

LA CASE DE SANTE

Numéro SIRET : **48784677600010**
17 PLACE ARNAUD BERNARD
31000 TOULOUSE
COMPTES ANNUELS
du 01/01/2024 au 31/12/2024

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION		1
Bilan association ANC		2
ACTIF		2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2	
<i>Immobilisations corporelles</i>	2	
<i>Immobilisations financières</i>	2	
<i>Actif circulant</i>	2	
PASSIF		3
<i>Fonds propres</i>	3	
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	3	
<i>Provisions</i>	3	
<i>Dettes</i>	3	
<i>Engagements reçus</i>	3	
<i>Engagements donnés</i>	4	
Compte de résultat association ANC		5
<i>Produits d'exploitation</i>	5	
<i>Charges d'exploitation</i>	5	
<i>Produits financiers</i>	5	
<i>Charges financières</i>	5	
<i>Produits exceptionnels</i>	6	
<i>Charges exceptionnelles</i>	6	
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	6	
Soldes intermédiaires de gestion		7
Bilan association ANC détaillé		9
ACTIF		9
ACTIF IMMOBILISE	9	
<i>Immobilisations incorporelles</i>	9	
<i>Immobilisations corporelles</i>	9	
<i>Immobilisations financières</i>	9	
ACTIF CIRCULANT	9	
PASSIF		11
FONDS PROPRES	11	
FONDS REPORTES ET DEDIES	11	
PROVISIONS	11	
DETTES	11	
<i>Engagements reçus</i>	11	
<i>Engagements donnés</i>	11	
Compte de résultat association ANC détaillé		12
<i>Produits d'exploitation</i>	12	
<i>Charges d'exploitation</i>	12	
<i>Produits financiers</i>	13	
<i>Charges financières</i>	13	
<i>Produits exceptionnels</i>	13	
<i>Charges exceptionnelles</i>	14	
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	14	
Soldes intermédiaires de gestion détaillé		15
EspListeImmos		18
Annexes Legales 25		22

ATTESTATION DE PRESENTATION**MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise LA CASE DE SANTE pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 36 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	644 313,32 Euros
----------------	------------------

chiffre d'affaires	66 013.29 Euros
--------------------	-----------------

résultat net comptable	-94 404,13 Euros
------------------------	------------------

Fait à TOULOUSE

Le 08/07/2025

Alexandra LEPAPE

Expert-comptable

Bilan association ANC

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	2 200	2 200			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	158 000		158 000	158 000	
Constructions	244 551	93 221	151 329	163 772	- 12 443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 682	27 682			
Autres immobilisations corporelles	70 024	44 209	25 815	20 774	5 041
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	153		153	153	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	1 288		1 288		1 288
TOTAL (I)	503 897	167 312	336 584	342 698	- 6 114
Actif circulant					
Stocks et en-cours	4 779		4 779	4 851	- 72
Avances et acomptes versés sur commandes	8 801		8 801	997	7 804
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 573		3 573	4 841	- 1 268
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	139 409		139 409	146 638	- 7 229
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	149 215		149 215	204 415	- 55 200
Charges constatées d'avance	1 951		1 951	589	1 362
TOTAL (II)	307 729		307 729	362 332	- 54 603
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	811 626	167 312	644 313	705 030	- 60 717

Bilan association ANC(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité			
. Autres			
Report à nouveau	216 881	176 396	40 485
Excédent ou déficit de l'exercice	-94 404	40 484	- 134 888
Situation nette (sous total)	122 476	216 881	- 94 405
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	122 476	216 881	- 94 405
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	345 586	364 977	- 19 391
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 373	28 997	2 376
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	144 877	94 176	50 701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	521 837	488 150	33 687
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	644 313	705 030	- 60 717
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Engagements donnés			

Compte de résultat association ANC

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	66 013	62 434	3 579	5,73
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	1 146 651	1 278 932	- 132 281	-10,34
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels	5 652	10 445	- 4 793	-45,89
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	30 191	17 302	12 889	74,49
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	189	11	178	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	1 248 696	1 369 124	- 120 428	-8,80
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	254 019	255 725	- 1 706	-0,67
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	60 787	59 844	943	1,58
Salaires et traitements	749 614	763 208	- 13 594	-1,78
Charges sociales	253 307	221 704	31 603	14,25
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	18 840	18 939	- 99	-0,52
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	3 507	4 751	- 1 244	-26,18
Total des charges d'exploitation (II)	1 340 074	1 324 171	15 903	1,20
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-91 379	44 953	- 136 332	-303,28
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	3 574	992	2 582	260,28
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	3 574	992	2 582	260,28
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	5 413	5 705	- 292	-5,12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Total des charges financières (IV)	5 413	5 705	- 292	-5,12
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-1 839	-4 714	2 875	60,99
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-93 218	40 240	- 133 458	-331,66
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 655	834	821	98,44
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	1 655	834	821	98,44
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 841	589	2 252	382,34
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	2 841	589	2 252	382,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-1 186	245	- 1 431	-584,08
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	1 253 924	1 370 950	- 117 026	-8,54
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 348 329	1 330 466	17 863	1,34
EXCEDENT OU DEFICIT	-94 404	40 484	- 134 888	-333,19
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	66 013	62 434	3 579	5,73
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	66 013	62 434	3 579	5,73
- Matières premières et approvisionnements consommés	6 277	16 395	- 10 118	-61,71
- Sous-traitance directe	100 938	93 872	7 066	7,53
Marge brute sur production (II)	-41 202	-47 833	6 631	13,86
Taux de marge brute sur production	-62,41 %	-76,61 %		
Marge brute globale (I + II)	-41 202	-47 833	6 631	13,86
Taux de marge brute globale	-62,41 %	-76,61 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	141 145	136 837	4 308	3,15
Valeur ajoutée produite	-182 346	-184 670	2 324	1,26
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-276,23 %	-295,78 %		
+ Subventions d'exploitation	1 146 651	1 278 932	- 132 281	-10,34
- Impôts, taxes et versements assimilés	60 787	59 844	943	1,58
- Salaires et traitements	749 614	763 208	- 13 594	-1,78
- Charges sociales	253 307	221 704	31 603	14,25
Excédent brut d'exploitation	-99 404	49 506	- 148 910	-300,79
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-150,58 %	79,29 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	18 840	18 939	- 99	-0,52
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	5 841	10 456	- 4 615	-44,14
- Autres charges de gestion courante	3 507	4 751	- 1 244	-26,18
+ Transfert de charges d'exploitation	24 531	8 681	15 850	182,58
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-91 379	44 953	- 136 332	-303,28
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-138,42 %	72,00 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	3 574	992	2 582	260,28
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	5 413	5 705	- 292	-5,12
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-93 218	40 240	- 133 458	-331,66

		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Résultat courant / chiffre d'affaires		-141,21 %	64,45 %		
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 655	834	821	98,44
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 841	589	2 252	382,34
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-1 186	245	- 1 431	-584,08
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable		-94 404	40 484	- 134 888	-333,19
Résultat net / chiffre d'affaires		-143,01 %	64,84 %		

Bilan association ANC détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	2 200	2 200			
205000 Concessions , brevet, licences	2 200		2 200	2 200	
280500 Amort concess et droit siml		2 200	-2 200	-2 200	
Immobilisations corporelles					
Terrains	158 000		158 000	158 000	
211000 Terrains	158 000		158 000	158 000	
Constructions	244 551	93 221	151 329	163 772	- 12 443
213100 Construct.batiments	118 500		118 500	118 500	
213200 Construction batiment (façade, étanchéité	47 400		47 400	47 400	
213300 Construction batiment : Installation gén	47 400		47 400	47 400	
214100 Constr. s/sol d'autr	29 797		29 797	29 797	
214500 Agenc.const.sol autr	1 454		1 454	1 454	
281310 Amort.construction		14 755	-14 755	-11 792	- 2 963
281320 Amort constructon facades etancheite		23 608	-23 608	-18 868	- 4 740
281330 Amort construction Instal general		23 608	-23 608	-18 868	- 4 740
281410 Amort.cons.sol autru		29 797	-29 797	-29 797	
281450 Amort.ag.cons.sol au		1 454	-1 454	-1 454	
Installations tech., matériel et outillage in	27 682	27 682			
215100 Installations complex speciali	27 682		27 682	27 682	
281510 Amort. inst complex epecialis		27 682	-27 682	-27 682	
Autres immobilisations corporelles	70 024	44 209	25 815	20 774	5 041
218100 Inst.agenc.divers	38 834		38 834	36 342	2 492
218300 Materiel informatique	28 534		28 534	19 588	8 946
218400 Mobilier	2 655		2 655	2 655	
281810 Amort.ag.cons.divers		22 511	-22 511	-18 980	- 3 531
281830 Amort.mat.bureau &in		19 043	-19 043	-16 177	- 2 866
281840 Amort. mobilier		2 655	-2 655	-2 655	
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	153		153	153	
261000 Titres de participat	153		153	153	
Autres	1 288		1 288		1 288
275000 Depots & cautionneme	1 288		1 288		1 288
TOTAL (I)	503 897	167 312	336 584	342 698	- 6 114
ACTIF CIRCULANT					
Stoks et en-cours	4 779		4 779	4 851	- 72
320000 Stock mat consommables	4 779		4 779	4 851	- 72
Avances et acomptes versés sur commandes	8 801		8 801	997	7 804
409100 Fourn.acptes s/comma	8 801		8 801	997	7 804
. Créances clients, usagers et comptes rat	3 573		3 573	4 841	- 1 268
411000 Clients	3 573		3 573	4 841	- 1 268
. Autres	139 409		139 409	146 638	- 7 229
401000 Fournisseurs	783		783	1 214	- 431
425030 030- CHAABAN Samah				1 500	- 1 500
425135 BELKASMI Fatima	3 000		3 000	755	2 245

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
431100 IJSS	5 855		5 855	934	4 921
438700 Org.soc. prod.a rece				538	- 538
441000 Etat subventions a r	117 732		117 732	130 056	- 12 324
448700 Etat produits a rece				8 485	- 8 485
467000 Debiteurs credit.div	7 633		7 633	1 950	5 683
467001 C.P.A.M				1 206	- 1 206
468700 Debit.cred.div.prod.	4 406		4 406		4 406
Disponibilités	149 215		149 215	204 415	- 55 200
512300 Credit cooperatif 9497	68 266		68 266	126 060	- 57 794
512500 Crédit Cooperatif Caisse 6557	792		792	740	52
512600 Livret A	79 386		79 386	77 074	2 312
530000 Caisse générale	608		608	288	320
531000 Caisse medecin	162		162	253	- 91
Charges constatées d'avance	1 951		1 951	589	1 362
486000 Charges constat.d'av	1 951		1 951	589	1 362
TOTAL (II)	307 729		307 729	362 332	- 54 603
TOTAL ACTIF	811 626	167 312	644 313	705 030	- 60 717

Bilan association ANC détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
Report à nouveau	216 881	176 396	40 485
110000 Report à nouveau	216 881	176 396	40 485
Excédent ou déficit de l'exercice	-94 404	40 484	- 134 888
Situation nette (sous total)	122 476	216 881	- 94 405
TOTAL (I)	122 476	216 881	- 94 405
FONDS REPORTES ET DEDIES			
TOTAL (II)			
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements	345 586	364 977	- 19 391
164100 Emprunt etablis.cred	345 586	364 977	- 19 391
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 373	28 997	2 376
401000 Fournisseurs	25 123	22 805	2 318
408100 Fournis.fact.non par	6 250	6 192	58
Dettes fiscales et sociales	144 877	94 176	50 701
421000 Pers.remunerations d	29 434	254	29 180
425030 030- CHAABAN Samah	500		500
428200 Conges a payer	36 394	34 593	1 801
431000 Securite sociale	38 226	23 908	14 318
437020 Harmonie Mutuelle (48784677600010)	1 278	420	858
437200 Caisse retraite Malakoff	7 343	4 894	2 449
437600 Apicil Prevoyance	2 700	5 266	- 2 566
438200 Org.soc. ch/conges a	14 698	13 100	1 598
438600 Org.soc. charges a p	5 878	5 341	537
442000 PAS	1 355	1 290	65
448600 Etat autres ch. a pa	7 072	5 111	1 961
TOTAL (IV)	521 837	488 150	33 687
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	644 313	705 030	- 60 717
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association ANC détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	66 013	62 434	3 579	5,73
706000 Activité soins	58 233	55 779	2 454	4,40
706200 Prestations de formation - MSU	2 138	2 388	- 250	-10,47
706210 Prestations formations OF	5 643	3 965	1 678	42,32
708500 Refacturation frais		303	- 303	-100
Concours publics et subventions d'exploit	1 146 651	1 278 932	- 132 281	-10,34
740002 CPAM 31- Teulade	27 793	20 830	6 963	33,43
740003 CPAM 31 - FPMT	19 505	20 107	- 602	-2,99
740004 CPAM 31 - Accord National	172 260	193 838	- 21 578	-11,13
740005 CPAM 31 - ROSP	4 241	4 264	- 23	-0,54
740006 Conseil départemental HG	25 000	25 000		0,00
740008 Mairie TOULOUSE	14 800	14 800		0,00
740011 Subvention ARS	351 040	351 040		0,00
740019 CPAM 75 - PEPS	120 920	219 315	- 98 395	-44,86
740025 CPAM 75 - Secpa	397 591	417 238	- 19 647	-4,71
740222 CPAM 31- ASS	13 500	12 500	1 000	8,00
Dons manuels	5 652	10 445	- 4 793	-45,89
754100 dons	5 652	10 445	- 4 793	-45,89
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov.	30 191	17 302	12 889	74,49
791000 Transfert charges : OPCO	18 219	3 128	15 091	482,45
791010 Transfert charges : ASP	6 312	5 553	759	13,67
791200 Transfert charges APICIL	5 660	8 621	- 2 961	-34,35
Autres produits	189	11	178	N/S
758000 Produits div.gestion	39	11	28	254,55
758700 Indemnité d'assurance	150		150	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	1 248 696	1 369 124	- 120 428	-8,80
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	254 019	255 725	- 1 706	-0,67
602200 Fourniture consommable	6 205	16 954	- 10 749	-63,40
603200 Variat.stocks autres	72	-559	631	112,88
604000 Achats services aide La Case	100 938	93 872	7 066	7,53
606110 Fourn.non stock.(ele	2 941	8 671	- 5 730	-66,08
606300 Fourn.entret.&petit	8 360	2 727	5 633	206,56
606400 Fournit.administrati	5 380	4 126	1 254	30,39
611000 Sous-traitance gener	2 436	2 760	- 324	-11,74
612200 Credit-bail mobilier	778	369	409	110,84
613200 Locations immobilier	9 900	9 900		0,00
613210 Locations annexe	7 162	4 826	2 336	48,40
613500 Locations mobilières	975	431	544	126,22
614000 Charges locatives	2 638	3 274	- 636	-19,43
615200 Entretien immobilier	2 048		2 048	N/S
615600 Maintenance	3 405	2 541	864	34,00
616000 Primes d'assurances	3 699	3 570	129	3,61
618300 Documentation techni	410		410	N/S
618400 Abonnement	407	352	55	15,62
618600 Formation colloque seminaire	14 240	15 495	- 1 255	-8,10
622600 Honoraires	22 120	21 585	535	2,48
622610 Autres honoraires	6 120	12 765	- 6 645	-52,06
622700 Frais actes & conten	140	126	14	11,11
623100 Annonces et insertio	137	173	- 36	-20,81

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
623600 Catalogues et imprim	363	168	195	116,07
623800 Pourboires dons cour	-40	760	- 800	-105,26
625100 Voyages et deplaceme	8 986	4 753	4 233	89,06
625700 Receptions	3 770	1 777	1 993	112,16
625710 Reception sans justif	510		510	N/S
626100 Telecommunication	27 735	32 274	- 4 539	-14,06
626200 Frais postaux		9	- 9	-100
626300 Internet	302	122	180	147,54
627500 Services bancaires	3 254	4 186	- 932	-22,26
628100 Cotisations	8 629	7 718	911	11,80
Impôts, taxes et versements assimilés	60 787	59 844	943	1,58
631100 Taxes sur les salaires	35 070	35 241	- 171	-0,49
631300 Part.form.continue(t	8 485	8 090	395	4,88
633300 Part.form.continue(o	7 293	7 038	255	3,62
635120 Taxes foncieres	4 589	4 364	225	5,16
635130 Taxe d habitation	5 351	5 111	240	4,70
Salaires et traitements	749 614	763 208	- 13 594	-1,78
641100 Salaires appoint.com	731 092	704 075	27 017	3,84
641200 Conges payes	1 800	-5 856	7 656	130,74
641300 Gratifications stage		803	- 803	-100
641400 Indem.et avantages d	14 523	58 715	- 44 192	-75,27
641420 Indemnites transport	2 199	5 471	- 3 272	-59,81
Charges sociales	253 307	221 704	31 603	14,25
645100 Cotisations a l'urss	177 761	163 734	14 027	8,57
645200 Cotisations aux mutuelles	13 595	4 073	9 522	233,78
645320 Cotis.retraite(salar	33 101	30 429	2 672	8,78
645600 Cotis patronales prevoyance	23 119	21 324	1 795	8,42
645800 Cot autre organism sociaux	1 598	-1 888	3 486	184,64
647100 Visite medical	4 133	4 032	101	2,50
Dotation aux amortissements et aux dépréciati	18 840	18 939	- 99	-0,52
681120 Dot.amort.immo.corpo	18 840	18 939	- 99	-0,52
Autres charges	3 507	4 751	- 1 244	-26,18
654000 Pertes s/creances ir	3 499	4 680	- 1 181	-25,24
658000 Charges div.gest.cou	8	71	- 63	-88,73
Total des charges d'exploitation (II)	1 340 074	1 324 171	15 903	1,20
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-91 379	44 953	- 136 332	-303,28
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	3 574	992	2 582	260,28
768000 Autres prod.financie	3 574	992	2 582	260,28
Total des produits financiers (III)	3 574	992	2 582	260,28
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	5 413	5 705	- 292	-5,12
661160 Interets emprunts &d	5 413	5 705	- 292	-5,12
Total des charges financières (IV)	5 413	5 705	- 292	-5,12
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 839	-4 714	2 875	60,99
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III -	-93 218	40 240	- 133 458	-331,66
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 655	834	821	98,44
771800 Autres prod.excep.ge	1 655	834	821	98,44
Total des produits exceptionnels (V)	1 655	834	821	98,44

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 841	589	2 252	382,34
671800 Autres char.excep.ge	2 841	589	2 252	382,34
Total des charges exceptionnelles (VI)	2 841	589	2 252	382,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-1 186	245	- 1 431	-584,08
Total des produits (I + III + V)	1 253 924	1 370 950	- 117 026	-8,54
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 348 329	1 330 466	17 863	1,34
EXCEDENT OU DEFICIT	-94 404	40 484	- 134 888	-333,19
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue	66 013	62 434	3 579	5,73
706000 Activité soins	58 233	55 779	2 454	4,40
706200 Prestations de formation - MSU	2 138	2 388	- 250	-10,47
706210 Prestations formations OF	5 643	3 965	1 678	42,32
708500 Refacturation frais		303	- 303	-100
Production de l'exercice	66 013	62 434	3 579	5,73
- Matières premières et approvisionnements co	6 277	16 395	- 10 118	-61,71
602200 Fourniture consommable	6 205	16 954	- 10 749	-63,40
603200 Variat.stocks autres	72	-559	631	112,88
- Sous-traitance directe	100 938	93 872	7 066	7,53
604000 Achats services aide La Case	100 938	93 872	7 066	7,53
Marge brute sur production (II)	-41 202	-47 833	6 631	13,86
Taux de marge brute sur production	-62,41 %	-76,61 %		
Marge brute globale (I + II)	-41 202	-47 833	6 631	13,86
Taux de marge brute globale	-62,41 %	-76,61 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	141 145	136 837	4 308	3,15
606110 Fourn.non stock.(ele	2 941	8 671	- 5 730	-66,08
606300 Fourn.entret.&petit	8 360	2 727	5 633	206,56
606400 Fournit.administrati	5 380	4 126	1 254	30,39
611000 Sous-traitance gener	2 436	2 760	- 324	-11,74
612200 Credit-bail mobilier	778	369	409	110,84
613200 Locations immobilier	9 900	9 900		0,00
613210 Locations annexe	7 162	4 826	2 336	48,40
613500 Locations mobilières	975	431	544	126,22
614000 Charges locatives	2 638	3 274	- 636	-19,43
615200 Entretien immobilier	2 048		2 048	N/S
615600 Maintenance	3 405	2 541	864	34,00
616000 Primes d'assurances	3 699	3 570	129	3,61
618300 Documentation techni	410		410	N/S
618400 Abonnement	407	352	55	15,62
618600 Formation colloque seminaire	14 240	15 495	- 1 255	-8,10
622600 Honoraires	22 120	21 585	535	2,48
622610 Autres honoraires	6 120	12 765	- 6 645	-52,06
622700 Frais actes & conten	140	126	14	11,11
623100 Annonces et insertio	137	173	- 36	-20,81
623600 Catalogues et imprim	363	168	195	116,07
623800 Pourboires dons cour	-40	760	- 800	-105,26
625100 Voyages et deplaceme	8 986	4 753	4 233	89,06
625700 Receptions	3 770	1 777	1 993	112,16
625710 Recption sans justif	510		510	N/S
626100 Telecommunication	27 735	32 274	- 4 539	-14,06
626200 Frais postaux		9	- 9	-100
626300 Internet	302	122	180	147,54
627500 Services bancaires	3 254	4 186	- 932	-22,26
628100 Cotisations	8 629	7 718	911	11,80
791200 Transfert charges APICIL	-5 660	-8 621	2 961	34,35
Valeur ajoutée produite	-182 346	-184 670	2 324	1,26
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-276,23 %	-295,78 %		
+ Subventions d'exploitation	1 146 651	1 278 932	- 132 281	-10,34

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
740002 CPAM 31- Teulade	27 793	20 830	6 963	33,43
740003 CPAM 31 - FPMT	19 505	20 107	- 602	-2,99
740004 CPAM 31 - Accord National	172 260	193 838	- 21 578	-11,13
740005 CPAM 31 - ROSP	4 241	4 264	- 23	-0,54
740006 Conseil départemental HG	25 000	25 000		0,00
740008 Mairie TOULOUSE	14 800	14 800		0,00
740011 Subvention ARS	351 040	351 040		0,00
740019 CPAM 75 - PEPS	120 920	219 315	- 98 395	-44,86
740025 CPAM 75 - Secpa	397 591	417 238	- 19 647	-4,71
740222 CPAM 31- ASS	13 500	12 500	1 000	8,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	60 787	59 844	943	1,58
631100 Taxes sur les salaires	35 070	35 241	- 171	-0,49
631300 Part.form.continue(t	8 485	8 090	395	4,88
633300 Part.form.continue(o	7 293	7 038	255	3,62
635120 Taxes foncieres	4 589	4 364	225	5,16
635130 Taxe d habitation	5 351	5 111	240	4,70
- Salaires et traitements	749 614	763 208	- 13 594	-1,78
641100 Salaires appoint.com	731 092	704 075	27 017	3,84
641200 Conges payes	1 800	-5 856	7 656	130,74
641300 Gratifications stage		803	- 803	-100
641400 Indem.et avantages d	14 523	58 715	- 44 192	-75,27
641420 Indemnites transport	2 199	5 471	- 3 272	-59,81
- Charges sociales	253 307	221 704	31 603	14,25
645100 Cotisations a l'urss	177 761	163 734	14 027	8,57
645200 Cotisations aux mutuelles	13 595	4 073	9 522	233,78
645320 Cotis.retraite(salar	33 101	30 429	2 672	8,78
645600 Cotis patronales prevoyance	23 119	21 324	1 795	8,42
645800 Cot autre organism sociaux	1 598	-1 888	3 486	184,64
647100 Visite medical	4 133	4 032	101	2,50
Excédent brut d'exploitation	-99 404	49 506	- 148 910	-300,79
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affa	-150,58 %	79,29 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	18 840	18 939	- 99	-0,52
681120 Dot.amort.immo.corpo	18 840	18 939	- 99	-0,52
+ Autres produits de gestion courante	5 841	10 456	- 4 615	-44,14
754100 dons	5 652	10 445	- 4 793	-45,89
758000 Produits div.gestion	39	11	28	254,55
758700 Indemnité d'assurance	150		150	N/S
- Autres charges de gestion courante	3 507	4 751	- 1 244	-26,18
654000 Pertes s/creances ir	3 499	4 680	- 1 181	-25,24
658000 Charges div.gest.cou	8	71	- 63	-88,73
+ Transfert de charges d'exploitation	24 531	8 681	15 850	182,58
791000 Transfert charges : OPCO	18 219	3 128	15 091	482,45
791010 Transfert charges : ASP	6 312	5 553	759	13,67
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.fin	-91 379	44 953	- 136 332	-303,28
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-138,42 %	72,00 %		
+ Autres intérêts et produits assimilés	3 574	992	2 582	260,28
768000 Autres prod.financie	3 574	992	2 582	260,28
- Intérêts et charges assimilées	5 413	5 705	- 292	-5,12
661160 Interets emprunts &d	5 413	5 705	- 292	-5,12
Résultat courant avant impôts	-93 218	40 240	- 133 458	-331,66

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Résultat courant / chiffre d'affaires	-141,21 %	64,45 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de ge <i>771800 Autres prod.excep.ge</i>	1 655 1 655	834 834	821 821	98,44 98,44
- Charges exceptionnelles sur opérations de g <i>671800 Autres char.excep.ge</i>	2 841 2 841	589 589	2 252 2 252	382,34 382,34
Résultat exceptionnel	-1 186	245	- 1 431	-584,08
Résultat net Comptable	-94 404	40 484	- 134 888	-333,19
Résultat net / chiffre d'affaires	-143,01 %	64,84 %		

LA CASE DE SANTE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte 205000 / 280500		Concessions , brevet, licences									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 silk informatique	30/10/2007	2 200,00		2 200,00	L 20,00	2 200,00		2 200,00			
Sous-total		2 200,00		2 200,00		2 200,00		2 200,00			

Compte 211000 / 000000 Terrains											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Terrain : 17 place Arnaud Bernard	08/01/2020	158 000,00			N.A.0,00						158 000,00
Sous-total		158 000,00									158 000,00

Compte 213100 / 281310 Construct.batiments											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Achat : 17 place Arnaud Bernard	08/01/2020	118 500,00		118 500,00	L 2,50	11 792,40	2 962,50	14 754,90			103 745,10
Sous-total		118 500,00		118 500,00		11 792,40	2 962,50	14 754,90			103 745,10

Compte 213200 / 281320 Construction batiment (façade, étanchéité)											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Achat 17 Place Arnaud Bernard	08/01/2020	47 400,00		47 400,00	L 10,00	18 867,83	4 740,00	23 607,83			23 792,17
Sous-total		47 400,00		47 400,00		18 867,83	4 740,00	23 607,83			23 792,17

Compte 213300 / 281330 Construction bâtiment : Installation gén											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Achat 17 Place Arnaud Bernard	08/01/2020	47 400,00		47 400,00	L 10,00	18 867,83	4 740,00	23 607,83			23 792,17
Sous-total		47 400,00		47 400,00		18 867,83	4 740,00	23 607,83			23 792,17

LA CASE DE SANTE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		214100 / 281410 Constr. s/sol d'autr									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 construction	01/07/2005	29 796,83		29 796,83	L 10,00	29 796,83		29 796,83			
Sous-total		29 796,83		29 796,83		29 796,83		29 796,83			

Compte		214500 / 281450 Agenc.const.sol autr									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 point fort fichet	07/11/2007	1 454,00		1 454,00	L 20,00	1 454,00		1 454,00			
Sous-total		1 454,00		1 454,00		1 454,00		1 454,00			

Compte		215100 / 281510 Installations complex speciali									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 installation technique	01/09/2006	3 100,00		3 100,00	L 50,00	3 100,00		3 100,00			
0002 ECHOGRAPHIE	28/03/2014	24 581,93		24 581,93	L 14,29	24 581,93		24 581,93			
Sous-total		27 681,93		27 681,93		27 681,93		27 681,93			

Compte		218100 / 281810 Inst.agenc.divers									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 belaid	13/11/2007	1 509,11		1 509,11	L 33,33	1 509,11		1 509,11			
0002 PORTE D ENTREE DE L IMMEUBLE	01/10/2013	1 569,59		1 569,59	L 33,33	1 569,59		1 569,59			
0003 Cumulus coopaciation	16/09/2015	1 222,87		1 222,87	L 20,00	1 222,87		1 222,87			
0004 Pambouc coopaction travaux	22/03/2016	1 089,05		1 089,05	L 10,00	846,77	108,91	955,68			133,37
0005 IS Peinture	31/08/2016	1 000,00		1 000,00	L 10,00	733,61	100,00	833,61			166,39
0006 Porte securit Point fort fichet	15/01/2018	1 604,80		1 604,80	L 10,00	956,64	160,48	1 117,12			487,68
0007 Climatisation Pacan97 (1)	26/06/2018	599,00		599,00	L 20,00	599,00		599,00			
0008 Climatisation Pacan97 (2)	26/06/2018	599,00		599,00	L 20,00	599,00		599,00			
0009 Travaux renovation SC2P	08/02/2019	1 213,80		1 213,80	L 10,00	594,42	121,38	715,80			498,00
0010 Pambouc travaux	01/01/2019	937,20		937,20	L 10,00	468,60	93,72	562,32			374,88
0011 Achat 17 place Arnaud Bernard	08/01/2020	23 700,00		23 700,00	L 10,00	9 433,92	2 370,00	11 803,92			11 896,08
0012 Travaux agencement general	23/07/2020	1 298,00		1 298,00	L 10,00	446,37	129,80	576,17			721,83
0013 SOS Alarme systeme protection	08/02/2024	2 491,68		2 491,68	L 20,00		447,12	447,12			2 044,56
Sous-total		38 834,10		38 834,10		18 979,90	3 531,41	22 511,31			16 322,79

LA CASE DE SANTE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte 218300 / 281830		Matériel informatique									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 matériel de bureau	01/08/2006	656,55		656,55	L 33,33	656,55		656,55			
0002 beq mp721c	31/07/2007	830,29		830,29	L 25,00	830,29		830,29			
0003 Fujitsu siemens pa 1510	31/07/2007	599,25		599,25	L 25,00	599,25		599,25			
0004 Topachat	07/04/2016	1 265,43		1 265,43	L 33,33	1 265,43		1 265,43			
0005 Aastra Intelligate 300	03/06/2016	210,00		210,00	L 100,00	210,00		210,00			
0006 Ordinateur hp portable	08/10/2016	799,99		799,99	L 33,33	799,99		799,99			
0007 Ordinateur Intercore i5	09/01/2017	2 202,20		2 202,20	L 33,33	2 202,20		2 202,20			
0008 Portable Huawei Matebook	03/06/2020	599,00		599,00	L 33,33	599,00		599,00			
0009 Ordinateur assemblée 1	06/07/2020	514,65		514,65	L 33,33	514,65		514,65			
0010 Ordinateur assemblée 2	06/07/2020	514,65		514,65	L 33,33	514,65		514,65			
0011 Ordinateur assemblée 3	06/07/2020	514,65		514,65	L 33,33	514,65		514,65			
0012 Ordinateur assemblée 4	06/07/2020	514,65		514,65	L 33,33	514,65		514,65			
0013 Ordinateur assemblée 5	06/07/2020	514,65		514,65	L 33,33	514,65		514,65			
0014 Ordinateur assemblée 6	06/07/2020	514,65		514,65	L 33,33	514,65		514,65			
0015 Ordinateur assemblée 7	06/07/2020	514,65		514,65	L 33,33	514,65		514,65			
0016 Ordinateur assemblée 8	06/07/2020	514,65		514,65	L 33,33	514,65		514,65			
0017 Ordinateur assemblée 9	06/07/2020	514,65		514,65	L 33,33	514,65		514,65			
0018 Ordinateur portable Asus VIVO	06/07/2020	714,39		714,39	L 33,33	714,39		714,39			
0019 Studio Revo Serveur Synology DS920+	24/01/2022	999,14		999,14	L 33,33	644,82	333,05	777,87			21,27
0020 Energyson Enceinte Haut Parleur	29/04/2022	849,00		849,00	L 33,33	473,24	283,00	756,24			92,76
0021 VideoProjecteur Acer Predator 1	12/05/2022	1 549,00		1 549,00	L 33,33	844,78	516,33	1 361,11			187,89
0022 VideoProjecteur Acer Predator 2	12/05/2022	1 549,00		1 549,00	L 33,33	844,78	516,33	1 361,11			187,89
0023 Imprimante C844DNW	02/06/2022	1 393,00		1 393,00	L 33,33	733,90	464,33	1 196,23			194,77
0024 SOS Alarme	23/02/2023	740,40		740,40	L 20,00	126,69	148,08	274,77			465,63
0025 Reset Informatique Ordinateur 1	11/04/2024	555,60		555,60	L 20,00		80,25	80,25			475,35
0026 Reset Informatique Ordinateur 2	11/04/2024	555,60		555,60	L 20,00		80,25	80,25			475,35
0027 Reset Informatique Lot 12 Ordinateurs	19/09/2024	7 834,80		7 834,80	L 20,00		443,97	443,97			7 390,83
Sous-total		28 534,49		28 534,49		16 177,16	2 865,59	19 042,75			9 491,74

Compte 218400 / 281840		Mobilier									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 mobilier	15/09/2006	465,08		465,08	L 33,33	465,08		465,08			
0002 Tente pianto pro	10/10/2016	893,10		893,10	L 20,00	893,10		893,10			
0003 Siege Hoganas aménagé	19/03/2018	1 296,85		1 296,85	L 20,00	1 296,85		1 296,85			
Sous-total		2 655,03		2 655,03		2 655,03		2 655,03			

LA CASE DE SANTE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		Titres de participat									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0004 Titre participation Credit Coop	01/01/2020	152,50			N.A.0,00						152,50
Sous-total		152,50									152,50

Compte		Depots & cautionneme									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Depot Garantie Patrimoine	23/12/2024	1 288,00			N.A.0,00						1 288,00
Sous-total		1 288,00									1 288,00

Total général	503 896,88	344 456,38	148 472,91	18 839,50	167 312,41	336 584,47
---------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

Annexes Legales 25**LA CASE DE SANTE****ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 644 313,32 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -94 404,13 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

LA CASE DE SANTE**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

LA CASE DE SANTE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- 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 et au règlement comptable 2018-06 (application du plan comptable associatif)

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'association La Case de Santé, est animé par des bénévoles qui contribuent à la vie associative sur des fonctions diverses, mais l'association n'a pas pu mettre en place un système d'évaluation des heures. Aucune contribution volontaire n'est donc mentionnée dans l'annexe.

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

LA CASE DE SANTE**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Le stock de consommables médical, de fournitures et produits d'entretien a ainsi été valorisé au 31/12/2024 pour 4 779 euros

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

LA CASE DE SANTE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

LA CASE DE SANTE**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**Subventions reçues**

L'association s'est vue octroyée au cours de l'exercice des subventions de fonctionnement pour un montant de 1146 650.73 euros dont le détail est le suivant :

Cpam 31 - Teulade	27 793.34
CPAM 31 - FPMT	19 504. 99
CPAM 31 - Accord national	172 260.00
CPAM 31 - ROSP	4 241.05
Conseil départemental HG	25 000,00
Mairie	14 800,00
ARS	351 040.00
CPAM 75 - PEPS	120 920.00
CPAM 75 - Secpa	397 591.35
CPAM 31 - ASS	13 500.00

Il est à noter que LA CASE DE SANTE a reçu durant l'année des dons de la part de ces usagers pour un montant total de 5 652 euros.

Les fonds propres se décomposent de la manière suivante :

Report à nouveau créditeur : 216 880.54 euros

Résultat de l'exercice : - 94 404.13 euros

LA CASE DE SANTE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres	2 200			2 200	
Terrains	158 000			158 000	
Constructions	272 232			272 232	
Install. tech., matériel, outill. industriels	36 342	2 492		38 834	
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	22 243	8 946		31 189	
Immobilisations financières	153	1 288		1 441	
TOTAL	491 170	12 726		503 896	

LA CASE DE SANTE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles	2 200			2 200
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions	80 780	12 443		93 223
Install. techn., matériel et outillages industriels	27 682			27 682
Install. générales, agencem., aménagem. divers	18 980	3 531		22 511
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	18 833	2 866		21 699
TOTAL	148 475	18 840		167 315

LA CASE DE SANTE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 500	2 500	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	117 732	117 732	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 633	7 633	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	127 865	127 865	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières	345 586	19 687	101 496	224 403
Fournisseurs et comptes rattachés	30 590	30 590		
Personnel et comptes rattachés	29 434	29 434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 943	93 943		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	19 735	19 735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	519 288	193 389	101 496	224 403
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 390			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

LA CASE DE SANTE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

LA CASE DE SANTE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 250
Dettes fiscales et sociales	77 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	83 306

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 951	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 951	

Commentaires:

8.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	66 013
TOTAL	66 013

Répartition par marché géographique	Montant
France	66 013
Etranger	
TOTAL	66 013

LA CASE DE SANTE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	369		369
- Exercice	778		778
TOTAL	1 147		1 147
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	778		778
- à plus d'un an et cinq au plus	1 944		1 944
- à plus de cinq ans			
TOTAL	2 722		2 722
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

LA CASE DE SANTE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	5 500

Commentaires:

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	22	
Ouvriers		
TOTAL	22	

Commentaires:

LA CASE DE SANTE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	66 013	62 434	92 487	314 736	304 906
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	28 409	59 424	65 530	-183 566	133 305
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	28 409	59 424	65 530	-183 566	133 305
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	9 569	40 484	155 652	34 877	5 952
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	763 432	763 208	746 144	661 827	557 868
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	252 466	221 704	225 874	206 965	171 016

Observations complémentaires