

## **AUDRA**

HOPITAL RICOU  
ROUTE DE CHAUVEL

97139 LES ABYMES

### ***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**BILAN ACTIF**

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (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	318 382,84	272 623,57	45 759,27	0,71	48 262,27	0,83
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	65 892,04		65 892,04	1,02	64 752,79	1,11
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	123 164,00		123 164,00	1,90	123 164,00	2,12
Constructions	2 775 103,59	1 493 777,62	1 281 325,97	19,74	1 367 842,76	23,51
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 251 838,35	1 873 565,53	378 272,82	5,83	275 817,58	4,74
Autres immobilisations corporelles	3 531 570,37	1 982 305,60	1 549 264,77	23,87	1 023 752,57	17,60
Immobilisations en cours	76 795,22		76 795,22	1,18	698 880,98	12,01
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	58 551,37		58 551,37	0,90	53 971,37	0,93
<b>TOTAL (I)</b>	<b>9 201 897,78</b>	<b>5 622 272,32</b>	<b>3 579 625,46</b>	55,16	<b>3 657 044,32</b>	62,85
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	625 299,54	11 312,00	613 987,54	9,46	564 951,00	9,71
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	1 212 066,43	171 944,98	1 040 121,45	16,03	955 284,29	16,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	60 604,76		60 604,76	0,93	46 624,65	0,80
. Personnel	3 096,12		3 096,12	0,05	3 029,72	0,05
. Organismes sociaux	244 161,51		244 161,51	3,76	227 602,98	3,91
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	210 898,92	127 568,74	83 330,18	1,28	184 576,88	3,17
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	120 000,00		120 000,00	1,85		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	689 173,60		689 173,60	10,62	175 648,24	3,02
Charges constatées d'avance	55 883,27		55 883,27	0,86	3 528,05	0,06
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 221 184,15</b>	<b>310 825,72</b>	<b>2 910 358,43</b>	44,84	<b>2 161 245,81</b>	37,15
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>12 423 081,93</b>	<b>5 933 098,04</b>	<b>6 489 983,89</b>	100,00	<b>5 818 290,13</b>	100,00

**BILAN PASSIF**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	30 641,31	0,47	30 641,31	0,53
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	12 303,35	0,19	-43 186,54	-0,73
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-18 791,89</b>	<b>-0,28</b>	<b>55 489,89</b>	<b>0,95</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>24 152,77</b>	<b>0,37</b>	<b>42 944,66</b>	<b>0,74</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
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>			<b>328 359,83</b>	<b>5,64</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 596 259,69	24,60	882 856,46	15,17
. Découverts, concours bancaires			276 221,00	4,75
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 533 015,58	39,03	2 464 191,73	42,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	849 347,47	13,09	937 538,53	16,11
. Organismes sociaux	1 156 454,59	17,82	628 883,69	10,81
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	317 675,56	4,89	247 484,60	4,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13 078,23	0,20	9 809,63	0,17
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6 465 831,12</b>	<b>99,63</b>	<b>5 446 985,64</b>	<b>93,62</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>6 489 983,89</b>	<b>100,00</b>	<b>5 818 290,13</b>	<b>100,00</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	15 900 899,04		15 900 899,04	100,00	14 835 707,56	100,00	1 065 192	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>15 900 899,04</b>		<b>15 900 899,04</b>	<b>100,00</b>	<b>14 835 707,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1 065 192</b>	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			451 521,25	2,84	259 734,44	1,75	191 787	73,84
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			16 909,66	0,11	43 213,79	0,29	-26 304	-60,86
Autres produits			27 877,16	0,18	1 664,34	0,01	26 213	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>16 397 207,11</b>	<b>103,12</b>	<b>15 140 320,13</b>	<b>102,05</b>	<b>1 256 887</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 763 537,79	23,67	3 476 203,75	23,43	287 334	8,27
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-58 085,54	-0,36	-166 943,00	-1,12	108 858	65,21
Autres achats et charges externes			2 773 993,43	17,45	2 844 922,86	19,18	-70 929	-2,48
Impôts, taxes et versements assimilés			289 782,47	1,82	286 417,08	1,93	3 365	1,17
Salaires et traitements			6 296 331,94	39,60	5 613 882,94	37,84	682 449	12,16
Charges sociales			2 816 270,21	17,71	2 487 003,65	16,76	329 267	13,24
Dotations aux amortissements sur immobilisations			393 193,29	2,47	345 848,92	2,33	47 345	13,69
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			9 049,00	0,06	2 263,00	0,02	6 786	299,87
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			99,91	0,00	5 591,73	0,04	-5 492	-98,22
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>16 284 172,50</b>	<b>102,41</b>	<b>14 895 190,93</b>	<b>100,40</b>	<b>1 388 982</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>113 034,61</b>	<b>0,71</b>	<b>245 129,20</b>	<b>1,65</b>	<b>-132 095</b>	<b>-53,88</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			783,76	0,00	334,38	0,00	449	134,43
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>783,76</b>	<b>0,00</b>	<b>334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>449</b>	<b>134,43</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			39 351,54	0,25	44 052,11	0,30	-4 701	-10,66
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>39 351,54</b>	<b>0,25</b>	<b>44 052,11</b>	<b>0,30</b>	<b>-4 701</b>	<b>-10,66</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-38 567,78</b>	<b>-0,23</b>	<b>-43 717,73</b>	<b>-0,28</b>	<b>5 150</b>	<b>11,78</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>74 466,83</b>	<b>0,47</b>	<b>201 411,47</b>	<b>1,36</b>	<b>-126 945</b>	<b>-63,02</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 070,85	0,01	147 731,56	1,00	-145 661	-98,59
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	358 363,76	2,25	91 061,40	0,61	267 302	293,54
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>360 434,61</b>	<b>2,27</b>	<b>238 792,96</b>	<b>1,61</b>	<b>121 642</b>	<b>50,94</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 342,78	0,10	20 486,52	0,14	-5 144	-25,10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	394 486,43	2,48	68 948,40	0,46	325 538	472,15
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43 864,12	0,28	295 279,62	1,99	-251 415	-85,13
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>453 693,33</b>	<b>2,85</b>	<b>384 714,54</b>	<b>2,59</b>	<b>68 979</b>	<b>17,93</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-93 258,72</b>	<b>-0,58</b>	<b>-145 921,58</b>	<b>-0,97</b>	<b>52 663</b>	<b>36,09</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>16 758 425,48</b>	<b>105,39</b>	<b>15 379 447,47</b>	<b>103,67</b>	<b>1 378 978</b>	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>16 777 217,37</b>	<b>105,51</b>	<b>15 323 957,58</b>	<b>103,29</b>	<b>1 453 260</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-18 791,89</b> <i>Perte</i>	<b>-0,11</b>	<b>55 489,89</b> <i>Bénéfice</i>	<b>0,37</b>	<b>-74 280</b>	<b>-133,85</b>
Dont Crédit-bail mobilier	73 515,38	0,46	130 494,75	0,88	-56 979	-43,65
Dont Crédit-bail immobilier						

# BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (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>318 382,84</b>	<b>272 623,57</b>	<b>45 759,27</b>	0,71	<b>48 262,27</b>	0,83
2050000000 CONCESSIONS BREVETS ET DROITS	296 050,74		296 050,74	4,56	273 103,73	4,69
2051000000 LOGICIEL DE PAIE	22 332,10		22 332,10	0,34	22 332,10	0,38
2805000000 AMORT CONCESSIONS BREVETS		254 853,12	-254 853,12	-3,92	-234 563,93	-4,02
2805100000 AMORT LOGICIEL DE PAIE		17 770,45	-17 770,45	-0,26	-12 609,63	-0,21
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	<b>65 892,04</b>		<b>65 892,04</b>	1,02	<b>64 752,79</b>	1,11
2320000000 EN COURS CONCESSIONS ET DROIT SIMI	64 752,79		64 752,79	1,00	64 752,79	1,11
2321000000 IMMOS INCORPORELLES EN COURS	1 139,25		1 139,25	0,02		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	<b>123 164,00</b>		<b>123 164,00</b>	1,90	<b>123 164,00</b>	2,12
2110000000 TERRAIN AUDRA SAINT MARTIN	123 164,00		123 164,00	1,90	123 164,00	2,12
Constructions	<b>2 775 103,59</b>	<b>1 493 777,62</b>	<b>1 281 325,97</b>	19,74	<b>1 367 842,76</b>	23,51
2130000000 CONSTRUCTIONS	121 959,21		121 959,21	1,88	121 959,21	2,10
2131010000 CONSTRUCTION CENTRE AMBULATOIRE	1 072 281,06		1 072 281,06	16,52	1 072 281,06	18,43
2131030000 CONSTRUCTION LOCAL DE DECHETS PAP	55 485,32		55 485,32	0,85	55 485,32	0,95
2131050000 CONSTRUCTION CENTRE ST MARTIN	1 525 378,00		1 525 378,00	23,50	1 525 378,00	26,22
2813000000 AMORT CONTRUCTION		121 959,21	-121 959,21	-1,87	-121 959,21	-2,09
2813100000 AMORT BATIMENTS		674 135,63	-674 135,63	-10,38	-638 464,77	-10,96
2813103000 AMORT CONSTRUCTION LOCAL		55 485,32	-55 485,32	-0,84	-55 485,32	-0,94
2813105000 AMORT CONST CENTRE ST MARTIN		642 197,46	-642 197,46	-9,89	-591 351,53	-10,15
Installations techniques, matériel & outillage industriels	<b>2 251 838,35</b>	<b>1 873 565,53</b>	<b>378 272,82</b>	5,83	<b>275 817,58</b>	4,74
2150000000 INST TECH MAT OUT IND	470 260,78		470 260,78	7,25	395 174,25	6,79
2151010000 INSTALLAT TECHNIQUE CENTRE AMBULATOIRE	222 334,19		222 334,19	3,43	214 223,36	3,68
2151020000 MATERIEL ET OUTILLAGE CENTRE UDM	145 796,15		145 796,15	2,25	137 024,17	2,36
2151030000 INSTALAT TECHNIQUE CENTRE M/GTE	75 705,00		75 705,00	1,17	75 705,00	1,30
2151040000 MATERIEL THECNIQUE CENTRE DU MOULE	582 333,78		582 333,78	8,97	579 186,02	9,95
2151050000 MATERIEL TECHNIQ ST MARTIN	518 428,56		518 428,56	7,99	513 827,90	8,83
2151060000 MAT. TECHNIQUE CENTRE CBE	81 202,89		81 202,89	1,25	52 289,09	0,90
2151301000 INST.TECH GENERATEUR A DOMICILE	155 777,00		155 777,00	2,40	88 719,00	1,52
2815000000 AMORT. MAT. ET OUTILLAGE		378 587,13	-378 587,13	-5,82	-354 707,20	-6,09
2815100000 AMT INST.CENTRE AMBULATOIRE		193 419,80	-193 419,80	-2,97	-183 429,29	-3,14
2815102000 AMT. MAT ET OUTILLAG CENTRE UDM		129 052,74	-129 052,74	-1,98	-120 222,57	-2,06
2815103000 AMORT INSTALL. TECH. CENTRE MGTE		61 111,06	-61 111,06	-0,93	-52 509,76	-0,89
2815104000 AMORT MATERIEL TECHN. MOULE		577 952,36	-577 952,36	-8,90	-575 686,46	-9,88
2815105000 AMORT INST. GLE AMENG ST MARTIN		471 876,04	-471 876,04	-7,26	-461 314,45	-7,92
2815106000 AMORT MAT. TECHNIQUE		42 685,26	-42 685,26	-0,65	-29 471,77	-0,50
2815130100 AMORT INST TECH GENERATEUR A DOM		18 881,14	-18 881,14	-0,28	-2 989,71	-0,04
Autres immobilisations corporelles	<b>3 531 570,37</b>	<b>1 982 305,60</b>	<b>1 549 264,77</b>	23,87	<b>1 023 752,57</b>	17,60
2181000000 INST.GENE.AGENC.AMENAG.DIVERS	261 837,23		261 837,23	4,03	244 252,68	4,20
2181010000 INST.GEN.AMENA.LOCAUX HEMODIALYSE	12 779,09		12 779,09	0,20	12 779,09	0,22
2181020000 INSTALAT GLE AMENAG. DIV. (UDM PAP	422 119,49		422 119,49	6,50	421 375,54	7,24
2181030000 INSTALAT GEN. AMENAG. DIV. (MOULE)	475 743,74		475 743,74	7,33	475 743,74	8,18
2181040000 INSTALAT GENERALE AGENCEMT AMENAGEMENT AU	846 992,67		846 992,67	13,05	841 310,60	14,46
2181050000 INSTAL. GLE. AMENAG. ST MARTIN	4 589,66		4 589,66	0,07	4 589,66	0,08
2181060000 INST.GEN.AGCMT LOCAUX PAP	26 593,03		26 593,03	0,41	26 593,03	0,46
2181160000 INST GEN AGCMT CBE	723 002,96		723 002,96	11,14	95 526,81	1,64
2181600000 INSTALLATION AGCMT SOL DEPOT PETIT	74 070,27		74 070,27	1,14	74 070,27	1,27
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	94 163,38		94 163,38	1,45	94 163,38	1,62
2183000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	262 402,87		262 402,87	4,04	241 276,55	4,15
2183400000 MATERIEL BUR INFORMATIQ MGTE	5 854,03		5 854,03	0,09	5 854,03	0,10
2183600000 MAT BUREAU.INF CBE	11 454,39		11 454,39	0,18	6 327,46	0,11

# BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
2184000000 MOBILIER	61 500,08		61 500,08	0,95	61 500,08	1,06
21840100000 MOBILIER CENTRE AMBULATOIRE	100 427,03		100 427,03	1,55	100 427,03	1,73
21840200000 MOBILERS ST-MARTIN	23 550,14		23 550,14	0,36	23 550,14	0,40
21840300000 MOBILIER CENTRE UDM PAP	24 792,84		24 792,84	0,38	24 180,90	0,42
21840400000 MOBILIER MOULE	13 513,89		13 513,89	0,21	13 513,89	0,23
21840500000 MOBILIER MARIE-GALANTE	34 955,09		34 955,09	0,54	34 955,09	0,60
21840600000 MOBILIER CBE(CAPESTERRE B.E)	51 228,49		51 228,49	0,79	16 076,03	0,28
28181000000 AMORT INSTALL GENE.AG.AMENAG.		234 749,23	-234 749,23	-3,61	-228 362,99	-3,91
28181010000 AMORT INST.GEN.AMENAG.LOCAUX		8 864,83	-8 864,83	-0,13	-7 329,74	-0,12
28181020000 AMT INST. GENE. AMENG... UDM PAP		257 549,48	-257 549,48	-3,96	-244 308,44	-4,19
28181030000 AMORT INST. GLE AGENC. MOULE		444 233,25	-444 233,25	-6,83	-412 369,74	-7,08
28181040000 AMORT INST GEN AGCMT MGTE		332 486,61	-332 486,61	-5,11	-288 249,40	-4,94
28181050000 AMORT INST. GLE AMENAG ST MARTIN		1 454,35	-1 454,35	-0,01	-995,38	-0,01
28181060000 AMORT INST GEN AMENAG LOCAUX PAP		16 438,81	-16 438,81	-0,24	-13 943,76	-0,23
28181160000 INST GEN AGCMT CBE		56 914,55	-56 914,55	-0,87	-21 010,88	-0,35
28181600000 AMORT INSTALL AGCMT		52 023,96	-52 023,96	-0,79	-45 741,21	-0,78
28182000000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		91 823,63	-91 823,63	-1,40	-87 025,83	-1,49
28183000000 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT.		225 098,11	-225 098,11	-3,46	-199 472,32	-3,42
28183400000 AMORT MAT BUR INFORMATIQ MGTE		4 695,11	-4 695,11	-0,06	-4 207,79	-0,06
28183600000 AMORT MATERIEL BUREAU CBE		5 939,55	-5 939,55	-0,08	-4 338,35	-0,06
28184000000 AMORT. MOBILIER		54 441,30	-54 441,30	-0,83	-51 712,65	-0,88
28184010000 AMT MOBILIER CENTRE AMBULATOIRE		100 105,35	-100 105,35	-1,53	-99 934,12	-1,71
28184020000 AMT MOBILIERS ST-MARTIN		22 466,92	-22 466,92	-0,34	-21 687,20	-0,36
28184030000 AMT MOBILIER CENTRE UDM PAP		21 249,46	-21 249,46	-0,32	-20 015,90	-0,33
28184040000 AMORT MOBILIER CENTRE MOULE		12 610,12	-12 610,12	-0,18	-11 575,35	-0,19
28184050000 AMORT MOBILIER MGTE		28 088,28	-28 088,28	-0,42	-25 423,58	-0,43
28184060000 AMORT MOBILIER		11 072,70	-11 072,70	-0,16	-6 608,80	-0,10
<b>Immobilisations en cours</b>	<b>76 795,22</b>		<b>76 795,22</b>	1,18	<b>698 880,98</b>	12,01
23131070000 EN-COURS CONSTRUCTION DOTHEMARE	76 795,22		76 795,22	1,18	59 946,25	1,03
23151060000 MAT. TECHNIQUE EN COURS CBE					16 013,11	0,28
23181160000 EN COURS INST. AMENGMT LOCAUX CBE					583 062,35	10,02
23183400000 EN-COURS MAT BUREAU & INFORM.MGTE					2 571,00	0,04
23183600000 EN-COURS MAT BUREAU & INFORM.CBE					3 112,31	0,05
23184060000 EN-COURS MOBILIER CBE (CAPESTERRE)					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>58 551,37</b>		<b>58 551,37</b>	0,90	<b>53 971,37</b>	0,93
27500000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	50 606,37		50 606,37	0,78	46 026,37	0,79
27550000000 CAUTIONNEMENTS	7 945,00		7 945,00	0,12	7 945,00	0,14
<b>TOTAL (I)</b>	<b>9 201 897,78</b>	<b>5 622 272,32</b>	<b>3 579 625,46</b>	55,16	<b>3 657 044,32</b>	62,85
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	<b>625 299,54</b>	<b>11 312,00</b>	<b>613 987,54</b>	9,46	<b>564 951,00</b>	9,71
31000000000 STOCKS PHARMACIE	559 866,00		559 866,00	8,63	518 292,00	8,91
31150000000 STOCKS FLOTTANTS	62 490,54		62 490,54	0,96	46 572,00	0,80
32110000000 STOCK FOURNIT ET CONSOMMABLE	2 943,00		2 943,00	0,05	2 350,00	0,04
39100000000 DEPRECIATION STOCK		11 312,00	-11 312,00	-0,16	-2 263,00	-0,03
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						

**BILAN ACTIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	<b>1 212 066,43</b>	<b>171 944,98</b>	<b>1 040 121,45</b>	16,03	<b>955 284,29</b>	16,42
4110000000 CLIENTS	1 121 594,05		1 121 594,05	17,28	1 028 239,37	17,67
4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	8 270,60		8 270,60	0,13		
4191000000 CGSS DE LA GPE AVANCE	82 201,78		82 201,78	1,27	82 201,78	1,41
4910000000 PROV.DEPR.COMPTES USAGERS		171 944,98	-171 944,98	-2,64	-155 156,86	-2,66
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	<b>60 604,76</b>		<b>60 604,76</b>	0,93	<b>46 624,65</b>	0,80
4010000000 FOURNISSEURS	60 604,76		60 604,76	0,93	46 624,65	0,80
. Personnel	<b>3 096,12</b>		<b>3 096,12</b>	0,05	<b>3 029,72</b>	0,05
4212000000 NET A PAYER SALAIRE CDD	2 369,72		2 369,72	0,04	2 369,72	0,04
4250000000 PERS. AVANCE SUR SALAIRE	726,40		726,40	0,01	660,00	0,01
. Organismes sociaux	<b>244 161,51</b>		<b>244 161,51</b>	3,76	<b>227 602,98</b>	3,91
4311000000 COTISATIONS CGSS					686,57	0,01
43110003000 CGSS URSSAF ST MARTIN					4 045,43	0,07
43110004000 CGSS URSSAF CAPESTERRE					5 661,95	0,10
43720004000 CGRR CAPESTERRE (CBE)					1 072,23	0,02
43871100000 JSS SALARIES A RECEVOIR	244 161,51		244 161,51	3,76	216 136,80	3,71
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	<b>210 898,92</b>	<b>127 568,74</b>	<b>83 330,18</b>	1,28	<b>184 576,88</b>	3,17
44170000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A RECEVOIR	147 053,97		147 053,97	2,27	194 947,97	3,35
44700000000 TAXE SUR SALAIRES	47 612,30		47 612,30	0,73	100 965,00	1,74
46700003000 POLYCLINIQUE	1 952,46		1 952,46	0,03	1 952,46	0,03
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	0,09	6 102,67	0,10
46703100000 CARPA VERST PR NATHEY RABOTEUR					27 076,00	0,47
46703200000 CARPA LAQUITAINE	7 577,52		7 577,52	0,12	7 577,52	0,13
49670000000 PROV .DEPRECIAT INDEMNITES JOURN .SS		116 020,00	-116 020,00	-1,78	-116 020,00	-1,98
49671000000 DEPRECIATIONS AUTRES COMPTES DEBITEURS		11 548,74	-11 548,74	-0,17	-38 624,74	-0,65
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	1,85		
50810000000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	120 000,00		120 000,00	1,85		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	<b>689 173,60</b>		<b>689 173,60</b>	10,62	<b>175 648,24</b>	3,02
51205000000 COMPTE SUR LIVRET CSL (00017884289)	351 512,97		351 512,97	5,42	148 439,71	2,55
51215000000 CREDIT AGRICOLE 031	18 418,99		18 418,99	0,28	22 597,73	0,39
51225000000 CREDIT AGRICOLE 001 FORMATION	12 460,92		12 460,92	0,19	4 610,80	0,08
51235000000 CREDIT AGRICOLE	306 780,72		306 780,72	4,73		
Charges constatées d'avance	<b>55 883,27</b>		<b>55 883,27</b>	0,86	<b>3 528,05</b>	0,06
48600000000 CHARGES CONST.AVANCE	55 883,27		55 883,27	0,86	3 528,05	0,06
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 221 184,15</b>	<b>310 825,72</b>	<b>2 910 358,43</b>	44,84	<b>2 161 245,81</b>	37,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>12 423 081,93</b>	<b>5 933 098,04</b>	<b>6 489 983,89</b>	100,00	<b>5 818 290,13</b>	100,00

**BILAN PASSIF**  
 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel ( dont versé : )		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	<b>30 641,31</b> 0,47	<b>30 641,31</b> 0,53
10220000000 FONDS STATUTAIRES	30 641,31 0,47	30 641,31 0,53
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	<b>12 303,35</b> 0,19	<b>-43 186,54</b> -0,73
11000000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	1 114 643,82 17,17	1 059 153,93 18,20
11900000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEB)	-1 102 340,47 -16,98	-1 102 340,47 -18,94
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-18 791,89</b> -0,28	<b>55 489,89</b> 0,95
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL(I)</b>	<b>24 152,77</b> 0,37	<b>42 944,66</b> 0,74
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
15110000000 PROVISIONS POUR LITIGES		113 892,20 1,96
15115000000 PROV POUR LITIGES SALARIES		214 467,63 3,69
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		<b>328 359,83</b> 5,64
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	<b>1 596 259,69</b> 24,60	<b>882 856,46</b> 15,17
16415100000 PRET C.A CENTRE ST MARTIN	262 326,14 4,04	386 210,46 6,64
16415300000 EMPRUNT CA /TRAVAUX MGTES	437 749,12 6,74	496 646,00 8,54
16415400000 EMPRUNT TRESO 742 DE 750K	750 000,00 11,56	
16415500000 EMPRUNT 800 DE 150K	143 421,83 2,21	
16884000000 INTERETS COURUS /EMPRUNT	2 762,60 0,04	
. 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		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>2 533 015,58</b> 39,03	<b>2 464 191,73</b> 42,35
40100000000 FOURNISSEURS	2 220 140,86 34,21	2 282 670,63 39,23
40100400000 TIERS PERSONNES COLLECTIF	700,28 0,01	
40810000000 FOURN. FNP ACHATS B OU PREST.	312 174,44 4,81	181 521,10 3,12
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	<b>849 347,47</b> 13,09	<b>937 538,53</b> 16,11
42110000000 NET A PAYER SALAIRE CDI	101,82 0,00	3 586,02 0,06
42200000000 COM.ENTR.ETABL.OEUV.	358 509,74 5,52	340 438,93 5,85

**BILAN PASSIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
42700010000 PER. OPPOSIT, CESSION SUR SALAIRES	1 896,91	0,03	1 896,91	0,03
42820000000 DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	488 839,00	7,53	522 979,00	8,99
42860000000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER			68 637,67	1,18
. Organismes sociaux	<b>1 156 454,59</b>	17,82	<b>628 883,69</b>	10,81
43110000000 COTISATIONS CGSS	328 147,24	5,06		
43110002000 CGSS URSSAF MGTE	18 297,62	0,28	998,30	0,02
43110003000 CGSS URSSAF ST MARTIN	39 000,67	0,60		
43110004000 CGSS URSSAF CAPESTERRE	6 012,13	0,09		
43110006000 CGSS URSSAF MOULE	12 207,98	0,19	1 061,38	0,02
43720000000 CGRR	231 705,47	3,57	131 829,60	2,27
43720002000 CGRR MGTE	12 402,41	0,19	9 269,45	0,16
43720003000 CGRR SAINT MARTIN	35 665,70	0,55	20 095,81	0,35
43720004000 CGRR CAPESTERRE (CBE)	3 307,90	0,05		
43720006000 CGRR MOULE	6 160,34	0,09	4 842,57	0,08
43751100000 LA MONDIALE PREVOYANCE CADRE	49 072,01	0,76	50 290,76	0,86
43752100000 LA MONDIALE PREVOYANCE NON CADRE	66 105,34	1,02	70 946,71	1,22
43753100000 LA MONDIALE PERSPECT.SUPER RETRAITE	52 954,93	0,82	35 600,59	0,61
43753500000 CAISSE RETRAITE RAFF PATRONALE	3 711,06	0,06	2 418,66	0,04
43756000000 CNRACL	4 268,89	0,07	1 310,04	0,02
43761000000 MGPS MUTUELLE ENTREPRISE	45 898,05	0,71	32 764,77	0,56
43820000000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	215 089,00	3,31	224 881,00	3,87
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	73,08	0,00
43871100000 IJSS SALAIRES A RECEVOIR	26 374,77	0,41	12 300,40	0,21
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>317 675,56</b>	4,89	<b>247 484,60</b>	4,25
44210000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE SALARIE	47 287,60	0,73	47 137,11	0,81
44710000000 ADMINISTRATION DES IMP TS	2 863,00	0,04	2 834,00	0,05
44720000000 TAXES/FORMAT. PROF.CONTI	195 601,59	3,01	119 849,59	2,06
44730000000 EFFORT CONSTRUCTION	50 576,65	0,78	47 437,65	0,82
44740000000 CONTRIBUTION HANDICAPES	21 346,72	0,33	30 226,25	0,52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	<b>13 078,23</b>	0,20	<b>9 809,63</b>	0,17
41100000000 CLIENTS	8 270,60	0,13		
41110000000 CLIENTS ORGANISMES PAYEURS	2 556,18	0,04	2 556,18	0,04
41170000000 USAGERS RETENUES DE GARANTIE	100,00	0,00		
46701110000 VIREMT SALAIRES REJETS	2 131,45	0,03	2 131,45	0,04
46710000000 AUDRA MEMBRES			5 122,00	0,09
46711014000 PITON NADINE MEMBRE AG	20,00	0,00		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>6 465 831,12</b>	99,63	<b>5 446 985,64</b>	93,62
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>6 489 983,89</b>	100,00	<b>5 818 290,13</b>	100,00

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	<b>15 900 899,04</b>		<b>15 900 899,04</b>	100,00	<b>14 835 707,56</b>	100,00	<b>1 065 192</b>	
7060000000 PRESTATIONS SEANCES D	-146 731,65		-146 731,65	-0,91	34 215,92	0,23	-180 946	-528,84
7061010000 PRESTAT AUTODIALYSE PC	599 432,10		599 432,10	3,77	468 429,71	3,16	131 003	27,97
7061030000 PRESTAT AUTODIALYSE C	954 282,10		954 282,10	6,00	1 098 182,56	7,40	-143 900	-13,09
7061050000 PRESTAT? AUTODIALYSE S	966 626,95		966 626,95	6,08	1 030 991,39	6,95	-64 365	-6,23
7061070000 PRESTAT AUTODIALYSE M	1 018 129,80		1 018 129,80	6,40	1 085 999,96	7,32	-67 870	-6,24
7061080000 PRESTAT AUTODIALYSE M	294 330,90		294 330,90	1,85	327 808,19	2,21	-33 478	-10,20
7062000000 PRESTATION SCE DOMICIL	341 230,19		341 230,19	2,15	5 424,50	0,04	335 806	N/S
7062100000 PRESTATION TIERS PERSO	28 921,43		28 921,43	0,18			28 921	N/S
7063000000 PRESTATION D.P.C.A D16	186 927,48		186 927,48	1,18	124 335,38	0,84	62 592	50,34
7063300000 EDUCATION DPCA	3 941,84		3 941,84	0,02			3 941	N/S
7064000000 PRESTATION EDUCATION I	62 914,40		62 914,40	0,40	2 927,14	0,02	59 987	N/S
7064300000 EDUCATION CAPESTERRE	53 806,94		53 806,94	0,34	327 179,90	2,21	-273 373	-83,54
7064500000 EDUCATION ST MARTIN	20 547,13		20 547,13	0,13	12 012,96	0,08	8 535	71,05
7065000000 PRESTATIONS HONORAIRE	1 146 269,27		1 146 269,27	7,21	1 104 356,11	7,44	41 913	3,80
7067000000 PRESTATIONS HEMODIALY	3 363 884,37		3 363 884,37	21,16	3 287 014,30	22,16	76 870	2,34
7068000000 PRESTATION UDM D11	3 849 141,44		3 849 141,44	24,21	3 269 136,36	22,04	580 005	17,74
70680010000 UDM GTE	744 442,56		744 442,56	4,68	756 309,92	5,10	-11 867	-1,56
70680030000 UDM CBE	496 884,36		496 884,36	3,12			496 884	N/S
70680050000 UDM SAINT-MARTIN	1 888 080,86		1 888 080,86	11,87	1 861 338,25	12,55	26 742	1,44
70880000000 AUTRES PRODUITS ACTIVI	27 836,57		27 836,57	0,18	40 045,01	0,27	-12 209	-30,48
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>15 900 899,04</b>		<b>15 900 899,04</b>	100,00	<b>14 835 707,56</b>	100,00	<b>1 065 192</b>	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			<b>451 521,25</b>	2,84	<b>259 734,44</b>	1,75	191 787	73,84
7400000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			451 521,25	2,84	259 734,44	1,75	191 787	73,84
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>16 909,66</b>	0,11	<b>43 213,79</b>	0,29	-26 304	-60,86
78173000000 REPRISE PROV STOCKS					51,00	0,00	-51	-100,00
79100000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION			4 732,10	0,03	19 680,61	0,13	-14 948	-75,95
79100002000 REMBOURSEMENT A AUDRA			1 916,00	0,01	2 435,34	0,02	-519	-21,30
79100010000 REMBOURSEMENT INDEMNITES JOURNALIERES			8 873,73	0,06	20 806,84	0,14	-11 933	-57,34
79120000000 TRANSFERT DE CHARGE REMB. FORMATION			1 387,83	0,01	240,00	0,00	1 147	477,92
Autres produits			<b>27 877,16</b>	0,18	<b>1 664,34</b>	0,01	26 213	N/S
75600000000 COTISATIONS MEMBRES			6 322,00	0,04			6 322	N/S
75800000000 PRODUIT DE GESTION COURANTE			21 555,16	0,14	1 664,34	0,01	19 891	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>16 397 207,11</b>	103,12	<b>15 140 320,13</b>	102,05	<b>1 256 887</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			<b>3 763 537,79</b>	23,67	<b>3 476 203,75</b>	23,43	287 334	8,27
60210000000 ACHAT PHARMACIE			2 151 385,00	13,53	1 963 777,24	13,24	187 608	9,55
60212000000 ACHAT PHARMACIE EPO			343 460,35	2,16	355 543,18	2,40	-12 083	-3,39
60213000000 ACHAT PHARMA.FORF. SEANCE FRESENIUS			580 267,79	3,65	580 817,00	3,91	-550	-0,08
60214000000 ACHAT PHARM.DP			142 072,55	0,89	124 528,50	0,84	17 544	14,09
60220000000 ACHAT NOURRITURE			221 926,98	1,40	215 489,83	1,45	6 437	2,99
60222000000 ACHATS STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN			47 004,13	0,30	38 328,03	0,26	8 676	22,64
60222100000 ACHATS STOCK FOURNITURE INCINE.			75 392,91	0,47	36 840,56	0,25	38 552	104,65
60280000000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS PHARMACIE			202 028,08	1,27	160 879,41	1,08	41 149	25,58
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			<b>-58 085,54</b>	-0,36	<b>-166 943,00</b>	-1,12	108 858	65,21
60310000000 VARIAT. DES STOCKS MP ET FOURN			-41 574,00	-0,25	-235 043,00	-1,57	193 469	82,31

**COMPTE DE RÉSULTAT**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
60315000000 VARIATION STOCKS FLOTTANT	-15 918,54	-0,09	68 306,00	0,46	-84 224	-123,29
60321000000 VARIAT. STOCKS FOURNITURES	-593,00	0,00	-206,00	0,00	-387	-187,85
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>2 773 993,43</b>	17,45	<b>2 844 922,86</b>	19,18	-70 929	-2,48
60400000000 ASSISTANCE DIALYSES	24 973,37	0,16			24 973	N/S
60410000000 PRESTATION ANALYSES MEDICALES	60 820,99	0,38	71 917,16	0,48	-11 097	-15,42
60500000000 ACHATS MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	6 245,23	0,04	6 700,42	0,05	-455	-6,78
60610000000 ACHAT EDF,EAU	107 954,43	0,68	113 465,47	0,76	-5 511	-4,85
60612000000 ACHAT CARBURANTS	31 369,27	0,20	31 296,35	0,21	73	0,23
60630000000 ACHATS ENTRETIEN,MATERIEL,PIECES DETACH.	106 373,43	0,67	155 177,20	1,05	-48 804	-31,44
60631000000 ACHAT PETIT MATERIEL INSTALLATION	13 807,22	0,09	11 100,56	0,07	2 707	24,39
60632000000 PETIT MAT & EQUIPEMT INFORMATIQUE	3 840,89	0,02	6 000,15	0,04	-2 160	-35,99
60640000000 ACHATS NON STOCKES FOURNITURES ADMIN.	25 329,18	0,16	20 543,84	0,14	4 786	23,30
61100000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	15 244,09	0,10	16 202,75	0,11	-958	-5,90
61220000000 REDEVANCES CREDIT-BAIL MOBILIER	10 752,65	0,07	5 160,39	0,03	5 592	108,37
61221000000 CREDIT BAIL AUTOMOBILE	40 322,97	0,25	36 569,88	0,25	3 753	10,26
61225100000 REDEVANCE CB EQUIPEMENT BAXTER	22 439,76	0,14	88 764,48	0,60	-66 325	-74,71
61310000000 LOYER DIVERS(ERDAN,....)	58 411,91	0,37	38 944,35	0,26	19 467	49,99
61311100000 LOYER GIP RASPEG	13 008,96	0,08	12 000,00	0,08	1 008	8,40
61323000000 LOYER DEPOT	71 193,48	0,45	71 193,48	0,48		0,00
61324000000 LOYER HOPITAL CAPESTERRE B/E	72 000,00	0,45	72 000,00	0,49		0,00
61325000000 LOYER MOULE	93 706,47	0,59	86 498,28	0,58	7 208	8,33
61350000000 LOCATIONS MATERIELS DIVERS	217,00	0,00	1 785,98	0,01	-1 568	-87,83
61353000000 LOCATIONS DE VOITURE	15 095,89	0,09	14 552,00	0,10	543	3,73
61400000000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 606,99	0,16	16 921,75	0,11	8 685	51,33
61521000000 ENT.LOCAUX MAXI NET	116 792,14	0,73	117 363,27	0,79	-571	-0,48
61521100000 ENTRETIEN LOCAUX ST/MARTIN	395,20	0,00			395	N/S
61521300000 ENTRETIEN LOCAUX CBE	62 292,60	0,39	44 695,43	0,30	17 597	39,37
61550500000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL. ET OUTILLAGE	1 363,15	0,01	4 357,34	0,03	-2 994	-68,71
61551000000 ENTR.REPAR.VEHICULES	10 334,36	0,06	4 283,02	0,03	6 051	141,28
61552000000 ENTRETIEN ,REPARATION LOCAUX	14 475,08	0,09	19 285,45	0,13	-4 810	-24,93
61553000000 INCINERATION	153 191,10	0,96	142 932,61	0,96	10 259	7,18
61560000000 MAINTEN.(MAT.TECHN,BLOUS,DRAP)	112 121,63	0,71	99 335,26	0,67	12 786	12,87
61561000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	140 483,31	0,88	93 427,74	0,63	47 056	50,37
61610000000 ASSURANCE MULTIRISQUES	71 123,21	0,45	47 668,41	0,32	23 455	49,20
61620000000 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONST			-162,31	0,00	162	-100,00
61630000000 ASSURANCE TRANSPORT	7 537,27	0,05	13 782,03	0,09	-6 245	-45,30
61680000000 AUTRES ASSURANCES	12 156,52	0,08			12 156	N/S
61830000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	8 956,98	0,06	8 397,82	0,06	559	6,66
61850000000 FRAIS, COLLOQUES, SEMINAIRES	900,00	0,01	1 633,00	0,01	-733	-44,88
62260000000 HONORAIRES	267 436,63	1,68	147 590,40	0,99	119 846	81,20
62261000000 HONORAIRE MEDECIN	546 473,12	3,44	841 468,78	5,67	-294 995	-35,05
62270000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	193,56	0,00	198,96	0,00	-5	-2,52
62280000000 DIVERS AUTRES HONORAIRES	2 896,37	0,02			2 896	N/S
62310000000 PUBLICITE ANNONCES ET INSERTIONS	20 261,25	0,13	16 505,58	0,11	3 756	22,76
62340000000 PUBLICITE , CADEAUX A LA CLIENTELE	10 895,47	0,07	14 152,74	0,10	-3 257	-23,00
62380000000 PUBLICITE DIVERS (POURBOIRES, DONS, ...)			6 080,00	0,04	-6 080	-100,00
62430000000 TRANSPORTS ENTRE ETABLISSEMENTS OU CHANTIERS	108 418,70	0,68	113 142,16	0,76	-4 724	-4,17
62450000000 TRANSPORTS D'USAGERS			25,00	0,00	-25	-100,00
62480000000 TRANSPORTS DIVERS			423,15	0,00	-423	-100,00
62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 090,74	0,07	17 616,17	0,12	-6 526	-37,04
62512000000 VOYAGES ET D PLACEMENT ADMINISTRA	14 147,50	0,09			14 147	N/S
62560000000 MISSIONS	75 156,36	0,47	40 095,29	0,27	35 061	87,44
62561000000 FRAIS DE MISSIONS MEDECINS	11 482,00	0,07	11 730,91	0,08	-248	-2,10
62562000000 REMB FRAIS MISSIONS ADMINISTRATEURS	17 866,36	0,11			17 866	N/S
62570000000 RECEPTIONS	6 370,84	0,04	19 640,81	0,13	-13 270	-67,56
62600000000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS	129 606,08	0,82	127 022,36	0,86	2 584	2,03
62700000000 FRAIS BANCAIRES	13 172,57	0,08	9 791,24	0,07	3 381	34,53
62810000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ...)	7 689,15	0,05	5 645,75	0,04	2 044	36,21
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>289 782,47</b>	1,82	<b>286 417,08</b>	1,93	3 365	1,17
63111000000 TAXE SUR SALAIRE CDI	130 412,73	0,82	136 960,20	0,92	-6 548	-4,77

**COMPTE DE RÉSULTAT**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
63112000000 TAXE SUR LES SALAIRES CDD	19 261,27	0,12	15 217,80	0,10	4 044	26,58
63331000000 FORMATION CONTINUE CDI	86 034,02	0,54	86 143,06	0,58	-109	-0,12
63332000000 FORMATION CONTINUE CDD	31 465,98	0,20	20 571,77	0,14	10 894	52,96
63341000000 EFFORT CONSTRUCTION CIL CDI	23 014,34	0,14	20 968,20	0,14	2 046	9,76
63342000000 EFFORT CONSTRUCTION CDD CIL	3 422,66	0,02	2 329,80	0,02	1 093	46,93
63512000000 IMPOTS DIRECTS TAXES FONCI?ES	5 051,00	0,03			5 051	N/S
63781000000 CONTRIBUTION HANDICAPES	-8 879,53	-0,05	4 226,25	0,03	-13 105	-310,09
<b>Salaires et traitements</b>	<b>6 296 331,94</b>	<b>39,60</b>	<b>5 613 882,94</b>	<b>37,84</b>	<b>682 449</b>	<b>12,16</b>
64111000000 ELEMENT SALAIRE BRUT CDI	3 806 976,82	23,94	3 691 027,19	24,88	115 949	3,14
64112000000 ELEMENTS DE SALAIRE BRUT CDD	1 470 649,68	9,25	1 016 030,89	6,85	454 619	44,74
64116000000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	86 804,90	0,55			86 804	N/S
64118000000 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRA	54 879,31	0,35			54 879	N/S
64120000000 CONGES PAYES	-34 140,00	-0,20	84 100,00	0,57	-118 240	-140,58
64131010000 PRIME DE JUIN	147 782,61	0,93	139 638,86	0,94	8 144	5,83
64131020000 PRIME FIN D'ANNEE	301 692,45	1,90	273 821,24	1,85	27 871	10,18
64131040000 PRIMES SEGUR ET AUTRES	359 496,81	2,26	337 489,63	2,27	22 007	6,52
64140000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	12 539,79	0,08	11 042,32	0,07	1 497	13,56
64141000000 CHEQUE DEJEUNER	85 849,74	0,54	67 782,81	0,46	18 067	26,65
64141100000 INDEMNITE KILOMETRIQUE CDI	616,40	0,00			616	N/S
64142000000 CHEQUE DE TABLE CDD			-7 050,00	-0,04	7 050	-100,00
64145000000 INDEM. DE RUPTURE NON SOUMISE	3 183,43	0,02			3 183	N/S
<b>Charges sociales</b>	<b>2 816 270,21</b>	<b>17,71</b>	<b>2 487 003,65</b>	<b>16,76</b>	<b>329 267</b>	<b>13,24</b>
64511000000 URSSAF CDI	1 667 389,56	10,49	1 506 956,45	10,16	160 433	10,65
64512000000 URSSAF CDD	251 580,35	1,58	171 691,08	1,16	79 889	46,53
64531100000 CGRR CDI RETRAITE	433 344,90	2,73	385 408,49	2,60	47 936	12,44
64531200000 CGRR CDD RETRAITE	95 554,85	0,60	69 205,32	0,47	26 349	38,07
64533110000 LA MONDIALE PREVOYANCE CADRE	23 536,98	0,15	19 953,77	0,13	3 583	17,96
64533120000 LA MONDIALE PREVOYANCE CADRE NVEAU	5 603,85	0,04	2 294,92	0,02	3 309	144,25
64533210000 LA MONDIALE PREVOYANCE NON CADRE	86 640,45	0,54	60 790,05	0,41	25 850	42,52
64533310000 LA MONDIALE SUPER RETRAITE	52 100,90	0,33	42 210,69	0,28	9 890	23,43
64534110000 MUTUELLE MGPS	47 210,57	0,30	48 236,36	0,33	-1 026	-2,12
64534120000 MGPS CDD	3 569,86	0,02	2 372,70	0,02	1 197	50,46
64535000000 RAFP RETRAITE	646,20	0,00	609,33	0,00	37	6,08
64535100000 CNRACL	19 915,88	0,13	18 936,58	0,13	979	5,17
64580000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	-9 792,00	-0,05	27 385,25	0,18	-37 177	-135,75
64581000000 COT ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	-30 200,57	-0,18	30 200,57	0,20	-60 400	-199,99
64721000000 OEUVRE SOCIALE CE CDI	72 362,89	0,46	65 533,39	0,44	6 829	10,42
64722000000 OEUVRES SOCIALES CDD CE	17 013,08	0,11	12 653,50	0,09	4 360	34,46
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 589,97	0,07	10 649,28	0,07	940	8,83
64800000000 AUTR.CHARG.PERS,FRAIS FORMATION ET SEMI.	65 294,34	0,41	11 915,92	0,08	53 379	448,00
64810000000 FRAIS FORMATION DE PERSONNEL	2 908,15	0,02			2 908	N/S
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>393 193,29</b>	<b>2,47</b>	<b>345 848,92</b>	<b>2,33</b>	<b>47 345</b>	<b>13,69</b>
68111000000 DOT.AMT IMMO INCORPORELLES	25 450,01	0,16	34 189,43	0,23	-8 739	-25,55
68112000000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	367 743,28	2,31	311 659,49	2,10	56 084	18,00
<b>Dotations aux provisions sur immobilisations</b>						
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>	<b>9 049,00</b>	<b>0,06</b>	<b>2 263,00</b>	<b>0,02</b>	<b>6 786</b>	<b>299,87</b>
68173000000 DOT AUX DEPRECIAT STOCKS	9 049,00	0,06	2 263,00	0,02	6 786	299,87
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>						
<b>Autres charges</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 591,73</b>	<b>0,04</b>	<b>-5 492</b>	<b>-98,22</b>
65440000000 PERTES SUR CREANCES EXOS ANTERIEURES	15,94	0,00	69,20	0,00	-54	-78,25
65800000000 CHARGE DE GESTION COURANTE	83,97	0,00	5 522,53	0,04	-5 439	-98,49
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>16 284 172,50</b>	<b>102,41</b>	<b>14 895 190,93</b>	<b>100,40</b>	<b>1 388 982</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>113 034,61</b>	<b>0,71</b>	<b>245 129,20</b>	<b>1,65</b>	<b>-132 095</b>	<b>-53,88</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>						

# COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	<b>783,76</b>	0,00	<b>334,38</b>	0,00	449	134,43
7640000000 REVENUS DES VALEURS MOBILIPRES DE PLACEMENT	783,76	0,00	39,71	0,00	744	N/S
7681000000 INTERETS DES COMPTES FINANCIERS DEBITEURS			294,67	0,00	-294	-100,00
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>783,76</b>	0,00	<b>334,38</b>	0,00	<b>449</b>	134,43
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	<b>39 351,54</b>	0,25	<b>44 052,11</b>	0,30	-4 701	-10,66
6611000000 INTERETS, EMPRUNTS ET DETTES	39 302,58	0,25	44 013,86	0,30	-4 711	-10,69
6611700000 INTERETS DETTES RATTACHEES A DES PA			38,25	0,00	-38	-100,00
6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	48,96	0,00			48	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>39 351,54</b>	0,25	<b>44 052,11</b>	0,30	<b>-4 701</b>	-10,66
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-38 567,78</b>	-0,23	<b>-43 717,73</b>	-0,28	<b>5 150</b>	11,78
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>74 466,83</b>	0,47	<b>201 411,47</b>	1,36	<b>-126 945</b>	-63,02
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	<b>2 070,85</b>	0,01	<b>147 731,56</b>	1,00	-145 661	-98,59
7720000000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 070,85	0,01	147 731,56	1,00	-145 661	-98,59
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	<b>358 363,76</b>	2,25	<b>91 061,40</b>	0,61	267 302	293,54
7875000000 REPRISSES PROVISIONS RISQUES CHARGES EXCEPTIONNELS	328 359,83	2,07	80 550,78	0,54	247 809	307,65
7876000000 REPRISE PROVISIONS CREANCES ANCIENNES	27 076,00	0,17	10 510,62	0,07	16 566	157,62
7970000000 TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELS	2 927,93	0,02			2 927	N/S
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>360 434,61</b>	2,27	<b>238 792,96</b>	1,61	<b>121 642</b>	50,94
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>15 342,78</b>	0,10	<b>20 486,52</b>	0,14	-5 144	-25,10
6712000000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	2 593,00	0,02	90,00	0,00	2 503	N/S
6720000000 CHARGES/ EX. ANTERIEURES	12 749,78	0,08	20 396,52	0,14	-7 647	-37,48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	<b>394 486,43</b>	2,48	<b>68 948,40</b>	0,46	325 538	472,15
6752000000 VALEURS COMPTABLES IMMOBILI. CORPORE			735,30	0,00	-735	-100,00
6788000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	394 486,43	2,48	68 213,10	0,46	326 273	478,31
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	<b>43 864,12</b>	0,28	<b>295 279,62</b>	1,99	-251 415	-85,13
6875000000 DOTATIONS PROV. RISQUES CHARGES EXCEPTIONNELLES			271 075,83	1,83	-271 075	-100,00
6876000000 DOTATION PROV. CREANCES ANCIENNES	43 864,12	0,28	24 203,79	0,16	19 661	81,23
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>453 693,33</b>	2,85	<b>384 714,54</b>	2,59	<b>68 979</b>	17,93
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-93 258,72</b>	-0,58	<b>-145 921,58</b>	-0,97	<b>52 663</b>	36,09
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>16 758 425,48</b>	105,39	<b>15 379 447,47</b>	103,67	<b>1 378 978</b>	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>16 777 217,37</b>	105,51	<b>15 323 957,58</b>	103,29	<b>1 453 260</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-18 791,89</b>	-0,11	<b>55 489,89</b>	0,37	<b>-74 280</b>	-133,85
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	<b>73 515,38</b>	0,46	<b>130 494,75</b>	0,88	-56 979	-43,65
6122000000 REDEVANCES CREDIT-BAIL MOBILIER	10 752,65	0,07	5 160,39	0,03	5 592	108,37
6122100000 CREDIT BAIL AUTOMOBILE	40 322,97	0,25	36 569,88	0,25	3 753	10,26
6122510000 REDEVANCE CB EQUIPEMENT BAXTER	22 439,76	0,14	88 764,48	0,60	-66 325	-74,71
Dont Crédit-bail immobilier						

**AUDRA**

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

--	--	--	--	--