

## **AUDRA**

HOPITAL RICOU  
ROUTE DE CHAUVEL

97139 LES ABYMES

### ***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

**BILAN ACTIF**

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	295 435,83	247 173,56	48 262,27	0,83	58 344,96	0,97
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	64 752,79		64 752,79	1,11		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	123 164,00		123 164,00	2,12	123 164,00	2,06
Constructions	2 775 103,59	1 407 260,83	1 367 842,76	23,51	1 454 359,55	24,30
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 056 148,79	1 780 331,21	275 817,58	4,74	220 525,02	3,68
Autres immobilisations corporelles	2 818 066,00	1 794 313,43	1 023 752,57	17,60	1 173 200,54	19,60
Immobilisations en cours	698 880,98		698 880,98	12,01	365 561,37	6,11
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	600,00		600,00	0,01	600,00	0,01
Autres immobilisations financières	53 971,37		53 971,37	0,93	51 871,37	0,87
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 886 123,35</b>	<b>5 229 079,03</b>	<b>3 657 044,32</b>	62,85	<b>3 447 626,81</b>	57,61
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	567 214,00	2 263,00	564 951,00	9,71	400 220,00	6,69
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 110 441,15	155 156,86	955 284,29	16,42	855 702,09	14,30
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	46 624,65		46 624,65	0,80	29 014,89	0,48
. Personnel	3 029,72		3 029,72	0,05	2 369,60	0,04
. Organismes sociaux	227 602,98		227 602,98	3,91	190 447,93	3,18
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	339 221,62	154 644,74	184 576,88	3,17	191 982,82	3,21
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	175 648,24		175 648,24	3,02	857 306,66	14,32
Charges constatées d'avance	3 528,05		3 528,05	0,06	10 090,86	0,17
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 473 310,41</b>	<b>312 064,60</b>	<b>2 161 245,81</b>	37,15	<b>2 537 134,85</b>	42,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>11 359 433,76</b>	<b>5 541 143,63</b>	<b>5 818 290,13</b>	100,00	<b>5 984 761,66</b>	100,00

**BILAN PASSIF**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	30 641,31	0,53	30 641,31	0,51
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43 186,54	-0,73	57 090,98	0,95
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>55 489,89</b>	<b>0,95</b>	<b>-100 277,52</b>	<b>-1,67</b>
Subventions d'investissement			15 015,17	0,25
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>42 944,66</b>	<b>0,74</b>	<b>2 469,94</b>	<b>0,04</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	328 359,83	5,64	137 834,78	2,30
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>328 359,83</b>	<b>5,64</b>	<b>137 834,78</b>	<b>2,30</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	882 856,46	15,17	1 058 142,60	17,68
. Découverts, concours bancaires	276 221,00	4,75		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			937 997,29	15,67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 464 191,73	42,35	1 650 073,80	27,57
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	937 538,53	16,11	814 547,00	13,61
. Organismes sociaux	628 883,69	10,81	1 177 061,72	19,67
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	247 484,60	4,25	201 946,90	3,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 809,63	0,17	4 687,63	0,08
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5 446 985,64</b>	<b>93,62</b>	<b>5 844 456,94</b>	<b>97,66</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>5 818 290,13</b>	<b>100,00</b>	<b>5 984 761,66</b>	<b>100,00</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	---------------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	14 835 707,56		14 835 707,56	100,00	14 085 765,47	100,00	749 942	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>14 835 707,56</b>		<b>14 835 707,56</b>	<b>100,00</b>	<b>14 085 765,47</b>	<b>100,00</b>	<b>749 942</b>	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			259 734,44	1,75	329 250,40	2,34	-69 516	-21,10
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			43 213,79	0,29	159 744,01	1,13	-116 531	-72,94
Autres produits			1 664,34	0,01	1 116,83	0,01	548	49,10
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>15 140 320,13</b>	<b>102,05</b>	<b>14 575 876,71</b>	<b>103,48</b>	<b>564 444</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 476 203,75	23,43	2 932 097,34	20,82	544 106	18,56
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-166 943,00	-1,12	71 259,00	0,51	-238 202	-334,27
Autres achats et charges externes			2 844 922,86	19,18	2 562 169,77	18,19	282 753	11,04
Impôts, taxes et versements assimilés			286 417,08	1,93	309 477,75	2,20	-23 060	-7,44
Salaires et traitements			5 613 882,94	37,84	5 561 336,16	39,48	52 546	0,94
Charges sociales			2 487 003,65	16,76	2 547 306,81	18,08	-60 303	-2,36
Dotations aux amortissements sur immobilisations			345 848,92	2,33	328 909,79	2,34	16 939	5,15
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 263,00	0,02	12 983,00	0,09	-10 720	-82,56
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			5 591,73	0,04	103 517,71	0,73	-97 926	-94,59
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>14 895 190,93</b>	<b>100,40</b>	<b>14 429 057,33</b>	<b>102,44</b>	<b>466 133</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>245 129,20</b>	<b>1,65</b>	<b>146 819,38</b>	<b>1,04</b>	<b>98 310</b>	<b>66,96</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			334,38	0,00	407,23	0,00	-73	-17,93
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>407,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-73</b>	<b>-17,93</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			44 052,11	0,30	51 284,95	0,36	-7 232	-14,09
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>44 052,11</b>	<b>0,30</b>	<b>51 284,95</b>	<b>0,36</b>	<b>-7 232</b>	<b>-14,09</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-43 717,73</b>	<b>-0,28</b>	<b>-50 877,72</b>	<b>-0,35</b>	<b>7 160</b>	<b>14,07</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>201 411,47</b>	<b>1,36</b>	<b>95 941,66</b>	<b>0,68</b>	<b>105 470</b>	<b>109,93</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	147 731,56	1,00	57 443,08	0,41	90 288	157,18	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			556,55	0,00	-556	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges	91 061,40	0,61	1 286,00	0,01	89 775	N/S	
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>238 792,96</b>	<b>1,61</b>	<b>59 285,63</b>	<b>0,42</b>	<b>179 507</b>	<b>302,79</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 486,52	0,14	18 471,94	0,13	2 015	10,91	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	68 948,40	0,46			68 948	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295 279,62	1,99	237 032,87	1,68	58 247	24,57	
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>384 714,54</b>	<b>2,59</b>	<b>255 504,81</b>	<b>1,81</b>	<b>129 210</b>	<b>50,57</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-145 921,58</b>	<b>-0,97</b>	<b>-196 219,18</b>	<b>-1,38</b>	<b>50 298</b>	<b>25,63</b>	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)							
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>15 379 447,47</b>	<b>103,67</b>	<b>14 635 569,57</b>	<b>103,90</b>	<b>743 878</b>		
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>15 323 957,58</b>	<b>103,29</b>	<b>14 735 847,09</b>	<b>104,62</b>	<b>588 110</b>		
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>55 489,89</b> <i>Bénéfice</i>	<b>0,37</b>	<b>-100 277,52</b> <i>Perte</i>	<b>-0,70</b>	<b>155 766</b>	<b>155,34</b>	
Dont Crédit-bail mobilier	130 494,75	0,88	126 494,49	0,90	4 000	3,16	
Dont Crédit-bail immobilier							

# BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	<b>295 435,83</b>	<b>247 173,56</b>	<b>48 262,27</b>	0,83	<b>58 344,96</b>	0,97
20500000000 CONCESSIONS BREVETS ET DROITS	273 103,73		273 103,73	4,69	277 606,03	4,64
20510000000 LOGICIEL DE PAIE	22 332,10		22 332,10	0,38	22 332,10	0,37
28050000000 AMORT CONCESSIONS BREVETS		234 563,93	-234 563,93	-4,02	-234 144,36	-3,90
28051000000 AMORT LOGICIEL DE PAIE		12 609,63	-12 609,63	-0,21	-7 448,81	-0,11
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	<b>64 752,79</b>		<b>64 752,79</b>	1,11		
23200000000 EN COURS CONCESSIONS ET DROIT SIMI	64 752,79		64 752,79	1,11		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	<b>123 164,00</b>		<b>123 164,00</b>	2,12	<b>123 164,00</b>	2,06
21100000000 TERRAIN AUDRA SAINT MARTIN	123 164,00		123 164,00	2,12	123 164,00	2,06
Constructions	<b>2 775 103,59</b>	<b>1 407 260,83</b>	<b>1 367 842,76</b>	23,51	<b>1 454 359,55</b>	24,30
21300000000 CONSTRUCTIONS	121 959,21		121 959,21	2,10	121 959,21	2,04
21310100000 CONSTRUCTION CENTRE AMBULATOIRE	1 072 281,06		1 072 281,06	18,43	1 072 281,06	17,92
21310300000 CONSTRUCTION LOCAL DE DECHETS PAP	55 485,32		55 485,32	0,95	55 485,32	0,93
21310500000 CONSTRUCTION CENTRE ST MARTIN	1 525 378,00		1 525 378,00	26,22	1 525 378,00	25,49
28130000000 AMORT CONTRUCTION		121 959,21	-121 959,21	-2,09	-121 959,21	-2,03
28131000000 AMORT BATIMENTS		638 464,77	-638 464,77	-10,96	-602 793,91	-10,06
28131030000 AMORT CONSTRUCTION LOCAL		55 485,32	-55 485,32	-0,94	-55 485,32	-0,92
28131050000 AMORT CONST CENTRE ST MARTIN		591 351,53	-591 351,53	-10,15	-540 505,60	-9,02
Installations techniques, matériel & outillage industriels	<b>2 056 148,79</b>	<b>1 780 331,21</b>	<b>275 817,58</b>	4,74	<b>220 525,02</b>	3,68
21500000000 INST TECH MAT OUT IND	395 174,25		395 174,25	6,79	851 002,09	14,22
21510100000 INSTALLAT TECHNIQUE CENTRE AMBULATOIRE	214 223,36		214 223,36	3,68	229 803,42	3,84
21510200000 MATERIEL ET OUTILLAGE CENTRE UDM	137 024,17		137 024,17	2,36	133 533,72	2,23
21510300000 INSTALAT TECHNIQUE CENTRE M/GTE	75 705,00		75 705,00	1,30	76 327,78	1,28
21510400000 MATERIEL THECNIQUE CENTRE DU MOULE	579 186,02		579 186,02	9,95	576 975,76	9,64
21510500000 MATERIEL TECHNIQ ST MARTIN	513 827,90		513 827,90	8,83	519 493,83	8,68
21510600000 MAT. TECHNIQUE CENTRE CBE	52 289,09		52 289,09	0,90	44 966,69	0,75
21513010000 INST.TECH GENERATEUR A DOMICILE	88 719,00		88 719,00	1,52		
28150000000 AMORT. MAT. ET OUTILLAGE		354 707,20	-354 707,20	-6,09	-807 546,78	-13,48
28151000000 AMT INST.CENTRE AMBULATOIRE		183 429,29	-183 429,29	-3,14	-191 237,85	-3,19
28151020000 AMT. MAT ET OUTILLAG CENTRE UDM		120 222,57	-120 222,57	-2,06	-111 876,66	-1,86
28151030000 AMORT INSTALL. TECH. CENTRE MGTE		52 509,76	-52 509,76	-0,89	-46 278,40	-0,76
28151040000 AMORT MATERIEL TECHN. MOULE		575 686,46	-575 686,46	-9,88	-572 746,62	-9,56
28151050000 AMORT INST. GLE AMENG ST MARTIN		461 314,45	-461 314,45	-7,92	-461 231,81	-7,70
28151060000 AMORT MAT. TECHNIQUE		29 471,77	-29 471,77	-0,50	-20 660,15	-0,34
28151301000 AMORT INST TECH GENERATEUR A DOM		2 989,71	-2 989,71	-0,04		
Autres immobilisations corporelles	<b>2 818 066,00</b>	<b>1 794 313,43</b>	<b>1 023 752,57</b>	17,60	<b>1 173 200,54</b>	19,60
21810000000 INST.GENE.AGENC.AMENAG.DIVERS	244 252,68		244 252,68	4,20	247 992,41	4,14
21810100000 INST.GEN.AMENA.LOCAUX HEMODIALYSE	12 779,09		12 779,09	0,22	13 753,34	0,23
21810200000 INSTALAT GLE AMENAG. DIV. (UDM PAP	421 375,54		421 375,54	7,24	421 375,54	7,04
21810300000 INSTALL. GEN. AMENAG. DIV. (MOULE)	475 743,74		475 743,74	8,18	475 743,74	7,95
21810400000 INSTALAT GENERALE AGENCEMT AMENAGEMENT AU	841 310,60		841 310,60	14,46	841 310,60	14,06
21810500000 INSTAL. GLE. AMENAG. ST MARTIN	4 589,66		4 589,66	0,08	2 457,66	0,04
21810600000 INST.GEN.AGCMT LOCAUX PAP	26 593,03		26 593,03	0,46	26 593,03	0,44
21811600000 INST GEN AGCMT CBE	95 526,81		95 526,81	1,64	95 526,81	1,60
21816000000 INSTALLATION AGCMT SOL DEPOT PETIT	74 070,27		74 070,27	1,27	74 070,27	1,24
21820000000 MATERIEL DE TRANSPORT	94 163,38		94 163,38	1,62	95 458,38	1,60
21830000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	241 276,55		241 276,55	4,15	291 972,73	4,88
21834000000 MATERIEL BUR INFORMATIQ MGTE	5 854,03		5 854,03	0,10	4 769,23	0,08
21836000000 MAT BUREAU.INF CBE	6 327,46		6 327,46	0,11	5 157,45	0,09
21840000000 MOBILIER	61 500,08		61 500,08	1,06	61 855,89	1,03

# BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
21840100000 MOBILIER CENTRE AMBULATOIRE	100 427,03		100 427,03	1,73	102 182,56	1,71
21840200000 MOBILERS ST-MARTIN	23 550,14		23 550,14	0,40	23 550,14	0,39
21840300000 MOBILIER CENTRE UDM PAP	24 180,90		24 180,90	0,42	26 631,92	0,44
21840400000 MOBILIER MOULE	13 513,89		13 513,89	0,23	13 513,89	0,23
21840500000 MOBILIER MARIE-GALANTE	34 955,09		34 955,09	0,60	33 980,39	0,57
21840600000 MOBILIER CBE(CAPESTERRE B.E)	16 076,03		16 076,03	0,28	15 615,99	0,26
28181000000 AMORT INSTALL GENE.AG.AMENAG.		228 362,99	-228 362,99	-3,91	-229 286,56	-3,82
28181010000 AMORT INST.GEN.AMENAG.LOCAUX		7 329,74	-7 329,74	-0,12	-6 423,48	-0,10
28181020000 AMT INST. GENE. AMENG... UDM PAP		244 308,44	-244 308,44	-4,19	-231 079,97	-3,85
28181030000 AMORT INST. GLE AGENC. MOULE		412 369,74	-412 369,74	-7,08	-380 506,24	-6,35
28181040000 AMORT INST GEN AGCMT MGTE		288 249,40	-288 249,40	-4,94	-242 657,05	-4,04
28181050000 AMORT INST. GLE AMENAG ST MARTIN		995,38	-995,38	-0,01	-706,98	-0,00
28181060000 AMORT INST GEN AMENAG LOCAUX PAP		13 943,76	-13 943,76	-0,23	-11 284,48	-0,18
28181160000 INST GEN AGCMT CBE		21 010,88	-21 010,88	-0,35	-11 252,04	-0,18
28181600000 AMORT INSTALL AGCMT		45 741,21	-45 741,21	-0,78	-39 458,45	-0,65
28182000000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		87 025,83	-87 025,83	-1,49	-83 474,91	-1,38
28183000000 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT.		199 472,32	-199 472,32	-3,42	-225 053,59	-3,75
28183400000 AMORT MAT BUR INFORMATIQ MGTE		4 207,79	-4 207,79	-0,06	-3 457,42	-0,05
28183600000 AMORT MATERIEL BUREAU CBE		4 338,35	-4 338,35	-0,06	-3 220,31	-0,04
28184000000 AMORT. MOBILIER		51 712,65	-51 712,65	-0,88	-50 679,88	-0,84
28184010000 AMT MOBILIER CENTRE AMBULATOIRE		99 934,12	-99 934,12	-1,71	-101 131,13	-1,68
28184020000 AMT MOBILIERS ST-MARTIN		21 687,20	-21 687,20	-0,36	-20 886,81	-0,34
28184030000 AMT MOBILIER CENTRE UDM PAP		20 015,90	-20 015,90	-0,33	-21 336,63	-0,35
28184040000 AMORT MOBILIER CENTRE MOULE		11 575,35	-11 575,35	-0,19	-10 540,58	-0,17
28184050000 AMORT MOBILIER MGTE		25 423,58	-25 423,58	-0,43	-22 827,72	-0,37
28184060000 AMORT MOBILIER		6 608,80	-6 608,80	-0,10	-5 047,20	-0,07
<b>Immobilisations en cours</b>	<b>698 880,98</b>		<b>698 880,98</b>	12,01	<b>365 561,37</b>	6,11
23131070000 EN-COURS CONSTRUCTION DOTHEMARE	59 946,25		59 946,25	1,03	68 246,50	1,14
23151060000 MAT. TECHNIQUE EN COURS CBE	16 013,11		16 013,11	0,28	13 103,79	0,22
23181160000 EN COURS INST. AMENGMT LOCAUX CBE	583 062,35		583 062,35	10,02	281 640,08	4,71
23183400000 EN-COURS MAT BUREAU & INFORM.MGTE	2 571,00		2 571,00	0,04	2 571,00	0,04
23183600000 EN-COURS MAT BUREAU & INFORM.CBE	3 112,31		3 112,31	0,05		
23184060000 EN-COURS MOBILIER CBE (CAPESTERRE)	34 175,96		34 175,96	0,59		
<b>Avances &amp; acomptes</b>						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	0,01	<b>600,00</b>	0,01
27430400000 PRET AU PERSONNEL	600,00		600,00	0,01	600,00	0,01
Autres immobilisations financières	<b>53 971,37</b>		<b>53 971,37</b>	0,93	<b>51 871,37</b>	0,87
27500000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	46 026,37		46 026,37	0,79	43 926,37	0,73
27550000000 CAUTIONNEMENTS	7 945,00		7 945,00	0,14	7 945,00	0,13
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 886 123,35</b>	<b>5 229 079,03</b>	<b>3 657 044,32</b>	62,85	<b>3 447 626,81</b>	57,61
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	<b>567 214,00</b>	<b>2 263,00</b>	<b>564 951,00</b>	9,71	<b>400 220,00</b>	6,69
31000000000 STOCKS PHARMACIE	518 292,00		518 292,00	8,91	283 249,00	4,73
31150000000 STOCKS FLOTTANTS	46 572,00		46 572,00	0,80	114 878,00	1,92
32110000000 STOCK FOURNIT ET CONSOMMABLE	2 350,00		2 350,00	0,04	2 144,00	0,04
39100000000 DEPRECIATION STOCK		2 263,00	-2 263,00	-0,03	-51,00	0,00
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						

**BILAN ACTIF**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Clients et comptes rattachés	<b>1 110 441,15</b>	<b>155 156,86</b>	<b>955 284,29</b>	16,42	<b>855 702,09</b>	14,30
4110000000 CLIENTS	1 028 239,37		1 028 239,37	17,67	986 655,16	16,49
4191000000 CGSS DE LA GPE AVANCE	82 201,78		82 201,78	1,41		
4910000000 PROV.DEPR.COMPTES USAGERS		155 156,86	-155 156,86	-2,66	-130 953,07	-2,18
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	<b>46 624,65</b>		<b>46 624,65</b>	0,80	<b>29 014,89</b>	0,48
4010000000 FOURNISSEURS	46 624,65		46 624,65	0,80	29 014,89	0,48
. Personnel	<b>3 029,72</b>		<b>3 029,72</b>	0,05	<b>2 369,60</b>	0,04
4210000000 PERSONNEL REM. DUES					14,36	0,00
4212000000 NET A PAYER SALAIRE CDD	2 369,72		2 369,72	0,04	2 355,24	0,04
4250000000 PERS. AVANCE SUR SALAIRE	660,00		660,00	0,01		
. Organismes sociaux	<b>227 602,98</b>		<b>227 602,98</b>	3,91	<b>190 447,93</b>	3,18
4311000000 COTISATIONS CGSS	686,57		686,57	0,01		
43110003000 CGSS URSSAF ST MARTIN	4 045,43		4 045,43	0,07		
43110004000 CGSS URSSAF CAPESTERRE	5 661,95		5 661,95	0,10		
43720004000 CGRR CAPESTERRE (CBE)	1 072,23		1 072,23	0,02		
43871100000 IJSS SALAIRES A RECEVOIR	216 136,80		216 136,80	3,71	190 447,93	3,18
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	<b>339 221,62</b>	<b>154 644,74</b>	<b>184 576,88</b>	3,17	<b>191 982,82</b>	3,21
44110000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT A RECEVOIR					10 510,62	0,18
44170000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A RECEVOIR	194 947,97		194 947,97	3,35	227 958,33	3,81
44700000000 TAXE SUR SALAIRES	100 965,00		100 965,00	1,74	68 891,97	1,15
46700002000 BARDU WILFERED					139,90	0,00
46700003000 POLYCLINIQUE	1 952,46		1 952,46	0,03	4 802,55	0,08
46700005000 CLINIQUE DE CHOISY	600,00		600,00	0,01	600,00	0,01
46701120000 DOUBLONS SALAIRES - EN ATTENTE RBT	6 102,67		6 102,67	0,10	6 102,67	0,10
46703100000 CARPA VERST PR NATHEY RABOTEUR	27 076,00		27 076,00	0,47	27 076,00	0,45
46703200000 CARPA LAQUITAINE	7 577,52		7 577,52	0,13	7 577,52	0,13
46710000000 AUDRA MEMBRES					3 478,62	0,06
49670000000 PROV .DEPRECIAT INDEMNITES JOURN .SS		116 020,00	-116 020,00	-1,98	-116 020,00	-1,93
49671000000 DEPRECIATIONS AUTRES COMPTES DEBITEURS		38 624,74	-38 624,74	-0,65	-49 135,36	-0,81
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	<b>175 648,24</b>		<b>175 648,24</b>	3,02	<b>857 306,66</b>	14,32
51205000000 COMPTE SUR LIVRET CSL (00017884289)	148 439,71		148 439,71	2,55	464 219,38	7,76
51215000000 CREDIT AGRICOLE 031	22 597,73		22 597,73	0,39	160 032,70	2,67
51225000000 CREDIT AGRICOLE 001 FORMATION	4 610,80		4 610,80	0,08	4 171,12	0,07
51235000000 CREDIT AGRICOLE					228 883,46	3,82
Charges constatées d'avance	<b>3 528,05</b>		<b>3 528,05</b>	0,06	<b>10 090,86</b>	0,17
48600000000 CHARGES CONST.AVANCE	3 528,05		3 528,05	0,06	10 090,86	0,17
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 473 310,41</b>	<b>312 064,60</b>	<b>2 161 245,81</b>	37,15	<b>2 537 134,85</b>	42,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>11 359 433,76</b>	<b>5 541 143,63</b>	<b>5 818 290,13</b>	100,00	<b>5 984 761,66</b>	100,00

**BILAN PASSIF**  
 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	<b>30 641,31</b>	0,53	<b>30 641,31</b>	0,51
10220000000 FONDS STATUTAIRES	30 641,31	0,53	30 641,31	0,51
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	<b>-43 186,54</b>	-0,73	<b>57 090,98</b>	0,95
11000000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	1 059 153,93	18,20	1 059 153,93	17,70
11900000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEB)	-1 102 340,47	-18,94	-1 002 062,95	-16,73
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>55 489,89</b>	0,95	<b>-100 277,52</b>	-1,67
Subventions d'investissement			<b>15 015,17</b>	0,25
13180000000 SUBV INV CGSS AMGT PHIE			15 015,17	0,25
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>42 944,66</b>	0,74	<b>2 469,94</b>	0,04
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	<b>328 359,83</b>	5,64	<b>137 834,78</b>	2,30
15110000000 PROVISIONS POUR LITIGES	113 892,20	1,96		
15115000000 PROV POUR LITIGES SALARIES	214 467,63	3,69	137 834,78	2,30
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>328 359,83</b>	5,64	<b>137 834,78</b>	2,30
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	<b>882 856,46</b>	15,17	<b>1 058 142,60</b>	17,68
16415100000 PRET C.A CENTRE ST MARTIN	386 210,46	6,64	505 482,65	8,45
16415300000 EMPRUNT CA /TRAVAUX MGTES	496 646,00	8,54	552 659,95	9,23
. Découverts, concours bancaires	<b>276 221,00</b>	4,75		
51235000000 CREDIT AGRICOLE	276 221,00	4,75		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			<b>937 997,29</b>	15,67
41910000000 CGSS DE LA GPE AVANCE			937 997,29	15,67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>2 464 191,73</b>	42,35	<b>1 650 073,80</b>	27,57
40100000000 FOURNISSEURS	2 282 670,63	39,23	1 389 698,73	23,22
40810000000 FOURN. FNP ACHATS B OU PREST.	181 521,10	3,12	260 375,07	4,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>937 538,53</b>	16,11	<b>814 547,00</b>	13,61
42110000000 NET A PAYER SALAIRE CDI	3 586,02	0,06	7 745,67	0,13
42200000000 COM.ENTR.ETABL.OEUV.	340 438,93	5,85	366 025,42	6,12
42700010000 PER. OPPOSIT, CESSION SUR SALAIRES	1 896,91	0,03	1 896,91	0,03
42820000000 DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	522 979,00	8,99	438 879,00	7,33

**BILAN PASSIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
4286000000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	68 637,67	1,18		
. Organismes sociaux	<b>628 883,69</b>	10,81	<b>1 177 061,72</b>	19,67
4311000000 COTISATIONS CGSS			266 392,83	4,45
43110002000 CGSS URSSAF MGTE	998,30	0,02	26 230,24	0,44
43110003000 CGSS URSSAF ST MARTIN			37 027,93	0,62
43110004000 CGSS URSSAF CAPESTERRE			7 349,96	0,12
43110006000 CGSS URSSAF MOULE	1 061,38	0,02	7 748,24	0,13
43720000000 CGRR	131 829,60	2,27	233 012,61	3,89
43720002000 CGRR MGTE	9 269,45	0,16	19 678,07	0,33
43720003000 CGRR SAINT MARTIN	20 095,81	0,35	35 837,67	0,60
43720004000 CGRR CAPESTERRE (CBE)			5 018,54	0,08
43720006000 CGRR MOULE	4 842,57	0,08	6 792,59	0,11
43751100000 LA MONDIALE PREVOYANCE CADRE	50 290,76	0,86	60 970,92	1,02
43752100000 LA MONDIALE PREVOYANCE NON CADRE	70 946,71	1,22	94 558,81	1,58
43753100000 LA MONDIALE PERSPECT.SUPER RETRAITE	35 600,59	0,61	52 002,49	0,87
43753200000 LA MONDIALE PERSPECTIVE NON CADRE			94 250,00	1,57
43753500000 CAISSE RETRAITE RAFF PATRONALE	2 418,66	0,04	1 200,00	0,02
43756000000 CNRACL	1 310,04	0,02	6 262,50	0,10
43761000000 MGPS MUTUELLE ENTREPRISE	32 764,77	0,56	17 249,34	0,29
43820000000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	224 881,00	3,87	197 495,75	3,30
43861000000 PROV.CHARGES SOC SUR PRIMES ET RAPPELS	30 200,57	0,52		
43870000000 IJSS ANNEES ANT A 2012 - PDTS A RECEV	73,08	0,00		
43871100000 IJSS SALARIES A RECEVOIR	12 300,40	0,21	7 983,23	0,13
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>247 484,60</b>	4,25	<b>201 946,90</b>	3,37
44210000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE SALARIE	47 137,11	0,81	51 378,49	0,86
44710000000 ADMINISTRATION DES IMP TS	2 834,00	0,05	2 734,00	0,05
44720000000 TAXES/FORMAT. PROF.CONTI	119 849,59	2,06	97 694,76	1,63
44730000000 EFFORT CONSTRUCTION	47 437,65	0,82	24 139,65	0,40
44740000000 CONTRIBUTION HANDICAPES	30 226,25	0,52	26 000,00	0,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	<b>9 809,63</b>	0,17	<b>4 687,63</b>	0,08
41110000000 CLIENTS ORGANISMES PAYEURS	2 556,18	0,04	2 556,18	0,04
46701110000 VIREMT SALAIRES REJETS	2 131,45	0,04	2 131,45	0,04
46710000000 AUDRA MEMBRES	5 122,00	0,09		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>5 446 985,64</b>	93,62	<b>5 844 456,94</b>	97,66
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>5 818 290,13</b>	100,00	<b>5 984 761,66</b>	100,00

# COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
--------------------	---	---	---------------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	<b>14 835 707,56</b>		<b>14 835 707,56</b>	100,00	<b>14 085 765,47</b>	100,00	<b>749 942</b>	
7060000000 PRESTATIONS SEANCES D	34 215,92		34 215,92	0,23	196 050,88	1,39	-161 835	-82,54
7061010000 PRESTAT AUTODIALYSE PC	468 429,71		468 429,71	3,16	276 869,45	1,97	191 560	69,19
7061030000 PRESTAT AUTODIALYSE C	1 098 182,56		1 098 182,56	7,40	991 449,21	7,04	106 733	10,77
7061050000 PRESTAT? AUTODIALYSE S	1 030 991,39		1 030 991,39	6,95	1 022 301,02	7,26	8 690	0,85
7061070000 PRESTAT AUTODIALYSE M	1 085 999,96		1 085 999,96	7,32	745 707,48	5,29	340 292	45,63
7061080000 PRESTAT AUTODIALYSE M	327 808,19		327 808,19	2,21	455 728,25	3,24	-127 920	-28,06
7062000000 PRESTATION SCE DOMICIL	5 424,50		5 424,50	0,04			5 424	N/S
7063000000 PRESTATION D.P.C.A D16	124 335,38		124 335,38	0,84	41 967,28	0,30	82 368	196,27
7064000000 PRESTATION EDUCATION I	2 927,14		2 927,14	0,02	221 747,09	1,57	-218 820	-98,67
7064300000 EDUCATION CAPESTERRE	327 179,90		327 179,90	2,21	331 494,60	2,35	-4 315	-1,29
7064500000 EDUCATION ST MARTIN	12 012,96		12 012,96	0,08	14 797,01	0,11	-2 785	-18,81
7065000000 PRESTATIONS HONORAIRE	1 104 356,11		1 104 356,11	7,44	1 095 802,19	7,78	8 554	0,78
7067000000 PRESTATIONS HEMODIALY	3 287 014,30		3 287 014,30	22,16	3 285 772,06	23,33	1 242	0,04
7068000000 PRESTATION UDM D11	3 269 136,36		3 269 136,36	22,04	2 937 681,69	20,86	331 455	11,28
70680010000 UDM GTE	756 309,92		756 309,92	5,10	753 368,32	5,35	2 941	0,39
70680050000 UDM SAINT-MARTIN	1 861 338,25		1 861 338,25	12,55	1 674 605,75	11,89	186 733	11,15
7088000000 AUTRES PRODUITS ACTIVIT	40 045,01		40 045,01	0,27	39 121,67	0,28	924	2,36
70881000000 AUTRES PRODUITS					1 301,52	0,01	-1 301	-100,00
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>14 835 707,56</b>		<b>14 835 707,56</b>	100,00	<b>14 085 765,47</b>	100,00	<b>749 942</b>	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			<b>259 734,44</b>	1,75	<b>329 250,40</b>	2,34	-69 516	-21,10
7400000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			259 734,44	1,75	329 250,40	2,34	-69 516	-21,10
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>43 213,79</b>	0,29	<b>159 744,01</b>	1,13	-116 531	-72,94
7815000000 REPRISE PROV EXPLOITATION					103 000,00	0,73	-103 000	-100,00
78173000000 REPRISE PROV STOCKS			51,00	0,00			51	N/S
79100000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION			19 680,61	0,13	10 671,40	0,08	9 009	84,43
79100002000 REMBOURSEMENT A AUDRA			2 435,34	0,02			2 435	N/S
79100010000 REMBOURSEMENT INDEMNITES JOURNALIERES			20 806,84	0,14	9 090,58	0,06	11 716	128,89
79120000000 TRANSFERT DE CHARGE REMB. FORMATION			240,00	0,00	36 982,03	0,26	-36 742	-99,34
Autres produits			<b>1 664,34</b>	0,01	<b>1 116,83</b>	0,01	548	49,10
75800000000 PRODUIT DE GESTION COURANTE			1 664,34	0,01	1 116,83	0,01	548	49,10
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>15 140 320,13</b>	102,05	<b>14 575 876,71</b>	103,48	<b>564 444</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			<b>3 476 203,75</b>	23,43	<b>2 932 097,34</b>	20,82	544 106	18,56
60210000000 ACHAT PHARMACIE			1 963 777,24	13,24	1 757 959,80	12,48	205 818	11,71
60212000000 ACHAT PHARMACIE EPO			355 543,18	2,40	313 245,10	2,22	42 298	13,50
60213000000 ACHAT PHARMA.FORF. SEANCE FRESENIUS			580 817,00	3,91	448 287,66	3,18	132 530	29,56
60214000000 ACHAT PHARM.DP			124 528,50	0,84	49 745,00	0,35	74 783	150,33
60220000000 ACHAT NOURRITURE			215 489,83	1,45	149 715,23	1,06	65 774	43,93
60222000000 ACHATS STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN			38 328,03	0,26	36 858,46	0,26	1 470	3,99
60222100000 ACHATS STOCK FOURNITURE INCINE.			36 840,56	0,25	51 609,74	0,37	-14 769	-28,61
60280000000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS PHARMACIE			160 879,41	1,08	124 676,35	0,89	36 203	29,04
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			<b>-166 943,00</b>	-1,12	<b>71 259,00</b>	0,51	-238 202	-334,27
60310000000 VARIAT. DES STOCKS MP ET FOURN			-235 043,00	-1,57	109 371,00	0,78	-344 414	-314,89
60315000000 VARIATION STOCKS FLOTTANT			68 306,00	0,46	-42 094,00	-0,29	110 400	262,27
60321000000 VARIAT. STOCKS FOURNITURES			-206,00	0,00	3 982,00	0,03	-4 188	-105,16

# COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
Autres achats et charges externes	<b>2 844 922,86</b>	19,18	<b>2 562 169,77</b>	18,19	282 753	11,04	
6041000000 PRESTATION ANALYSES MEDICALES	71 917,16	0,48	48 973,14	0,35	22 944	46,85	
6050000000 ACHATS MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	6 700,42	0,05	14 999,54	0,11	-8 299	-55,32	
6061000000 ACHAT EDF,EAU	113 465,47	0,76	155 525,33	1,10	-42 060	-27,03	
6061200000 ACHAT CARBURANTS	31 296,35	0,21	29 550,13	0,21	1 746	5,91	
6063000000 ACHATS ENTRETIEN,MATERIEL,PIECES DETACH.	155 177,20	1,05	118 359,44	0,84	36 818	31,11	
6063100000 ACHAT PETIT MATERIEL INSTALLATION	11 100,56	0,07	9 881,43	0,07	1 219	12,34	
6063200000 PETIT MAT & EQUIPEMENT INFORMATIQUE	6 000,15	0,04	2 839,90	0,02	3 161	111,34	
6064000000 ACHATS NON STOCKES FOURNITURES ADMIN.	20 543,84	0,14	15 694,25	0,11	4 849	30,90	
6096000000 RABAIS REMISES SUR ACHATS MP			-8 440,50	-0,05	8 440	-100,00	
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	16 202,75	0,11	12 530,66	0,09	3 672	29,31	
6122000000 REDEVANCES CREDIT-BAIL MOBILIER	5 160,39	0,03	4 344,24	0,03	816	18,78	
6122100000 CREDIT BAIL AUTOMOBILE	36 569,88	0,25	33 385,77	0,24	3 184	9,54	
61225100000 REDEVANCE CB EQUIPEMENT BAXTER	88 764,48	0,60	88 764,48	0,63		0,00	
6131000000 LOYER DIVERS(ERDAN,....)	38 944,35	0,26	31 273,79	0,22	7 671	24,53	
61311100000 LOYER GIP RASPEG	12 000,00	0,08	12 000,00	0,09		0,00	
61323000000 LOYER DEPOT	71 193,48	0,48	69 545,42	0,49	1 648	2,37	
61324000000 LOYER HOPITAL CAPESTERRE B/E	72 000,00	0,49	72 000,00	0,51		0,00	
61325000000 LOYER MOULE	86 498,28	0,58	79 290,09	0,56	7 208	9,09	
61350000000 LOCATIONS MATERIELS DIVERS	1 785,98	0,01	761,03	0,01	1 024	134,56	
61353000000 LOCATIONS DE VOITURE	14 552,00	0,10	10 900,15	0,08	3 652	33,50	
61400000000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	16 921,75	0,11	7 205,86	0,05	9 716	134,85	
61520000000 ENTRETIEN REPARATIONS BIENS IMMOBIL			1 506,60	0,01	-1 506	-100,00	
61521000000 ENT.LOCAUX MAXI NET	117 363,27	0,79	115 927,92	0,82	1 436	1,24	
61521100000 ENTRETIEN LOCAUX ST/MARTIN			676,00	0,00	-676	-100,00	
61521300000 ENTRETIEN LOCAUX CBE	44 695,43	0,30	42 974,98	0,31	1 721	4,00	
61550500000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL. ET OUTILLAGE	4 357,34	0,03	209,93	0,00	4 148	N/S	
61551000000 ENTR.REPAR.VEHICULES	4 283,02	0,03	3 213,87	0,02	1 070	33,30	
61552000000 ENTRETIEN ,REPARATION LOCAUX	19 285,45	0,13	30 345,36	0,22	-11 060	-36,44	
61553000000 INCINERATION	142 932,61	0,96	130 108,25	0,92	12 824	9,86	
61560000000 MAINTEN.(MAT.TECHN,BLOUS,DRAP)	99 335,26	0,67	85 800,22	0,61	13 535	15,78	
61561000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	93 427,74	0,63	86 542,08	0,61	6 885	7,96	
61610000000 ASSURANCE MULTIRISQUES	47 668,41	0,32	79 741,15	0,57	-32 073	-40,21	
61620000000 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONST	-162,31	0,00	5 256,54	0,04	-5 418	-103,07	
61630000000 ASSURANCE TRANSPORT	13 782,03	0,09	3 099,50	0,02	10 683	344,72	
61650000000 ASSURANCE INSOLVABILITE CLIENTS			258,28	0,00	-258	-100,00	
61830000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	8 397,82	0,06	6 389,54	0,05	2 008	31,43	
61850000000 FRAIS, COLLOQUES, SEMINAIRES	1 633,00	0,01			1 633	N/S	
62110000000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE			1 505,04	0,01	-1 505	-100,00	
62260000000 HONORAIRES	147 590,40	0,99	118 598,26	0,84	28 992	24,45	
62261000000 HONORAIRE MEDECIN	841 468,78	5,67	746 715,10	5,30	94 753	12,69	
62270000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	198,96	0,00	51,00	0,00	147	288,24	
62310000000 PUBLICITE ANNONCES ET INSERTIONS	16 505,58	0,11	5 000,00	0,04	11 505	230,10	
62340000000 PUBLICITE , CADEAUX A LA CLIENTELE	14 152,74	0,10	5 055,08	0,04	9 097	179,96	
62380000000 PUBLICITE DIVERS (POURBOIRES, DON, ...)	6 080,00	0,04	200,00	0,00	5 880	N/S	
62430000000 TRANSPORTS ENTRE ETABLISSEMENTS OU CHANTIERS	113 142,16	0,76	106 108,75	0,75	7 034	6,63	
62450000000 TRANSPORTS D'USAGERS	25,00	0,00	60,00	0,00	-35	-58,32	
62480000000 TRANSPORTS DIVERS	423,15	0,00			423	N/S	
62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 616,17	0,12	4 203,20	0,03	13 413	319,13	
62560000000 MISSIONS	40 095,29	0,27	25 202,82	0,18	14 893	59,09	
62561000000 FRAIS DE MISSIONS MEDECINS	11 730,91	0,08	3 720,93	0,03	8 010	215,32	
62570000000 RECEPTIONS	19 640,81	0,13	977,50	0,01	18 663	N/S	
62600000000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS	127 022,36	0,86	131 735,12	0,94	-4 713	-3,57	
62700000000 FRAIS BANCAIRES	9 791,24	0,07	6 247,76	0,04	3 544	56,73	
62810000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ...)	5 645,75	0,04	5 354,84	0,04	291	5,44	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>286 417,08</b>	1,93	<b>309 477,75</b>	2,20	-23 060	-7,44	
63111000000 TAXE SUR SALAIRE CDI	136 960,20	0,92	135 889,88	0,96	1 071	0,79	
63112000000 TAXE SUR LES SALAIRES CDD	15 217,80	0,10	7 352,46	0,05	7 865	106,98	
63331000000 FORMATION CONTINUE CDI	86 143,06	0,58	113 773,34	0,81	-27 630	-24,28	
63332000000 FORMATION CONTINUE CDD	20 571,77	0,14	12 903,42	0,09	7 668	59,43	

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
63341000000 EFFORT CONSTRUCTION CIL CDI	20 968,20	0,14	23 019,48	0,16	-2 051	-8,90
63342000000 EFFORT CONSTRUCTION CDD CIL	2 329,80	0,02	1 120,17	0,01	1 209	107,95
63512000000 IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES			2 419,00	0,02	-2 419	-100,00
63781000000 CONTRIBUTION HANDICAPES	4 226,25	0,03	13 000,00	0,09	-8 774	-67,48
<b>Salaires et traitements</b>	<b>5 613 882,94</b>	<b>37,84</b>	<b>5 561 336,16</b>	<b>39,48</b>	<b>52 546</b>	<b>0,94</b>
64111000000 ELEMENT SALAIRE BRUT CDI	3 691 027,19	24,88	4 070 930,91	28,90	-379 903	-9,32
64112000000 ELEMENTS DE SALAIRE BRUT CDD	1 016 030,89	6,85	418 896,83	2,97	597 134	142,55
64118000000 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRA			25 636,76	0,18	-25 636	-100,00
64120000000 CONGES PAYES	84 100,00	0,57	22 306,00	0,16	61 794	277,03
64131010000 PRIME DE JUIN	139 638,86	0,94	161 213,13	1,14	-21 575	-13,37
64131020000 PRIME FIN D'ANNEE	273 821,24	1,85	309 653,02	2,20	-35 832	-11,56
64131040000 PRIMES SECUR ET AUTRES	337 489,63	2,27	323 042,45	2,29	14 447	4,47
64140000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	11 042,32	0,07	17 045,10	0,12	-6 003	-35,21
64141000000 CHEQUE DEJEUNER	67 782,81	0,46	64 839,74	0,46	2 943	4,54
64142000000 CHEQUE DE TABLE CDD	-7 050,00	-0,04	-2 790,00	-0,01	-4 260	-152,68
64145000000 INDEM. DE RUPTURE NON SOUMISE			150 562,22	1,07	-150 562	-100,00
<b>Charges sociales</b>	<b>2 487 003,65</b>	<b>16,76</b>	<b>2 547 306,81</b>	<b>18,08</b>	<b>-60 303</b>	<b>-2,36</b>
64511000000 URSSAF CDI	1 506 956,45	10,16	1 638 605,53	11,63	-131 649	-8,02
64512000000 URSSAF CDD	171 691,08	1,16	82 767,30	0,59	88 924	107,44
64531100000 CGRR CDI RETRAITE	385 408,49	2,60	424 764,51	3,02	-39 356	-9,26
64531200000 CGRR CDD RETRAITE	69 205,32	0,47	38 349,68	0,27	30 856	80,46
64533110000 LA MONDIALE PREVOYANCE CADRE	19 953,77	0,13	22 907,54	0,16	-2 954	-12,89
64533120000 LA MONDIALE PREVOYANCE CADRE NVEAU	2 294,92	0,02	386,59	0,00	1 908	494,30
64533210000 LA MONDIALE PREVOYANCE NON CADRE	60 790,05	0,41	61 164,02	0,43	-374	-0,60
64533310000 LA MONDIALE SUPER RETRAITE	42 210,69	0,28	39 966,00	0,28	2 244	5,61
64533320000 LA MONDIALE SUPER RETRAITE NC			48 150,00	0,34	-48 150	-100,00
64534110000 MUTUELLE MGPS	48 236,36	0,33	46 329,47	0,33	1 907	4,12
64534120000 MGPS CDD	2 372,70	0,02	743,36	0,01	1 629	219,25
64535000000 RAFF RETRAITE	609,33	0,00	600,00	0,00	9	1,50
64535100000 CNRACL	18 936,58	0,13	18 390,00	0,13	546	2,97
64580000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	27 385,25	0,18	10 037,75	0,07	17 348	172,84
64581000000 COT ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	30 200,57	0,20	-23 953,00	-0,16	54 153	226,08
64710000000 AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS			2 500,00	0,02	-2 500	-100,00
64721000000 OEUVRE SOCIALE CE CDI	65 533,39	0,44	95 795,61	0,68	-30 262	-31,58
64722000000 OEUVRES SOCIALES CDD CE	12 653,50	0,09	6 058,11	0,04	6 595	108,86
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	10 649,28	0,07	10 207,68	0,07	442	4,33
64800000000 AUTR.CHARG.PERS.FRAIS FORMATION ET SEMI.	11 915,92	0,08	21 946,66	0,16	-10 031	-45,70
64810000000 FRAIS FORMATION DE PERSONNEL			1 590,00	0,01	-1 590	-100,00
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>345 848,92</b>	<b>2,33</b>	<b>328 909,79</b>	<b>2,34</b>	<b>16 939</b>	<b>5,15</b>
68111000000 DOT.AMT IMMO INCORPORELLES	34 189,43	0,23	29 545,01	0,21	4 644	15,72
68112000000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	311 659,49	2,10	299 364,78	2,13	12 295	4,11
<b>Dotations aux provisions sur immobilisations</b>						
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>	<b>2 263,00</b>	<b>0,02</b>	<b>12 983,00</b>	<b>0,09</b>	<b>-10 720</b>	<b>-82,56</b>
68173000000 DOT AUX DEPRECIAT STOCKS	2 263,00	0,02			2 263	N/S
68174000000 DOTATION DEPREC. CREANCES IJSS			12 983,00	0,09	-12 983	-100,00
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>						
<b>Autres charges</b>	<b>5 591,73</b>	<b>0,04</b>	<b>103 517,71</b>	<b>0,73</b>	<b>-97 926</b>	<b>-94,59</b>
65440000000 PERTES SUR CREANCES EXOS ANTERIEURES	69,20	0,00	401,42	0,00	-332	-82,78
65800000000 CHARGE DE GESTION COURANTE	5 522,53	0,04	103 116,29	0,73	-97 594	-94,63
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>14 895 190,93</b>	<b>100,40</b>	<b>14 429 057,33</b>	<b>102,44</b>	<b>466 133</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>245 129,20</b>	<b>1,65</b>	<b>146 819,38</b>	<b>1,04</b>	<b>98 310</b>	<b>66,96</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
<b>Produits financiers de participations</b>						
<b>Produits des autres valeurs mobilières et créances</b>						
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>407,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-73</b>	<b>-17,93</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%	
7640000000 REVENUS DES VALEURS MOBILIPRES DE PLACEMENT	39,71	0,00	32,77	0,00	7	21,88		
7681000000 INTERETS DES COMPTES FINANCIERS DEBITEURS	294,67	0,00	374,46	0,00	-80	-21,38		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>334,38</b>	0,00	<b>407,23</b>	0,00	<b>-73</b>	-17,93		
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	44 052,11	0,30	51 284,95	0,36	-7 232	-14,09		
6611000000 INTERETS, EMPRUNTS ET DETTES	44 013,86	0,30	51 252,82	0,36	-7 239	-14,11		
6611700000 INTERETS DETTES RATTACHEES A DES PA	38,25	0,00			38	N/S		
6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES			32,13	0,00	-32	-100,00		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>44 052,11</b>	0,30	<b>51 284,95</b>	0,36	<b>-7 232</b>	-14,09		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-43 717,73</b>	-0,28	<b>-50 877,72</b>	-0,35	<b>7 160</b>	14,07		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>201 411,47</b>	1,36	<b>95 941,66</b>	0,68	<b>105 470</b>	109,93		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	147 731,56	1,00	57 443,08	0,41	90 288	157,18		
7720000000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	147 731,56	1,00	57 443,08	0,41	90 288	157,18		
Produits exceptionnels sur opérations en capital			556,55	0,00	-556	-100,00		
7752000000 PRODUITS DES IMMOBILISATIONS CORPOR			556,55	0,00	-556	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges	91 061,40	0,61	1 286,00	0,01	89 775	N/S		
7875000000 REPRISES PROVISIONS RISQUES CHARGES EXCEPTIONNELS	80 550,78	0,54			80 550	N/S		
7876000000 REPRISE PROVISIONS CREANCES ANCIENNES	10 510,62	0,07			10 510	N/S		
7970000000 TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELS			1 286,00	0,01	-1 286	-100,00		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>238 792,96</b>	1,61	<b>59 285,63</b>	0,42	<b>179 507</b>	302,79		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 486,52	0,14	18 471,94	0,13	2 015	10,91		
6712000000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	90,00	0,00	374,00	0,00	-284	-75,93		
6720000000 CHARGES/ EX. ANTERIEURES	20 396,52	0,14	18 097,94	0,13	2 299	12,70		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	68 948,40	0,46			68 948	N/S		
6752000000 VALEURS COMPTABLES IMMOBILI. CORPORE	735,30	0,00			735	N/S		
6788000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	68 213,10	0,46			68 213	N/S		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295 279,62	1,99	237 032,87	1,68	58 247	24,57		
6875000000 DOTATIONS PROV. RISQUES CHARGES EXCEPTIONNELLES	271 075,83	1,83	127 960,00	0,91	143 115	111,84		
6876000000 DOTATION PROV. CREANCES ANCIENNES	24 203,79	0,16	109 072,87	0,77	-84 869	-77,80		
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>384 714,54</b>	2,59	<b>255 504,81</b>	1,81	<b>129 210</b>	50,57		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-145 921,58</b>	-0,97	<b>-196 219,18</b>	-1,38	<b>50 298</b>	25,63		
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>15 379 447,47</b>	103,67	<b>14 635 569,57</b>	103,90	<b>743 878</b>			
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>15 323 957,58</b>	103,29	<b>14 735 847,09</b>	104,62	<b>588 110</b>			
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>55 489,89</b>	0,37	<b>-100 277,52</b>	-0,70	<b>155 766</b>	155,34		
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>					
Dont Crédit-bail mobilier	130 494,75	0,88	126 494,49	0,90	4 000	3,16		
6122000000 REDEVANCES CREDIT-BAIL MOBILIER	5 160,39	0,03	4 344,24	0,03	816	18,78		
6122100000 CREDIT BAIL AUTOMOBILE	36 569,88	0,25	33 385,77	0,24	3 184	9,54		
6122510000 REDEVANCE CB EQUIPEMENT BAXTER	88 764,48	0,60	88 764,48	0,63		0,00		
Dont Crédit-bail immobilier								