



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

Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses

Budget 2026

Avec les éléments du [budget initial](#) et du [budget rectificatif](#) 2025



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

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024	BI 2026 vs ATT 2025	BI 2026 vs ATT 2025 %	ATT vs BR 2025	ATT vs BR 2025 %	ATT 2025 vs RE 2024	ATT 2025 vs RE 2024 %
Cessions de produits finis	611 648	607 488	620 790	622 990	623 094	4 160	0,7%	-13 303	-2,1%	-15 606	-2,5%
Cessions de produits intermédiaires	115 613	93 253	91 803	91 803	78 508	22 360	24,0%	1 450	1,6%	14 744	18,8%
Cessions de marchandises	1 769	1 829	1 610	1 610	2 034	-60	-3,3%	219	13,6%	-205	-10,1%
Examens de laboratoires	132 590	133 523	132 405	132 405	134 478	-933	-0,7%	1 118	0,8%	-955	-0,7%
Prestations de services médicales	48 355	47 791	48 157	48 157	46 692	564	1,2%	-366	-0,8%	1 099	2,4%
Produits des activités annexes	2 855	3 085	3 047	3 047	3 270	-230	-7,5%	38	1,2%	-185	-5,7%
Subvention d'exploitation	114 277	116 029	115 583	105 583	104 971	-1 752	-1,5%	446	0,4%	11 058	10,5%
Autres produits de gestion courante	1 370	1 957	1 372	1 372	5 329	-587	-30,0%	585	42,7%	-3 372	-63,3%
Reprises sur amortissements et provision	77 623	79 449	73 827	73 827	77 894	-1 827	-2,3%	5 622	7,6%	1 556	2,0%
Transfert de charges d'exploitation	672	793	637	637	1 175	-121	-15,2%	156	24,5%	-382	-32,5%
Prod.immobilisée et variations de stocks	6 747	5 858	5 822	5 822	5 864	889	15,2%	36	0,6%	-7	-0,1%
Produits de cessions d'éléments d'actif	22	65	52	52	104	-43	-66,4%	13	25,8%	-39	-37,3%
Reprise du financement rattaché à un actif	1 891	1 772	1 597	1 597	1 736	119	6,7%	174	10,9%	36	2,1%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 115 432	1 092 892	1 096 703	1 088 903	1 085 150	22 540	2,1%	-3 811	-0,3%	7 742	0,7%
Consommation de matières premières	21	66	0	0	77	-45	-68,7%	66		-11	-14,4%
Consommation de fournitures médicales	-194 869	-190 820	-192 064	-192 063	-188 105	-4 049	2,1%	1 244	-0,6%	-2 715	1,4%
Consommation de fournitures non médicale	-26 185	-25 537	-25 550	-25 550	-28 126	-648	2,5%	13	-0,1%	2 589	-9,2%
RRR obtenus sur achats de consommables	26	32	15	15	-50	-6	-19,0%	17	115,7%	82	-164,8%
Achats consommés de marchandises	-975	-994	-1 059	-1 059	-1 433	19	-1,9%	65	-6,2%	439	-30,7%
Services extérieurs	-174 638	-168 615	-170 202	-166 494	-163 931	-6 024	3,6%	1 588	-0,9%	-4 683	2,9%
Charges de personnel	-590 416	-577 203	-583 020	-581 520	-564 136	-13 213	2,3%	5 817	-1,0%	-13 067	2,3%
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-3 271	-3 215	-3 415	-3 415	-2 275	-56	1,7%	200	-5,9%	-940	41,3%
Autres charges de gestion courante	-2 604	-2 885	-2 395	-2 395	-4 588	281	-9,8%	-490	20,4%	1 703	-37,1%
Dotations aux amortissements	-45 688	-44 296	-43 627	-43 627	-43 154	-1 392	3,1%	-669	1,5%	-1 142	2,6%
Dotations aux provisions	-77 716	-76 277	-73 873	-73 873	-78 991	-1 439	1,9%	-2 404	3,3%	2 713	-3,4%
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-138	-653	-679	-679	-597	515	-78,9%	26	-3,9%	-56	9,4%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-1 116 453	-1 090 397	-1 095 871	-1 090 662	-1 075 310	-26 056	2,4%	5 473	-0,5%	-15 088	1,4%
Résultat d'exploitation	-1 021	2 495	832	-1 759	9 840	-3 516	-140,9%	1 663	199,9%	-7 345	-74,6%
Résultat financier	-1 795	-1 127	-1 250	-1 250	302	-668	-59,2%	123	9,8%	-1 429	-473,1%
Résultat courant	-2 816	1 368	-418	-3 009	10 142	-4 183	-305,9%	1 785	427,3%	-8 775	-86,5%
Impôt sur les bénéfices, IFA et CIR	3 000	1 908	2 415	3 065	1 232	1 092	57,2%	-507	-21,0%	676	54,9%
Résultat net	184	3 276	1 997	56	11 374	-3 091	-94,4%	1 278	64,0%	-8 098	-71,2%

Soldes Intermédiaires de Gestion

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024	BI 2026 vs ATT 2025	BI 2026 vs ATT 2025 %	ATT vs BR 2025	ATT vs BR 2025 %	ATT 2025 vs RE 2024	ATT 2025 vs RE 2024 %
Cessions de produits finis	611 648	607 488	620 790	622 990	623 094	4 160	0,7%	-13 303	-2,1%	-15 606	-2,5%
Cessions de produits intermédiaires	115 613	93 253	91 803	91 803	78 508	22 360	24,0%	1 450	1,6%	14 744	18,8%
Cessions de marchandises	1 769	1 829	1 610	1 610	2 034	-60	-3,3%	219	13,6%	-205	-10,1%
Examens de laboratoires	132 590	133 523	132 405	132 405	134 478	-933	-0,7%	1 118	0,8%	-955	-0,7%
Prestations de services médicales	48 355	47 791	48 157	48 157	46 692	564	1,2%	-366	-0,8%	1 099	2,4%
Produits des activités annexes	2 855	3 085	3 047	3 047	3 270	-230	-7,5%	38	1,2%	-185	-5,7%
Chiffre d'affaires	912 831	886 969	897 812	900 012	888 076	25 862	2,9%	-10 843	-1,2%	-1 108	-0,1%
Prod.immobiliisée et variations de stocks	6 747	5 858	5 822	5 822	5 864	889	15,2%	36	0,6%	-7	-0,1%
Consommation de matières premières	21	66	0	0	77	-45	-68,7%	66		-11	-14,4%
Consommation de fournitures médicales	-194 869	-190 820	-192 064	-192 063	-188 105	-4 049	2,1%	1 244	-0,6%	-2 715	1,4%
Consommation de fournitures non médicale	-26 185	-25 537	-25 550	-25 550	-28 126	-648	2,5%	13	-0,1%	2 589	-9,2%
RRR obtenus sur achats de consommables	26	32	15	15	-50	-6	-19,0%	17	115,7%	82	-164,8%
Achats consommés de marchandises	-975	-994	-1 059	-1 059	-1 433	19	-1,9%	65	-6,2%	439	-30,7%
Achats d'approvisionnements	-221 983	-217 253	-218 658	-218 657	-217 637	-4 729	2,2%	1 405	-0,6%	384	-0,2%
Services extérieurs	-174 638	-168 615	-170 202	-166 494	-163 931	-6 024	3,6%	1 588	-0,9%	-4 683	2,9%
Valeur Ajoutée	522 956	506 958	514 773	520 683	512 372	15 998	3,2%	-7 815	-1,5%	-5 414	-1,1%
Charges de personnel	-590 416	-577 203	-583 020	-581 520	-564 136	-13 213	2,3%	5 817	-1,0%	-13 067	2,3%
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-3 271	-3 215	-3 415	-3 415	-2 275	-56	1,7%	200	-5,9%	-940	41,3%
Subvention d'exploitation	114 277	116 029	115 583	105 583	104 971	-1 752	-1,5%	446	0,4%	11 058	10,5%
Excédent brut d'exploitation	43 547	42 570	43 921	41 330	50 932	978	2,3%	-1 351	-3,1%	-8 363	-16,4%
Dotations aux amortissements	-45 688	-44 296	-43 627	-43 627	-43 154	-1 392	3,1%	-669	1,5%	-1 142	2,6%
Dotations aux provisions	-77 716	-76 277	-73 873	-73 873	-78 991	-1 439	1,9%	-2 404	3,3%	2 713	-3,4%
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-138	-653	-679	-679	-597	515	-78,9%	26	-3,9%	-56	9,4%
Reprise du financement rattaché à un actif	1 891	1 772	1 597	1 597	1 736	119	6,7%	174	10,9%	36	2,1%
Produits de cessions d'éléments d'actif	22	65	52	52	104	-43	-66,4%	13	25,8%	-39	-37,3%
Autres produits de gestion courante	1 370	1 957	1 372	1 372	5 329	-587	-30,0%	585	42,7%	-3 372	-63,3%
Transfert de charges d'exploitation	672	793	637	637	1 175	-121	-15,2%	156	24,5%	-382	-32,5%
Autres charges de gestion courante	-2 604	-2 885	-2 395	-2 395	-4 588	281	-9,8%	-490	20,4%	1 703	-37,1%
Reprises sur amortissements et provision	77 623	79 449	73 827	73 827	77 894	-1 827	-2,3%	5 622	7,6%	1 556	2,0%
Résultat d'exploitation	-1 021	2 495	832	-1 759	9 840	-3 516	-140,9%	1 663	199,9%	-7 345	-74,6%
Résultat financier	-1 795	-1 127	-1 250	-1 250	302	-668	-59,2%	123	9,8%	-1 429	-473,1%
Résultat courant	-2 816	1 368	-418	-3 009	10 142	-4 183	-305,9%	1 785	427,3%	-8 775	-86,5%
Impôt sur les bénéfices, IFA et CIR	3 000	1 908	2 415	3 065	1 232	1 092	57,2%	-507	-21,0%	676	54,9%
Résultat net	184	3 276	1 997	56	11 374	-3 091	-94,4%	1 278	64,0%	-8 098	-71,2%

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

CAF COMPTABLE

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024	BI 2026 vs ATT 2025	BI 2026 vs ATT 2025 %	ATT vs BR 2025	ATT vs BR 2025 %	ATT 2025 vs RE 2024	ATT 2025 vs RE 2024 %
Résultat net	184	3 276	1 997	56	11 374	-3 091	-94,4%	1 278	64,0%	-8 098	-71,2%
DA immobilisations incorporelles et corporelles	45 688	44 296	43 627	43 627	43 154	1 392	3,1%	669	1,5%	1 142	2,6%
Dotations aux amortissements	45 688	44 296	43 627	43 627	43 154	1 392	3,1%	669	1,5%	1 142	2,6%
DP d'exploitation	89 508	88 677	86 003	86 003	92 373	830	0,9%	2 674	3,1%	-3 696	-4,0%
Dépréciation immobilisations incorporelles et corporell	0	0	-	-	-	0		0	-	0	-
Dotations aux provisions	89 508	88 677	86 003	86 003	92 373	830	0,9%	2 674	3,1%	-3 696	-4,0%
RAP exploitation	-89 775	-91 164	-85 157	-85 157	-92 294	1 389	-1,5%	-6 007	7,1%	1 130	-1,2%
DAP financier	0	0	-	-	1 981	0		0	-	-1 981	-100,0%
RAP financier	0	0	-	-	-0	0		0	-	+0	-100,0%
QUOTE-PART FINANCEMENT EXTERNE VIREE AU RESULTAT	-845	-891	-807	-807	-902	46	-5,2%	-84	10,4%	11	-1,2%
QUOTE-PART Subvention virée au résultat	-1 046	-881	-790	-790	-834	-165	18,8%	-91	11,5%	-46	5,5%
PCEA	-22	-65	-52	-52	-104	43	-66,4%	-13	25,8%	39	-37,3%
VCEA	138	653	679	679	597	-515	-78,9%	-26	-3,9%	56	9,4%
CAF COMPTABLE	43 830	43 900	45 500	43 559	55 344	-71	-0,2%	-1 599	-3,5%	-11 443	-20,7%



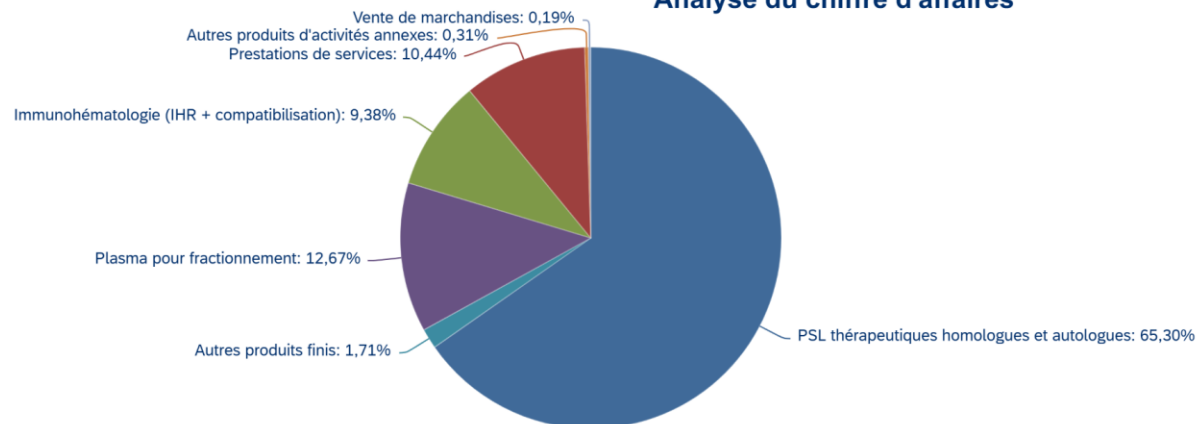
Chapitre II

- 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

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024	BI 2026 vs ATT 2025	BI N+1 vs ATT N %	ATT vs BR 2025	ATT vs BR N %	ATT 2025 vs RE 2024	ATT N vs RE N-1 %
PSL thérapeutiques homologues et autologues	596 033	592 060	604 933	607 133	606 840	3 973	0,67%	-12 873	-2,13%	-14 780	-2,44%
Autres produits finis	15 614	15 427	15 857	15 857	16 253	187	1,21%	-430	-2,71%	-826	-5,08%
Plasma pour fractionnement	115 613	93 253	91 803	91 803	78 508	22 360	23,98%	1 450	1,58%	14 744	18,78%
Immunohématologie (IHR + compatibilisation)	85 601	86 421	88 547	88 547	88 309	-821	-0,95%	-2 125	-2,40%	-1 888	-2,14%
Total activité transfusionnelle	812 862	787 162	801 140	803 340	789 911	25 700	3,26%	-13 979	-1,74%	-2 749	-0,35%
Prestations de services	95 345	94 893	92 015	92 015	92 861	452	0,48%	2 878	3,13%	2 032	2,19%
Autres produits d'activités annexes	2 855	3 085	3 047	3 047	3 270	-230	-7,45%	38	1,24%	-185	-5,66%
Total activité non-transfusionnelle	98 200	97 978	95 062	95 062	96 131	222	0,23%	2 916	3,07%	1 847	1,92%
Vente de marchandises	1 769	1 829	1 610	1 610	2 034	-60	-3,28%	219	13,63%	-205	-10,09%
Total chiffre d'affaires	912 831	886 969	897 812	900 012	888 076	25 862	2,92%	-10 843	-1,21%	-1 108	-0,12%

Analyse du chiffre d'affaires



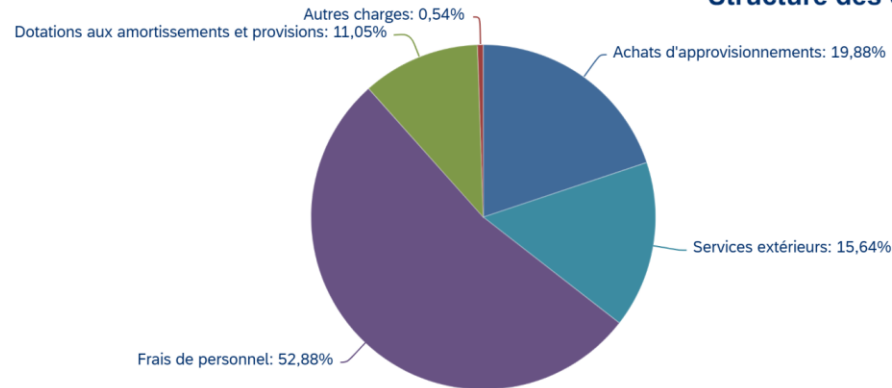
Subventions figurant dans le compte de résultat

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024	BI 2026 vs ATT 2025	BI N+1 vs ATT N %	ATT vs BR 2025	ATT vs BR N %	ATT 2025 vs RE 2024	ATT N vs RE N-1 %
Subventions de l'Etat	109 714	111 625	111 179	101 179	101 619	-1 911	-1,71%	446	0,40%	10 006	9,85%
Subventions des régions, départements ou collectivités locales	3 496	3 792	3 145	3 145	2 090	-296	-7,81%	647	20,57%	1 703	81,48%
Autres subventions d'exploitation	1 067	612	1 259	1 259	1 263	455	74,33%	-647	-51,38%	-651	-51,52%
Subventions d'exploitation	114 277	116 029	115 583	105 583	104 971	-1 752	-1,51%	446	0,39%	11 058	10,53%
QUOTE-PART DE SUBV. D'INVEST. VIREE AU R	1 046	881	790	790	834	165	18,79%	91	11,46%	46	5,55%
TOTAL SUBVENTIONS	115 324	116 910	116 373	106 373	105 806	-1 586	-1,36%	537	0,46%	11 105	10,50%

Structure des charges d'exploitation

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024	BI 2026 vs ATT 2025	BI N+1 vs ATT N %	ATT vs BR 2025	ATT vs BR N %	ATT 2025 vs RE 2024	ATT N vs RE N-1 %
Achats d'approvisionnements	-221 983	-217 253	-218 658	-218 657	-217 637	-4 729	2,18%	1 405	-0,64%	384	-0,18%
Services extérieurs	-174 638	-168 615	-170 202	-166 494	-163 931	-6 024	3,57%	1 588	-0,93%	-4 683	2,86%
Frais de personnel	-590 416	-577 203	-583 020	-581 520	-564 136	-13 213	2,29%	5 817	-1,00%	-13 067	2,32%
Dotations aux amortissements et provisions	-123 404	-120 573	-117 500	-117 500	-122 145	-2 831	2,35%	-3 073	2,62%	1 572	-1,29%
Autres charges	-6 012	-6 753	-6 490	-6 490	-7 460	741	-10,97%	-263	4,05%	707	-9,48%
Total des charges d'exploitation	-1 116 453	-1 090 397	-1 095 871	-1 090 662	-1 075 310	-26 056	2,39%	5 473	-0,50%	-15 088	1,40%

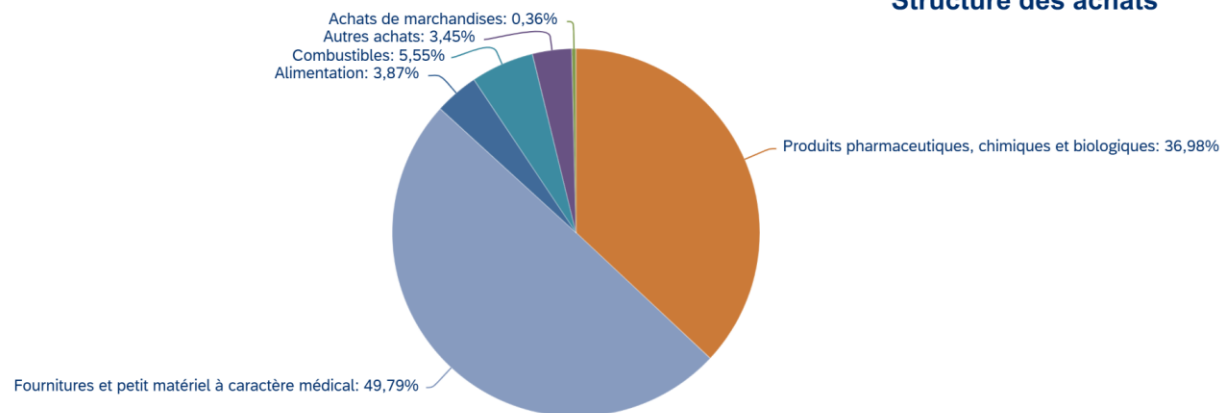
Structure des charges d'exploitation



Structure des achats d'approvisionnement

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024	BI 2026 vs ATT 2025	BI N+1 vs ATT N %	ATT vs BR 2025	ATT vs BR N %	ATT 2025 vs RE 2024	ATT N vs RE N-1 %
Produits pharmaceutiques, chimiques et biologiques	-82 093	-79 586	-82 626	-82 626	-80 132	-2 507	3,15%	3 039	-3,68%	545	-0,68%
Fournitures et petit matériel à caractère médical	-110 516	-108 993	-106 998	-106 997	-105 607	-1 522	1,40%	-1 995	1,86%	-3 386	3,21%
Alimentation	-8 580	-8 111	-7 708	-7 708	-7 598	-469	5,79%	-403	5,23%	-513	6,75%
Combustibles	-12 327	-12 096	-13 060	-13 060	-14 758	-231	1,91%	964	-7,38%	2 663	-18,04%
Autres achats	-7 668	-7 663	-7 243	-7 243	-8 257	-5	0,06%	-420	5,79%	594	-7,19%
Achats de marchandises	-799	-805	-1 024	-1 024	-1 285	5	-0,65%	219	-21,41%	480	-37,38%
Achats d'approvisionnement	-221 983	-217 253	-218 658	-218 657	-217 637	-4 729	2,18%	1 405	-0,64%	384	-0,18%

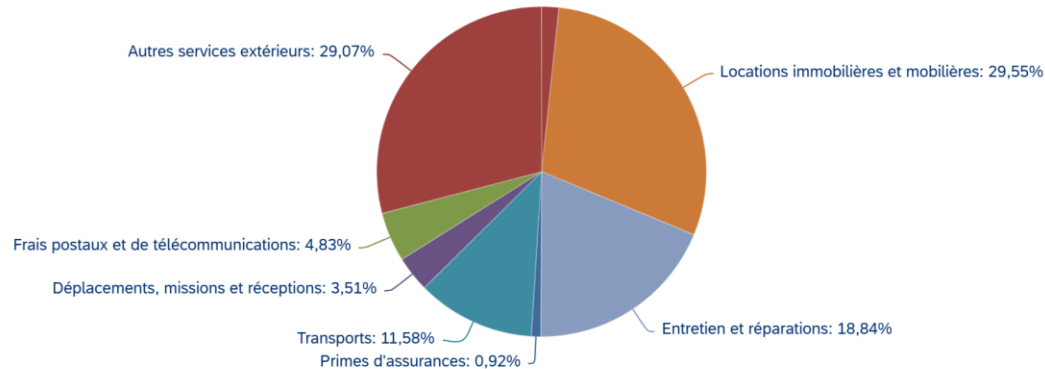
Structure des achats



Structure des Services extérieurs

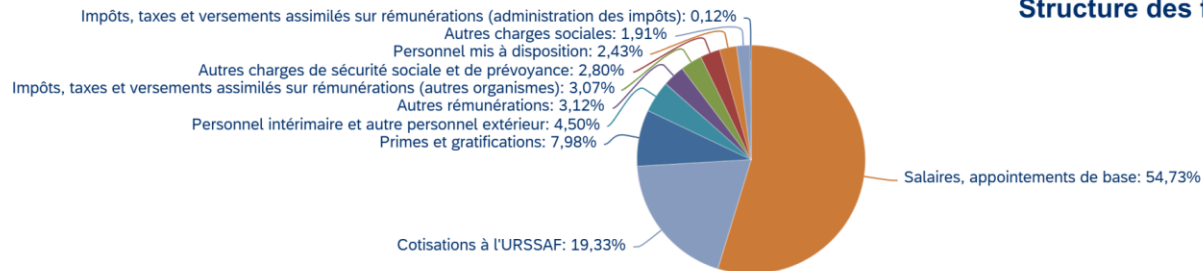
	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024	BI 2026 vs ATT 2025	BI N+1 vs ATT N %	ATT vs BR 2025	ATT vs BR N %	ATT 2025 vs RE 2024	ATT N vs RE N-1 %
Sous-traitance générale	-2 964	-2 790	-2 946	-2 946	-2 696	-174	6,24%	156	-5,28%	-95	3,51%
Locations immobilières et mobilières	-51 610	-48 598	-50 838	-50 838	-49 072	-3 012	6,20%	2 240	-4,41%	474	-0,97%
Entretien et réparations	-32 896	-31 374	-33 450	-33 448	-31 283	-1 522	4,85%	2 076	-6,21%	-91	0,29%
Primes d'assurances	-1 612	-1 612	-1 522	-1 522	-1 410	+0	-0,03%	-91	5,96%	-202	14,33%
Transports	-20 227	-19 796	-20 427	-20 427	-19 854	-431	2,18%	631	-3,09%	58	-0,29%
Déplacements, missions et réceptions	-6 126	-6 338	-5 992	-5 413	-5 956	212	-3,35%	-346	5,78%	-382	6,41%
Frais postaux et de télécommunications	-8 432	-8 166	-8 207	-8 207	-7 596	-265	3,25%	41	-0,50%	-570	7,51%
Autres services extérieurs	-50 772	-49 940	-46 821	-43 694	-46 065	-832	1,67%	-3 119	6,66%	-3 875	8,41%
Total Charges Externes	-174 638	-168 615	-170 202	-166 494	-163 931	-6 024	3,57%	1 588	-0,93%	-4 683	2,86%

Structure des Services extérieurs



Structure des frais de personnel

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024	BI 2026 vs ATT 2025	BI N+1 vs ATT N %	ATT vs BR 2025	ATT vs BR N %	ATT 2025 vs RE 2024	ATT N vs RE N-1 %
Personnel mis à disposition	-14 406	-15 090	-14 997	-14 998	-17 229	684	-4,54%	-93	0,62%	2 139	-12,42%
Personnel intérimaire et autre personnel extérieur	-26 626	-27 892	-25 982	-25 992	-31 874	1 267	-4,54%	-1 911	7,35%	3 982	-12,49%
Personnel extérieur à l'établissement	-41 031	-42 983	-40 979	-40 989	-49 104	1 951	-4,54%	-2 004	4,89%	6 121	-12,47%
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-727	-1 712	-2 657	-2 657	-2 523	985	-57,52%	945	-35,56%	811	-32,13%
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	-18 146	-16 843	-16 224	-15 750	-14 448	-1 303	7,74%	-619	3,82%	-2 395	16,58%
Total Impôts et taxes sur rémunérations	-18 873	-18 555	-18 881	-18 407	-16 971	-318	1,71%	326	-1,73%	-1 585	9,34%
Salaires, appointements de base	-323 954	-313 120	-317 790	-313 897	-304 122	-10 834	3,46%	4 670	-1,47%	-8 998	2,96%
Primes et gratifications	-47 258	-46 489	-44 186	-44 187	-42 448	-768	1,65%	-2 303	5,21%	-4 042	9,52%
Autres rémunérations	-18 478	-20 996	-20 906	-20 908	-22 009	2 518	-11,99%	-90	0,43%	1 013	-4,60%
Autres charges de personnel	-81	-66	-42	-42	64	-15	22,49%	-24	55,60%	-130	-203,10%
Rémunérations et autres charges du personnel	-389 771	-380 672	-382 925	-379 034	-368 514	-9 100	2,39%	2 253	-0,59%	-12 158	3,30%
Cotisations à l'URSSAF	-114 411	-98 738	-84 542	-91 584	-81 783	-15 673	15,87%	-14 196	16,79%	-16 955	20,73%
Autres charges de sécurité sociale et de prévoyance	-16 576	-25 196	-40 499	-36 801	-36 008	8 620	-34,21%	15 303	-37,79%	10 812	-30,03%
Autres charges sociales	-11 316	-12 618	-16 850	-16 359	-13 507	1 302	-10,32%	4 232	-25,12%	889	-6,58%
Transferts de charges de personnel	1 563	1 558	1 655	1 655	1 751	5	0,34%	-97	-5,87%	-193	-11,00%
Total frais de personnel	-590 416	-577 203	-583 020	-581 520	-564 136	-13 213	2,29%	5 817	-1,00%	-13 067	2,32%



Charges et produits financiers

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024	BI 2026 vs ATT 2025	BI 2026 vs ATT 2025 %	ATT vs BR 2025	ATT vs BR 2025 %	ATT 2025 vs RE 2024	ATT 2025 vs RE 2024 %
Revenus des autres créances	82	103	100	100	2 478	-21	-20,0%	2	2,2%	-2 375	-95,9%
Autres produits financiers.	3	2	1	1	2	1	32,5%	1	168,1%	-0	-5,2%
Produits financiers	85	105	101	101	2 480	-20	-19,0%	3	3,4%	-2 375	-95,8%
Charges d'intérêts	-1 878	-1 228	-1 344	-1 344	-170	-650	53,0%	117	-8,7%	-1 058	621,0%
Autres charges financières.	-1	-4	-6	-6	-2 007	2	-63,6%	3	-39,5%	2 004	-99,8%
Charges financières	-1 879	-1 232	-1 351	-1 351	-2 178	-648	52,6%	119	-8,8%	946	-43,4%
Résultat financier	-1 795	-1 127	-1 250	-1 250	302	-668	-59,2%	123	9,8%	-1 429	-473,1%

A thick red line starts from the bottom left, curves upwards and to the right, then curves back down and to the right, ending near the top right of the slide.

Chapitre III : Développements investissements

- Développements des investissements

Structure des Investissements

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024	BI 2026 vs ATT 2025	BI N+1 vs ATT N %	ATT vs BR 2025	ATT vs BR N %	ATT 2025 vs RE 2024	ATT N vs RE N-1 %
Projets immobiliers nationaux	18 334	6 041	13 245	13 245	4 461	12 294	203,52%	-7 204	-54,39%	1 579	35,40%
Maisons du don	11 901	1 723	4 448	4 448	2 648	10 179	590,78%	-2 725	-61,26%	-925	-34,94%
Projets immobiliers régionaux	4 115	4 867	3 984	3 984	4 353	-752	-15,44%	883	22,16%	514	11,80%
Divers immobilier	3 766	4 345	3 206	3 309	3 247	-580	-13,34%	1 139	35,53%	1 099	33,85%
IMMOBILIER	38 117	16 976	24 883	24 986	14 709	21 141	124,53%	-7 907	-31,78%	2 267	15,41%
Matériel sur projets immobiliers	369	111	94	94	353	257	230,95%	18	18,75%	-242	-68,47%
Projets matériel identifiés	8 863	4 148	6 296	4 919	3 704	4 715	113,68%	-2 148	-34,11%	443	11,97%
PPR	12 471	14 482	11 077	11 077	9 338	-2 011	-13,89%	3 405	30,74%	5 144	55,08%
Divers matériel	3 804	4 922	4 262	4 157	4 251	-1 118	-22,71%	660	15,48%	671	15,79%
MATERIEL LIE A L'ACTIVITE	25 506	23 663	21 728	20 247	17 646	1 844	7,79%	1 935	8,90%	6 016	34,09%
Informatique sur projets immobiliers	–	–	0	0	76	–	–	0		-76	-100,00%
Projets DSI Nationaux	7 206	6 721	10 006	6 728	4 481	485	7,21%	-3 284	-32,83%	2 240	49,98%
Projets DSI Régionaux	–	–	0	0	3	–	–	0		-3	-100,00%
Divers informatique	131	260	280	280	259	-129	-49,66%	-20	-7,06%	1	0,50%
PPR DSI	3 039	3 467	3 000	3 000	2 860	-428	-12,33%	467	15,56%	607	21,23%
INFORMATIQUE	10 376	10 448	13 286	10 008	7 679	-72	-0,69%	-2 837	-21,36%	2 769	36,06%
Mobilier sur projets immobiliers nationaux	–	33	0	0	163	-33	-100,00%	33	-100,00%	-131	-80,01%
Mobilier, Véhicules, Divers	1 079	778	1 357	1 357	1 178	301	38,74%	-579	-42,67%	-401	-33,99%
Divers Autres	221	375	322	323	146	-153	-40,91%	53	16,40%	229	157,24%
AUTRES	1 300	1 185	1 679	1 680	1 487	115	9,74%	-494	-29,40%	-302	-20,31%
TOTAL	75 300	52 272	61 575	56 921	41 521	23 028	44,05%	-9 303	-15,11%	10 750	25,89%



Chapitre IV : Tableau de financement

- Tableau de financement prévisionnel

Tableau de financement

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024
Augmentation d'éléments de l'actif brut immobilisé	65 300	52 273	61 575	56 921	43 356
Acquisition d'immobilisations	65 300	52 273	61 575	56 921	43 356
Immobilisations incorporelles	7 206	6 721	9 500	6 000	3 716
Immobilisations corporelles	58 094	45 551	52 075	50 921	37 805
Immobilisations MAD					
Immobilisations financières	-	-	-	-	1 834
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	7 000	4 750	4 750	4 750	1 500
TOTAL DES EMPLOIS	72 300	57 023	66 325	61 671	44 856
Variation du fonds de roulement (ressource nette)		14 878	6 504	9 217	32 022

	BI 2026	ATT 2025	BR 2025	BI 2025	RE 2024
Capacité d'autofinancement comptable	43 830	43 900	45 500	43 559	55 344
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immot	0	0	0	0	837
Cessions d'immobilisations	0	0	0	0	837
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	104
Immobilisations financières	-	-	-	-	733
Augmentation des capitaux propres :	2 000	3 000	2 329	2 329	697
Augmentation par dotations / apports	-	-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres	-	-	-	-	-
Augmentation des subventions d'investissement	2 000	3 000	2 329	2 329	697
Augmentation des subventions d'investissement M.	-	-	-	-	-
Augmentation des emprunts et dettes assimilées	20 000	25 000	25 000	25 000	20 000
TOTAL DES RESSOURCES	65 830	71 900	72 829	70 888	76 878
Variation du fonds de roulement (emploi net)	6 470				
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	-6 470	14 878	6 504	9 217	32 022
VARIATION DU B.F.R.		26 787			14 754
VARIATION DE TRESORERIE	-6 470	-11 909	6 504	9 217	17 268
TRESORERIE NETTE	8 729	15 199	33 612	20 692	27 108
FONDS DE ROULEMENT	128 599	135 070	126 696	117 521	120 192
B.F.R.	119 870	119 870	93 084	96 829	93 084
SOLDE DE TRESORERIE	8 729	15 199	33 612	20 692	27 108

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

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 4 : Opération pour compte d'un tiers
- 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	529 958 938	Subvention de l'Etat	1 314 254
dont charges de pensions civiles	102 000	Fiscalité affectée	–
Fonctionnement autre que les charges de personnel	647 157 484	Autres subventions	112 953 267
Intervention	–	Revenus d'activité et autres produits	1 063 033 289
TOTAL DES CHARGES (1)	1 177 116 423	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 177 300 810
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	184 387	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 177 300 810	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 177 300 810

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montant
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	184 387
Dotations aux amortissements dépréciations et provisions	135 195 394
Reprises sur amortissements dépréciations et provisions	89 774 579
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	137 786
Produits de cession d'éléments d'actifs	22 000
Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	1 891 186
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	43 829 802

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	43 829 802
		Financement de l'actif par l'État	–
Investissements	65 300 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	–
		Autres ressources	2 000 000
Remboursement des dettes financières	7 000 000	Augmentation des dettes financières	20 000 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	72 300 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	65 829 802
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	6 470 198

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)	-6 470 198
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	–
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-6 470 198
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	128 599 453
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	119 870 388
Niveau de la TRESORERIE	8 729 065

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	346 212 475,59	260 393 698,54	–	19 713 361,95	626 319 536,07
Activités associées	38 253 249,68	42 371 864,20	–	3 955 705,00	84 580 818,88
Activités recherche / MTI	14 336 712,18	10 027 557,11	–	2 769 157,48	27 133 426,77
Fonctions support	96 540 431,02	58 976 928,21	–	10 376 276,06	165 893 635,29
Activités transverses métier	28 508 699,92	89 441 880,84	–	38 485 220,40	156 435 801,15
Divers activités	6 107 370,05	2 756 866,90	–	–	8 864 236,94
Total (3)	529 958 938,43	463 968 795,79	0,00	75 299 720,89	1 069 227 455,11

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	–	108 400 000,00	–	810 776 045,15	919 176 045,15
Produits - Activités associées	461 489,00	1 973 051,00	–	95 966 622,47	98 401 162,47
Produits - Recherche MTI	852 765,00	2 506 216,06	–	5 272 116,82	8 631 097,87
Divers produits	–	–	–	1 438 407,47	1 438 407,47
Total (5)	1 314 254,00	112 879 267,06	0,00	913 453 191,91	1 027 646 712,97

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	3 600 000	0
PAS	44260000	Prélèvement à la source	19 800 000	0
Totaux			23 400 000	0

TABLEAU 5 : Plan de trésorerie

2026		Jan (2026)	Feb (2026)	Mar (2026)	Apr (2026)	May (2026)	Jun (2026)	Jul (2026)	Aug (2026)	Sep (2026)	Oct (2026)	Nov (2026)	Dec (2026)
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)		15 199 263	33 928 570	19 102 497	37 812 543	39 318 989	25 879 743	50 205 278	41 381 257	29 068 155	41 594 096	32 909 643	15 873 859
ENCAISSEMENTS													
Produits	1 015 048 555	121 437 748	74 801 472	100 439 720	76 471 785	70 395 866	102 392 285	81 953 495	66 129 272	90 490 761	85 752 185	65 398 857	79 385 110
Subventions de l'Etat	108 400 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	30 000 000	0	0	8 400 000	0	0	0
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits	906 648 555	91 437 748	54 801 472	80 439 720	76 471 785	70 395 866	72 392 285	81 953 495	66 129 272	82 090 761	85 752 185	65 398 857	79 385 110
Ressources	20 000 000	0	0	0	20 000 000	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	20 000 000	-	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 654 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 654 883
A. TOTAL	1 036 703 438	121 437 748	74 801 472	100 439 720	96 471 785	70 395 866	102 392 285	81 953 495	66 129 272	90 490 761	85 752 185	65 398 857	81 039 993
DECAISSEMENTS													
Charges	947 048 551	88 934 522	78 709 507	75 697 334	88 759 868	75 343 827	71 502 287	84 238 650	70 884 140	71 577 973	86 142 074	76 207 679	79 050 690
Personnel	499 462 500	44 652 057	40 210 375	38 895 023	43 235 084	39 712 652	40 714 432	43 471 721	37 875 734	39 245 745	44 751 126	41 968 738	44 729 814
Fonctionnement autre que les charges de personnel	447 586 050	44 282 465	38 499 132	36 802 311	45 524 784	35 631 175	30 787 855	40 766 929	33 008 406	32 332 228	41 390 948	34 238 941	34 320 876
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emplois	72 725 086	11 823 919	8 968 038	4 082 340	4 255 471	6 541 284	4 614 463	4 588 866	5 608 234	4 436 847	6 344 564	4 276 962	7 184 097
Investissements	63 984 867	10 997 638	8 330 038	3 694 515	3 434 487	5 911 492	4 227 313	3 073 178	4 977 900	4 050 372	4 839 174	3 650 462	6 798 297
Remboursements des dettes financières	8 740 219	826 281	638 000	387 825	820 984	629 792	387 150	1 515 688	630 333	386 475	1 505 391	626 500	385 800
Autres décaissements (opérations gérées en comptes de tiers)	23 400 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
TVA décaissée	3 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
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	19 800 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Autres décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	1 043 173 636	102 708 441	89 627 545	81 729 674	94 965 340	83 835 111	78 066 750	90 777 515	78 442 374	77 964 820	94 436 638	82 434 641	88 184 787
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-6 470 198	18 729 307	-14 826 073	18 710 046	1 506 446	-13 439 246	24 325 534	-8 824 021	-12 313 102	12 525 941	-8 684 453	-17 035 784	-7 144 794
SOLDE CUMULE (1) + (2)		33 928 570	19 102 497	37 812 543	39 318 989	25 879 743	50 205 278	41 381 257	29 068 155	41 594 096	32 909 643	15 873 859	8 729 065

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 - Prévission 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 exécutés 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 > Charges/immobilisations prévus N+2 *	Charges/immobilisations prévus > N+2
Op. 1 Plateau technique de Lille	Personnel				-			-						
	Fonctionnement				-			-						
	Intervention				-			-						
	Investissement	36 366 497	3 122 497	735 000	3 857 497	3 122 497	735 000	3 857 497	793 000	793 000	9 149 000	9 149 000	22 567 000	22 567 000
Total Op.1		36 366 497	3 122 497	735 000	3 857 497	3 122 497	735 000	3 857 497	793 000	793 000	9 149 000	9 149 000	22 567 000	22 567 000
Op.2 Île de Nantes	Personnel				-			-						
	Fonctionnement				-			-						
	Intervention				-			-						
	Investissement	22 094 915	127 433	1 288 482	1 415 915	127 433	1 288 482	1 288 482	5 000 000	5 000 000	8 431 000	8 431 000	7 248 000	7 248 000
Total Op.2		22 094 915	127 433	1 288 482	1 415 915	127 433	1 288 482	1 288 482	5 000 000	5 000 000	8 431 000	8 431 000	7 248 000	7 248 000
	Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	64 723 130	1 194 624	962 000	2 156 624	1 194 624	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	1 194 624	962 000	2 156 624	1 194 624	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)

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		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
	Financement de l'Etat*	0					
Op. 1 Plateau technique de Lille	Autres financements publics**	0					
	Autres financements***	36 366 497	3 122 497	735 000	793 000	9 149 000	22 567 000
	CAF	1 938 635	1 938 635				
	Emprunt	34 427 862	1 183 862	735 000	793 000	9 149 000	22 567 000
Total Op.1		36 366 497	3 122 497	735 000	793 000	9 149 000	22 567 000
	Financement de l'Etat*	0					
Op. 2	Autres financements publics**	0					
	Autres financements	22 094 915	127 433	1 288 482	5 000 000	8 431 000	7 248 000
	CAF	60 000	25 799				
	Emprunt	23 038 000	101 634	1 288 482	5 000 000	8 431 000	7 248 000
Total Op.2		22 094 915	127 433	1 288 482	5 000 000	8 431 000	7 248 000
	Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements	36 366 497	3 122 497	735 000	793 000	9 149 000	22 567 000
TOTAL		36 366 497	3 122 497	735 000	793 000	9 149 000	22 567 000

* 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