



**Donnons
au sang**
*le pouvoir
de soigner*

Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses

Budget 2025

Avec les éléments du [budget initial](#) et du [budget rectificatif](#) 2024



Sommaire

Chapitre I : EPRD

- Compte de résultat
- Soldes Intermédiaires de gestion
- CAF comptable

Chapitre II : Développements exploitation

- Analyse du chiffre d'affaires par nature
- Subventions figurant dans le compte de résultat
- Structure des charges d'exploitation
- Structure des achats
- Structure des services extérieurs
- Structure des frais de personnel
- Charges et produits financiers

Chapitre III : Développements Investissements

- Investissements

Chapitre IV : Tableau de financement prévisionnel

- Tableau de financement

Chapitre V : Tableaux complémentaires

- Tableau 2 CR TF (Compte de résultat & CAF)
- Tableau 3 : destination origine
- Tableau 4 : opérations pour le compte d'un tiers
- Tableau 5 : plan de trésorerie
- Tableau 6 : opérations pluriannuelles

A thick red line starts from the left edge of the slide, curves upwards and to the right, then downwards and to the right, ending near the top right corner.

Chapitre I : EPRD

- Compte de résultat
- Soldes Intermédiaires de gestion
- CAF comptable

Compte de Résultat

	BU 2025	ATT 2024	BR 2024	BI 2024	RE 2023	Δ BU 2025 / ATT 2024		Δ ATT 2024 / BR 2024		Δ ATT 2024 / RE 2023	
						K€	%	K€	%	K€	%
Cessions de produits finis	622 990	624 343	625 784	623 920	625 607	-1 353	-0,2 %	-1 441	-0,2 %	-1 264	-0,2 %
Cessions de produits intermédiaires	91 803	77 990	80 594	80 594	74 510	13 813	17,7 %	-2 604	-3,2 %	3 480	4,7 %
Cessions de marchandises	1 610	1 698	1 445	1 445	1 585	-89	-5,2 %	253	17,5 %	113	7,2 %
Examens de laboratoires	132 405	133 435	132 013	132 516	134 153	-1 030	-0,8 %	1 422	1,1 %	-718	-0,5 %
Prestations de services médicales	48 157	46 053	49 139	48 817	44 203	2 103	4,6 %	-3 086	-6,3 %	1 850	4,2 %
Produits des activités annexes	3 047	2 965	3 173	3 173	3 484	83	2,8 %	-209	-6,6 %	-520	-14,9 %
Subvention d'exploitation	105 583	104 787	105 704	105 704	59 314	796	0,8 %	-917	-0,9 %	45 473	76,7 %
Autres produits de gestion courante	1 372	3 298	1 780	1 331	8 555	-1 926	-58,4 %	1 518	85,2 %	-5 257	-61,4 %
Reprises sur amortissements et provision	73 827	75 627	72 894	72 894	94 946	-1 800	-2,4 %	2 733	3,7 %	-19 319	-20,3 %
Transfert de charges d'exploitation	637	955	496	496	750	-318	-33,3 %	459	92,6 %	205	27,3 %
Prod.immobilisée et variations de stocks	5 822	4 492	5 692	5 692	3 561	1 330	29,6 %	-1 201	-21,1 %	930	26,1 %
Produits de cessions d'éléments d'actif	52	29	0	0	5 321	23	78,9 %	29		-5 292	-99,5 %
Reprise du financement rattaché à un actif	1 597	1 575	1 813	1 813	2 061	22	1,4 %	-238	-13,1 %	-486	-23,6 %
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 088 903	1 077 248	1 080 529	1 078 396	1 058 051	11 655	1,1 %	-3 281	-0,3 %	19 197	1,8 %
Consommation de matières premières	0	-0	0	0	-16	+0	-100,0 %	-0		16	-99,4 %
Consommation de fournitures médicales	-192 026	-187 698	-187 759	-187 759	-180 628	-4 328	2,3 %	61	-0,0 %	-7 070	3,9 %
Consommation de fournitures non médicale	-25 588	-27 697	-30 929	-29 937	-35 623	2 109	-7,6 %	3 231	-10,4 %	7 926	-22,2 %
RRR obtenus sur achats de consommables	15	190	0	0	181	-175	-92,1 %	190		9	5,0 %
Achats consommés de marchandises	-1 059	-1 210	-1 419	-1 419	-1 512	151	-12,5 %	209	-14,7 %	302	-20,0 %
Services extérieurs	-166 493	-164 012	-166 553	-167 007	-157 771	-2 481	1,5 %	2 541	-1,5 %	-6 241	4,0 %
Charges de personnel	-581 520	-570 766	-573 435	-566 283	-554 211	-10 754	1,9 %	2 669	-0,5 %	-16 555	3,0 %
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-3 415	-2 389	-3 028	-3 778	-1 047	-1 026	42,9 %	638	-21,1 %	-1 342	128,2 %
Autres charges de gestion courante	-2 395	-3 491	-2 887	-2 887	-12 903	1 095	-31,4 %	-603	20,9 %	9 412	-72,9 %
Dotations aux amortissements	-43 627	-42 590	-43 267	-43 267	-41 835	-1 037	2,4 %	678	-1,6 %	-754	1,8 %
Dotations aux provisions	-73 873	-76 274	-73 346	-71 746	-82 280	2 401	-3,1 %	-2 928	4,0 %	6 006	-7,3 %
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-679	-404	-311	-311	-1 658	-276	68,2 %	-93	29,9 %	1 254	-75,6 %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-1 090 662	-1 076 341	-1 082 935	-1 074 396	-1 069 303	-14 320	1,3 %	6 594	-0,6 %	-7 039	0,7 %
Résultat d'exploitation	-1 759	906	-2 407	4 000	-11 252	-2 665	-294,1 %	3 313	137,7 %	12 158	108,1 %
Résultat financier	-1 250	-68	-54	-694	401	-1 182	-1 737,7 %	-14	-26,3 %	-469	-117,0 %
Résultat courant	-3 009	838	-2 460	3 306	-10 851	-3 847	-458,9 %	3 299	134,1 %	11 689	107,7 %
Impôt sur les bénéfices et IFA	3 065	3 065	3 078	3 078	2 184	0	0,0 %	-13	-0,4 %	881	40,3 %
Résultat net	56	3 903	618	6 384	-8 667	-3 847	-98,6 %	3 286	531,9 %	12 570	145,0 %

Soldes Intermédiaires de Gestion

	BU 2025	ATT 2024	BR 2024	BI 2024	RE 2023	Δ BU 2025 / ATT 2024		Δ ATT 2024 / BR 2024		Δ ATT 2024 / RE 2023	
						K€	%	K€	%	K€	%
Cessions de produits finis	622 990	624 343	625 784	623 920	625 607	-1 353	-0,2 %	-1 441	-0,2 %	-1 264	-0,2 %
Cessions de produits intermédiaires	91 803	77 990	80 594	80 594	74 510	13 813	17,7 %	-2 604	-3,2 %	3 480	4,7 %
Cessions de marchandises	1 610	1 698	1 445	1 445	1 585	-89	-5,2 %	253	17,5 %	113	7,2 %
Examens de laboratoires	132 405	133 435	132 013	132 516	134 153	-1 030	-0,8 %	1 422	1,1 %	-718	-0,5 %
Prestations de services médicales	48 157	46 053	49 139	48 817	44 203	2 103	4,6 %	-3 086	-6,3 %	1 850	4,2 %
Produits des activités annexes	3 047	2 965	3 173	3 173	3 484	83	2,8 %	-209	-6,6 %	-520	-14,9 %
Chiffre d'affaires	900 012	886 485	892 150	890 466	883 543	13 527	1,5 %	-5 665	-0,6 %	2 941	0,3 %
Prod.immobiliisée et variations de stocks	5 822	4 492	5 692	5 692	3 561	1 330	29,6 %	-1 201	-21,1 %	930	26,1 %
Consommation de matières premières	0	-0	0	0	-16	+0	-100,0 %	-0		16	-99,4 %
Consommation de fournitures médicales	-192 026	-187 698	-187 759	-187 759	-180 628	-4 328	2,3 %	61	-0,0 %	-7 070	3,9 %
Consommation de fournitures non médic	-25 588	-27 697	-30 929	-29 937	-35 623	2 109	-7,6 %	3 231	-10,4 %	7 926	-22,2 %
RRR obtenus sur achats de consommabl	15	190	0	0	181	-175	-92,1 %	190		9	5,0 %
Achats consommés de marchandises	-1 059	-1 210	-1 419	-1 419	-1 512	151	-12,5 %	209	-14,7 %	302	-20,0 %
Achats d'approvisionnements	-218 658	-216 416	-220 107	-219 116	-217 598	-2 243	1,0 %	3 692	-1,7 %	1 182	-0,5 %
Services extérieurs	-166 493	-164 012	-166 553	-167 007	-157 771	-2 481	1,5 %	2 541	-1,5 %	-6 241	4,0 %
Valeur Ajoutée	520 682	510 549	511 182	510 035	511 735	10 134	2,0 %	-633	-0,1 %	-1 187	-0,2 %
Charges de personnel	-581 520	-570 766	-573 435	-566 283	-554 211	-10 754	1,9 %	2 669	-0,5 %	-16 555	3,0 %
Autres impôts, taxes et versements assimilé	-3 415	-2 389	-3 028	-3 778	-1 047	-1 026	42,9 %	638	-21,1 %	-1 342	128,2 %
Subvention d'exploitation	105 583	104 787	105 704	105 704	59 314	796	0,8 %	-917	-0,9 %	45 473	76,7 %
Excédent brut d'exploitation	41 330	42 180	40 423	45 678	15 791	-850	-2,0 %	1 758	4,3 %	26 389	167,1 %
Dotations aux amortissements	-43 627	-42 590	-43 267	-43 267	-41 835	-1 037	2,4 %	678	-1,6 %	-754	1,8 %
Dotations aux provisions	-73 873	-76 274	-73 346	-71 746	-82 280	2 401	-3,1 %	-2 928	4,0 %	6 006	-7,3 %
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-679	-404	-311	-311	-1 658	-276	68,2 %	-93	29,9 %	1 254	-75,6 %
Reprise du financement rattaché à un actif	1 597	1 575	1 813	1 813	2 061	22	1,4 %	-238	-13,1 %	-486	-23,6 %
Produits de cessions d'éléments d'actif	52	29	0	0	5 321	23	78,9 %	29		-5 292	-99,5 %
Autres produits de gestion courante	1 372	3 298	1 780	1 331	8 555	-1 926	-58,4 %	1 518	85,2 %	-5 257	-61,4 %
Transfert de charges d'exploitation	637	955	496	496	750	-318	-33,3 %	459	92,6 %	205	27,3 %
Autres charges de gestion courante	-2 395	-3 491	-2 887	-2 887	-12 903	1 095	-31,4 %	-603	20,9 %	9 412	-72,9 %
Reprises sur amortissements et provision	73 827	75 627	72 894	72 894	94 946	-1 800	-2,4 %	2 733	3,7 %	-19 319	-20,3 %
Résultat d'exploitation	-1 759	906	-2 407	4 000	-11 252	-2 665	-294,1 %	3 313	137,7 %	12 158	108,1 %
Résultat financier	-1 250	-68	-54	-694	401	-1 182	-1 737,7 %	-14	-26,3 %	-469	-117,0 %
Résultat courant	3 065	3 065	3 078	3 078	2 184	0	0,0 %	-13	-0,4 %	881	40,3 %
Résultat net	56	3 903	618	6 384	-8 667	-3 847	-98,6 %	3 286	531,9 %	12 570	145,0 %

Calcul de la capacité d'autofinancement - CAF - Méthode Additive

CAF COMPTABLE

	BU 2025	ATT 2024	BR 2024	BI 2024	RE 2023	Δ BU 2025 / ATT 2024		Δ ATT 2024 / BR 2024		Δ ATT 2024 / RE 2023	
						K€	%	K€	%	K€	%
R15.Z Résultat net	56	3 903	618	6 384	-8 667	-3 847	-98,6 %	3 286	531,9 %	12 570	145,0 %
DGFIP_CAF_01 DA immobilisations incorporelles	43 627	42 590	43 267	43 267	41 835	1 037	2,4 %	-678	-1,6 %	754	1,8 %
DGFIP_CAF_1.1 Dotations aux amortissements	43 627	42 590	43 267	43 267	41 835	1 037	2,4 %	-678	-1,6 %	754	1,8 %
DGFIP_CAF_03 DP d'exploitation	86 003	88 917	85 999	84 399	94 058	-2 914	-3,3 %	2 919	3,4 %	-5 141	-5,5 %
DGFIF_CAF_1.2 Dotations aux provisions	86 003	88 917	85 999	84 399	94 058	-2 914	-3,3 %	2 919	3,4 %	-5 141	-5,5 %
DGFIP_CAF_09 RAP exploitation	-85 157	-87 582	-84 617	-84 617	-98 662	2 425	-2,8 %	-2 965	3,5 %	11 080	-11,2 %
DGFIP_CAF_06 DAP financier	—	—	3	3	801	—	—	-3	-100,0 %	-801	-100,0 %
DGFIP_CAF_10 RAP financier	—	—	—	—	-81	—	—	—	—	81	-100,0 %
DGFIP_CAF_14 QUOTE-PART FINANCEMENT EXTERNE VIREE AU RESULTAT	-807	-808	-949	-949	-1 120	+0	-0,0 %	142	-14,9 %	312	-27,9 %
DGFIP_CAF_15 QUOTE-PART Subvention virée a	-790	-768	-863	-863	-941	-23	2,9 %	96	-11,1 %	173	-18,4 %
DGFIP_CAF_12 PCEA	-52	-29	—	—	-5 321	-23	78,9 %	-29	—	5 292	-99,5 %
DGFIP_CAF_13 VCEA	679	404	311	311	1 658	276	68,2 %	93	29,9 %	-1 254	-75,6 %
CAF COMPTABLE CAF COMPTABLE	43 559	46 628	43 768	47 935	23 562	-3 069	-6,6 %	2 860	6,5 %	23 066	97,9 %

A red abstract line graphic on the left side of the slide, consisting of several curved segments that flow from the top left towards the bottom right.

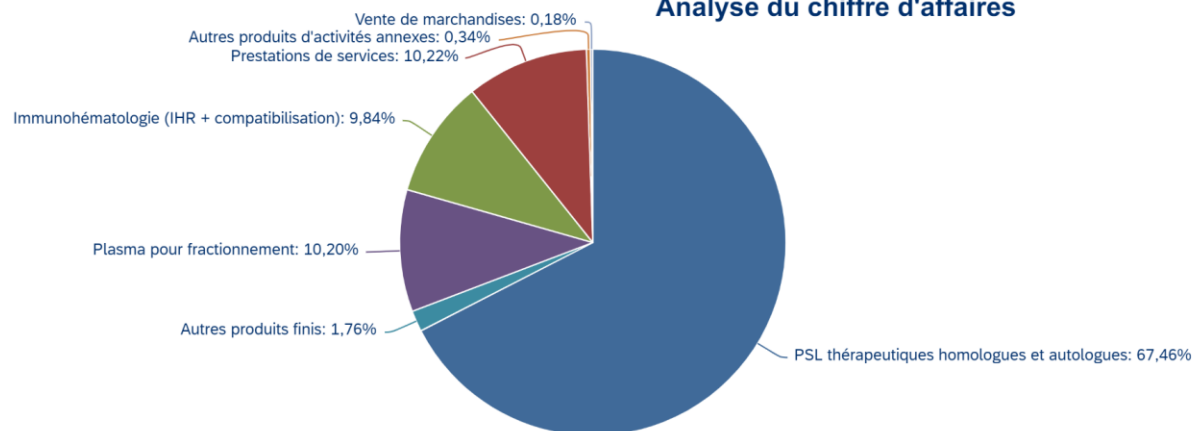
Chapitre II

- Analyse du chiffre d'affaires par nature
- Subventions figurant dans le compte de résultat
- Structure des charges d'exploitation
- Structure des achats
- Structure des charges externes
- Structure des frais de personnel
- Charges et produits financiers

Analyse du chiffre d'affaires par nature

	BU 2025	ATT 2024	BR 2024	BI 2024	RE 2023	Δ BU 2025 / ATT 2024		Δ ATT 2024 / BR 2024		Δ ATT 2024 / RE 2023	
						K€	%	K€	%	K€	%
PSL thérapeutiques homologues et autologues	607 133	608 380	610 428	608 564	609 667	-1 247	-0,20 %	-2 048	-0,34 %	-1 287	-0,21 %
Autres produits finis	15 857	15 963	15 356	15 356	15 940	-106	-0,66 %	607	3,95 %	22	0,14 %
Plasma pour fractionnement	91 803	77 990	80 594	80 594	74 510	13 813	17,71 %	-2 604	-3,23 %	3 480	4,67 %
Immunohématologie (IHR + compatibilisation)	88 547	89 228	89 881	90 384	91 553	-681	-0,76 %	-653	-0,73 %	-2 325	-2,54 %
Total activité transfusionnelle	803 340	791 561	796 260	794 899	791 671	11 779	1,49 %	-4 699	-0,59 %	-110	-0,01 %
Prestations de services	92 015	90 260	91 271	90 949	86 803	1 754	1,94 %	-1 010	-1,11 %	3 457	3,98 %
Autres produits d'activités annexes	3 047	2 965	3 173	3 173	3 484	83	2,79 %	-209	-6,57 %	-520	-14,91 %
Total activité non-transfusionnelle	95 062	93 225	94 444	94 122	90 287	1 837	1,97 %	-1 219	-1,29 %	2 938	3,25 %
Vente de marchandises	1 610	1 698	1 445	1 445	1 585	-89	-5,23 %	253	17,50 %	113	7,15 %
Total chiffre d'affaires	900 012	886 485	892 150	890 466	883 543	13 527	1,53 %	-5 665	-0,63 %	2 941	0,33 %

Analyse du chiffre d'affaires



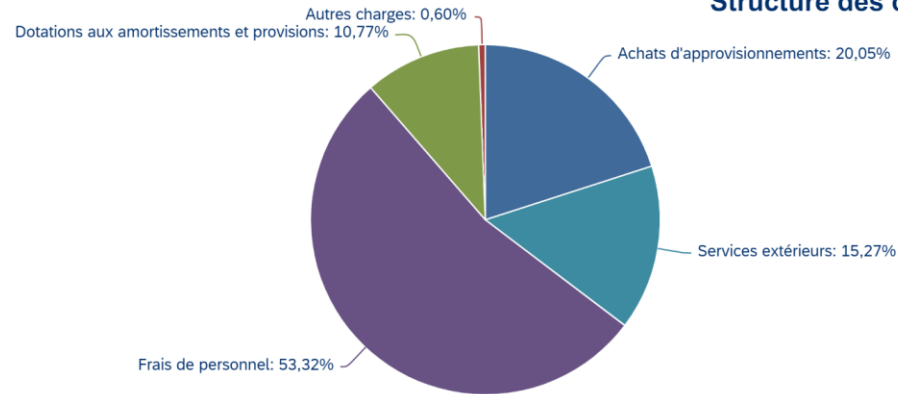
Subventions figurant dans le compte de résultat

	BU 2025	ATT 2024	BR 2024	BI 2024	RE 2023	Δ BU 2025 / ATT 2024		Δ ATT 2024 / BR 2024		Δ ATT 2024 / RE 2023	
						K€	%	K€	%	K€	%
Subventions de l'Etat	101 179	101 466	101 830	101 830	56 050	-287	-0,28 %	-364	-0,36 %	45 415	81,03 %
Subventions des régions, départements ou collectivités locales	3 145	2 156	2 782	2 782	2 154	989	45,87 %	-626	-22,50 %	2	0,08 %
Autres subventions d'exploitation	1 259	1 166	1 092	1 092	1 109	94	8,05 %	74	6,78 %	57	5,10 %
Subventions d'exploitation	105 583	104 787	105 704	105 704	59 314	796	0,76 %	-917	-0,87 %	45 473	76,67 %
QUOTE-PART DE SUBV. D'INVEST. VIREE AU R	790	768	863	863	941	23	2,94 %	-96	-11,09 %	-173	-18,42 %
TOTAL SUBVENTIONS	106 373	105 555	106 567	106 567	60 255	818	0,78 %	-1 012	-0,95 %	45 300	75,18 %

Structure des charges d'exploitation

	BU 2025	ATT 2024	BR 2024	BI 2024	RE 2023	Δ BU 2025 / ATT 2024		Δ ATT 2024 / BR 2024		Δ ATT 2024 / RE 2023	
						K€	%	K€	%	K€	%
Achats d'approvisionnements	-218 658	-216 416	-220 107	-219 116	-217 598	-2 243	1,04 %	3 692	-1,68 %	1 182	-0,54 %
Services extérieurs	-166 493	-164 012	-166 553	-167 007	-157 771	-2 481	1,51 %	2 541	-1,53 %	-6 241	3,96 %
Frais de personnel	-581 520	-570 766	-573 435	-566 283	-554 211	-10 754	1,88 %	2 669	-0,47 %	-16 555	2,99 %
Dotations aux amortissements et provisions	-117 500	-118 864	-116 614	-115 014	-124 115	1 364	-1,15 %	-2 250	1,93 %	5 252	-4,23 %
Autres charges	-6 490	-6 284	-6 226	-6 976	-15 608	-206	3,28 %	-58	0,93 %	9 324	-59,74 %
Total des charges d'exploitation	-1 090 662	-1 076 341	-1 082 935	-1 074 396	-1 069 303	-14 320	1,33 %	6 594	-0,61 %	-7 039	0,66 %

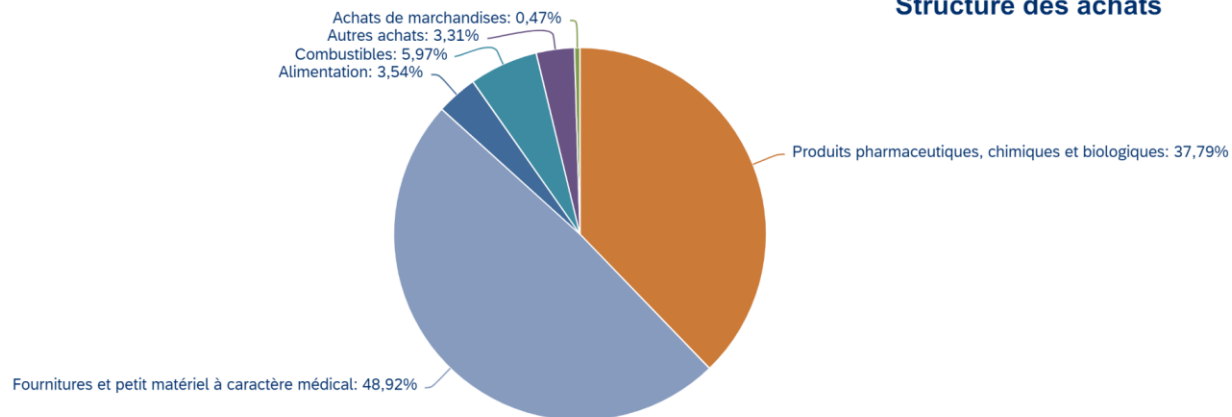
Structure des charges d'exploitation



Structure des achats d'approvisionnement

	BU 2025	ATT 2024	BR 2024	BI 2024	RE 2023	Δ BU 2025 / ATT 2024		Δ ATT 2024 / BR 2024		Δ ATT 2024 / RE 2023	
						K€	%	K€	%	K€	%
Produits pharmaceutiques, chimiques et biologiques	-82 626	-80 269	-79 617	-79 617	-76 877	-2 357	2,94 %	-651	0,82 %	-3 392	4,41 %
Fournitures et petit matériel à caractère médical	-106 960	-105 030	-105 376	-105 376	-101 286	-1 931	1,84 %	346	-0,33 %	-3 744	3,70 %
Alimentation	-7 746	-7 488	-7 541	-7 541	-7 283	-258	3,45 %	53	-0,71 %	-205	2,81 %
Combustibles	-13 060	-15 365	-18 917	-17 330	-23 309	2 306	-15,01 %	3 552	-18,78 %	7 944	-34,08 %
Autres achats	-7 243	-7 297	-7 452	-8 048	-7 773	54	-0,74 %	156	-2,09 %	476	-6,12 %
Achats de marchandises	-1 024	-967	-1 203	-1 203	-1 070	-57	5,86 %	236	-19,61 %	103	-9,61 %
Achats d'approvisionnement	-218 658	-216 416	-220 107	-219 116	-217 598	-2 243	1,04 %	3 692	-1,68 %	1 182	-0,54 %

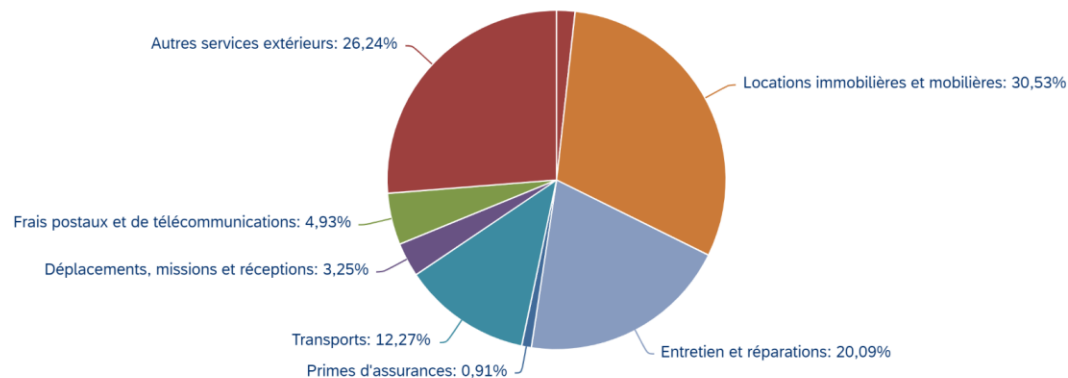
Structure des achats



Structure des Services extérieurs

	BU 2025	ATT 2024	BR 2024	BI 2024	RE 2023	Δ BU 2025 / ATT 2024		Δ ATT 2024 / BR 2024		Δ ATT 2024 / RE 2023	
						K€	%	K€	%	K€	%
Sous-traitance générale	-2 946	-2 800	-3 002	-3 002	-2 387	-146	5,21 %	202	-6,74 %	-413	17,30 %
Locations immobilières et mobilières	-50 838	-49 940	-47 936	-47 936	-44 498	-898	1,80 %	-2 003	4,18 %	-5 441	12,23 %
Entretien et réparations	-33 448	-32 767	-34 190	-34 190	-30 558	-680	2,08 %	1 423	-4,16 %	-2 210	7,23 %
Primes d'assurances	-1 522	-1 457	-1 536	-1 536	-1 729	-65	4,46 %	79	-5,16 %	272	-15,73 %
Transports	-20 427	-19 784	-21 185	-21 185	-19 988	-643	3,25 %	1 401	-6,61 %	204	-1,02 %
Déplacements, missions et réceptions	-5 412	-5 308	-5 185	-5 185	-5 311	-104	1,95 %	-123	2,38 %	3	-0,05 %
Frais postaux et de télécommunications	-8 207	-8 071	-7 679	-7 679	-7 508	-137	1,69 %	-391	5,10 %	-563	7,49 %
Autres services extérieurs	-43 694	-43 886	-45 839	-46 293	-45 793	192	-0,44 %	1 953	-4,26 %	1 907	-4,16 %
Total Charges Externes	-166 493	-164 012	-166 553	-167 007	-157 771	-2 481	1,51 %	2 541	-1,53 %	-6 241	3,96 %

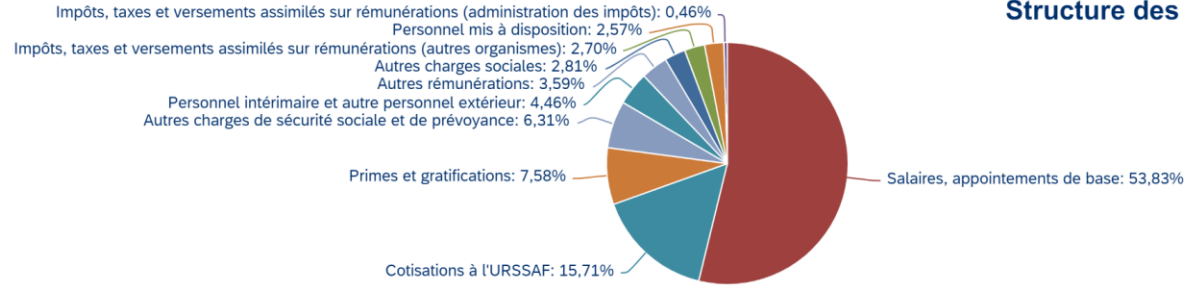
Structure des Services extérieurs



Structure des frais de personnel

	BU 2025	ATT 2024	BR 2024	BI 2024	RE 2023	Δ BU 2025 / ATT 2024		Δ ATT 2024 / BR 2024		Δ ATT 2024 / RE 2023	
						K€	%	K€	%	K€	%
Personnel mis à disposition	-14 998	-15 777	-16 558	-16 524	-18 008	779	-4,94 %	781	-4,72 %	2 232	-12,39 %
Personnel intérimaire et autre personnel extérieur	-25 992	-30 933	-27 268	-27 209	-33 625	4 942	-15,98 %	-3 666	13,44 %	2 692	-8,01 %
Personnel extérieur à l'établissement	-40 989	-46 710	-43 825	-43 733	-51 633	5 720	-12,25 %	-2 884	6,58 %	4 923	-9,54 %
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-2 657	-2 619	-2 569	-2 569	-2 472	-38	1,45 %	-50	1,93 %	-147	5,94 %
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	-15 750	-14 896	-15 446	-15 446	-13 645	-853	5,73 %	550	-3,56 %	-1 251	9,17 %
Total Impôts et taxes sur rémunérations	-18 407	-17 515	-18 016	-18 016	-16 117	-891	5,09 %	500	-2,78 %	-1 398	8,67 %
Salaires, appointements de base	-313 897	-309 753	-311 983	-308 389	-298 060	-4 145	1,34 %	2 230	-0,71 %	-11 692	3,92 %
Primes et gratifications	-44 187	-42 439	-43 406	-42 251	-41 138	-1 748	4,12 %	967	-2,23 %	-1 301	3,16 %
Autres rémunérations	-20 908	-21 902	-22 515	-21 869	-22 361	994	-4,54 %	613	-2,72 %	459	-2,05 %
Autres charges de personnel	-42	-42	-16	-16	-125	+0	-0,09 %	-26	163,17 %	82	-65,94 %
Rémunérations et autres charges du personnel	-379 034	-374 135	-377 920	-372 525	-361 684	-4 899	1,31 %	3 784	-1,00 %	-12 452	3,44 %
Cotisations à l'URSSAF	-91 584	-84 356	-84 835	-83 511	-79 041	-7 228	8,57 %	479	-0,56 %	-5 315	6,72 %
Autres charges de sécurité sociale et de prévoyance	-36 801	-36 239	-36 773	-36 773	-34 519	-562	1,55 %	534	-1,45 %	-1 720	4,98 %
Autres charges sociales	-16 359	-13 502	-13 819	-13 477	-12 829	-2 857	21,16 %	317	-2,30 %	-672	5,24 %
Transferts de charges de personnel	1 655	1 692	1 753	1 753	1 614	-36	-2,15 %	-61	-3,49 %	78	4,82 %
Total frais de personnel	-581 520	-570 766	-573 435	-566 283	-554 211	-10 754	1,88 %	2 669	-0,47 %	-16 555	2,99 %

Structure des frais de personnel



Charges et produits financiers

	BU 2025	ATT 2024	BR 2024	BI 2024	RE 2023	Δ BU 2025 / ATT 2024		Δ ATT 2024 / BR 2024		Δ ATT 2024 / RE 2023	
						K€	%	K€	%	K€	%
Revenus des autres créances	100	102	132	132	1 177	-1	-1,1 %	-31	-23,4 %	-1 076	-91,4 %
Autres produits financiers.	1	1	7	7	117	-0	-39,8 %	-6	-82,3 %	-116	-99,0 %
Produits financiers	101	103	139	139	1 294	-2	-1,5 %	-37	-26,2 %	-1 192	-92,1 %
Charges d'intérêts	-1 344	-163	-187	-827	-83	-1 181	724,4 %	24	-12,7 %	-80	96,1 %
Autres charges financières.	-6	-8	-6	-6	-810	1	-17,0 %	-1	21,5 %	803	-99,1 %
Charges financières	-1 351	-171	-193	-833	-894	-1 180	691,2 %	22	-11,6 %	723	-80,9 %
Résultat financier	-1 250	-68	-54	-694	401	-1 182	-1 737,7 %	-14	-26,3 %	-469	-117,0 %

A thick red line on the left side of the slide, starting from the bottom left, curving upwards and to the right, then curving back down and to the right, ending near the top right.

Chapitre III : Développements investissements

- Développements des investissements

Structure des Investissements

	BU 2025	ATT 2024	BI 2024	RE 2023	Δ BU 2025 / ATT 2024		Δ ATT 2024 / BI 2024		Δ ATT 2024 / RE 2023	
					K€	%	K€	%	K€	%
Projets immobiliers nationaux	13 245	5 465	8 454	6 428	7 780	142,4 %	-2 988	-35,4 %	-963	-15,0 %
Maisons du don	4 448	3 157	2 633	1 380	1 291	40,9 %	524	19,9 %	1 777	128,8 %
Projets immobiliers régionaux	3 984	5 515	4 577	4 372	-1 531	-27,8 %	938	20,5 %	1 143	26,1 %
Divers immobilier	3 309	3 593	3 122	2 871	-283	-7,9 %	470	15,1 %	721	25,1 %
IMMOBILIER	24 986	17 729	18 785	15 051	7 257	40,9 %	-1 056	-5,6 %	2 678	17,8 %
Matériel sur projets immobiliers	94	354	253	319	-260	-73,5 %	101	40,0 %	35	11,0 %
Projets matériel identifiés	4 919	3 953	4 018	2 645	966	24,4 %	-66	-1,6 %	1 307	49,4 %
PPR	11 077	8 699	8 907	5 056	2 377	27,3 %	-208	-2,3 %	3 644	72,1 %
Divers matériel	4 157	4 412	4 397	4 386	-255	-5,8 %	16	0,4 %	26	0,6 %
MATERIEL LIE A L'ACTIVITE	20 247	17 418	17 575	12 406	2 829	16,2 %	-157	-0,9 %	5 012	40,4 %
Informatique sur projets immobiliers	–	16	15	51	-16	-100,0 %	1	5,0 %	-36	-69,5 %
Projets DSI Nationaux	6 728	5 174	5 400	6 649	1 554	30,0 %	-226	-4,2 %	-1 475	-22,2 %
Projets DSI Régionaux	–	–	117	2	–	–	-117	-100,0 %	-2	-100,0 %
Divers informatique	280	262	–	165	18	6,9 %	262	-100,0 %	97	58,4 %
PPR DSI	3 000	3 223	2 000	2 536	-223	-6,9 %	1 223	61,1 %	687	27,1 %
INFORMATIQUE	10 008	8 674	7 532	9 403	1 334	15,4 %	1 142	15,2 %	-729	-7,8 %
Mobilier sur projets immobiliers nationaux	–	76	47	107	-76	-100,0 %	29	62,7 %	-30	-28,5 %
Mobilier, Véhicules, Divers	1 357	919	1 255	1 325	438	47,6 %	-336	-26,8 %	-406	-30,7 %
Divers Autres	323	183	238	169	140	76,3 %	-54	-22,9 %	14	8,4 %
AUTRES	1 680	1 179	1 540	1 601	501	42,5 %	-361	-23,4 %	-423	-26,4 %
TOTAL	56 921	45 000	45 432	38 461	11 921	26,5 %	-432	-1,0 %	6 539	17,0 %

A thick red line starts from the left edge of the slide, curves upwards and to the right, then downwards and to the right, ending near the top right corner.

Chapitre IV : Tableau de financement

- Tableau de financement prévisionnel

Tableau de financement

BU 2025
2025

ATT 2024
2024

BR 2024
2024

BI 2024
2024

RE 2023
2023

Augmentation d'éléments de l'actif brut immobilisé	56 921	45 000	45 432	45 432	40 401
Acquisition d'immobilisations	56 921	45 000	45 432	45 432	40 401
Immobilisations incorporelles	6 000	5 000	5 000	5 000	4 545
Immobilisations corporelles	50 921	40 000	40 432	40 432	33 916
Immobilisations MAD	-	-	-	-	0
Immobilisations financières	-	-	-	-	1 940
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0	0
Diminution de capital	-	-	-	-	-
Diminution des autres capitaux propres	-	-	-	-	-
Diminution des subventions d'investissement	-	-	-	-	-
Remboursement d'emprunt et dettes assimilées	4 750	1 500	1 500	2 250	1 500
TOTAL DES EMPLOIS	61 671	46 500	46 932	47 682	41 901
Variation du fonds de roulement (ressource nette)	9 217	20 135	16 836	30 253	-

BU 2025
2025

ATT 2024
2024

BR 2024
2024

BI 2024
2024

RE 2023
2023

Capacité d'autofinancement comptable	43 559	46 628	43 768	47 935	23 562
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immob	0	0	0	0	6 492
Cessions d'immobilisations	0	0	0	0	6 492
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	5 321
Immobilisations financières	-	-	-	-	1 171
Augmentation des capitaux propres :	2 329	0	0	0	1 310
Augmentation par dotations / apports	-	-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres	-	-	-	-	-
Augmentation des subventions d'investissement	2 329	-	-	-	1 310
Augmentation des subventions d'investissement M/	-	-	-	-	-
Augmentation des emprunts et dettes assimilées	25 000	20 000	20 000	30 000	-
TOTAL DES RESSOURCES	70 888	66 628	63 768	77 935	31 364
Variation du fonds de roulement (emploi net)	0	-	-	-	10 537

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	9 217	20 135	16 836	30 253	-10 537
VARIATION DU B.F.R.	0	18 500	3 600	3 600	18 305
VARIATION DE TRESORERIE	9 217	1 635	13 237	26 653	-28 842
TRESORERIE NETTE	20 692	11 475	23 077	36 493	9 840
FONDS DE ROULEMENT	117 521	108 304	105 006	118 422	88 170
B.F.R.	96 829	96 829	81 929	81 929	78 329
SOLDE DE TRESORERIE	20 692	11 475	23 077	36 493	9 840

A thick red line starts from the top left, curves downwards and to the right, then turns back to the left, ending near the center of the slide.

Chapitre V :

Tableaux complémentaires

- Tableau 2 : Compte de résultat & CAF
- Tableau 2 : évolution de la situation patrimoniale & fond de roulement
- Tableau 3 : Destination origine
- Tableau 5 : Plan de trésorerie
- Tableau 6 : Opérations pluriannuelles

TABLEAU 2 : Compte de résultat prévisionnel et état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
Personnel	519 224 191	Subvention de l'Etat	1 178 555
dont charges de pensions civiles	332 766	Fiscalité affectée	–
Fonctionnement autre que les charges de personnel	627 306 940	Autres subventions	104 403 759
Intervention	–	Revenus d'activité et autres produits	1 041 338 009
TOTAL DES CHARGES (1)	1 146 863 896	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 146 920 323
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	56 427	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 146 920 323	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 146 920 323

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montant
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	56 427
Dotations aux amortissements dépréciations et provisions	129 629 596
Reprises sur amortissements dépréciations et provisions	85 156 984
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	679 369
Produits de cession d'éléments d'actifs	52 000
Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	1 597 470
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	43 558 938

TABLEAU 2 : Compte de résultat prévisionnel et état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montant	RESSOURCES	Montant
Insuffisance d'autofinancement	0	Capacité d'autofinancement	43 558 938
		Financement de l'actif par l'État	–
Investissements	56 921 101	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	–
		Autres ressources	2 329 000
Remboursement des dettes financières	4 750 000	Augmentation des dettes financières	25 000 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	61 671 101	TOTAL DES RESSOURCES (6)	70 887 938
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 216 837	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montant
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	9 216 837
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	9 216 838
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	117 521 117
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	96 829 476
Niveau de la TRESORERIE	20 691 641

TABLEAU 3 : Budget par destination et par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des charges et des immobilisations décaissables par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

	Personnel'	Fonctionnement	Intervention'	Investissement	Total (1)
Activités transfusionnelles	345 754 516	291 854 282	–	16 793 364	654 402 162
Activités associées	37 320 248	43 962 329	–	1 999 216	83 281 793
Activités recherche / MTI	13 597 816	10 931 400	–	3 040 461	27 569 676
Fonctions support	88 252 945	59 182 610	–	10 008 439	157 443 994
Activités transverses métier	28 371 462	90 180 606	–	25 079 621	143 631 689
Divers activités	5 927 204	3 606 102	–	–	9 533 306
Total (3)	519 224 191	499 717 328	0	56 921 101	1 075 862 620

Tableau des produits et ressources encaissables par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

	Subventions de l'Etat'	Autres subventions'	Fiscalité affectée	autres produits / ressources	Total (4)
Produits - Activités transfusionnelles	–	100 000 000	–	805 713 977	905 713 977
Produits - Activités associées	299 129	1 680 732	–	92 978 403	94 958 264
Produits - Recherche MTI	879 426	2 663 527	–	6 033 479	9 576 432
Divers produits	–	–	–	1 433 976	1 433 976
Total (5)	1 178 555	104 344 259	0	906 159 835	1 011 682 649

TABLEAU 4 : opérations pour compte d'un tiers

Opération ou groupe d'opération de même nature	Compte	Libellé	Débit	Crédit
TVA	44551000	Taxe sur la valeur ajoutée	2 400 000	0
PAS	44260000	Prélèvement à la source	19 603 400	0
Totaux			22 003 400	0

TABLEAU 5 : Plan de trésorerie

2025		Jan (2025)	Feb (2025)	Mar (2025)	Apr (2025)	May (2025)	Jun (2025)	Jul (2025)	Aug (2025)	Sep (2025)	Oct (2025)	Nov (2025)	Dec (2025)
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)		11 474 803	19 205 003	26 086 571	36 483 993	52 198 037	43 038 377	57 945 178	39 309 388	34 684 399	46 048 373	29 452 813	23 309 129
ENCAISSEMENTS													
Produits	1 021 482 840	110 652 470	90 864 804	93 836 193	77 083 912	82 398 696	94 156 083	77 080 017	77 467 679	85 614 447	75 464 591	73 920 971	82 942 978
Subventions de l'Etat	100 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0
Fiscalité affectée	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
Autres subventions	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000
Autres produits	912 882 840	80 652 470	70 864 804	73 836 193	77 083 912	82 398 696	71 156 083	77 080 017	77 467 679	75 614 447	75 464 591	73 920 971	77 342 978
Ressources	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres ressources	25 000 000	-	-	-	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres encaissements (opérations gérées en comptes de tiers)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA encaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	1 046 482 840	110 652 470	90 864 804	93 836 193	102 083 912	82 398 696	94 156 083	77 080 017	77 467 679	85 614 447	75 464 591	73 920 971	82 942 978
DECAISSEMENTS													
Charges	965 481 476	94 407 638	74 923 743	78 593 905	82 389 823	85 800 652	74 431 964	90 170 136	76 699 534	69 078 404	85 807 964	75 367 926	77 809 787
Personnel	536 311 355	48 673 298	45 594 680	43 233 285	46 636 698	42 987 099	43 649 681	46 823 962	41 906 787	41 673 840	45 852 543	44 117 291	45 162 191
Fonctionnement autre que les charges de personnel	429 170 121	45 734 340	29 329 063	35 360 620	35 753 125	42 813 553	30 782 283	43 346 174	34 792 747	27 404 564	39 955 421	31 250 635	32 647 596
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emplois	49 781 126	6 685 720	7 203 858	3 038 873	2 162 937	3 970 832	2 972 936	3 732 143	3 503 876	3 398 866	4 435 890	2 893 114	5 782 082
Investissements	44 011 161	6 685 720	6 550 525	2 648 348	2 162 937	3 326 207	2 583 086	2 917 560	2 858 210	3 009 691	3 624 015	2 251 281	5 393 582
Remboursements des dettes financières	5 769 965	0	653 333	390 525	0	644 625	389 850	814 583	645 666	389 175	811 875	641 833	388 500
Autres décaissements (opérations gérées en comptes de tiers)	22 003 400	1 828 913	1 855 634	1 805 994	1 817 108	1 786 872	1 844 382	1 813 527	1 889 258	1 773 203	1 816 298	1 803 615	1 968 596
TVA décaissée	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	19 603 400	1 628 913	1 655 634	1 605 994	1 617 108	1 586 872	1 644 382	1 613 527	1 689 258	1 573 203	1 616 298	1 603 615	1 768 596
Autres décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	1 037 266 002	102 922 271	83 983 235	83 438 772	86 369 868	91 558 356	79 249 282	95 715 806	82 092 668	74 250 473	92 060 152	80 064 655	85 560 465
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	9 216 838	7 730 199	6 881 569	10 397 421	15 714 044	-9 159 660	14 906 801	-18 635 789	-4 624 989	11 363 974	-16 595 561	-6 143 684	-2 617 487
SOLDE CUMULE (1) + (2)		19 205 002	26 086 572	36 483 992	52 198 037	43 038 377	57 945 178	39 309 389	34 684 399	46 048 373	29 452 812	23 309 129	20 691 642

TABLEAU 6 : opérations pluriannuelles

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des engagements (facultatif), des charges ou immobilisations et des précisions de ressources

A – Prévision d'engagements (facultatif) et de charges ou immobilisations (obligatoire)

Données financières en €														
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Engagements exécutés les années antérieures à N*	Engagements nouveaux prévus en N*	TOTAL des engagements exécutés ou prévus en N*	Charges/immobilisations exécutées les années antérieures à N	Charges/immobilisations nouveaux prévus en N	TOTAL des charges/immobilisations exécutés ou prévus en N	Engagements prévus en N+1*	Charges/immobilisations prévus en N+1	Engagements prévus en N+2*	Charges/immobilisations prévus en N+2	Engagements prévus > N+2*	Charges/immobilisations prévus > N+2
Op. 1	Personnel				-			-						
Plateau technique de Lille	Fonctionnement				-			-						
	Intervention				-			-						
	Investissement	40 028 625	1194 625	1284 000	2 478 625	1194 624	1284 000	1284 000	1200 000	1200 000	4 500 000	4 500 000	31850 000	31850 000
Total Op. 1		40 028 625	1194 625	1284 000	2 478 625	1194 624	1284 000	1284 000	0	1200 000	4 500 000	4 500 000	31 850 000	31 850 000
Op. 2	Personnel				-			-						
Op. 2	Fonctionnement				-			-						
Op. 2	Intervention				-			-						
Op. 2	Investissement	23 584 198	25 799	263 000	288 799	25 799	263 000	263 000	1071436	1071436	4 154 390	4 154 390	18 069 573	18 069 573
Total Op. 2		23 584 198	25 799	263 000	288 799	25 799	263 000	263 000	1 071 436	1 071 436	4 154 390	4 154 390	18 069 573	18 069 573
	Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	64 723 130	1194 624	962 000	2 156 624	1194 624	962 000	2 156 624	3 354 623	3 354 623	18 495 429	18 495 429	40 716 454	40 716 454
TOTAL		64 723 130	1194 624	962 000	2 156 624	1194 624	962 000	2 156 624	3 354 623	3 354 623	18 495 429	18 495 429	40 716 454	40 716 454

* Facultatif

B – Prévisions de ressources (obligatoire)

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Ressources des années antérieures à N	Ressources prévues en N	Ressources prévues en N+1	Ressources prévues en N+2	Ressources prévues > N+2
Op. 1	Financement de l'Etat*	0					
Plateau technique de Lille	Autres financements publics**	0					
	Autres financements***	40 028 625	1194 625	1284 000	1200 000	4 500 000	31850 000
	CAF	1194 625	1194 625				
	Emprunt	38 834 000		1284 000	1200 000	4 500 000	31850 000
Total Op. 1		40 028 625	1194 625	1284 000	1 200 000	4 500 000	31 850 000
Op. 2	Financement de l'Etat*	0					
Op. 2	Autres financements publics**	0					
	Autres financements	23 584 198	25 799	263 000	1071436	4 154 390	18 069 573
	CAF	60 000	25 799				
	Emprunt	23 038 000		263 000	1071436	4 154 390	18 069 573
Total Op. 2		23 584 198	25 799	263 000	1 071 436	4 154 390	18 069 573
	Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements	40 028 625	1194 625	1284 000	1 200 000	4 500 000	31 850 000
TOTAL		40 028 625	1194 625	1284 000	1 200 000	4 500 000	31 850 000

* Subvention pour charges de service public, subvention pour charges d'investissement, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée

** Autres financements publics

*** Autres financements : CAF, ventes immobilières, emprunts

Il n'y a aucun personnel rattaché spécifiquement sur ces projets