

DOCUMENTS COMPTABLES



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

60800 CREPY EN VALOIS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	320 625,41 euros
- Produits d'exploitation :	1 579 866,23 euros
- Excédent :	10 166,69 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 29/04/2025

Pour Fiducial Expertise

JEAN BERNARD
DIRECTEUR DE REGION

Pour Fiducial Expertise

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 01/01/2024 au 31/12/2024

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. 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	145 467	46 352	99 116	91 364
. 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	145 497	46 352	99 146	91 394
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés	20 851		20 851	18 593
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	182 181		182 181	214 783
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	18 448		18 448	34 761
Charges constatées d'avance				
Total	221 480		221 480	268 136
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	366 977	46 352	320 625	359 530

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
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	-199 749	-73 005
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	10 167	-126 744
Situation nette (sous-total)	-189 582	-199 749
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-189 582	-199 749
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		10 000
Total		10 000
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	116 542	139 258
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 578	73 705
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	224 088	276 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 000	60 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	510 208	549 279
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	320 625	359 530

	du au	01/01/2024 31/12/2024	% PE	du au	01/01/2023 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
							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		1 569 855	99,37		1 505 245	99,34	64 610	4,29
<i>dont parrainages</i>								
Produits de tiers financeurs :								
- Concours publics et subventions		10 000	0,63		10 000	0,66		
- 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		11	0,00		7	0,00	4	66,57
Total		1 579 866	100,00		1 515 252	100,00	64 614	4,26
CHARGES D'EXPLOITATION								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
Autres achats et charges externes		163 361	10,34		173 501	11,45	-10 141	-5,84
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés		94 614	5,99		103 729	6,85	-9 114	-8,79
Salaires		886 813	56,13		935 530	61,74	-48 718	-5,21
Cotisations sociales		385 837	24,42		412 753	27,24	-26 916	-6,52
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		16 794	1,06		13 299	0,88	3 496	26,29
Dotations aux provisions								
Reports en fonds dédiés								
Autres charges		2 449	0,16		1 184	0,08	1 265	106,91
Total		1 549 868	98,10		1 639 995	108,23	-90 128	-5,50
Résultat d'exploitation		29 999	1,90		-124 743	-8,23	154 742	124,05
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		1 521	0,10		2 001	0,13	-479	-23,95
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total		1 521	0,10		2 001	0,13	-479	-23,95
Résultat financier		-1 521	-0,10		-2 001	-0,13	479	23,95

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	28 477	1,80	-126 744	-8,36	155 221	122,47
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	18 311	1,16			18 311	#####
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total	18 311	1,16			18 311	#####
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-18 311	-1,16			-18 311	#####
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	1 579 866		1 515 252		64 614	4,26
TOTAL DES CHARGES	1 569 700		1 641 996		-72 297	-4,40
EXCEDENT OU DEFICIT	10 167	0,64	-126 744	-8,36	136 911	108,02
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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2024

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 oeuvre :

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

Effectifs :

12

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="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frais externe de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Dont frais de développement						
Dont fond commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						

5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

Frais de constitution.....
Frais de premier établissement.....

Valeur nette

Taux amortissement

Frais de développement :

Frais de développement.....

Valeur nette

Taux amortissement

Fonds commercial :

Éléments achetés.....
Éléments réévalués.....
Éléments reçus en apport.....

Valeur nette

Taux amortissement

Actif immobilisé :**Valeurs brutes**

Immobilisations incorporelles.....
Immobilisations corporelles.....
Biens reçus par legs ou donations et
destinés à être cédés
Immobilisations financières.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

120 921

24 546

145 467

30

30

Total.....**120 951****24 546****145 497****Amortissements et dépréciations**

Immobilisations incorporelles.....
Immobilisations corporelles.....
Biens reçus par legs ou donations et
destinés à être cédés
Immobilisations financières.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

29 557

16 794

46 352

Total.....**29 557****16 794****46 352****Créances représentées par des effets de commerce :**

Usagers.....
Autres créances.....

Etat des créances :

Actif immobilisé.....
Actif circulant et charges constatées d'avance.

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an

203 032

203 032

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

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

174 181

Charges constatées d'avance :

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Déficit	Excédent
Résultat de l'exercice précédent	126 744	

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	126 744	
Total des affectations	126 744	

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.....	-73 005		126 744	-199 749
Résultat de l'exercice.....	-126 744	126 744		10 167
Situation nette	-199 749	126 744	126 744	-189 582
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....				
Provisions réglementées.....				
Total.....	-199 749	126 744	126 744	-189 582

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	10 000		10 000				
Sous-total	10 000		10 000				
Contributions financières d'autres organismes							
Sous-total							
Ressources liées à la générosité du public							
Sous-total							
Total	10 000		10 000				

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit	116 542	77 581	38 961	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	136 578	136 578		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	224 088	224 088		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	33 000	33 000		
Produits constatés d'avance				
Total :	510 208	471 247	38 961	

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 70
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs.....
Dettes fiscales et sociales..... 82 038
Autres dettes

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		1 090 064		69,44
REMUNERATIONS SUR OBJECTIFS		477 731		30,43
DONS ET COTISATIONS		2 060		0,13
Total		1 569 855		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)***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***FRAIS DE DEVELOPPEMENT***

Frais de développement comptabilisés en charge au cours de l'exercice

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**Honoraires des commissaires aux comptes**

	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2
Honoraires afférents à la certification des comptes		
Honoraires afférents aux services autres que la certification		
Total		

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 01/01/2024 au 31/12/2024

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. 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	114 378		114 378	99 923
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATI	27 235		27 235	17 144
218400 MOBILIER	3 854		3 854	3 854
281810 AMORT. AAI DIVERS		30 391	-30 391	-19 758
281830 AMORT. MAT. BUR. ET INFORM.		13 391	-13 391	-8 001
281840 AMORT. MOBILIER		2 570	-2 570	-1 799
. Autres	145 467	46 352	99 116	91 364
. 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				
. Autres				
Total	145 497	46 352	99 146	91 394
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
411000 USAGERS	20 851		20 851	18 593
. Créances usagers et comptes rattachés	20 851		20 851	18 593
. Créances reçues par legs ou donations				
425000 AVANCES & ACOMPTE				3 000
467100 CONSEIL REGIONAL HAUTS FRA	8 000		8 000	8 000
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	174 181		174 181	203 783
. Autres	182 181		182 181	214 783
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512000 CREDIT MUTUEL - TRANQUILITE	9 388		9 388	34 761
512100 CREDIT MUTUEL - ASSOCIATION	9 060		9 060	
Disponibilités	18 448		18 448	34 761
Charges constatées d'avance				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Total	221 480		221 480	268 136
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	366 977	46 352	320 625	359 530

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
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		
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-199 749	-73 005
Report à nouveau	-199 749	-73 005
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	10 167	-126 744
Situation nette (sous-total)	-189 582	-199 749
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-189 582	-199 749
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
194000 FONDS DEDIES SUBV EXPLOITATION		10 000
Fonds dédiés		10 000
Total		10 000
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
164000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL N°1	34 501	47 826
164100 EMPRUNT CREDIT MUTUEL N°2	29 806	41 336
164300 EMPRUNT FRANCE ACTIVE	50 000	50 000
164400 SOLDE ECHEANCES EMPRUNTS	2 165	
168840 INTERETS COURUS NON ECHUS	70	97
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	116 542	139 258
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	136 578	73 705
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 578	73 705
Dettes des legs ou donations		
421000 SALAIRES A PAYER	52 258	47 724
428200 CONGES A PAYER	53 917	64 671
431000 URSSAF	32 970	67 739

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
437200 HUMANIS PREVOYANCE - CMIP	12 882	14 943
437300 HUMANIS RETRAITE	36 753	28 157
438200 CHARGES SOCIALES SUR C.P	20 151	26 242
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	7 188	10 214
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	7 970	16 626
Dettes fiscales et sociales	224 088	276 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467200 SCI LA MEDICALE DU VALOIS		60 000
467400 GILLES JAUNEAU	33 000	
Autres dettes	33 000	60 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	510 208	549 279
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	320 625	359 530

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	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	1 090 064	69,00	1 119 755	73,90	-29 691	-2,65
708800 PRODUITS ANNEXES - ROS	477 731	30,24	385 490	25,44	92 241	23,93
708810 DONDS - COTISATIONS	2 060	0,13			2 060	#####
- ventes de prestations de services	1 569 855	99,37	1 505 245	99,34	64 610	4,29
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITA	10 000	0,63	10 000	0,66		
- Concours publics et subventions	10 000	0,63	10 000	0,66		
- 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						
758000 PRODUITS DE GESTION CO	11	0,00	7	0,00	4	66,57
Autres produits	11	0,00	7	0,00	4	66,57
Total	1 579 866	100,00	1 515 252	100,00	64 614	4,26
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
606300 PETIT MATERIEL	6 121	0,39	5 907	0,39	215	3,64
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 571	0,42	4 534	0,30	2 037	44,94
606800 FOURNITURES MEDICALES	5 115	0,32	11 840	0,78	-6 725	-56,80
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	70 200	4,44	65 000	4,29	5 200	8,00
613210 AUTRES LOCATIONS IMMO	12 000	0,76	9 000	0,59	3 000	33,33
613500 LOCATIONS MOBILIERES	529	0,03	270	0,02	259	96,00
615500 ENTRETIEN MOBILIER	3 522	0,22	2 411	0,16	1 111	46,10
615600 MAINTENANCE	10 726	0,68	13 163	0,87	-2 437	-18,51
616100 MULTIRISQUES	5 417	0,34	5 523	0,36	-106	-1,92
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			120	0,01	-120	#####
622600 HONORAIRES	5 529	0,35	5 400	0,36	129	2,39
623400 CADEAUX			43	0,00	-43	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			996	0,07	-996	#####
625700 RECEPTIONS	145	0,01	1 081	0,07	-936	-86,59
626100 FRAIS POSTAUX	5	0,00			5	#####
626200 TELEPHONE	14 843	0,94	15 869	1,05	-1 026	-6,46
627200 SERVICES BANCAIRES	927	0,06	433	0,03	495	114,44
628100 COTISATIONS	1 638	0,10	1 543	0,10	95	6,18
628800 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 071	1,27	30 370	2,00	-10 299	-33,91
Autres achats et charges externes	163 361	10,34	173 501	11,45	-10 141	-5,84
Aides financières						

	du au	01/01/2024 31/12/2024	% PE	du au	01/01/2023 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
631100 TAXE SUR LES SALAIRES		78 148	4,95		86 468	5,71	-8 320	-9,62
631300 FORMATION PROF. CONTIN		16 466	1,04		17 261	1,14	-794	-4,60
Impôts, taxes et versements assimilés		94 614	5,99		103 729	6,85	-9 114	-8,79
641100 SALAIRES DU PERSONNEL		892 828	56,51		894 336	59,02	-1 508	-0,17
641200 PROV. CONGES PAYES		-10 754	-0,68		39 935	2,64	-50 689	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES		4 738	0,30		1 259	0,08	3 479	276,37
Salaires		886 813	56,13		935 530	61,74	-48 718	-5,21
645100 COTISATIONS URSSAF		210 161	13,30		213 724	14,10	-3 563	-1,67
645200 COTISATIONS PREVOYANC		47 508	3,01		47 133	3,11	375	0,80
645360 COTISATIONS RETRAITE		96 176	6,09		98 027	6,47	-1 851	-1,89
645370 COTISATIONS APEC		262	0,02		271	0,02	-10	-3,54
645400 COTISATIONS POLE EMPLO		36 175	2,29		36 244	2,39	-69	-0,19
645820 PROV. CHARGES SOC. SUR		-6 091	-0,39		16 232	1,07	-22 323	#####
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		1 646	0,10		1 122	0,07	524	46,72
Cotisations sociales		385 837	24,42		412 753	27,24	-26 916	-6,52
681120 DOT.AMORT.IMMOS CORPO		16 794	1,06		13 299	0,88	3 496	26,29
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		16 794	1,06		13 299	0,88	3 496	26,29
Dotations aux provisions								
Reports en fonds dédiés								
658000 CHARGES DIVERSES		2 449	0,16		1 184	0,08	1 265	106,91
Autres charges		2 449	0,16		1 184	0,08	1 265	106,91
Total		1 549 868	98,10		1 639 995	108,23	-90 128	-5,50
Résultat d'exploitation		29 999	1,90		-124 743	-8,23	154 742	124,05
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								
661100 INTERETS DES EMPRUNTS		1 521	0,10		2 001	0,13	-479	-23,95
Intérêts et charges assimilées		1 521	0,10		2 001	0,13	-479	-23,95
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total		1 521	0,10		2 001	0,13	-479	-23,95
Résultat financier		-1 521	-0,10		-2 001	-0,13	479	23,95

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	28 477	1,80	-126 744	-8,36	155 221	122,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
672000 CHARGES SUR EXERCICES	18 311	1,16			18 311	#####
Sur opérations de gestion	18 311	1,16			18 311	#####
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total	18 311	1,16			18 311	#####
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-18 311	-1,16			-18 311	#####
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	1 579 866		1 515 252		64 614	4,26
TOTAL DES CHARGES	1 569 700		1 641 996		-72 297	-4,40
EXCEDENT OU DEFICIT	10 167	0,64	-126 744	-8,36	136 911	108,02
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						