

ETATS DE GESTION

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

60800 CREPY EN VALOIS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	110 437	16 259	94 179	94 216
. 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	110 467	16 259	94 209	94 246
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés	16 549		16 549	23 626
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	72 071		72 071	76 914
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	71 128		71 128	37 554
Charges constatées d'avance	1 480		1 480	6 814
Total	161 229		161 229	144 908
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	271 696	16 259	255 437	239 154

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	-34 958	-3 748
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-45 675	-31 210
Situation nette (sous-total)	-80 633	-34 958
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-80 633	-34 958
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés	20 000	30 000
Total	20 000	30 000
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	163 659	137 587
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 781	21 715
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	126 630	84 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	316 070	244 112
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	255 437	239 154

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

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	PE	au 31/12/2021	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	1 031 547	99,04	290 897	96,68	740 650	254,61
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'exploit.	10 000	0,96	10 000	3,32		
- 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						
Autres produits	2	0,00	1	0,00	2	198,78
Total	1 041 550	100,00	300 898	100,00	740 652	246,15
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	110 387	10,60	55 559	18,46	54 829	98,69
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	64 624	6,20	3 218	1,07	61 406	#####
Salaires et traitements	625 074	60,01	186 850	62,10	438 224	234,53
Charges sociales	272 134	26,13	80 634	26,80	191 501	237,50
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 524	1,20	3 735	1,24	8 789	235,31
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	8	0,00	37	0,01	-28	-77,94
Total	1 084 751	104,15	330 032	109,68	754 719	228,68
Résultat d'exploitation	-43 202	-4,15	-29 134	-9,68	-14 068	-48,29
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	2 473	0,24	2 076	0,69	397	19,10
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	2 473	0,24	2 076	0,69	397	19,10
Résultat financier	-2 473	-0,24	-2 076	-0,69	-397	-19,10

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

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-45 675	-4,39	-31 210	-10,37	-14 464	-46,34
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	1 041 550		300 898		740 652	246,15
TOTAL DES CHARGES	1 087 224		332 108		755 116	227,37
EXCEDENT OU DEFICIT	-45 675	-4,39	-31 210	-10,37	-14 464	-46,34
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						

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	89 439		89 439	76 952
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ	17 144		17 144	17 144
218400 MOBILIER	3 854		3 854	3 854
281810 AMORT. AAI DIVERS		10 659	-10 659	-2 335
281830 AMORT. MAT. BUR. ET INFORM.		4 572	-4 572	-1 143
281840 AMORT. MOBILIER		1 028	-1 028	-257
. Autres	110 437	16 259	94 179	94 216
. 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 31/12/2022	Net au 31/12/2021
. Autres				
Total	110 467	16 259	94 209	94 246
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
411000 USAGERS	16 549		16 549	23 626
. Créances usagers et comptes rattachés	16 549		16 549	23 626
. Créances reçues par legs ou donations				
467100 CONSEIL REGIONAL HAUTS FRAN	8 000		8 000	28 000
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	60 807		60 807	45 000
425000 AVANCES & ACOMPTES	3 264		3 264	3 264
409100 AVANCES FOURNISSEURS				650
. Autres	72 071		72 071	76 914
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512000 CREDIT MUTUEL	71 128		71 128	37 554
Disponibilités	71 128		71 128	37 554
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	1 480		1 480	6 814
Charges constatées d'avance	1 480		1 480	6 814
Total	161 229		161 229	144 908
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	271 696	16 259	255 437	239 154

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	-34 958	-3 748
Report à nouveau	-34 958	-3 748
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-45 675	-31 210
Situation nette (sous-total)	-80 633	-34 958
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-80 633	-34 958
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
194000 FONDS DEDIES SUBV EXPLOITATION	20 000	30 000
Fonds dédiés	20 000	30 000
Total	20 000	30 000
PROVISIONS		

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
164000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL N°1	60 889	73 693
164100 EMPRUNT CREDIT MUTUEL N°2	52 647	63 745
164300 EMPRUNT FRANCE ACTIVE	50 000	
168840 INTERETS COURUS NON ECHUS	123	149
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	163 659	137 587
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS		10 825
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	25 781	10 890
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 781	21 715
Dettes des legs ou donations		
421000 SALAIRES A PAYER	183	
431000 URSSAF	26 040	23 930
437200 HUMANIS PREVOYANCE - CMIP	8 598	8 021
437300 HUMANIS RETRAITE	30 011	33 025
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	6 564	8 600
428200 CONGES A PAYER	24 736	5 806
438200 CHARGES SOCIALES SUR C.P	10 010	2 209
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	20 488	3 218
Dettes fiscales et sociales	126 630	84 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	316 070	244 112
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	255 437	239 154

	du au	01/01/2022 31/12/2022	% PE	du au	01/01/2021 31/12/2021	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION								
Cotisations								
Ventes de biens et services :								
- ventes de biens								
dont ventes de dons en nature								
706000 HONORAIRES		844 055	81,04		245 897	81,72	598 158	243,26
708800 PRODUITS ANNEXES - ROSP		187 492	18,00		45 000	14,96	142 492	316,65
- ventes de prestations de services		1 031 547	99,04		290 897	96,68	740 650	254,61
dont parrainages								
Produits de tiers financeurs :								
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI		10 000	0,96		10 000	3,32		
- Concours publics et subv. d'explo.		10 000	0,96		10 000	3,32		
- 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 COU		2	0,00		1	0,00	2	198,78
Autres produits		2	0,00		1	0,00	2	198,78
Total		1 041 550	100,00		300 898	100,00	740 652	246,15
CHARGES D'EXPLOITATION								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
606300 PETIT MATERIEL		3 793	0,36		2 246	0,75	1 547	68,91
606400 FOURNITURES ADMINISTRA		6 170	0,59		8 570	2,85	-2 400	-28,01
606800 FOURNITURES MEDICALES		3 703	0,36		4 622	1,54	-919	-19,89
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		31 200	3,00		7 150	2,38	24 050	336,36
613500 LOCATIONS MOBILIERES		270	0,03		94	0,03	176	188,37
615500 ENTRETIEN MOBILIER					1 592	0,53	-1 592	-100,00
615600 MAINTENANCE		11 221	1,08		4 044	1,34	7 177	177,46
616100 MULTIRISQUES		2 602	0,25		747	0,25	1 855	248,23
618300 DOCUMENTATION TECHNIQ		240	0,02		282	0,09	-42	-14,74

	du au	01/01/2022 31/12/2022	PE	%	du au	01/01/2021 31/12/2021	PE	%	Var. en val. annuelle	
									en euros	%
622600 HONORAIRES		5 400	0,52			4 200	1,40		1 200	28,57
623400 CADEAUX		293	0,03						293	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		952	0,09						952	#####
625700 RECEPTIONS		844	0,08			606	0,20		238	39,32
626100 FRAIS POSTAUX		12	0,00			14	0,00		-1	-8,71
626200 TELEPHONE		13 100	1,26			5 364	1,78		7 735	144,20
627200 SERVICES BANCAIRES		230	0,02			167	0,06		63	38,03
628100 COTISATIONS		1 543	0,15			745	0,25		798	107,20
628800 AUTRES SERVICES EXTERIE		28 816	2,77			15 118	5,02		13 698	90,60
Autres achats et charges externes		110 387	10,60			55 559	18,46		54 829	98,69
Aides financières										
631100 TAXE SUR LES SALAIRES		52 944	5,08						52 944	#####
631300 FORMATION PROF. CONTIN		11 680	1,12			3 218	1,07		8 462	262,93
Impôts, taxes et versements assimilés		64 624	6,20			3 218	1,07		61 406	#####
641100 SALAIRES DU PERSONNEL		604 846	58,07			181 247	60,24		423 599	233,71
641200 PROV. CONGES PAYES		18 930	1,82			5 806	1,93		13 124	226,04
641400 INDEMNITES & AVANTAGES		1 298	0,12			-203	-0,07		1 501	737,97
Salaires et traitements		625 074	60,01			186 850	62,10		438 224	234,53
645100 COTISATIONS URSSAF		142 506	13,68			42 996	14,29		99 510	231,44
645200 COTISATIONS PREVOYANCE		26 707	2,56			8 052	2,68		18 655	231,67
645360 COTISATIONS RETRAITE		69 796	6,70			19 611	6,52		50 185	255,89
645370 COTISATIONS APEC		180	0,02			57	0,02		123	216,46
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI		24 576	2,36			7 366	2,45		17 210	233,64
645820 PROV. CHARGES SOC. SUR		7 801	0,75			2 209	0,73		5 592	253,15
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		569	0,05			342	0,11		227	66,24
Charges sociales		272 134	26,13			80 634	26,80		191 501	237,50
681120 DOT.AMORT.IMMOS CORPO		12 524	1,20			3 735	1,24		8 789	235,31
Dotations aux amortissements et		12 524	1,20			3 735	1,24		8 789	235,31
aux dépréciations										
Dotations aux provisions										
Reports en fonds dédiés										
658000 CHARGES DIVERSES		8	0,00			37	0,01		-28	-77,94
Autres charges		8	0,00			37	0,01		-28	-77,94
Total		1 084 751	104,15			330 032	109,68		754 719	228,68
Résultat d'exploitation		-43 202	-4,15			-29 134	-9,68		-14 068	-48,29
PRODUITS FINANCIERS										
De participation										
D'autres valeurs mobilières et créances										
de l'actif immobilisé										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions, dépréciations										

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	PE	au 31/12/2021	PE	en euros	%
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	2 473	0,24	2 076	0,69	397	19,10
Intérêts et charges assimilées	2 473	0,24	2 076	0,69	397	19,10
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	2 473	0,24	2 076	0,69	397	19,10
Résultat financier	-2 473	-0,24	-2 076	-0,69	-397	-19,10

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-45 675	-4,39	-31 210	-10,37	-14 464	-46,34
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	1 041 550		300 898		740 652	246,15
TOTAL DES CHARGES	1 087 224		332 108		755 116	227,37
EXCEDENT OU DEFICIT	-45 675	-4,39	-31 210	-10,37	-14 464	-46,34
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	PE	au 31/12/2021	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						