

Asso des Prof de Santé du bassin Lunellois

Numéro SIRET : 84386599900026

Code APE :

391 BOULEVARD SAINTE CLAIRE
34400 LUNEL

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

SOMMAIRE

Bilan association détaillé	1
ACTIF	1
ACTIF IMMOBILISE	1
Immobilisations incorporelles	1
Immobilisations corporelles	1
Immobilisations financières	1
ACTIF CIRCULANT	1
PASSIF	2
FONDS PROPRES	2
FONDS REPORTES ET DEDIES	2
PROVISIONS	2
DETTES	2
Engagements reçus	2
Engagements donnés	2
Compte de résultat association détaillé	3
Produits d'exploitation	3
Charges d'exploitation	3
Produits financiers	4
Charges financières	4
Produits exceptionnels	4
Charges exceptionnelles	4
Evaluation des contributions volontaires en nature	4

BILAN ASSOCIATION DETAILLE

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Autres immobilisations corporelles	8 478	1 585	6 893	3 072	3 821
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	6 342		6 342	1 950	4 392
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 136		2 136	1 440	696
28181000 AMT INSTALLATIONS GENERALES		993	-993	-107	- 886
28183000 AMT MATERIEL DE BUREAU ET INFO		592	-592	-210	- 382
<i>Immobilisations financières</i>					
TOTAL (I)	8 478	1 585	6 893	3 072	3 821
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes	6 123		6 123	24 908	- 18 785
41100000 CLIENTS	6 123		6 123	7 912	- 1 789
41810000 CLIENTS - FAE				16 996	- 16 996
. Autres	132 046		132 046	169 832	- 37 786
40100000 FOURNISSEURS	2 219		2 219	638	1 581
43870000 IJSS	77		77		77
44100000 SUBVENTION A RECEVOIR	129 750		129 750	169 194	- 39 444
Disponibilités	153 911		153 911	78 797	75 114
51200000 CAISSE EPARGNE	153 911		153 911	78 797	75 114
TOTAL (II)	292 079		292 079	273 537	18 542
TOTAL ACTIF	300 557	1 585	298 973	276 609	22 364

BILAN ASSOCIATION DETAILLE(SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU	40 394 40 394	25 680 25 680	14 714 14 714
Excédent ou déficit de l'exercice	75 027	14 714	60 313
Situation nette (sous total)	115 421	40 394	75 027
TOTAL (I)	115 421	40 394	75 027
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés 19400000 FONDS DEDIES SUBVENTION DE FON	24 507 24 507	24 507 24 507	
TOTAL (II)	24 507	24 507	
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 FOURNISSEURS 40810000 FOURNISSEUR FACTURE A RECEVOIR	11 948 11 948	29 533 25 593 3 940	- 17 585 - 13 645 - 3 940
Dettes fiscales et sociales 42100000 REMUNERATIONS DUES 42820000 PROVISION CP 43100000 URSSAF du Languedoc Roussillon 43730000 MALAKOFF MEDERIC (retraite) 43780000 AG2R Réunica Prévoyance (ex AG2R Prévoyance) (NC) 43781000 VIASANTE MUTUELLE 43820000 CHARGES / PROVISION CP 43860000 OPCO Entreprises de Proximité (NC) 44210000 Prélèvement à la source 44860000 OPCO Entreprises de Proximité (NC)	4 505 368 2 662 604 509 63 151 148	13 989 4 824 3 206 2 590 598 471 1 241 15 91 952	- 9 484 - 4 824 - 2 838 72 6 38 63 - 1 090 - 15 57 - 952
Autres dettes 41100000 CLIENTS		1 550 1 550	- 1 550 - 1 550
Produits constatés d'avance 48700000 PRODUITS CONSTATE D AVANCE	142 591 142 591	166 636 166 636	- 24 045 - 24 045
TOTAL (IV)	159 044	211 708	- 52 664
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	298 973	276 609	22 364
Engagements reçus			
Engagements donnés			

COMPTES DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	430	1 645	- 1 215	-73,86
75600000 ADHESIONS	430	1 645	- 1 215	-73,86
Ventes de prestations de services	193 104	288 191	- 95 087	-32,99
70820000 PRESTATION LABOSUD	190 304	282 344	- 92 040	-32,60
70830000 MISE A DISPOSITION DES LOCAUX	2 800		2 800	N/S
70840000 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL		5 846	- 5 846	-100
Concours publics et subventions d'exploitation	333 041	371 236	- 38 195	-10,29
74120000 SUBVENTION ARS		22 805	- 22 805	-100
74130000 SUBVENTION CPAM ACI	272 145	211 008	61 137	28,97
74140000 SUBVENTION CPAM VACCINATION	60 895	115 263	- 54 368	-47,17
74150000 SUBVENTION DEP HERAULT		19 909	- 19 909	-100
74160000 SUBVENTION ETP		2 250	- 2 250	-100
Dons manuels	400		400	N/S
75400000 DONS RECUS	400		400	N/S
Legs, donations et assurances-vie	-8 200	-2 800	- 5 400	192,86
65300000 JETONS DE PRESENCE	-8 200	-2 800	- 5 400	192,86
Autres produits	100	407	- 307	-75,43
75800000 PRODUIT DE GESTION COURANTES	100	407	- 307	-75,43
Total des produits d'exploitation (I)	518 875	658 678	- 139 803	-21,22
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	331 319	533 466	- 202 147	-37,89
60211000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	706	11 207	- 10 501	-93,70
60400000 PRESTATION DE SERVICES	50 649	3 540	47 109	N/S
60410000 SOUSTRANCE DEPISTAGE LABOSUD	190 304	282 344	- 92 040	-32,60
60420000 PRESTATIONS ACI	3 484	12 248	- 8 764	-71,55
60421000 ACI ACCES AUX SOINS		5 000	- 5 000	-100
60422000 ACI PREVENTION		2 620	- 2 620	-100
60440000 PRESTATIONS VACCINATION	15 985	94 083	- 78 098	-83,01
60610000 ELECTRICITE	1 011		1 011	N/S
60630000 FOURNITURE ENTRET ET PETIT EQU	2 264	3 855	- 1 591	-41,27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE	7 264	10 790	- 3 526	-32,68
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	450		450	N/S
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 760	16 253	- 3 493	-21,49
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		406	- 406	-100
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMO	1 627		1 627	N/S
61560000 MAINTENANCE	7 062	8 454	- 1 392	-16,47
61600000 PRIMES ASSURANCE	543	109	434	398,17
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	236	373	- 137	-36,73
62260000 HONORAIRES	6 224	9 229	- 3 005	-32,56
62261000 REM PORTEUR DE PROJET		52 660	- 52 660	-100
62300000 PUBLICITE RELATION PUBLIQUE	15 310	12 232	3 078	25,16
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	13 796	6 413	7 383	115,13
62600000 AFFRANCHISSEMENT	3	643	- 640	-99,53
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 143	473	670	141,65
62750000 SERVICES BANCAIRES	498	532	- 34	-6,39
Impôts, taxes et versements assimilés	740	952	- 212	-22,27
63330000 Formation CIF CDD	740	952	- 212	-22,27
Salaires et traitements	83 772	80 252	3 520	4,39
64100000 Rémunérations du personnel	79 856	71 735	8 121	11,32
64120000 Provision CP - février 2021	-2 838	3 206	- 6 044	-188,52
64130000 Primes et gratifications	1 988	5 211	- 3 223	-61,85
64140000 Indemnités et avantages divers	4 765	100	4 665	N/S
Charges sociales	26 140	27 847	- 1 707	-6,13
64510000 Cotisations à l'URSSAF	20 781	19 104	1 677	8,78
64520000 Cotisations aux mutuelles	1 752	836	916	109,57
64530000 Cotisations aux caisses de retraite	4 681	4 370	311	7,12
64550000 Provision CP - février 2021	-1 090	1 241	- 2 331	-187,83
64580000 Cotisations autres organismes	16	15	1	6,67
64800000 Compte 64800000		2 280	- 2 280	-100

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Dotation aux amortissements et aux dépréciations <i>68112000 DAP IMMO CORPORELLES</i>	1 267 <i>1 267</i>	318 <i>318</i>	949 <i>949</i>	298,43 <i>298,43</i>
Autres charges <i>65800000 AUTRES CHARGES DE GESTIONS COU</i> <i>65810000 ADHESIONS ASSOCIATIONS</i>	610 <i>10</i> <i>600</i>	1 129 <i>644</i> <i>486</i>	- 519 <i>- 634</i> <i>114</i>	-45,97 <i>-98,45</i> <i>23,46</i>
Total des charges d'exploitation (II)	443 848	643 964	- 200 116	-31,08
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	75 027	14 714	60 313	409,90
<i>Produits financiers</i>				
<i>Charges financières</i>				
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	75 027	14 714	60 313	409,90
<i>Produits exceptionnels</i>				
<i>Charges exceptionnelles</i>				
Total des produits (I + III + V)	518 875	658 678	- 139 803	-21,22
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	443 848	643 964	- 200 116	-31,08
EXCEDENT OU DEFICIT	75 027	14 714	60 313	409,90
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				