

Association SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES
10 BIS Rue DU SEMINAIRE 94550 CHEVILLY LARUE FRANCE

Plaquette du **01/01/2023** au **31/12/2023**

recci

- SOMMAIRE -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Bilan actif détaillé	8
Bilan passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	10 066	10 066		
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	824 490	622 881	201 609	275 912
Autres immobilisations corporelles	502 239	372 850	129 389	166 527
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43 200		43 200	43 200
TOTAL I	1 379 994	1 005 796	374 198	485 639
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	28 309		28 309	28 159
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 500
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	282 248	95 611	186 638	160 090
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	303 025		303 025	510 698
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement	841 234		841 234	654 404
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	941 585		941 585	804 486
Charges constatées d'avance	9 082		9 082	27 863
TOTAL II	2 405 484	95 611	2 309 873	2 188 200
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	3 785 478	1 101 407	2 684 071	2 673 838
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

- BILAN PASSIF -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	N	N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires sans droit de reprise		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 804 704	1 383 294
Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	109 936	421 410
Dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Situation Nette (sous-total)	1 914 640	1 804 704
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	3 483	6 071
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	1 918 122	1 810 775
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	175 493	190 593
Provisions pour charges		
TOTAL III	175 493	190 593
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	330	227
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40 044	40 260
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 898	182 359
Dettes fiscales et sociales	349 831	447 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 353	1 825
Produits constatés d'avance		
Instruments de trésorerie		
TOTAL IV	590 456	672 470
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV+V)	2 684 071	2 673 838
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an		
à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40 044,00	40 260,00

- COMPTE DE RESULTAT -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	Total	N-1
Produits d'exploitation		
Cotisations	910 404	975 939
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Dont les ventes de biens relatives aux activités sociales et médico sociales		
Ventes de prestations de services	2 718 045	2 870 422
Dont ventes de prestations de services relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Dont parrainages		
Produits des tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	355 998	430 527
Dont les contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico social		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	12 903	28 595
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	81	3
Total I	3 997 430	4 305 487
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	418 425	359 047
Variation des stocks	-150	47
Autres achats et charges externes	626 462	524 051
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	214 688	217 403
Salaires et traitements	1 739 631	1 843 199
Charges sociales	714 454	793 736
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	140 536	141 581
Dotations aux provisions		48 190
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	62 967	1 802
Total II	3 917 012	3 929 055
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	80 418	376 432
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	11 829	637
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	11 829	637

- COMPTE DE RESULTAT -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	Total	N-1
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		377
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV		377
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	11 829	260
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	92 247	376 692
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		330
Sur opérations en capital	2 589	4 778
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	15 100	39 626
Total V	17 689	44 733
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		15
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI		15
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 689	44 718
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I+III+V) #NSP# #BOLD#	4 026 948	4 350 857
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) #NSP# #BOLD#	3 917 012	3 929 447
EXCEDENT OU DEFICIT	109 936	421 410
Dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
2050000000 LOGICIEL	10 066	10 066		
2805000000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-10 066	-10 066		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	201 609	275 912	-74 303	-26,93
2150000000 MATERIEL MEDICAL	824 490	808 379	16 110	1,99
2815000000 AMORTISSEMENT MAT MED	-622 881	-532 467	-90 413	-16,98
Autres immobilisations corporelles	129 389	166 527	-37 138	-22,30
2181000000 AGENCEMENT	267 884	258 616	9 268	3,58
2183000000 MATERIEL INFORMATIQUE	163 455	159 738	3 717	2,33
2184000000 MOBILIER	70 900	70 900		
2818100000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT.	-159 212	-128 247	-30 965	-24,15
2818300000 AMORTISSEMENT MAT INFORMATIQUE	-144 310	-125 804	-18 506	-14,71
2818400000 AMORT.DU MOBILIER	-69 328	-68 677	-651	-0,95
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	43 200	43 200		
2751000000 DEPOTS ET CAUTIONS	43 200	43 200		
TOTAL I	374 198	485 639	-111 441	-22,95
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	28 309	28 159	150	0,53
3223000000 STOCKS	28 309	28 159	150	0,53
Avances et acomptes versés sur commandes		2 500	-2 500	-100,00
4091000000 FOURNISSEURS-ACOMPTE VERSE		2 500	-2 500	-100,00
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	186 638	160 090	26 548	16,58
411 CLIENTS	261 854	252 765	9 089	3,60
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	20 394	15 838	4 556	28,77
4910000000 PROV CREANCES DOUTEUSES	-95 611	-108 514	12 903	11,89
Autres créances	303 025	510 698	-207 673	-40,66
401 FOURNISSEURS	80 510	61 446	19 064	31,03
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	870	23 800	-22 931	-96,35
4250000000 ACOMPTE	2 583		2 583	
4287000000 PERSONNEL PROD.A RECEVOIR	66 665		66 665	
4378000000 TICKET RESTAURANT	1 008	15 516	-14 508	-93,51
4382200000 CS/ PROV CP PRATICIENS	4 552		4 552	
4387000000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	1 843		1 843	
4486100000 CHARGES A PAYER TAXE S/ SALAIRES	1 428		1 428	
4687000000 TEULADE	45 104	89 517	-44 414	-49,61

- BILAN ACTIF DETAILLE -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
4687100000 MIN SEMMARIS	98 465	320 419	-221 954	-69,27
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement	841 234	654 404	186 829	28,55
5080000000 LIVRET ASSOCIATION	841 234	653 767	187 467	28,67
5088000000 INTER.COURUS/VALEURS		637	-637	-100,00
Disponibilités	941 585	804 486	137 099	17,04
5114000000 CB A L'ENCAISSEMENT	4 509	3 866	642	16,61
5115000000 CHQ EN ATTENTE	130 616	80 105	50 511	63,06
5122000000 CIC	597 460	623 811	-26 351	-4,22
5126000000 SOCIETE GENERALE	208 670	96 577	112 094	116,07
5300000000 CAISSE	330	127	203	160,01
Charges constatées d'avance	9 082	27 863	-18 780	-67,40
4860000000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	9 082	27 863	-18 780	-67,40
TOTAL II	2 309 873	2 188 200	121 674	5,56
TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	2 684 071	2 673 838	10 233	0,38

- BILAN PASSIF DETAILLE -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	1 804 704	1 383 294	421 410	30,46
110000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	1 804 704	1 383 294	421 410	30,46
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	109 936	421 410	-311 474	-73,91
Situation Nette (sous-total)	1 914 640	1 804 704	109 936	6,09
Subventions d'investissement	3 483	6 071	-2 589	-42,64
131400000 SUBVENTION MAIRIE	14 195	14 195		
131430000 SUBVENTION CG94	36 805	36 805		
139140000 SUBVENT INV RES COMMUNE	-47 517	-44 929	-2 589	-5,76
TOTAL I	1 918 122	1 810 775	107 347	5,93
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL II				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	175 493	190 593	-15 100	-7,92
151000000 PROVISIONS POUR RISQUES	40 000	40 000		
1518110000 PROV POUR RISQUE SOCIAL	135 493	150 593	-15 100	-10,03
TOTAL III	175 493	190 593	-15 100	-7,92
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	330	227	103	45,31
5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	330	227	103	45,31
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40 044	40 260	-216	-0,54
4191000000 ACOMPTE PATIENT	40 044	40 260	-216	-0,54
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 898	182 359	16 539	9,07
401 FOURNISSEURS	65 578	83 124	-17 546	-21,11
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	133 320	99 235	34 085	34,35
Dettes fiscales et sociales	349 831	447 799	-97 968	-21,88
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	32	32		
4280000000 PROV PAIE PRAT. DIFFEREE	72 227	78 479	-6 252	-7,97
4282000000 DETTE PROV CP ADM	66 411	57 222	9 189	16,06
4282100000 DETTE CP/PROV SAL MED DIF	4 340	7 848	-3 508	-44,70
4282200000 PROV CP PRAT. & CS		17 019	-17 019	-100,00
4283000000 DETTES PROV./PRIMES CONV.		5 000	-5 000	-100,00
4286000000 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER		7 521	-7 521	-100,00
4310000000 SECURITE SOCIALE	77 242	17 176	60 066	349,71
4310110000 URSSAF APRES RJ		68 868	-68 868	-100,00
4370210000 ISICA/ARRCO/AG2R	24 177	30 183	-6 006	-19,90

- BILAN PASSIF DETAILLE -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
4370510000 MEDERIC PREVOYANCE	21 526	21 531	-5	-0,02
4370600000 UGSG MUT PERSONNEL	6 218	4 151	2 067	49,79
4382000000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	34 945	30 176	4 769	15,80
4382100000 PROV CS/CP PAIE DIFF	2 517	50 069	-47 551	-94,97
4382200000 CS/PROV CP PRATICIENS		9 361	-9 361	-100,00
4386500000 PROV CS SUR DIVERS		6 309	-6 309	-100,00
4386760000 FORMATION CONTINUE				-100,00
4421000000 PRA#LA#VEMENT A LA SOURCE	27 470	27 956	-486	-1,74
4486100000 CHARGES A PAYER TAXE S/ SALAIRES		2 514	-2 514	-100,00
4486300000 Formation continue	12 726	6 416	6 310	98,35
Autres dettes	1 353	1 825	-472	-25,86
411 CLIENTS	1 353	1 825	-472	-25,86
TOTAL IV	590 456	672 470	-82 014	-12,20
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV+V)	2 684 071	2 673 838	10 233	0,38

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	910 404	975 939	-65 535	-6,72
7583000000 COTISA. EMPLOYEURS MIN	910 404	975 939	-65 535	-6,72
Ventes de prestations de services	2 718 045	2 870 422	-152 377	-5,31
7060010000 GENERALISTE	313 161	384 506	-71 345	-18,55
7060030000 CARDIOLOGUE		20 693	-20 693	-100,00
7060050000 DERMATOLOGUE	43 095	44 096	-1 001	-2,27
7060060000 ELECTORADIOLOGUE	152 685	172 939	-20 254	-11,71
7060080000 GASTRO-ENTEROLOGUE	15 210	15 449	-239	-1,55
7060110000 OTO-RHINO-LARYNGOLOGUE	116 303	114 497	1 806	1,58
7060130000 PNEUMO-PHTISIOLOGUE		22 995	-22 995	-100,00
7060140000 RHUMATOLOGUE	3 475		3 475	
7060150000 OPHTAMOLOGUE		-110	110	100,00
7060180000 STOMATOLOGUE	95 062	88 539	6 523	7,37
7060190000 DENTISTE	610 837	644 219	-33 382	-5,18
7060240000 INFIRMIERE	7 651	5 912	1 739	29,42
7060260000 MASSEUR-KINESITHERAPEUTE	17 093	42 691	-25 597	-59,96
7060270000 PEDICURE	26 140	21 481	4 659	21,69
7060360000 ORTHODONTISTE	1 169 144	1 133 905	35 239	3,11
7060420000 ENDOCRINOLOGIE	91 192	92 612	-1 421	-1,53
7060860000 PHLEBOLOGIE	57 519	45 705	11 814	25,85
7088400000 LABORATOIRE BIOLOGIE		16 589	-16 589	-100,00
7088600000 PRODUITS PSYCHOLOGUE STAN		1 665	-1 665	-100,00
7088700000 PRODUITS NUTRITIONISTE OVIVA	-520	2 040	-2 560	-125,49
Produits des tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	355 998	430 527	-74 529	-17,31
7400000000 SUBVENTIONS	215 684	293 362	-77 678	-26,48
7401000000 TEULADE	140 314	136 831	3 482	2,54
7403000000 AIDE A L'EMBAUCHE		333	-333	-100,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	12 903	28 595	-15 693	-54,88
7817400000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	12 903	41 201	-28 298	-68,68
7910000000 TRANSF.CHARGES D EXP		16 854	-16 854	-100,00
7912000000 IJSS CPAM		-29 459	29 459	100,00
Autres produits	81	3	77	2 222,13
7580000000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	81	3	77	2 222,13
Total I	3 997 430	4 305 487	-308 057	-7,15
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	418 425	359 047	59 378	16,54
6011000000 PROTHESISTES	99 064	77 716	21 347	27,47
6022000000 FOURNITURES MEDICALES	49 869	52 294	-2 425	-4,64
6022100000 FOURNITURES PEDICURE	1 924	147	1 776	1 204,90
6022200000 FOURNITURES DENTAIRES	72 028	57 615	14 413	25,02

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6022210000 ORTHODONTIE	182 807	168 446	14 360	8,53
6022300000 FOURNITURES RADIO	12 733	2 827	9 906	350,40
Variation des stocks	-150	47	-197	-419,51
6032300000 VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS.	-150	47	-197	-419,51
Autres achats et charges externes	626 462	524 051	102 411	19,54
6040000000 ACHATS D ETUDES &PRESTATIONS	360		360	
6061000000 EDF GDF	25 707	12 864	12 843	99,84
6063000000 FOUR ENT PETIT EQUIP	5 294	5 727	-432	-7,55
6064000000 FOURN ADM ET INFORM	9 596	10 873	-1 278	-11,75
6122000000 CREDIT-BAIL MOBILIER	23 952		23 952	
6132000000 LOYER	212 522	193 101	19 421	10,06
6133000000 LOCATION SFIHI		2 100	-2 100	-100,00
6134000000 LOCATION MACHINE CARTE VITALE	1 029	997	31	3,14
6134100000 LOCATION TPE CB	1 397	1 454	-58	-3,96
6135000000 LOCATION DIVERS	13 277	23 952	-10 675	-44,57
6135100000 LOCATION MACHINE AFFRANCHIR	492	430	61	14,25
6135200000 LOCATION AUTOMATE SAB	4 486		4 486	
6140000000 CHARGES LOCATIVES	1 916	3 502	-1 587	-45,30
6152010000 ENTRE. REPAR. S/ IMMEUBLE	17 595	3 836	13 759	358,65
6152020000 ENTRE. REPAR. MOB MAT	11 135	6 923	4 212	60,84
6152100000 COLLECTE DECHETS	2 427	1 366	1 060	77,62
6153000000 BLANCHISSAGE	28 567	24 592	3 975	16,16
6155100000 ENTRETIEN MATERIEL	312	2 540	-2 228	-87,72
6155200000 TELESURVEILLANCE	1 034	891	143	16,00
6155600000 MAINTENANCE RADIOLOGIE	47 999	14 548	33 451	229,93
6156000000 MAINTENANCE INF.	70 696	65 023	5 674	8,73
6160000000 ASSURANCE RESP PROF	2 141	8 000	-5 859	-73,23
6161000000 ASSURANCE MULTIRISQUE	5 483	5 983	-500	-8,36
6181000000 ABONNEMENT	21 450	17 425	4 025	23,10
6182000000 FORMATION DU PERSONNEL	11 381	9 478	1 903	20,08
6211000000 PERSONNEL INTERIMAIRE		6 420	-6 420	-100,00
6226000000 HONORAIRES	21 221	11 466	9 756	85,09
6226100000 HONORAIRES CAC	5 908	5 288	620	11,72
6226200000 HONORAIRES JURIDIQUES	3 808	19 137	-15 329	-80,10
6226300000 HONORAIRES COMPTABLES	48 117	39 900	8 217	20,59
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 237	1 647	3 590	218,02
6234000000 CADEAUX		194	-194	-100,00
6237000000 PUBLICITE DIVERSES	54	48	6	12,50
6238000000 POURBOIRES DONS COURANT		100	-100	-100,00
6241000000 TRANSPORTS S/ ACHATS		195	-195	-100,00
6250000000 MISSION RECEPTION		4 885	-4 885	-100,00
6251000000 FRAIS DEPLACEMENT	174	46	128	276,84
6256000000 MISSIONS	1 449		1 449	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6257000000 RECEPTIONS		307	-307	-100,00
6260000000 AFFRANCHISSEMENT	4 637	3 646	992	27,20
6261000000 TELEPHONE	7 724	9 952	-2 227	-22,38
6262100000 MOBILES ORANGE	619	373	246	65,91
6263000000 HEBERGEMENT INFORMATIQUE	18		18	
6275000000 SERVICES BANCAIRES	5 480	227	5 253	2 312,47
6278010000 FRAIS DE BANQUE SG		2 017	-2 017	-100,00
6278030000 FRAIS DE BANQUE CIC		786	-786	-100,00
6280000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	194	144	50	35,12
6281000000 COTISATIONS	1 573	1 525	48	3,15
6288000000 TRAITEMENT DES DECHETS		142	-142	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	214 688	217 403	-2 715	-1,25
6311000000 TAXES S/ LES SALAIRES	183 868	188 779	-4 911	-2,60
6330000000 000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: TASHJIAN REMISE:		3 405	-3 405	-100,00
6333000000 FORMATION PROFESSIONNEL	30 820	25 219	5 601	22,21
Salaires et traitements	1 739 631	1 843 199	-103 567	-5,62
6411010000 SALAIRES MEDICAL	1 211 495	1 259 501	-48 006	-3,81
6411020000 SALAIRES ADM.	519 782	344 005	175 777	51,10
6411200000 PROVISION SALAIRE DIV/DIF	-6 252	-889	-5 363	-603,33
6412000000 CONGES PAYES	9 189	93 919	-84 730	-90,22
6412100000 PROV CP/SAL MED DIFF	-3 508	-89	-3 419	-3 843,46
6412200000 PROV CP MEDECINS	-17 019	-6 677	-10 342	-154,88
6413000000 Primes et gratifications	4 769	126 253	-121 484	-96,22
6414000000 INDEMNITES DE TRANSPORT	4 174	3 288	886	26,95
6414010000 TICKET RESTAURANT	29 522	16 367	13 155	80,38
6414600000 PRIME SUR OBJECTIF	-5 000		-5 000	
6418000000 PROV MASSE SALARIALE	-7 521	7 521	-15 042	-200,00
Charges sociales	714 454	793 736	-79 282	-9,99
6451000000 URSSAF	486 330	495 592	-9 262	-1,87
6452000000 Cotisations aux mutuelles	91 856	90 556	1 300	1,44
6453000000 Cotisations aux caisses de retraite	133 799	143 646	-9 847	-6,86
6454000000 ASSEDIC	59 262	61 827	-2 566	-4,15
6458010000 CS / CP PAIES DIFF	-45 517	-5 206	-40 311	-774,30
6458020000 CS SUR PROV CP MED	-15 947	145	-16 092	-11 102,30
6458030000 CS SUR PROV PRIME OBJECTIF	-3 300		-3 300	
6458800000 CS SUR PROV MASSE SALARIALE	-3 009	3 009	-6 018	-200,00
6470000000 AUTRES CHARGES SOCIALES	6 840		6 840	
6475000000 COTISATION MED TRAVAIL	4 140	4 166	-26	-0,63
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	140 536	141 581	-1 045	-0,74
6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES		680	-680	-100,00
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	140 536	140 901	-365	-0,26
Dotations aux provisions		48 190	-48 190	-100,00

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6817400000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC		48 190	-48 190	-100,00
Autres charges	62 967	1 802	61 164	3 393,64
6510000000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	3 237	1 799	1 438	79,94
6540000000 PERTES S/ CREANCES IR	59 713		59 713	
6580000000 PERTES	17	3	13	396,99
Total II	3 917 012	3 929 055	-12 043	-0,31
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	80 418	376 432	-296 014	-78,64
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	11 829	637	11 192	1 756,13
7680000000 INT CAT	11 829	637	11 192	1 756,13
Total III	11 829	637	11 192	1 756,13
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées		377	-377	-100,00
6616000000 INTERETS BANCAIRES &		377	-377	-100,00
Total IV		377	-377	-100,00
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	11 829	260	11 569	4 444,21
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	92 247	376 692	-284 445	-75,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		330	-330	-100,00
7718000000 AUTRES PROD.EXCEP.GE		330	-330	-100,00
Sur opérations en capital	2 589	4 778	-2 189	-45,81
7770000000 QUOTE-PART SUBVENT.INVESTISSEMENT	2 589	4 778	-2 189	-45,81
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	15 100	39 626	-24 526	-61,89
7875000000 REP/PROV.RISQ.& CH.EXCEPT	15 100	39 626	-24 526	-61,89
Total V	17 689	44 733	-27 045	-60,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		15	-15	-100,00
6712000000 PENALITES ET AMENDES		15	-15	-100,00
Total VI		15	-15	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 689	44 718	-27 029	-60,44
Total des produits (I+III+V) #NSP# #BOLD#	4 026 948	4 350 857	-323 910	-7,44
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) #NSP# #BOLD#	3 917 012	3 929 447	-12 435	-0,32
EXCEDENT OU DEFICIT	109 936	421 410	-311 474	-73,91
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

SERVICE MEDICO SOCIAL DES HALLES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				