

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
203000 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DE	28 210		28 210	
280300 AMORT.FRAIS DE RECHERCHE &		23 727	-23 727	
. Frais de recherche et développement	28 210	23 727	4 483	
. Donations temporaires d'usufruit				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MA	307 939		307 939	296 051
205100 LOGICIEL DE PAIE IMMO INCORP.	22 332		22 332	22 332
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS		272 903	-272 903	-254 853
280510 AMORTISSEMENT LOGICIEL DE P		22 051	-22 051	-17 770
. Concessions, brevets, licences,marques	330 272	294 954	35 318	45 759
. Autres				
232000 IMMO. INCORPORELLES EN COU				64 753
232100 IMMO INCORP EN COURS LOG PA				1 139
. Immobilisations incorporelles en cours				65 892
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
211000 TERRAINS	123 164		123 164	123 164
. Terrains	123 164		123 164	123 164
213100 BATIMENTS	121 959		121 959	121 959
213101 CONSTRUCTION CENTRE AMBUL	1 072 281		1 072 281	1 072 281
213103 CONSTRUCTION LOCAL DE DECH	55 485		55 485	55 485
213105 CONSTRUCTION CENTRE AUDRA	1 525 378		1 525 378	1 525 378
281310 AMORT.BATIMENTS		121 959	-121 959	-121 959
281311 AMORT CONSTRUCTIONS BATIM		709 806	-709 806	-674 136
281313 AMORT LOCAL DECHET PAP		55 485	-55 485	-55 485
281315 AMORT CENTRE ST MARTIN		693 043	-693 043	-642 197
. Constructions	2 775 104	1 580 294	1 194 809	1 281 326
215000 INSTAL. TECHNIQUES,MAT.& OUTI	476 454		476 454	470 261
215101 INST.MAT.TEC.HEMODIALYSE PA	253 405		253 405	222 334
215102 MAT & OUTIL CENTRE UDM	145 796		145 796	145 796
215103 INST TECH CENTRE M/GTE	75 705		75 705	75 705
215104 MAT.TECH CENTRE MOULE	582 334		582 334	582 334
215105 MAT.TECH. ST-MARTIN	519 187		519 187	518 429
215106 MAT. TECHNIQUE CENTRE CBE	96 750		96 750	81 203
215130 INST.TECH GENERATEUR A DOMI	155 777		155 777	155 777
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & O		401 118	-401 118	-378 587
281510 AMORT° MAT. TECHNIQUE CBE		207 722	-207 722	-193 420
281512 AMORT MAT TECH CENTRE UDM		135 842	-135 842	-129 053
281513 AMORT INST TECH GENERATEUR		68 875	-68 875	-61 111
281514 AMORT MATERIEL TECH MOULE		579 024	-579 024	-577 952
281515 AMORT MAT TECHN CENTRE ST		482 942	-482 942	-471 876
281516 AMORT MAT TECHNIQUE CBE		56 270	-56 270	-42 685
281517 AMORT INST TECH GENERATEUR		35 419	-35 419	-18 881
. Installations tech., matériels, outillage	2 305 408	1 967 210	338 198	378 273
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVER	269 738		269 738	261 837

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
218101 INST.GEN.AMENA.LOCAUX HEMO	15 954		15 954	12 779
218102 INST.GEN.AGENC.UDM PAP	422 119		422 119	422 119
218103 INSTALLAT°GÉNÉ AGENCMT AM	476 948		476 948	475 744
218104 INST.GEN.AGEN.AMENAG.MGTE	862 406		862 406	846 993
218105 INST AGENCEMENT LOCAUX ST-	4 590		4 590	4 590
218106 INST.GEN.AGCMT LOCAUX AUTO	26 593		26 593	26 593
218116 INST GEN AGCMT CBE	723 003		723 003	723 003
218160 INSTALLATION AGCMT DEPOT PE	74 070		74 070	74 070
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	106 763		106 763	94 163
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATI	278 346		278 346	262 403
218340 MATERIEL BUR. INFORM. MARIE	5 854		5 854	5 854
218360 MAT BUREAU.INF CBE	14 686		14 686	11 454
218400 MOBILIER	65 440		65 440	61 500
218401 MOBILIER CENTRE HEMODIALYS	100 427		100 427	100 427
218402 MOBILERS ST-MARTIN	23 550		23 550	23 550
218403 MOBILIER CENTRE UDM PAP	26 474		26 474	24 793
218404 MOBILIER MOULE	13 514		13 514	13 514
218405 MOBILIER MARIE-GALANTE	34 955		34 955	34 955
218406 MOBILIER CBE(CAPESTERRE B.E)	51 228		51 228	51 228
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DI		242 029	-242 029	-234 749
281811 AMORT INST GEN AGCMT CBE		10 438	-10 438	-8 865
281812 AMORT INSTALLAT° AGENCEMEN		270 684	-270 684	-257 549
281813 AMORT INSTALLAT° MOULE		475 066	-475 066	-444 233
281814 AMORT INST GEN AGC MGTE		376 085	-376 085	-332 487
281815 AMORT INST GEN AGCT ST MART		2 029	-2 029	-1 454
281816 AMORTISMT INST.AGCMT DEPOT		18 299	-18 299	-16 439
281817 AMORT INST GEN AGCT CBE		97 544	-97 544	-56 915
281818 AMORT INST AGCT DEPOT		58 307	-58 307	-52 024
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPOR		94 177	-94 177	-91 824
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMA		248 169	-248 169	-225 098
281834 AMORTISSEMENT MAT BUR/INFO		5 181	-5 181	-4 695
281836 AMORT MAT BUREAU INFORM. C		7 555	-7 555	-5 940
281840 AMORT.MOBILIER		57 175	-57 175	-54 441
281841 AMORT MOBILIER CENTRE		100 256	-100 256	-100 105
281842 AMORT MOBILIER CENTRE		22 744	-22 744	-22 467
281843 AMORT MOBILIER UDM		22 809	-22 809	-21 249
281844 AMORT MOBILIER MOULE		13 514	-13 514	-12 610
281845 AMORT MOBILIER MGTE		30 638	-30 638	-28 088
281846 AMORT MOBILIER CBE		16 150	-16 150	-11 073
. Autres	3 596 659	2 168 848	1 427 811	1 549 265
231310 EN-COURS CONSTRUCTION DOT	452 202		452 202	
231800 AUTRES IMMO. CORP. EN COURS				76 795
231810 INST. AGCMENT AUTOMATISATIO	5 498		5 498	
. Immobilisations corporelles en cours	457 700		457 700	76 795
238000 AVANCES & ACOMPTES S/IMMO.	37 175		37 175	
. Avances et acomptes	37 175		37 175	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
274304 PRET GUILLAUME M.L	600		600	600
. Prêts	600		600	600
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	52 284		52 284	50 606
275100 DEPOTS VERSES	2 250		2 250	
275500 CAUTIONNEMENTS VERSES	7 945		7 945	7 945
. Autres	62 479		62 479	58 551
Total	9 716 770	6 035 034	3 681 737	3 579 625
ACTIF CIRCULANT				
310000 STOCK MATIERE CONSOM.	587 842		587 842	559 866
311500 STOCKS FLOTTANTS	29 842		29 842	62 491
321100 STOCKS MATIÈRES CONSOMMAB				2 943
391000 PROV POUR DEPRECIATION DE S		14 220	-14 220	-11 312
Stocks et en-cours	617 684	14 220	603 464	613 988
Créances				
411000 USAGERS	1 241 551		1 241 551	1 110 767
418100 USAGERS, FACTURES A ETABLIR				8 271
491000 PROV. DEPREC.CPTES CLTS		171 945	-171 945	-171 945
. Créances usagers et comptes rattachés	1 241 551	171 945	1 069 606	947 093
. Créances reçues par legs ou donations				
401000 FOURNISSEURS	25 698		25 698	
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAN	38 013		38 013	
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERS	7 055		7 055	726
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A	258 462		258 462	
441700 ETAT,SUBV. D'EXPLOITATION	68 187		68 187	147 054
447000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	30 719		30 719	47 612
467003 POLYCLINIQUE				1 952
467005 CLINIQUE CHOISY				600
467011 GUILLAUME NATASHA				6 103
467032 PRONET				7 578
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	125 250		125 250	
496700 PROVISIONS DÉPRÉCIATION AUT		116 020	-116 020	-116 020
496710 PROV POUR DEPRECIATION		11 549	-11 549	-11 549
. Autres	553 384	127 569	425 815	84 057
508100 VMP AUTRES VAL. MOBILIERES				120 000
Valeurs mobilières de placement				120 000
Instrument de trésorerie				
512050 COMPTE SUR LIVRET CSL (00017	1 854		1 854	351 513
512150 CREDIT AGRICOLE 031	15 778		15 778	18 419
512250 CREDIT AGRICOLE 001 FORMATI	1 000		1 000	12 461
512350 CREDIT AGRICOLE 003				306 781
512360 CREDIT AGRICOLE 600 TRAVAUX	62 499		62 499	
512370 DAT	120 000		120 000	
518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR	5 810		5 810	
Disponibilités	206 941		206 941	689 174
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	95 417		95 417	55 883
Charges constatées d'avance	95 417		95 417	55 883

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Total	2 714 976	313 734	2 401 243	2 510 194
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	12 431 747	6 348 767	6 082 979	6 089 819

PROJET

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
102200 FONDS STATUTAIRES	30 641	30 641
. Fonds propres statutaires	30 641	30 641
. Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 059 154	1 059 154
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-1 065 642	-1 046 851
Report à nouveau	-6 489	12 303
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-112 731	-18 792
Situation nette (sous-total)	-88 578	24 153
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-88 578	24 153
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
164151 PRET CRCAM CENTRE ST MARTIN	133 651	262 326
164153 EMPRUNT CA /TRAVAUX MGTES	375 756	437 749
164154 EMPRUNT TRESO 742 DE 750K€	613 021	750 000
164155 EMPRUNT 800 DE 150K€	117 227	143 422
168840 INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT	153	2 763
512350 CREDIT AGRICOLE 003	250 091	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 489 899	1 596 260
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	3 128 438	2 160 236
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	142 256	312 174
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 270 694	2 472 411
Dettes des legs ou donations		

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
421100 NET À PAYER SALAIRE CDI	2 997	102
421200 NET À PAYER SALAIRE CDD	12 290	-2 370
421300 CENTRALISATEUR SALARIE IJSS		-217 787
422000 COMITES D'ENTREPRISE	372 018	358 510
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS		1 897
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	332 286	488 839
431100 CGSS URSSAF PAP		328 147
431102 CGSS URSSAF MGTE		18 298
431103 CGSS URSSAF ST MARTIN		39 001
431104 CGSS URSSAF CAPESTERRE		6 012
431106 CGSS URSSAF MOULE		12 208
437200 CGRR PAP	261 921	231 705
437202 CGRR MGTE	10 736	12 402
437203 CGRR SAINT MARTIN	20 965	35 666
437204 CGRR CAPESTERRE CBE	4 988	3 308
437206 CGRR MOULE	8 514	6 160
437511 LA MONDIALE PREVOYANCE CADRE	17 435	49 072
437521 LA MONDIALE PREVOYANCE NON CAD	-10 197	66 105
437531 LA MONDIALE PERSPECT.SUPER RET	62 875	52 955
437535 RAFF (CAISSE DE RETRAITE FONCT	5 043	3 711
437560 CNRACL	1 826	4 269
437610 MGPS MUTUELLE ENTREPRISE	28 497	45 898
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	146 206	215 089
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE		73
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	38 995	47 288
447100 ADMINISTRATION DES IMPÔTS	4 796	2 863
447200 ORGANISME DE FORMATION	58 112	195 602
447300 EFFORT CONSTRUCTION	79 187	50 577
447400 CONTRIBUTION HANDICAPES	12 956	21 347
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	17 113	
Dettes fiscales et sociales	1 489 560	2 076 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 USAGERS	950	100
411100 USAGERS VENTES DE BIENS/PRESTAT°	2 556	
411700 USAGERS RETENUES DE GARANATIES	100	
419100 USAGERS, AVANCES S/COMMANDES	-82 202	-82 202
467110 PITON NADINE MEMBRE AG		20
467111 ISIDORE SALARIE		2 131
Autres dettes	-78 596	-79 950
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	6 171 557	6 065 667
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	6 082 979	6 089 819

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
756000 COTISATIONS			6 322	0,04	-6 322	#####
Cotisations			6 322	0,04	-6 322	#####
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
706000 PRESTATIONS DE SERVICE	-16 246	-0,10	-146 732	-0,89	130 485	88,93
706101 PREST AUTODIALYSE PAP	547 518	3,28	599 432	3,66	-51 914	-8,66
706103 PRESTAT° AUTO CAPESTE	676 083	4,05	954 282	5,82	-278 199	-29,15
706105 PREST AUTODIALYSE ST M	835 225	5,00	966 627	5,90	-131 402	-13,59
706107 PREST AUTO MOULE D13	875 769	5,24	1 018 130	6,21	-142 361	-13,98
706108 PRESTAT° AUTOD MARIE-G	264 277	1,58	294 331	1,80	-30 054	-10,21
706200 PRESTATION SCE DOMICIL	515 056	3,08	341 230	2,08	173 826	50,94
706210 PRESTATION TIERS PERSO	42 742	0,26	28 921	0,18	13 821	47,79
706300 PRESTATIONS D.P.C.A D 16	179 199	1,07	186 927	1,14	-7 729	-4,13
706330 EDUCATION DPCA	14 795	0,09	3 942	0,02	10 853	275,33
706400 PRESTATION° EDUCATION	85 227	0,51	62 914	0,38	22 312	35,46
706430 EDUCATION CAPESTRERRE			53 807	0,33	-53 807	#####
706450 EDUCATION ST MARTIN			20 547	0,13	-20 547	#####
706500 PRESTATION HONORAIRE	1 271 058	7,61	1 146 269	6,99	124 789	10,89
706700 PRESTATION HEMODIALYS	3 381 205	20,23	3 363 884	20,51	17 320	0,51
706800 PRESTATION UDM D11	3 730 321	22,32	3 849 141	23,47	-118 821	-3,09
706810 UDM GTE	694 947	4,16	744 443	4,54	-49 496	-6,65
706830 UDM CBE	1 100 210	6,58	496 884	3,03	603 326	121,42
706850 UDM SAINT-MARTIN	1 825 425	10,92	1 888 081	11,51	-62 655	-3,32
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVI	15 174	0,09	27 837	0,17	-12 663	-45,49
- ventes de prestations de services	16 037 985	95,96	15 900 899	96,97	137 086	0,86
<i>dont parrainages</i>	193 994	1,16	190 869	1,16	3 125	1,64
Produits de tiers financeurs :						
740000 DOTATION M.I.G.A.C	457 605	2,74	451 521	2,75	6 084	1,35
- Concours publics et subventions	457 605	2,74	451 521	2,75	6 084	1,35
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
781730 REP/DEPREC.STOCK & EN-	11 312	0,07			11 312	#####
791000 TRANSFERT CHARGES EXP	201 635	1,21	4 732	0,03	196 903	#####
791002 REMBOURSEMENT A AUDR			1 916	0,01	-1 916	#####
791010 REMBOURSEMENT INDEMN			8 874	0,05	-8 874	#####
791200 TRANSFERT DE CHARGES			1 388	0,01	-1 388	#####
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges	212 947	1,27	16 910	0,10	196 038	#####
Utilisations des fonds dédiés						
758000 PRODUITS DE GESTION CO	4 543	0,03	21 555	0,13	-17 013	-78,93
Autres produits	4 543	0,03	21 555	0,13	-17 013	-78,93
Total	16 713 080	100,00	16 397 207	100,00	315 873	1,93

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
CHARGES D'EXPLOITATION						
602100 ACHATS MATIERES CONSO	2 512 014	15,03	2 151 385	13,12	360 629	16,76
602120 ACHAT PHARMACIE EPO	308 453	1,85	343 460	2,09	-35 008	-10,19
602130 ACHAT PHARMA.FORF. SEA	681 777	4,08	580 268	3,54	101 510	17,49
602140 ACHAT PHARM.DP	56 073	0,34	142 073	0,87	-86 000	-60,53
602200 ACHAT NOURRITURE	238 053	1,42	221 927	1,35	16 126	7,27
602220 ACHATS PRODUITS D'ENTR	47 419	0,28	47 004	0,29	415	0,88
602221 ACHATS STOCKÈS FOURNI	40 222	0,24	75 393	0,46	-35 171	-46,65
602800 FRAIS DE TRANSPORT SUR	192 634	1,15	202 028	1,23	-9 394	-4,65
Achats de marchandises	4 076 646	24,39	3 763 538	22,95	313 108	8,32
603100 VAR. STK. MATIERES PREM	-27 976	-0,17	-41 574	-0,25	13 598	32,71
603150 STOCKS FLOTTANT	32 649	0,20	-15 919	-0,10	48 567	305,10
603200 VAR. STK. AUTRES APPRO	2 943	0,02	-593	-0,00	3 536	596,29
Variation de stocks	7 616	0,05	-58 086	-0,35	65 701	113,11
604000 ACHATS ETUDES & PREST.	38 841	0,23	24 973	0,15	13 867	55,53
604100 PRESTATION ANALYSES M	92 619	0,55	60 821	0,37	31 798	52,28
605000 ACHATS MATERIEL EQUIP.&	16 763	0,10	6 245	0,04	10 517	168,41
606100 ACHATS NON STOCKES	133 580	0,80	107 954	0,66	25 625	23,74
606120 GAZ, CONSOMMATION	29 949	0,18	31 369	0,19	-1 420	-4,53
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	174 235	1,04	106 373	0,65	67 861	63,80
606310 ACHAT PETIT MATERIEL IN	12 434	0,07	13 807	0,08	-1 374	-9,95
606320 PETIT MAT & EQUIPEMT INF	4 725	0,03	3 841	0,02	884	23,01
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	21 858	0,13	25 329	0,15	-3 471	-13,70
611000 SOUS-TRAITANCE GENERA	16 940	0,10	15 244	0,09	1 695	11,12
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	16 095	0,10	10 753	0,07	5 343	49,69
612210 CREDIT BAIL AUTOMOBILE			40 323	0,25	-40 323	#####
612251 REDEVANCE CB EQUIPEME			22 440	0,14	-22 440	#####
613100 LOYER DIVERS			58 412	0,36	-58 412	#####
613111 LOYER GIP RASPEG			13 009	0,08	-13 009	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	100 680	0,60			100 680	#####
613211 LOYER GIP RASPEG	11 925	0,07			11 925	#####
613230 LOYER DEPOT	73 324	0,44	71 193	0,43	2 131	2,99
613240 LOCATION HOPITAL CAPES	72 000	0,43	72 000	0,44		
613250 LOYER MOULE	91 296	0,55	93 706	0,57	-2 410	-2,57
613500 LOCATIONS MOBILIERES	16 926	0,10	217	0,00	16 709	#####
613530 LOCATIONS DE VOITURE	18 970	0,11	15 096	0,09	3 874	25,66
613540 LOCATION VOITURE LONGU	69 180	0,41			69 180	#####
614000 CHARGES LOCATIVES & CO	16 499	0,10	25 607	0,16	-9 108	-35,57
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	11 730	0,07			11 730	#####
615210 ENT.LOCAUX MAXINET	125 373	0,75	116 792	0,71	8 581	7,35
615211 ENTRETIEN LOCAUX ST MA	291	0,00	395	0,00	-104	-26,32
615213 ENTRETIEN LOCAUX CBE	64 161	0,38	62 293	0,38	1 869	3,00
615505 REPARATION MATERIEL,	546	0,00	1 363	0,01	-817	-59,93
615510 ENTR.REPAR.VEHICULES	4 613	0,03	10 334	0,06	-5 721	-55,36
615520 ENTRETIEN REPARATION L	19 621	0,12	14 475	0,09	5 146	35,55
615530 INCINERATION	234 064	1,40	153 191	0,93	80 873	52,79
615600 MAINTENANCE	107 033	0,64	112 122	0,68	-5 089	-4,54
615610 MAINTENANCE INFORMATI	176 713	1,06	140 483	0,86	36 230	25,79
616100 MULTIRISQUES	61 851	0,37	71 123	0,43	-9 273	-13,04
616300 TRANSPORT	17 137	0,10	7 537	0,05	9 600	127,37
616800 AUTRES ASSURANCES	8 467	0,05	12 157	0,07	-3 690	-30,35

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
618300 DOCUMENTATION TECHNIQ	13 945	0,08	8 957	0,05	4 988	55,69
618500 FRAIS DE COLLOQUES,SEM	6 026	0,04	900	0,01	5 126	569,60
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	9 504	0,06			9 504	#####
622600 HONORAIRES	278 413	1,67	267 437	1,63	10 976	4,10
622610 HONORAIRE MEDECIN	324 423	1,94	546 473	3,33	-222 051	-40,63
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONT			194	0,00	-194	#####
622800 REM. ET HONORAIRES DIV			2 896	0,02	-2 896	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	4 439	0,03	20 261	0,12	-15 822	-78,09
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	200	0,00			200	#####
623400 CADEAUX AUX USAGERS			10 895	0,07	-10 895	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DON	1 000	0,01			1 000	#####
624300 TRANSPORTS ENTRE ETAB	142 014	0,85	108 419	0,66	33 595	30,99
624800 TRANSPORTS DIVERS	200	0,00			200	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	25 641	0,15	11 091	0,07	14 550	131,19
625120 VOYAGES ET DÉPLACEMENT	28 530	0,17	14 148	0,09	14 383	101,66
625500 FRAIS DE DEMENAGEMENT	300	0,00			300	#####
625600 MISSIONS	56 208	0,34	75 156	0,46	-18 949	-25,21
625610 FRAIS DE MISSIONS MEDE	11 506	0,07	11 482	0,07	24	0,21
625620 REMB FRAIS MISSIONS AD	22 085	0,13	17 866	0,11	4 218	23,61
625700 RECEPTIONS	5 345	0,03	6 371	0,04	-1 026	-16,10
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉL	140 316	0,84	129 606	0,79	10 710	8,26
627000 SERVICES BANCAIRES & A	16 634	0,10	13 173	0,08	3 461	26,28
628100 COTISATIONS	9 388	0,06	7 689	0,05	1 699	22,09
Autres achats et charges externes	2 956 554	17,69	2 773 993	16,92	182 561	6,58
Aides financières						
631110 TAXE SUR SALAIRE CDI	154 768	0,93	130 413	0,80	24 356	18,68
631120 TAXE SUR LES SALAIRES C	26 678	0,16	19 261	0,12	7 416	38,50
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE	36 513	0,22			36 513	#####
633310 FORMATION CONTINUE CDI	27 514	0,16	86 034	0,52	-58 520	-68,02
633320 FORMATION CONTINUE CD	13 127	0,08	31 466	0,19	-18 339	-58,28
633410 EFFORT CONSTRUCTION CI	24 596	0,15	23 014	0,14	1 582	6,87
633420 EFFORT CONSTRUCTION C	4 014	0,02	3 423	0,02	591	17,28
633820 CHARGES FISC. /CONGES A	17 113	0,10			17 113	#####
635100 AUTRES IMPOTS	2 690	0,02			2 690	#####
635120 TAXES FONCIERES			5 051	0,03	-5 051	#####
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	443	0,00			443	#####
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	301	0,00			301	#####
635800 AUTRES DROITS	2 089	0,01			2 089	#####
637810 CONTRIBUTION HANDICAP	4 609	0,03	-8 880	-0,05	13 489	151,91
Impôts, taxes et versements assimilés	314 455	1,88	289 782	1,77	24 672	8,51
641110 ELEMENT SALAIRE BRUT C	4 589 217	27,46	3 806 977	23,22	782 240	20,55
641120 ELEMENTS DE SALAIRE BR	1 265 738	7,57	1 470 650	8,97	-204 912	-13,93
641160 INDEMNITES DE LICENCIEM	31 510	0,19	86 805	0,53	-55 295	-63,70
641180 INDEMNITES RETRAITE			54 879	0,33	-54 879	#####
641200 CONGES PAYES	-156 553	-0,94	-34 140	-0,21	-122 413	#####
641310 PRIME DE JUIN	163 799	0,98	147 783	0,90	16 017	10,84
641311 PRIME FIN D'ANNEE	314 436	1,88	301 692	1,84	12 743	4,22
641312 PROVISION SEGUR			359 497	2,19	-359 497	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES	10 297	0,06	12 540	0,08	-2 243	-17,89
641410 CHEQUE DEJEUNER CDI	72 731	0,44	85 850	0,52	-13 118	-15,28
641411 INDEMNITE KILOM CDI			616	0,00	-616	#####
641450 INDEM. DE RUTURE CONVE	24 646	0,15	3 183	0,02	21 463	674,20

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
Salaires	6 315 821	37,79	6 296 332	38,40	19 489	0,31
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	490	0,00			490	#####
645110 URSSAF CDI	1 720 600	10,29	1 667 390	10,17	53 210	3,19
645120 URSSAF CDD	283 293	1,70	251 580	1,53	31 713	12,61
645311 CGRR CDI RETRAITE	421 873	2,52	433 345	2,64	-11 472	-2,65
645312 CGRR CDD RETRAITE	103 993	0,62	95 555	0,58	8 438	8,83
645331 LA MONDIALE PREVOYANC	40 577	0,24	23 537	0,14	17 040	72,40
645332 LA MONDIALE PREVOYANC	60 322	0,36	86 640	0,53	-26 318	-30,38
645333 LA MONDIALE SUPER RETR	55 296	0,33	52 101	0,32	3 195	6,13
645335 LA MONDIALE PREVOYANC	9 362	0,06	5 604	0,03	3 758	67,07
645340 MUTUELLE MGPS	44 838	0,27	47 211	0,29	-2 372	-5,02
645341 MGPS CDD	6 432	0,04	3 570	0,02	2 862	80,16
645350 COTISATIONS RETRAITE CA	666	0,00	646	0,00	20	3,06
645351 CNRACL	20 856	0,12	19 916	0,12	940	4,72
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.S			-9 792	-0,06	9 792	100,00
645810 CHARGES SOCIALES SUR R			-30 201	-0,18	30 201	100,00
645820 CHARGES SOC. / CONGES	-68 883	-0,41			-68 883	#####
647210 OEUVRE SOCIALE CE CDI	81 271	0,49	72 363	0,44	8 908	12,31
647220 OEUVRES SOCIALES CDD C	19 404	0,12	17 013	0,10	2 391	14,05
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PH	11 827	0,07	11 590	0,07	237	2,04
648000 AUTRES CHARGES DU PER	43 218	0,26	65 294	0,40	-22 077	-33,81
648100 FRAIS FORMATION DE PER			2 908	0,02	-2 908	#####
Cotisations sociales	2 855 435	17,09	2 816 270	17,18	39 165	1,39
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP	47 433	0,28	25 450	0,16	21 983	86,38
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	366 704	2,19	367 743	2,24	-1 040	-0,28
681730 DOT.DEPREC.STOCK & EN-	14 220	0,09	9 049	0,06	5 171	57,14
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	428 357	2,56	402 242	2,45	26 114	6,49
Dotations aux provisions						
Reportes en fonds dédiés						
654400 PERTES S/CREANCES EXE			16	0,00	-16	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTI	267	0,00	84	0,00	183	218,28
Autres chargés	267	0,00	100	0,00	167	167,50
Total	16 955 150	101,45	16 284 173	99,31	670 978	4,12
Résultat d'exploitation	-242 070	-1,45	113 035	0,69	-355 105	#####
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
764000 REVENUS DES VAL.MOB.DE	5 886	0,04	784	0,00	5 102	651,03
768100 INTERETS DES CPTES FINA	341	0,00			341	#####
Autres intérêts et produits assimilés	6 227	0,04	784	0,00	5 443	694,52
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P.						
Total	6 227	0,04	784	0,00	5 443	694,52
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	65 047	0,39	39 303	0,24	25 744	65,50
668000 AUTRES CHARGES FINANCI	75	0,00	49	0,00	26	53,12
Intérêts et charges assimilées	65 122	0,39	39 352	0,24	25 770	65,49
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	65 122	0,39	39 352	0,24	25 770	65,49
Résultat financier	-58 895	-0,35	-38 568	-0,24	-20 327	-52,70

PROJET

COMPTE DE RESULTAT (2/2) DETAIL

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-300 965	-1,80	74 467	0,45	-375 432	#####
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771800 AUTRES PRODUITS EXCEP	304 839	1,82			304 839	#####
772000 PRODUITS S/EXERCICES A			2 071	0,01	-2 071	#####
Sur opérations de gestion	304 839	1,82	2 071	0,01	302 768	#####
Sur opérations en capital						
787500 REP/PROV.EXCEPTIONNEL			328 360	2,00	-328 360	#####
787600 REP/DEPREC. EXCEPTIONN			27 076	0,17	-27 076	#####
797000 TRANSFERT CHARGES EXC			2 928	0,02	-2 928	#####
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges			358 364	2,19	-358 364	#####
Total	304 839	1,82	360 435	2,20	-55 596	-15,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671200 PENALITES,AMENDES FISC.	2 277	0,01	2 593	0,02	-316	-12,17
671300 DONS, LIBERALITES	5 000	0,03			5 000	#####
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT	108 077	0,65			108 077	#####
672000 CHARGES S/EXERCICES AN	22	0,00	12 750	0,08	-12 728	-99,83
Sur opérations de gestion	115 376	0,69	15 343	0,09	100 033	651,99
Sur opérations en capital						
675100 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM	1 229	0,01			1 229	#####
678800 REPRISES DE DEFICIT S/EX			394 486	2,41	-394 486	#####
687600 DOT.P/DEPREC. EXCEPTIO			43 864	0,27	-43 864	#####
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 229	0,01	394 486	2,41	-393 258	-99,69
Total	116 605	0,70	453 693	2,77	-337 089	-74,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	188 234	1,13	-93 259	-0,57	281 493	301,84
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	17 024 146		16 758 425		265 720	1,59
TOTAL DES CHARGES	17 136 877		16 777 217		359 659	2,14
EXCEDENT OU DEFICIT	-112 731	-0,67	-18 792	-0,11	-93 939	#####
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						

COMPTE DE RESULTAT (2/2) DETAIL

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						

PROJET