

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSD GESTION DU CENTRE DE SANTE DU VALOIS
CENTRE DE SANTE
20 AV DE SENLIS

60800 CREPY EN VALOIS
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL ROISSY DAMMARTIN
13 CH DES PETITS EBOULIS
ZA LES SABLONS
77230 DAMMARTIN EN GOELE
0160947014

ASSD GESTION DU CENTRE DE SANTE DU VALOIS
20 AV DE SENLIS

60800 CREPY EN VALOIS

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 24

FIDUCIAL ROISSY DAMMARTIN
13 CH DES PETITS EBOULIS
ZA LES SABLONS
77230 DAMMARTIN EN GOELE
0160947014

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSD GESTION DU CENTRE DE SANTE DU VALOIS

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	359 530,28	euros
- Produits d'exploitation	1 515 252,00	euros
- Déficit :	-126 744,11	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A DAMMARTIN EN GOELE
Le 29/04/2024

Pour FIDUCIAL ROISSY DAMMARTIN
Société d'Expertise Comptable

JEAN-MARC MONTIER
DIRECTEUR D'AGENCE

ASSD GESTION DU CENTRE DE SANTE DU VALOIS
20 AV DE SENLIS

60800 CREPY EN VALOIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres	120 921	29 557	91 364	94 179
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées	30		30	30
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
Total	120 951	29 557	91 394	94 209
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés	18 593		18 593	16 549
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	214 783		214 783	79 699
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	34 761		34 761	71 128
Charges constatées d'avance				1 480
Total	268 136		268 136	168 856
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	389 088	29 557	359 530	263 065

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
Report à nouveau	-73 005	-34 958
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-126 744	-38 047
Situation nette (sous-total)	-199 749	-73 005
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-199 749	-73 005
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés	10 000	20 000
Total	10 000	20 000
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	139 258	163 659
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 705	25 781
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	276 316	126 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 000	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	549 279	316 070
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	359 530	263 065

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services	1 505 245	99,34	1 039 175	99,05	466 071	44,85
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'explo.	10 000	0,66	10 000	0,95		
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	7	0,00	2	0,00	4	168,57
Total	1 515 252	100,00	1 049 177	100,00	466 075	44,42
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	173 501	11,45	110 387	10,52	63 114	57,17
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	103 729	6,85	64 624	6,16	39 105	60,51
Salaires et traitements	935 530	61,74	625 074	59,58	310 457	49,67
Charges sociales	412 753	27,24	272 134	25,94	140 619	51,67
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 299	0,88	12 524	1,19	775	6,19
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	1 184	0,08	8	0,00	1 175	#####
Total	1 639 995	108,23	1 084 751	103,39	555 244	51,19
Résultat d'exploitation	-124 743	-8,23	-35 574	-3,39	-89 170	-250,66
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 001	0,13	2 473	0,24	-472	-19,10
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	2 001	0,13	2 473	0,24	-472	-19,10
Résultat financier	-2 001	-0,13	-2 473	-0,24	472	19,10

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-126 744	-8,36	-38 047	-3,63	-88 697	-233,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	1 515 252		1 049 177		466 075	44,42
TOTAL DES CHARGES	1 641 996		1 087 224		554 772	51,03
EXCEDENT OU DEFICIT	-126 744	-8,36	-38 047	-3,63	-88 697	-233,13
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						

ANNEXE

- | Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice
- | Règles et méthodes comptables
- | Règles comptables sur les actifs, amortissements et dépréciation
- | Notes sur le Bilan Actif
- | Notes sur le Bilan Passif
- | Notes sur le Compte de Résultat
- | Engagements financiers et autres engagements
- | Autres informations

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

Objet :

CREATION ET GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU CENTRE DE SANTE DU VALOIS ET DE SES ANTENNES

Activités ou missions :

ETABLISSEMENT DE SOINS DE PROXIMITE DE MEDECINS SALARIES

Moyens mis en œuvre :

LOCATION DE LOCAUX DANS LA MAISON MEDICALE DE CREPY EN VALOIS
SALARIAT DE 4 OU 5 MEDECINS GENERALISTES A TEMPS PLEIN
SALARIAT DE 2 SECRETAIRES MEDICALES ET D'UN AGENT D'ENTRETIEN
REPRISE D'UN CABINET MEDICAL VACANT DE PROXIMITE

Effectifs :

2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'activité
- 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.

4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frais externe de formation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les les critères d'activation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						

5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

Fonds commercial :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

Actif immobilisé :

<i>Valeurs brutes</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....	110 437	10 484		120 921
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....	30			30
Total.....	110 467	10 484		120 951

Amortissements et dépréciation

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....	16 259	13 299		29 557
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
Total.....	16 259	13 299		29 557

Créances représentées par des effets de commerce :

Usagers.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	233 375	233 375	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Participations et créances rattachées.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	203 783
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Déficit	Excédent
Résultat de l'exercice précédent	38 047	

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	38 047	
Total des affectations	38 047	

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions ou consommations	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise.....				
Fonds propres avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation.....				
Réserves.....				
Report à nouveau.....	-34 958		38 047	-73 005
Résultat de l'exercice.....		38 047		-126 744
Situation nette	-34 958	38 047	38 047	-199 749
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....				
Provisions réglementées.....				
Total.....	-34 958	38 047	38 047	-199 749

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Réserves pour projet de l'entité.....				
Total (1)				
Provisions réglementées				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
Total (2)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges.....				
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités....				
Provisions pour charges sur legs et donations.....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....				
Total (3)				
Dépréciations				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés.....				
Autres dépréciations.....				
Total (4)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4)				
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....				
- financières.....				
- exceptionnelles.....				

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

Origine des fonds reportés	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
Total				

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Origine des fonds dédiés	Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisation en cours de l'exercice		Transferts en fonds dédiés (en + ou en -)	Fonds dédiés à la clôture	
			Montant global	Dont remboursement aux tiers		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer.
	A	B	C		D	A+B-C+D	
Subventions d'exploitation							
REGION HAUTS DE FRANC	20 000		10 000			10 000	
Sous-total	20 000		10 000			10 000	
Contributions financières d'autres organismes							
Sous-total							
Ressources liées à la générosité du public							
Sous-total							
Total	20 000		10 000			10 000	

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit	139 258	74 952	64 306	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	73 705	73 705		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	276 316	276 316		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	60 000	60 000		
Produits constatés d'avance				
Total :	549 279	484 973	64 306	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....
Fournisseurs.....
Autres dettes.....

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs.....
Dettes fiscales et sociales.....
Autres dettes

97
107 539

Produits constatés d'avance :

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DES VENTES DE BIENS ET SERVICES

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
HONORAIRES	1 119 755	844 055	73,90	81,22
REMUNERATIONS SUR OBJECTIFS	395 490	195 120	26,10	18,78
Total	1 515 245	1 039 175	100,00	100,00

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

VENTILATION DES RESSOURCES HORS VENTES DE BIENS ET SERVICES

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Cotisations				
Subventions d'exploitation	10 000	10 000	100,00	100,00
Concours publics				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs et donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Ventes de dons en nature				
Parrainages				
Autres ressources				
Total	10 000	10 000	100,00	100,00

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.**

Nature	Modalités de recensement et de valorisation

Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.Motifs de la non comptabilisation :

Nature	Valorisation

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)***MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE*****Produits**

Montant perçu au titre d'assurances-vie

Montant de la rubrique "Legs, donations"

Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations

Total des produits**Charges**

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reports en fonds reportés liés aux legs et donations

Total des charges

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS (suite)**Engagements****de crédit bail :**

Terrains
 Constructions
 Inst. techn., mat. & out
 Autres immo. corp.
 Immo. en cours

Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix achat résiduel (1)
Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	

Totaux

--	--	--	--	--	--	--

(1) Selon contrat

AUTRES ENGAGEMENTS

ASSD GESTION DU CENTRE DE SANTE DU VALOIS
20 AV DE SENLIS

60800 CREPY EN VALOIS

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
218100 AAI DIVERS	99 923		99 923	89 439
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ	17 144		17 144	17 144
218400 MOBILIER	3 854		3 854	3 854
281810 AMORT. AAI DIVERS		19 758	-19 758	-10 659
281830 AMORT. MAT. BUR. ET INFORM.		8 001	-8 001	-4 572
281840 AMORT. MOBILIER		1 799	-1 799	-1 028
. Autres	120 921	29 557	91 364	94 179
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	30		30	30
. Participations et Créances rattachées	30		30	30
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
. Autres				
Total	120 951	29 557	91 394	94 209
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
411000 USAGERS	18 593		18 593	16 549
. Créances usagers et comptes rattachés	18 593		18 593	16 549
. Créances reçues par legs ou donations				
467100 CONSEIL REGIONAL HAUTS FRAN	8 000		8 000	8 000
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	203 783		203 783	68 435
425000 AVANCES & ACOMPTES	3 000		3 000	3 264
. Autres	214 783		214 783	79 699
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512000 CREDIT MUTUEL	34 761		34 761	71 128
Disponibilités	34 761		34 761	71 128
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC				1 480
Charges constatées d'avance				1 480
Total	268 136		268 136	168 856
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	389 088	29 557	359 530	263 065

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-73 005	-34 958
Report à nouveau	-73 005	-34 958
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-126 744	-38 047
Situation nette (sous-total)	-199 749	-73 005
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-199 749	-73 005
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
194000 FONDS DEDIES SUBV EXPLOITATION	10 000	20 000
Fonds dédiés	10 000	20 000
Total	10 000	20 000
PROVISIONS		

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
164000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL N°1	47 826	60 889
164100 EMPRUNT CREDIT MUTUEL N°2	41 336	52 647
164300 EMPRUNT FRANCE ACTIVE	50 000	50 000
168840 INTERETS COURUS NON ECHUS	97	123
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	139 258	163 659
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	73 705	
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES		25 781
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 705	25 781
Dettes des legs ou donations		
421000 SALAIRES A PAYER	47 724	183
431000 URSSAF	67 739	26 040
437200 HUMANIS PREVOYANCE - CMIP	14 943	8 598
437300 HUMANIS RETRAITE	28 157	30 011
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	10 214	6 564
428200 CONGES A PAYER	64 671	24 736
438200 CHARGES SOCIALES SUR C.P	26 242	10 010
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	16 626	20 488
Dettes fiscales et sociales	276 316	126 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467200 SCI LA MEDICALE DU VALOIS	60 000	
Autres dettes	60 000	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	549 279	316 070
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	359 530	263 065

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
706000 HONORAIRES	1 119 755	73,90	844 055	80,45	275 700	32,66
708800 PRODUITS ANNEXES - ROSP	385 490	25,44	195 120	18,60	190 370	97,57
- ventes de prestations de services	1 505 245	99,34	1 039 175	99,05	466 071	44,85
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	10 000	0,66	10 000	0,95		
- Concours publics et subv. d'explo.	10 000	0,66	10 000	0,95		
- Versements des fondateurs ou						
consommation de dot. comptable						
- Ressources liées à la générosité						
du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép.,						
provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
758000 PRODUITS DE GESTION COU	7	0,00	2	0,00	4	168,57
Autres produits	7	0,00	2	0,00	4	168,57
Total	1 515 252	100,00	1 049 177	100,00	466 075	44,42
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
606300 PETIT MATERIEL	5 907	0,39	3 793	0,36	2 114	55,73
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	4 534	0,30	6 170	0,59	-1 636	-26,51
606800 FOURNITURES MEDICALES	11 840	0,78	3 703	0,35	8 138	219,78
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	65 000	4,29	31 200	2,97	33 800	108,33
613210 AUTRES LOCATIONS IMMOBI	9 000	0,59			9 000	#####
613500 LOCATIONS MOBILIERES	270	0,02	270	0,03		
615500 ENTRETIEN MOBILIER	2 411	0,16			2 411	#####
615600 MAINTENANCE	13 163	0,87	11 221	1,07	1 942	17,31
616100 MULTIRISQUES	5 523	0,36	2 602	0,25	2 921	112,28

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
618300 DOCUMENTATION TECHNIQ	120	0,01	240	0,02	-120	-50,00
622600 HONORAIRES	5 400	0,36	5 400	0,51		
623400 CADEAUX	43	0,00	293	0,03	-250	-85,31
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	996	0,07	952	0,09	44	4,67
625700 RECEPTIONS	1 081	0,07	844	0,08	236	27,99
626100 FRAIS POSTAUX			12	0,00	-12	-100,00
626200 TELEPHONE	15 869	1,05	13 100	1,25	2 769	21,14
627200 SERVICES BANCAIRES	433	0,03	230	0,02	202	87,97
628100 COTISATIONS	1 543	0,10	1 543	0,15		
628800 AUTRES SERVICES EXTERIE	30 370	2,00	28 816	2,75	1 554	5,39
Autres achats et charges externes	173 501	11,45	110 387	10,52	63 114	57,17
Aides financières						
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	86 468	5,71	52 944	5,05	33 524	63,32
631300 FORMATION PROF. CONTIN	17 261	1,14	11 680	1,11	5 581	47,78
Impôts, taxes et versements assimilés	103 729	6,85	64 624	6,16	39 105	60,51
641100 SALAIRES DU PERSONNEL	894 336	59,02	604 846	57,65	289 491	47,86
641200 PROV. CONGES PAYES	39 935	2,64	18 930	1,80	21 005	110,96
641400 INDEMNITES & AVANTAGES	1 259	0,08	1 298	0,12	-39	-3,01
Salaires et traitements	935 530	61,74	625 074	59,58	310 457	49,67
645100 COTISATIONS URSSAF	213 724	14,10	142 506	13,58	71 218	49,98
645200 COTISATIONS PREVOYANCE	47 133	3,11	26 707	2,55	20 426	76,48
645360 COTISATIONS RETRAITE	98 027	6,47	69 796	6,65	28 231	40,45
645370 COTISATIONS APEC	271	0,02	180	0,02	91	50,36
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	36 244	2,39	24 576	2,34	11 668	47,48
645820 PROV. CHARGES SOC. SUR	16 232	1,07	7 801	0,74	8 431	108,08
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 122	0,07	569	0,05	553	97,35
Charges sociales	412 753	27,24	272 134	25,94	140 619	51,67
681120 DOT.AMORT.IMMOS CORPO	13 299	0,88	12 524	1,19	775	6,19
Dotations aux amortissements et	13 299	0,88	12 524	1,19	775	6,19
aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
658000 CHARGES DIVERSES	1 184	0,08	8	0,00	1 175	#####
Autres charges	1 184	0,08	8	0,00	1 175	#####
Total	1 639 995	108,23	1 084 751	103,39	555 244	51,19
Résultat d'exploitation	-124 743	-8,23	-35 574	-3,39	-89 170	-250,66
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	2 001	0,13	2 473	0,24	-472	-19,10
Intérêts et charges assimilées	2 001	0,13	2 473	0,24	-472	-19,10
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	2 001	0,13	2 473	0,24	-472	-19,10
Résultat financier	-2 001	-0,13	-2 473	-0,24	472	19,10

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-126 744	-8,36	-38 047	-3,63	-88 697	-233,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	1 515 252		1 049 177		466 075	44,42
TOTAL DES CHARGES	1 641 996		1 087 224		554 772	51,03
EXCEDENT OU DEFICIT	-126 744	-8,36	-38 047	-3,63	-88 697	-233,13
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						