

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**FONDATION
GEORGES COULON**

1, rue du Docteur Georges COULON
72150 Le Grand Lucé

Exercice clos le 31 décembre 2020

FONDATION GEORGES COULON
1, rue du Docteur Georges COULON
72150 Le Grand Lucé

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée, par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la FONDATION GEORGES COULON, 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 votre fondation à la fin de cet exercice.

II - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. 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 du commissaire 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport. Par ailleurs, nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



III - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, 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 :

- ✓ dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre fondation, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées, ainsi que leur conformité avec les informations données dans l'annexe ;
- ✓ la présentation d'ensemble des comptes n'appelle pas de remarques particulières ;
- ✓ concernant les estimations significatives retenues, nos travaux ont consisté à s'assurer de la justification et du caractère raisonnable des provisions pour risques et charges inscrites au passif du bilan, ainsi que celles afférentes aux créances.

Les appréciations qui s'inscrivent dans notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT FINANCIER ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX MEMBRES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux membres de l'Assemblée Générale, sur la situation financière et les comptes annuels.

V - RESPONSABILITES 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.

VI – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.823-10-1 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.

Fait au Mans, le 6 avril 2021

Pour la SARL C.B.B.A.,
Frédéric COHEN,
Commissaire aux comptes



FONDATION G. COULON

BILAN intégré

au 31 décembre 2020

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1 Net	PASSIF	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
	Brut	Amort / Prov				
Actif immobilisé				Capitaux propres		
<i>Imm. incorporelles</i>				<i>Apports</i>	3 676 102,82	3 676 102,82
Concessions, brevets, ...	787 453,13	692 760,74	61 670,11	<i>Réserves</i>	20 076 606,00	18 816 908,68
Autres	0,00	0,00	0,00	Excédent aff. investisse.	14 437 847,67	13 766 579,09
<i>Immo. corporelles</i>				Réserve de trésorerie	824 639,72	742 585,45
Terrains	1 831 721,01	968 658,83	934 806,97	Réserve de compensation	4 768 656,02	4 269 228,71
Constructions	37 424 809,24	21 813 689,19	13 669 104,51	Autres réserves	45 462,59	38 515,43
Inst. tech. matériels	5 086 073,61	3 930 301,19	1 155 772,42	<i>Report à nouveau</i>	-80 275,69	8 342,84
Autres	3 119 555,69	1 882 536,25	1 222 336,05	Résultat de l'exercice	2 150 133,31	1 171 078,79
Immobilisations en cours	172 909,15	0,00	2 597 089,81	<i>Subven. d'investissement</i>	<i>1 397 204,37</i>	<i>1 413 560,51</i>
<i>Immo. financières</i>				<i>Provisions réglementées</i>	<i>3 665 251,54</i>	<i>2 979 124,42</i>
Participations	0,00	0,00	0,00	Total	30 885 022,35	28 065 118,06
Prêts	14 000,00	0,00	0,00	Prov. risques et charges		
Autres	121 096,54	0,00	298 445,09	<i>Provisions pour risques</i>	<i>146 910,00</i>	<i>152 476,00</i>
Total	48 557 618,37	29 287 946,20	20 140 361,96	<i>Provisions pour charges</i>	<i>3 466 490,00</i>	<i>3 317 468,00</i>
Actif Circulant				Total	3 613 400,00	3 469 944,00
<i>Stocks et en-cours</i>				Dettes		
Autres approvisionnements	319 767,69	0,00	181 546,46	<i>Dettes financières</i>	<i>8 546 005,57</i>	<i>8 944 587,29</i>
<i>Avances et acomptes versés</i>				Emp. auprès ets crédit	8 534 393,06	8 931 005,34
<i>Créances d'exploitation</i>				Emp. et dettes diverses	11 612,51	13 581,95
Hospitalisés et consultant	2 824 643,75	147 006,00	2 602 319,71	<i>Dettes d'exploitation</i>	<i>3 910 823,73</i>	<i>4 225 978,27</i>
Caisse Pivot	301 376,42	0,00	274 079,92	Dettes fournisseurs	1 295 359,17	1 643 451,48
Autres tiers payants	1 366 776,39	0,00	980 619,41	Dettes fiscales, sociales	2 615 464,56	2 582 526,79
Créances douteuses	643 241,09	0,00	1 032 261,97	<i>Dettes diverses</i>	<i>4 500 893,02</i>	<i>3 299 757,49</i>
Créance hosp. ant. 31/12/84	69 651,11	66 346,00	22 844,61	Dettes s/immobilisations	234 425,73	144 724,10
Autres	241 990,19	80 660,00	0,00	Fonds déposés hospitalis.	15 780,08	11 616,03
<i>Créances diverses</i>				Autres	4 250 687,21	3 143 417,36
Avances de frais du malade	0,00	0,00	0,00	Total	16 957 722,32	16 470 323,05
<i>Valeurs mobil. placements</i>				<i>Pdts constatés d'avance</i>	<i>87 726,00</i>	<i>47 583,00</i>
<i>Disponibilités</i>						
<i>Chges constatées d'avance</i>						
Total	32 421 204,50	147 006,00	27 912 606,15	Total général	51 543 870,67	48 052 968,11
<i>Charges à répartir</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
Total Général	80 978 822,87	29 434 952,20	48 052 968,11			

COMPTÉ DE RÉSULTAT intégré

CHARGES	Exercice N	Exercice N-1	PRODUITS	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
<i>Achats stockés d'approvisionnements</i>	1 180 740,63	2 288 991,72	<i>Ventes de produits</i>		
Produits pharmaceutiques	605 697,74	593 290,78	<i>Production vendue</i>	35 456 254,08	31 569 603,26
Petit matériel médical	527 539,81	544 320,61	Dotation et produits versés	26 129 854,64	23 018 546,09
Alimentation	0,00	57 536,94	Subvention reçue	816 454,00	780 535,75
Combustibles	45 439,32	57 536,94	H. complète / F. Hébergement	4 777 912,95	4 157 837,74
Fournitures hôtelières	0,00	155 100,60	F. journalier / F. Dépendance	2 396 521,58	2 353 049,52
Carburants et fournitures de garage	0,00	72 044,70	Consultations externes	57 757,94	72 363,96
Fournitures pour l'atelier	4,22	11 673,22	Majoration chambre seule	1 124 229,31	1 007 486,58
Fournitures d'imprimés	2 059,54	3 428,94	Prestations fournies au personnel	34 144,41	48 924,33
<i>Achats non stockés de fournitures</i>	1 769 253,71	578 035,68	Prestations fournies aux usagers	119 379,25	130 859,29
Eau et assainissement	79 510,94	74 315,97	<i>Production immobilisée</i>	0,00	0,00
Electricité	161 583,73	136 125,62	<i>Reprise sur provisions</i>	82 289,88	212 886,40
Fournitures de chaleur	127 610,40	150 659,55	<i>Transfert de charges</i>	410,21	2 808,00
Alimentation	876 564,36	0,00	<i>Autres produits</i>	705 563,80	774 689,03
Fournitures hôtelières	99 614,32	0,00	Total I	36 244 517,97	32 559 986,69
Carburants	68 481,10	0,00	Produits financiers		
Petit matériel et outillage	289 936,40	150 077,71	<i>Intérêts et produits assimilés</i>	280,00	316,36
Fournitures informatique	65 952,46	66 856,83	<i>Produits des cessions de VMP</i>	147 101,36	111 015,05
<i>Services Extérieurs</i>	8 982 491,71	7 365 415,81	Total II	147 381,36	111 331,41
Prestations médicales	895 962,87	899 163,74	Produits exceptionnels		
Locations	119 002,49	114 313,79	<i>Sur exercice courant</i>	53 902,14	50 895,21
Entretien et réparations	1 268 807,23	753 465,07	<i>Sur exercice antérieurs</i>	89 348,57	61 954,00
Contrats de maintenance	400 096,99	304 282,13	Total III	143 250,71	112 849,21
Transports	209 136,27	217 818,39			
Déplacements et missions	172 032,22	207 226,96			
Frais postaux et télécommunications	84 170,96	94 836,91			
Autres services extérieurs	5 833 282,68	4 774 308,82			
<i>Impôts, taxes et verst assimilés</i>	1 766 202,56	1 650 314,49			
Sur rémunérations	1 472 043,48	1 369 590,83			
Autres	294 159,08	280 723,66			
<i>Charges de personnel</i>	17 803 888,99	17 136 450,72			
Personnel non médical	11 697 928,91	11 183 077,37			
Personnel médical	1 494 124,34	1 401 526,56			
Charges sociales	4 611 835,74	4 551 846,79			
<i>Dotations aux amortissements</i>	2 021 238,03	1 772 833,42			
Sur immobilisations	1 728 471,03	1 518 813,42			
Sur actif circulant	98 655,00	17 815,00			
Sur risques et charges	194 112,00	236 205,00			
<i>Autres charges</i>	28 453,74	19 336,20			
Total I	33 552 269,37	30 811 378,04			
Charges financières					
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	116 049,18	119 728,48			
<i>Autres charges</i>	0,00	0,00			
Total II	116 049,18	119 728,48			
Charges exceptionnelles					
<i>sur exercice courant</i>	716 698,18	681 982,00			
<i>sur exercice antérieur</i>	0,00	0,00			
Total III	716 698,18	681 982,00			
Total des charges (I+II+III)	34 385 016,73	31 613 088,52	Total des produits (I+II+III)	36 535 150,04	32 784 167,31
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00			
Solde créditeur = Excédent	2 150 133,31	1 171 078,79			
Total général	36 535 150,04	32 784 167,31	Total général	36 535 150,04	32 784 167,31

REGLES ET METHODES COMPTABLES

La comptabilité a été établie selon les normes comptables définies par l'instruction n° 87-67 du 16 mars 1987 (M21) et le décret 2004-1136 du 21 octobre 2004 (M22), applicable aux établissements privés participants au service public hospitalier. Il s'en suit, la détermination d'un résultat administratif, qui est retraité pour présenter les comptes annuels en fonction des règles définies par le plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Immobilisations incorporelles et corporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée normale d'utilisation. La date de début d'amortissement d'un bien acquis sur l'exercice est reportée au 1^{er} janvier suivant.

En application du PCG 2005, il a été choisi d'appliquer la méthode prospective. Tous les actifs immobilisés répondent à la nouvelle définition des actifs au 1^{er} janvier 2005.

Les durées d'amortissement des immobilisations ont été modifiées pour adapter les durées d'usage retenues aux durées de vie réelles estimées.

En conséquence, aucun retraitement spécifique n'a été opéré et il n'y a aucun impact sur les capitaux propres.

- Stocks : les stocks sont évalués au prix d'achat TTC.
- Créances
- Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Rémunérations des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés :
Compte tenu que seul le poste de direction fait l'objet d'une rémunération (le Président, le vice-Président et le Trésorier étant bénévoles) la communication de l'information afférente aux rémunérations des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés reviendrait à communiquer une rémunération nominative d'où l'absence d'information.

Le volume du compte personnel de formation (CPF) au 31 décembre n'ayant pas donné lieu à demande du salarié est de 41284.30 heures.

Le montant des honoraires comptabilisés pour la mission de certification par le commissaire aux comptes au titre de l'exercice est de 81048 euros ttc.

ANNEXE INTEGREE

TABEAU DES IMMOBILISATIONS

N°	Rubriques	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice	Variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
201	Frais d'établissement					
203	Frais de recherche et de développement					
205	Concessions et droits similaires, brevets	713 656,82	74 384,74	588,43	787 453,13	73 796,31
208	Autres immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
211	Terrains	710 437,00	0,00	0,00	710 437,00	0,00
212	Agencements et aménagements des terrains	1 121 284,01	0,00	0,00	1 121 284,01	0,00
213	Construction sur sol propre	34 448 653,37	2 976 155,87	0,00	37 424 809,24	2 976 155,87
214	Construction sur sol d'autrui					
215	Installation technique, matériel et outillage	5 026 052,77	95 743,24	35 722,40	5 086 073,61	60 020,84
216	Collections oeuvres d'art					
217	Animaux de rapport et de reproduction					
218	Autres immobilisations corporelles	3 048 759,73	299 087,89	228 291,93	3 119 555,69	70 795,96
22	Immobilisations mises en concession					
23	Immobilisations en cours	2 597 089,81	543 558,04	2 967 738,70	172 909,15	-2 424 180,66
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières	298 445,09	83 020,53	246 369,08	135 096,54	-163 348,55
TOTAL		47 964 378,60	4 071 950,31	3 478 710,54	48 557 618,37	593 239,77

Désignation de l'établissement
Fondation G. Coulon
72150 Le Grand Lucé

Annexe 2

Exercice
2020

ANNEXE INTEGREE

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N°	Rubriques	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la fin de	Variation
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	Frais de recherche et de développement					
2805	Concessions et droits similaires, brevets	651 986,71	41 362,46	588,43	692 760,74	40 774,03
2808	Autres immobilisations incorporelles					
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2811	Terrains de gisement					
2812	Agencements et aménagements des terrains	896 914,04	71 744,79	0,00	968 658,83	71 744,79
2813	Construction sur sol propre	20 779 548,86	1 034 140,33	0,00	21 813 689,19	1 034 140,33
2814	Construction sur sol d'autrui					
2815	Installation technique, matériel et outillage	3 669 143,35	296 880,24	35 722,40	3 930 301,19	261 157,84
2817	Animaux de rapport et de reproduction					
2818	Autres immobilisations corporelles	1 826 423,68	284 343,21	228 230,64	1 882 536,25	56 112,57
4818	Charges à étaler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27 824 016,64	1 728 471,03	264 541,47	29 287 946,20	1 463 929,56

ANNEXE INTEGREE

TABLEAU DES PROVISIONS

N°	Rubriques	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
142	Provisions règlementées relatives aux immobilisations	2 979 124,42	697 932,00	11 804,88	3 665 251,54
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151	Provisions pour risques	152 476,00	45 090,00	50 656,00	146 910,00
153	Provisions pour retraites et médailles du travail	3 317 468,00	149 022,00	0,00	3 466 490,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION AUTRE QUE COMPTES FINANCIERS				
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et en-cours				
49	Dépréciation des comptes de tiers	68 180,00	98 655,00	19 829,00	147 006,00
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
59	Dépréciation des comptes financiers				
	TOTAL	6 517 248,42	990 699,00	82 289,88	7 425 657,54

Handwritten mark

CHARGES A PAYER

Rubriques

Détails

Total

Fournisseurs factures non parvenues et autres charges à payer :

6021	Fournitures pharmaceutiques	-193,41	
60223	Petit matériel stérile	9 048,00	
60224	Fournitures de laboratoire	6 510,94	
60611	Eau et assainissement	22 786,61	
60612	Fournitures d'électricité	3 819,24	
60613	Fournitures de chaleur	6 896,18	
60621	Carburants	595,03	
60626	Petit matériel hôtelier	1 150,02	
60623	Fournitures outillage	6 049,81	
606251	Fournitures informatique	3 522,82	
6066	Fournitures médicales	-134,33	
60682	Sepultures	250,00	
6111	Prestations médicales, consultations spécialisés, scanner, stérili	136 314,77	
6135	Locations de matériels	7 020,10	
6152	Entretien espaces verts	19 758,60	
61522	Entretien réparation bâtiment	493 856,86	
61551	Entretien réparation médicale	307,64	
61558	Entretien réparation matériel outillage non médical	15 170,75	
61561	Maintenance Informatique	47 616,00	
621	Personnel médical et paramédical	47 405,89	
621180	Autres Prestataires (CDOS)	320 000,00	
621185	Autres personnels extérieurs	9 255,00	
6218	Charges de personnel à payer	24 079,74	
6226	Honoraires	59 354,46	
6245	Transport d'usagers	173,30	
625	Déplacements Frais de Formation	5 663,12	
6263	Affranchissements	2 019,40	
6265	Téléphone	101,04	
628	Prestations diverses	144 421,48	
63513	Autres impôts locaux	83 210,00	
641	Rémunérations dues	470 634,00	
645	Charges patronales dues	244 089,00	
	TOTAL		2 190 752,06

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Détails	Total	
Produits constatés d'avance :			
7471 Subvention ARS Conciliation Medicamenteuse 2019	43 863,00	87 726,00	
7471 Subvention ARS AAP Pharmacie Clinique 2020	43 863,00		
Charges constatées d'avance :			
6061 Eau	78,24	91 738,57	
60612 Fournitures d'électricité	17,87		
60613 Fournitures de chaleur	18,37		
60618 Autres fournitures d'énergie	1 651,00		
60625 Fournitures de bureau	967,08		
61358 Locations matériels non médical	2 287,41		
61561 Maintenance informatique non médical	7 059,06		
61562 Maintenance matériel médical	1 101,75		
615625 Maintenance informatique médical	300,00		
61568 Autres maintenances non médicales	7 452,45		
616 Assurance MMA	61 454,53	179 464,57	
6181 Abonnements, cotisations	3 647,74		
6184 Cotisations	212,43		
6227 Frais d'actes et contentieux	493,38		
6265 Téléphone	99,15		
628 Frais prestations diverses	4 286,24		
651 Redevances Sacem - Spre	551,87		
671 Charges Exceptionnelles	60,00		
TOTAL			

Désignation de l'établissement
Fondation G. Coulon
72150 Le Grand Lucé

ANNEXE INTEGREE

Annexe 6

Exercice
2020

PRODUITS A RECEVOIR

Rubriques

Détails

Total

Produits à recevoir :

731 155 Dotation

72 864.00

72 864.00

Factures à établir

0.00

NEANT

TOTAL

72 864.00

ANNEXE INTEGREE

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Rubriques

Montants bruts

Créances douteuses	69 651,11
Créances hospitalisés antérieurs au 31 décembre 1994	241 990,19
Créances clients :	
Caisse Pivot	1 366 776,39
Particuliers	301 376,42
Départements	356 713,92
Mutuelles	286 527,17
Personnel et comptes rattachés	1 790,51
Autres débiteurs	
Avance sur stages	11 786,09
Divers	188 031,95
TOTAL DES CREANCES	2 824 643,75

Fournisseurs et comptes rattachés	1 295 359,17
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 535 987,56
Etat : Taxe sur les salaires	79 477,00
Autres dettes :	
Fonds déposés par les malades	15 780,08
Dettes sur immobilisations	174 814,65
Retenues de garantie	59 611,08
Charges à payer	2 037 032,87
Autres	2 213 654,34
TOTAL DES DETTES	8 411 716,75

ANNEXE INTEGREE

TABLEAU DES EMPRUNTS

Organisme prêteur	Crédit Mutuel	Crédit Agricole	Caisse Epargne	Total
Date d'origine	04/07/1905	31/12/2018	05/06/2019	
Durée	121 mensuelle	360 mois	180 mois	
Taux nominal	0,113%	1,610%	0,930%	
Emprunt initial	121 537,13	5 265 800,00	3 900 000,00	9 287 337,13
Capital du au 1er janvier	28 450,53	5 144 276,41	3 758 278,40	8 931 005,34
Remboursement sur l'exercice	12 635,83	139 229,92	244 746,53	396 612,28
Capital du en fin d'exercice	15 814,70	5 005 046,49	3 513 531,87	8 534 393,06
Intérêts versés sur l'exercice	25,61	82 272,14	33 751,43	116 049,18
Durée résiduelle	15	337	161	
Intérêts courus	0,00	5 590,75	2 283,80	7 874,55
Intérêts restant à courir	11,92	1 423 981,84	225 275,83	1 649 269,59

Handwritten mark

Désignation de l'établissement
Fondation G. Coulon
72150 Le Grand Lucé

ANNEXE INTEGREE

Annexe 9

Exercice
2020

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Rubriques

Variation

31/12/20

31/12/19

Résultat net comptable

1 171 078,79

2 150 133,31

979 054,52

+ Dotations aux amortissements et aux provisions

2 450 449,22

2 719 170,03

268 720,81

- Reprises des amortissements et des provisions

212 886,40

82 289,88

130 596,52

- Résultat sur cession élément actif

7 648,00

-61,29

7 709,29

- Reprise quote-part subvention d'investissement viré au résultat

39 862,81

53 556,14

-13 693,33

Capacité d'autofinancement

3 361 130,80

4 733 518,61

1 372 387,81

VARIATION DU FINANCEMENT ET DES PROVISIONS

Rubriques	Détails	Total
		14 216 231,60
<i>Report à nouveau</i>		
<i>RECETTES</i>		
Emprunts :		7 954,55
Etablissements bancaires	0,00	
Autres établissements	7 954,55	
Amortissements :		1 728 471,03
Des immobilisations incorporelles	41 362,46	
Des agencements et aménagements des terrains	71 744,79	
Des constructions	1 034 140,33	
Des installations techniques, matériels et outillages	296 880,24	
Des autres immobilisations corporelles	284 343,21	
Cessions / Rebutis des immobilisations		3 478 710,54
Provisions :		990 699,00
Subventions accordées / Augmentation capitaux propres		715 415,74
	<i>Total des recettes</i>	6 921 250,86
<i>DEPENSES</i>		
Remboursements des emprunts :		406 536,27
Etablissements bancaires	396 612,28	
Autres établissements	9 923,99	
Immobilisations :		4 071 950,31
Incorporelles	74 384,74	
Des agencements et aménagements des terrains	0,00	
Des constructions	2 976 155,87	
Des installations techniques, matériels et outillages	95 743,24	
Corporelles	299 087,89	
En cours	543 558,04	
Financières	83 020,53	
Amortissements des Cessions / Rebutis des immobilisations		264 541,47
Reprise de provisions		82 289,88
Quote part de subventions / Réduction capitaux propres		53 556,14
	<i>Total des dépenses</i>	4 878 874,07
Variation de l'exercice		2 042 376,79
<i>Solde à reporter</i>		16 258 608,39

SECTION D'INVESTISSEMENT - Liste des acquisitions

Rubriques	Détails	Total
Logiciels		
2 Licences SQL	10 088,74	
Licence Microsoft	4 092,00	
Logiciel de Sauvegarde	20 670,00	
Licence Centre Appels	4 260,00	
15 Utilisateurs Lifesize	13 974,00	
1 Licence Mobisoins Dicsit	21 300,00	
Total Logiciels		74 384,74
Agencement terrain		
Total Agencement terrain		0,00
Agencement terrains bâtiments		
Total Agencement terrains bâtiments		0,00
Constructions		
Total Construction		0,00
Agencement bâtiment		
Cuisine centrale et bureaux	2 275 129,44	
Cuisine et Locaux Kine	651 199,92	
Aménagement sallon des familles	37 209,54	
Climatisation salle montage plateaux repas	10 799,70	
Protections murales	1 817,27	
Total Agencement anciens bâtiment		2 976 155,87
Matériel et outillage hospitalier Médical		
2 Réfrigérateurs Table Top Vitrée	4 594,68	
2 Armoires Laboratoire Positive Liebherr	3 476,96	
10 Matelas à Air Eole avec Compresseur	11 448,00	
Fauteuil de Soins Ambulatoires	2 803,75	
7 Tables Funéraires Réfrigérées Covid	9 240,00	
1 Brancard Kartsana	2 631,60	
Total matériel et outillage hosp Médical		34 194,99
Matériel outillage services généraux		
Cellule de Refroidissement Foster	25 372,09	
Chariot Enfournement pour Cellule	4 565,03	
Variocooking Center 211 Rational	12 831,74	
4 Cutters Emulsionneur Cuisine Centrale	6 043,54	
2 Laitières Inox 10 Litres Animo Cuisine Centrale	1 683,56	
Matériels cuisine centrale	6 195,65	
3 Brises Soleil Orientale 1295mm * 1590 mm	4 856,64	
Total matériel outillage services généraux		61 548,25
Matériel de transport		
Véhicule Jumper Citroen Occasion	10 500,00	
Total matériel de transport		10 500,00
Total à reporter		3 156 783,85

J

SECTION D'INVESTISSEMENT - Liste des acquisitions

Rubriques	Détails	Total
		3 156 783,85
report		
Matériel informatique		
Moniteur Philips 48"	1 194,00	
20 PC Portable Toshiba + Licences	14 820,00	
2 PC Secrétaire de Direction	2 964,00	
PC Secrétariat Cland	1 584,60	
4 Platines Double Ecrans Compta	2 261,76	
Lecteur RDX Overland Tandberg	23 221,86	
Nas Synology Rack RS2418RP	8 100,00	
2 Serveurs Dell Power Edge R640	30 139,20	
2 Vmware Vsphere 7 Essentials Kit For 3	3 984,00	
Station Travail Dell Mobile	2 751,60	
Switch Alcatel Lucent 6350 P48	1 308,00	
Vidéosurveillance Portier Accueil	7 828,80	
2 Chariots de Télémedecine E SANTE	38 931,82	
Total Matériel Informatique		139 089,64
Mobilier		
Fauteuil Xenium Poste Accueil LM	1 232,54	
Ensemble de 4 Postes EMSP	3 235,98	
Aménagement Salle Restaurant LM	15 803,80	
Aménagement EMSP LM SSR Manceau	4 956,00	
50 Fauteuils de Chambre Anatome	55 511,40	
5 bancs	2 026,32	
Pasa meuble evier placard d'angle Balneo	8 070,00	
18 Vestiaires	9 465,29	
18 Lits Ultra bas Tivoli III + 6 Potences	34 427,08	
10 Tables à Manger au Lit	3 319,44	
Total mobilier		138 047,85
Matériel de bureau		
Copieur bh227 dactyl buro	2 880,00	
Copieur Dactyl Konica BH4052	1 962,00	
Copieur Konica c2501	6 000,00	
1 Destructeur	608,40	
Total matériel de bureau		11 450,40
Immobilisation financière		
Immobilisation financière	43,53	
Caution AIR PRODUCTS	3 516,00	
Caution Avance permanente SODEXO	78 891,00	
Caution SIPLC	500,00	
Caution PRO DUO	70,00	
Total immobilisation financière		83 020,53
Immobilisation en cours		
Aménagement en cours de travaux sur Cuisine et Locaux	370 648,89	
Aménagement en cours de travaux sur Logement Astreinte Medecin	172 909,15	
Total immobilisation en cours		543 558,04
TOTAL		4 071 950,31

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT

	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					0,00
Autocommutateur					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs					0,00
Dotation exercice					0,00
Total			0,00		0,00
Redevances payées					
Cumul exercices antérieurs					0,00
Redevances exercice					0,00
Total			0,00		0,00
Redevances restant à payer	NEANT				
à 1an au plus					0,00
entre 1 et 5 ans					0,00
à plus de 5 ans					
Total			0,00		0,00
Valeur résiduelle					
à 1an au plus					
entre 1 et 5 ans					0,00
à plus de 5 ans					
Total			0,00		0,00