 466	9 825 698	Sur opérations en gestion	3 978 648	4 138 713	
Produits des activités annexes	8 811 024	8 280 788	Sur opérations en capital	134 131	110 744	
Dotation Assurances Maladie	32 902 928	30 494 408	Reprises sur provisions et transferts de charge	-	-	
Ressources de la Part Activité Assurance Maladie	174 893 546	188 047 387	Total des produits exceptionnels	4 329 110	4 340 482	
Montant net du Chiffre d'Affaires	241 493 090	231 743 875	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Subventions d'exploitation	8 243 205	8 367 847	Sur opérations de gestion	696 470	789 439	
Reprises sur amortissements et provisions	5 148 404	7 484 008	Sur opérations en capital	4 921	17 842	
Transfert de charges	628 890	628 210	Sur exercices antérieurs	298 506	653 759	
Autres produits d'exploitation	1 302 088	1 540 853	Autres charges exceptionnelles	140 722	-	
Dotation aux provisions sur charges exceptionnelles	-	-	Dotation aux provisions sur charges exceptionnelles	-	-	
Total des produits d'exploitation	257 903 236	249 745 903	Total des charges exceptionnelles	1 043 989	1 471 037	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Achats et marchandises	35 533 298	34 884 877	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
Variation de stock de marchandises	151 220	106 175	Total des produits (I+II+IV)	262 289 247	254 192 480	
Autres achats et charges externes	46 623 148	59 380 674	Total des charges (I+II+IV+V)	263 294 619	265 158 392	
Impôts, taxes et versements assimilés	12 525 908	13 713 066	Intérêts et charges assimilés	-	-	
Salaires et traitements	58 697 881	67 286 888	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	2 923	3 989	
Charges sociales	37 510 588	37 341 279	Impôt sur les sociétés / placements financiers	-	-	
Dotations aux amortissements	15 142 800	16 243 685	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
Dotations aux provisions (actif circulant)	7 027 781	5 08 000	Total des produits d'exploitation	260 328 105	251 732 123	
Dotations aux provisions (passifs et charges)	2 943 987	2 727 218	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	2 424 857	1 986 221	
Autres charges d'exploitation	405 494	281 666	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Total des charges d'exploitation	251 732 123	251 732 123	Autres intérêts et produits assimilés	38 806	106 095	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	38 806	106 095	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Total des produits financiers	36 899	106 095	
Total des produits financiers	36 899	106 095	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
Charges nettes sur cession de VMP	-	-	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Total des produits financiers	1 825 526	1 849 137	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	Intérêts et charges assimilés	1 502 525	1 955 231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Dotations aux provisions sur risques et charges financières	-	-	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Charges nettes sur cession de VMP	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	Autres intérêts et produits assimilés	1 825 526	1 849 137	
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	
Total des charges financières	1 502 525	1 955 231	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 8					

Pour votre santé, Foch s'engage



## D) TABLEAUX ANNEXES

	31/12/2017	Impact Fonds propres	Affectation Résultat 2018	31/12/2018
Report à nouveau débiteur	- 31 192 083,00			- 31 192 083,00
Résultat			- 968 295,00	- 968 295,00
Total	- 31 192 083,00	-	- 968 295,00	- 32 160 378,00

Le report à nouveau déficitaire s'élève à 31,2 ME à fin 2018 avant affectation du résultat comptable qui s'élève à – 968 KE.

**TABLEAU D'EVOLUTION DES EMPRUNTS en Euros**

COMPTES	DETTES EN FIN D'EXERCICE 2017	EXERCICE 2018			DETTES EN FIN D'EXERCICE 2018
		Nouveaux emprunts mobilisés	Reclassement	Remboursement en capital	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	62 015 510	6 000 000		4 139 362	63 876 148
168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	-			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>62 015 510</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>4 139 362</b>	<b>63 876 148</b>

	Exercice 2017	Exercice 2018
Evolution des charges d'intérêts d'emprunts		
Montant du compte 661	1 860 202	1 823 449
Intérêts courus (cpté 1688)	144 842	

TABLEAU DES PROVISIONS en Euros

RUBRIQUES	31/12/2017	Dotations	Reprises avec objet	Reprises sans objet	Régularisations en capitaux propres	Reclassement	31/12/2018
Provisions pour risques et charges :							
* 1511 : Provisions pour risques	1 120 663	499 623	820 663				799 623
* 1575 : Provisions pour travaux	-	-	-				-
* 1575 : Provision Plan Hôpital 2007	1 610 432	-	1 610 432				-
* 158 : Autres provisions pour charges	10 341 422	2 184 599	2 058 486				10 467 535
	-	-	-				-
15811 -PNM	9 151 553	1 989 010	1 822 193				9 318 370
15812-PM	1 189 869	1 95 588	236 293				1 149 165
15940	-	-	-				-
S/total	13 072 517	2 684 222	4 489 580				11 267 158
194 : Fonds dédiés	1 770 029	649 181	594 375			27 963	1 796 872
S/total	1 770 029	649 181	594 375			27 963	1 796 872
Provisions pour dépréciation autre que comptes financiers :							
* 29 : Dépréciation des immobilisations	1 127 189	-	-				1 127 189
* 39 : Dépréciation des stocks et en cours	61 002	70 816	61 002				70 816
* 49 : Dépréciation des comptes de tiers	4 023 788	726 965	-				4 750 754
S/total	5 211 979	797 781	61 002				5 948 759
Provision pour dépréciation des comptes financiers :							
* 59 : Dépréciation des comptes financiers	-	-	-				-
S/total	-	-	-				-
<b>TOTAL</b>	<b>20 054 524</b>	<b>4 131 184</b>	<b>5 144 957</b>			<b>27 963</b>	<b>19 012 789</b>

**TABLEAU DE VARIATION DE L'ACTIF NET IMMOBILISE en Euros**

	Valeurs Nettes		Variation
	31/12/2018	31/12/2017	
Immobilisations incorporelles	2 731 527	2 941 863	- 210 336
Immobilisations corporelles	89 980 661	89 778 166	202 495
Immobilisations en cours	4 017 391	7 097 171	- 3 079 780
Avances et Acomptes s/ commandes Immo	-	-	-
Immobilisations financières	15 010	18 714	- 3 704
<b>TOTAL</b>	<b>96 744 589</b>	<b>99 835 914</b>	<b>- 3 091 325</b>

**ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT en Euros**

BENEFICAIRES	OBJET DE LA SUBVENTION:	MONTANT PREVISIONNEL	MONTANT VERSE
<b>MAISON DES PARENTS FERDINAND FOCH</b> <b>ASSOCIATION BANLIEUE SANS FRONTIERE</b> <b>ASSOCIATION SPORT SANTE LOISIR 92</b> <b>UVSQ</b> <b>ECOLEES PARAMEDICALES</b>  Institut de Formation en Soins Infirmiers Ecoles de Sages Femmes	Participation à l'accueil des familles de patients: Mise à disposition des gilets bleus Participation à la mission d'orientation des patients de maladies chroniques vers un activité physique Participation achat d'une machine pour le projet Volatolome Participation au financement des écoles	}	30.000 15.000 3.500 179.260,00 153.470  381 230

# ETAT DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES		FSI
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)		
Forme juridique		SASU
Adresse du siège social		40 Rue Worth- 92150 Suresnes
Nature de l'activité		Holding
Capital social au début de l'exercice		1 127 189
Variation de capital		-
Capital social à la fin de l'exercice		1 127 189
Montant des emprunts réalisés par l'organisme		-
Chiffre d'affaires de l'exercice		-
* Informations relatives à la participation au 31 décembre du dernier exercice clos		
Montant du capital retenu par l'hôpital Foch		1 127 189
Valeur brute		1 127 189
Provision		-
Valeur nette		1 127 189
Nombre de part détenues par l'Hôpital Foch		
Au début de l'exercice		1 981
A la fin de l'exercice		1 981

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CREDIT BAIL BIOMEDICAL – En Euros**

RAISON SOCIALE	DESIGNATION DU BIEN	DATE DU CONTRAT	DUREE DU CONTRAT	REDEVANCES PAYEES		REDEVANCES RESTANT A PAYER				Valeur de RACHAT
				de l'exercice	Cumulées	A 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total restant à payer	
BAIL ACTEA	Equipement de laboratoire Contrat N° 119511-LF-0	05/01/2013	60 mois	1 290	77 353				0	
BAIL ACTEA	Contrat N° 119509-LF-0	05/01/2013	60	5 162	309 555				0	
BAIL ACTEA	Contrat N° 131590-LF-0	15/09/2014	60	15 480	67 080	10 320			10 320	
CM C/C LEASING	Contrat N° BM3177-600	20/10/2016	84	114864	239900	114 864	449 884		564 748	
CM C/C LEASING	Contrat N° 158778	03/06/2016	84	52623,6	118403,1	52 624	197 339		249 962	
AVE BIOMEDICAL	Contrat N° BKMMNT-3000	06/12/2016	60	20068,8	40137,6	20 069	40 138		60 206	
	<b>TOTAL</b>			<b>209 489</b>	<b>851 828</b>	<b>197 876</b>	<b>687 360</b>	<b>0</b>	<b>885 237</b>	<b>0</b>

## ENGAGEMENTS HORS BILAN – CREDIT BAIL IMMOBILIER – En Euros

ENGAGEMENTS HORS BILAN : CREDIT BAIL IMMOBILIER - en Euros -

RASON SOCIALE	DESIGNATION DU BIEN	DATE DU CONTRAT	REDEVANCES PAYEES - HT -		REDEVANCES RESTANT A PAYER			
			de l'exercice	Cumulées	A 1 AN	De 1 à 5 ANS	Plus de 5 ANS	Total restant à payer
DEXIA CLF REGIONS BAIL	EXTENSION de l'HOPITAL FOCH à SUPRESNES Contrat initial Avenant n° 1 Avenant n° 2 Avenant n° 3 Avenant n° 4  Durée : 17 ans 05 mois 4 jours à compter du 02/02/2018 au 04/07/2035	04/07/2005 27/10/2009 13/07/2010 12/10/2016 07/06/2018	5 142 956	49 664 704	5 271 202	21 084 808	10 414 169	36 770 178
<b>TOTAL</b>			5 142 956	49 664 704	5 271 202	21 084 808	10 414 169	36 770 178