

DOCUMENTS COMPTABLES



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

60800 CREPY EN VALOIS
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 VALOI
20 AV SE 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 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	239 153,71	euros
- Produits d'exploitation	300 897,82	euros
- Déficit :	-31 210,34	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 03/03/2022

Pour FIDUCIAL ROISSY DAMMARTIN
Société d'Expertise Comptable

JEAN-MARC MONTIER
DIRECTEUR D'AGENCE

ASSD GESTION DU CENTRE DE SANTE DU VALOI
20 AV SE SENLIS

60800 CREPY EN VALOIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	97 951	3 735	94 216	27 604
. 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	97 981	3 735	94 246	27 634
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés	23 626		23 626	
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	76 914		76 914	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	37 554		37 554	81 114
Charges constatées d'avance	6 814		6 814	4 044
Total	144 908		144 908	85 158
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	242 889	3 735	239 154	112 792

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	-3 748	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-31 210	-3 748
Situation nette (sous-total)	-34 958	-3 748
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-34 958	-3 748
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés	30 000	12 000
Total	30 000	12 000
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	137 587	83 198
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 715	21 342
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	84 809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	244 112	104 540
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	239 154	112 792

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2021	%	du 23/03/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	PE	au 31/12/2020	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	290 897	96,68			290 897	#####
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'exploit.	10 000	3,32			10 000	#####
- 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	1	0,00			1	#####
Total	300 898	100,00			300 898	#####
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	55 559	18,46	3 696	#####	51 123	#####
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	3 218	1,07			3 218	#####
Salaires et traitements	186 850	62,10			186 850	#####
Charges sociales	80 634	26,80			80 634	#####
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 735	1,24			3 735	#####
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	37	0,01			37	#####
Total	330 032	109,68	3 696	#####	325 596	#####
Résultat d'exploitation	-29 134	-9,68	-3 696	#####	-24 698	-556,84
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	2 076	0,69	51	#####	2 015	#####
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	2 076	0,69	51	#####	2 015	#####
Résultat financier	-2 076	-0,69	-51	#####	-2 015	#####

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% PE	du 23/03/2020 au 31/12/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-31 210	-10,37	-3 748	#####	-26 713	-594,00
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	300 898				300 898	#####
TOTAL DES CHARGES	332 108		3 748		327 611	#####
EXCEDENT OU DEFICIT	-31 210	-10,37	-3 748	#####	-26 713	-594,00
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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2021

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 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

2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

DEBUT D'ACTIVITE AU 01.09.2021

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.....	27 604	97 951	27 604	97 951
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....	30			30
Total.....	27 634	97 951	27 604	97 981

Amortissements et dépréciation

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....		3 735		3 735
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
Total.....		3 735		3 735

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.	107 354	107 354	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Participations et créances rattachées.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	45 000
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

6 814

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Déficit	Excédent
Résultat de l'exercice précédent	3 748	

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		3 748
Total des affectations		3 748

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.....			3 748	-3 748
Résultat de l'exercice.....	-3 748	-27 463		-31 210
Situation nette	-3 748	-27 463	3 748	-34 958
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....				
Provisions réglementées.....				
Total.....	-3 748	-27 463	3 748	-34 958

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 REPORTEES 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	12 000	28 000	10 000			30 000	
Sous-total	12 000	28 000	10 000			30 000	
Contributions financières d'autres organismes							
Sous-total							
Ressources liées à la générosité du public							
Sous-total							
Total	12 000	28 000	10 000			30 000	

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	137 587	23 987	99 542	14 058
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	21 715	21 715		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	84 809	84 809		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total :	244 112	130 512	99 542	14 058

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	149
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs.....	10 890
Dettes fiscales et sociales.....	11 233
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	245 897		100,00	
Total	245 897		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		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		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 VALOI
20 AV SE SENLIS

60800 CREPY EN VALOIS

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	76 952		76 952	
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ	17 144		17 144	
218400 MOBILIER	3 854		3 854	
281810 AMORT. AAI DIVERS		2 335	-2 335	
281830 AMORT. MAT. BUR. ET INFORM.		1 143	-1 143	
281840 AMORT. MOBILIER		257	-257	
. Autres	97 951	3 735	94 216	
231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS				27 604
. Immobilisations corporelles en cours				27 604
. 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 31/12/2021	Net au 31/12/2020
. Autres				
Total	97 981	3 735	94 246	27 634
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
411000 USAGERS	23 626		23 626	
. Créances usagers et comptes rattachés	23 626		23 626	
. Créances reçues par legs ou donations				
467100 CONSEIL REGIONAL HAUTS FRAN	28 000		28 000	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	45 000		45 000	
425000 AVANCES & ACOMPTES	3 264		3 264	
409100 AVANCES FOURNISSEURS	650		650	
. Autres	76 914		76 914	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512000 CREDIT MUTUEL	37 554		37 554	81 114
Disponibilités	37 554		37 554	81 114
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	6 814		6 814	4 044
Charges constatées d'avance	6 814		6 814	4 044
Total	144 908		144 908	85 158
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	242 889	3 735	239 154	112 792

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	-3 748	
Report à nouveau	-3 748	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-31 210	-3 748
Situation nette (sous-total)	-34 958	-3 748
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-34 958	-3 748
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
194000 FONDS DEDIES SUBV EXPLOITATION	30 000	12 000
Fonds dédiés	30 000	12 000
Total	30 000	12 000
PROVISIONS		

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
164000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL N°1	73 693	80 000
164100 EMPRUNT CREDIT MUTUEL N°2	63 745	3 198
168840 INTERETS COURUS NON ECHUS	149	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	137 587	83 198
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	10 825	21 342
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	10 890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 715	21 342
Dettes des legs ou donations		
431000 URSSAF	23 930	
437200 HUMANIS PREVOYANCE - CMIP	8 021	
437300 HUMANIS RETRAITE	33 025	
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	8 600	
428200 CONGES A PAYER	5 806	
438200 CHARGES SOCIALES SUR C.P	2 209	
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	3 218	
Dettes fiscales et sociales	84 809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	244 112	104 540
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	239 154	112 792

	du 01/01/2021	%	du 23/03/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	PE	au 31/12/2020	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	245 897	81,72			245 897	#####
708800 PRODUITS ANNEXES - ROSP	45 000	14,96			45 000	#####
- ventes de prestations de services	290 897	96,68			290 897	#####
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	10 000	3,32			10 000	#####
- Concours publics et subv. d'explo.	10 000	3,32			10 000	#####
- 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	1	0,00			1	#####
Autres produits	1	0,00			1	#####
Total	300 898	100,00			300 898	#####
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
606300 PETIT MATERIEL	2 246	0,75			2 246	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	8 570	2,85	287	#####	8 225	#####
606800 FOURNITURES MEDICALES	4 622	1,54			4 622	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 150	2,38			7 150	#####
613500 LOCATIONS MOBILIERES	94	0,03			94	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	1 592	0,53	140	#####	1 424	845,73
615600 MAINTENANCE	4 044	1,34			4 044	#####
616100 MULTIRISQUES	747	0,25			747	#####
618300 DOCUMENTATION TECHNIQ	282	0,09			282	#####

	du 01/01/2021	%	du 23/03/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	PE	au 31/12/2020	PE	en euros	%
622600 HONORAIRES	4 200	1,40			4 200	#####
625700 RECEPTIONS	606	0,20	142	#####	436	256,18
626100 FRAIS POSTAUX	14	0,00			14	#####
626200 TELEPHONE	5 364	1,78	291	#####	5 015	#####
627200 SERVICES BANCAIRES	167	0,06	2 341	#####	-2 643	-94,07
628100 COTISATIONS	745	0,25	495	#####	151	25,38
628800 AUTRES SERVICES EXTERIE	15 118	5,02			15 118	#####
Autres achats et charges externes	55 559	18,46	3 696	#####	51 123	#####
Aides financières						
631300 FORMATION PROF. CONTIN	3 218	1,07			3 218	#####
Impôts, taxes et versements assimilés	3 218	1,07			3 218	#####
641100 SALAIRES DU PERSONNEL	181 247	60,24			181 247	#####
641200 PROV. CONGES PAYES	5 806	1,93			5 806	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES	-203	-0,07			-203	#####
Salaires et traitements	186 850	62,10			186 850	#####
645100 COTISATIONS URSSAF	42 996	14,29			42 996	#####
645200 COTISATIONS PREVOYANCE	8 052	2,68			8 052	#####
645360 COTISATIONS RETRAITE	19 611	6,52			19 611	#####
645370 COTISATIONS APEC	57	0,02			57	#####
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	7 366	2,45			7 366	#####
645820 PROV. CHARGES SOC. SUR	2 209	0,73			2 209	#####
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	342	0,11			342	#####
Charges sociales	80 634	26,80			80 634	#####
681120 DOT.AMORT.IMMOS CORPO	3 735	1,24			3 735	#####
Dotations aux amortissements et	3 735	1,24			3 735	#####
aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
658000 CHARGES DIVERSES	37	0,01			37	#####
Autres charges	37	0,01			37	#####
Total	330 032	109,68	3 696	#####	325 596	#####
Résultat d'exploitation	-29 134	-9,68	-3 696	#####	-24 698	-556,84
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						

	du 01/01/2021	%	du 23/03/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	PE	au 31/12/2020	PE	en euros	%
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	2 076	0,69	51	#####	2 015	#####
Intérêts et charges assimilées	2 076	0,69	51	#####	2 015	#####
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	2 076	0,69	51	#####	2 015	#####
Résultat financier	-2 076	-0,69	-51	#####	-2 015	#####

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% PE	du 23/03/2020 au 31/12/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-31 210	-10,37	-3 748	#####	-26 713	-594,00
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	300 898				300 898	#####
TOTAL DES CHARGES	332 108		3 748		327 611	#####
EXCEDENT OU DEFICIT	-31 210	-10,37	-3 748	#####	-26 713	-594,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						

	du au	01/01/2021 31/12/2021	% PE	du au	23/03/2020 31/12/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
							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								