

BILAN - ACTIF

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres	146 267,64	142 664,59	3 603,05	933,33
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	820 975,99		820 975,99	820 975,99
Constructions	3 857 068,47	2 271 258,00	1 585 810,47	1 682 802,54
Installations techn., matériel et outil. ind.	69 012,86	66 151,63	2 861,23	6 715,30
Autres	145 602,02	126 993,41	18 608,61	12 381,02
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	5 038 926,98	2 607 067,63	2 431 859,35	2 523 808,18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	1 817,34		1 817,34	5 757,62
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	402 766,68	90 931,91	311 834,77	213 373,22
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	26 627,44		26 627,44	16 084,47
Valeurs mobilières de placement	461 905,75		461 905,75	452 903,50
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	232 332,65		232 332,65	302 297,03
Charges constatées d'avance	24 361,82		24 361,82	190 397,93
TOTAL (II)	1 149 811,68	90 931,91	1 058 879,77	1 180 813,77
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 188 738,66	2 697 999,54	3 490 739,12	3 704 621,95

BILAN - PASSIF

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
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	954 441,66	954 441,66
Autres		
Report à nouveau	52 840,81	74 654,09
Excédent ou déficit de l'exercice	-55 562,71	-21 813,28
<i>Situation nette (sous total)</i>	951 719,76	1 007 282,47
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	10 712,58	11 728,98
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	962 432,34	1 019 011,45
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	114 032,60	183 832,60
Provisions pour charges	90 199,00	106 784,00
TOTAL (III)	204 231,60	290 616,60
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 584 065,15	1 674 910,60
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 303,50	63 602,21
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	640 150,95	573 582,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 855,58	18 500,90
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	63 700,00	64 398,00
TOTAL (IV)	2 324 075,18	2 394 993,90
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 490 739,12	3 704 621,95

COMPTE DE RÉSULTAT

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	3 663 492,81	3 590 063,62
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	3 500,00	7 999,94
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	108 256,31	96 270,73
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	22 406,57	2 683,11
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 797 655,69	3 697 017,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	3 940,28	2 105,06
Autres achats et charges externes	734 957,80	718 415,49
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	70 192,59	49 000,49
Salaires et traitements	1 959 721,13	1 926 844,33
Charges sociales	836 730,45	799 229,35
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	211 442,00	192 716,74
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	5 540,51	1 097,53
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 822 524,76	3 689 408,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-24 869,07	7 608,41
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	10 965,22	11 967,28
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	452,54	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	11 417,76	11 967,28
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	44 627,80	42 405,37
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	44 627,80	42 405,37
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-33 210,04	-30 438,09

COMPTE DE RÉSULTAT

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-58 079,11	-22 829,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 516,40	1 016,40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 516,40	1 016,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 516,40	1 016,40
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 811 589,85	3 710 001,08
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 867 152,56	3 731 814,36
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-55 562,71	-21 813,28

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	3 663 492,81	100,00	3 590 063,62	100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	3 663 492,81	100,00	3 590 063,62	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 663 492,81	100,00	3 590 063,62	100,00
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	3 500,00	0,10	7 999,94	0,22
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements	3 940,28	0,11	2 105,06	0,06
- Autres achats et charges externes	734 957,80	20,06	718 415,49	20,01
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	2 928 094,73	79,93	2 877 543,01	80,15
- Impôts, taxes et versements assimilés	70 192,59	1,92	49 000,49	1,36
- Charges de personnel	2 796 451,58	76,33	2 726 073,68	75,93
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	61 450,56	1,68	102 468,84	2,85
+ Autres produits	44 201,88	1,21	18 277,68	0,51
- Autres charges	5 540,51	0,15	1 097,53	0,03
+ Produits exceptionnels	1 500,00	0,04		
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	101 611,93	2,77	119 648,99	3,33
+ Produits financiers	10 965,22	0,30	11 967,28	0,33
- Charges financières	44 627,80	1,22	42 405,37	1,18
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP	452,54	0,01		
COÛT DE FINANCEMENT	-33 210,04	-0,91	-30 438,09	-0,85
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	68 401,89	1,87	89 210,90	2,48
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	211 442,00	5,77	192 716,74	5,37
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	86 461,00	2,36	80 676,16	2,25
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat	1 016,40	0,03	1 016,40	0,03
RÉSULTAT NET	-55 562,71	-1,52	-21 813,28	-0,61

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

01/01/2023 au
31/12/2023

Brut

Amort. & Dépréc.

Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Autres	146 267,64	142 664,59	3 603,05	933,33
2080000000 logiciels informatiques	146 267,64		146 267,64	136 568,10
2808000000 amortissement logiciels		142 664,59	-142 664,59	-135 634,77

Immobilisations corporelles

Terrains	820 975,99		820 975,99	820 975,99
2111100000 terrain aménagé	91 152,44		91 152,44	91 152,44
2111200000 terrain cavaillon	240 000,00		240 000,00	240 000,00
2111300000 terrain pertuis	239 823,55		239 823,55	239 823,55
2111400000 terrains pertuis lieu dit gran	250 000,00		250 000,00	250 000,00

Constructions	3 857 068,47	2 271 258,00	1 585 810,47	1 682 802,54
2130000000 construction apt	441 535,20		441 535,20	441 535,20
2131200000 construction pertuis	1 022 405,68		1 022 405,68	1 022 405,68
2131600000 bâtiment cavaillon	1 807 325,80		1 807 325,80	1 807 325,80
2135000000 installations gales	506 589,70		506 589,70	432 339,75
2136000000 aménagement étage pertuis	79 212,09		79 212,09	79 212,09
2813000000 amortissement a.a.i		489 355,13	-489 355,13	-472 023,11
2813110000 amort. bâtiment cavaillon		1 136 167,89	-1 136 167,89	-1 060 085,72
2813120000 construction pertuis		285 790,53	-285 790,53	-225 624,11
2813200000 amort. construction apt		359 944,45	-359 944,45	-342 283,04

Installations techn., matériel et outill. ind.	69 012,86	66 151,63	2 861,23	6 715,30
2154010000 matériel médical	58 019,11		58 019,11	58 019,11
2154020000 matériel divers	10 993,75		10 993,75	10 993,75
2815401000 amort. matériel médical		56 699,17	-56 699,17	-55 020,84
2815420000 amort. matériel divers		9 452,46	-9 452,46	-7 276,72

Autres	145 602,02	126 993,41	18 608,61	12 381,02
2183000000 matériel bureau & informatique	109 995,22		109 995,22	93 258,89
2184000000 mobilier	35 606,80		35 606,80	31 863,15
2818300000 amorts mat bureau & informatiq		66 182,64	-66 182,64	-54 565,94
2818400000 amort mobilier		60 810,77	-60 810,77	-58 175,08

Immobilisations financières

TOTAL (I)	5 038 926,98	2 607 067,63	2 431 859,35	2 523 808,18
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours	1 817,34		1 817,34	5 757,62
3223000000 stock fournitures	1 817,34		1 817,34	5 757,62

Créances

Créances clients, usagers et comptes ratt.	402 766,68	90 931,91	311 834,77	213 373,22
4110000000 clients	227 046,93		227 046,93	194 177,76
4160000000 adhérents douteux	108 857,79		108 857,79	90 872,55
4181000000 factures à établir	66 861,96		66 861,96	4 267,12
4910000000 provisions créances douteuses		90 931,91	-90 931,91	-75 944,21

Autres	26 627,44		26 627,44	16 084,47
4210000000 personnel / rémunérations dues	3 744,46		3 744,46	255,02
4371000000 ind.journalières ss	10 208,67		10 208,67	3 866,96
4374100000 tickets restaurants	21,00		21,00	
4379000000 opcalia	10 000,00		10 000,00	
4387000000 org soc produits à recevoir				2 366,71
4456200000 tva déductible s/ immob				2 645,27
4456600000 tva déductible / abs	550,71		550,71	5 029,59
4458600000 tva / factures non parvenues	2 102,60		2 102,60	1 920,92

Valeurs mobilières de placement	461 905,75		461 905,75	452 903,50
5082000000 bons de souscription	3 240,00		3 240,00	3 240,00
5083000000 crédit coopératif c.a.t.	125 000,00		125 000,00	125 000,00
5083100000 crédit coopératif part a	442,25		442,25	
5083300000 parts sociales caisse épargne	292 140,00		292 140,00	283 580,00
5083400000 parts sociales crédit coop	41 083,50		41 083,50	41 083,50

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Disponibilités	232 332,65		232 332,65	302 297,03
5122000000 caisse d' epargne				120 672,57
5124000000 credit cooperatif	57 967,67		57 967,67	38 658,45
5124100000 credit cooperatif- livret a	309,92		309,92	309,77
5125000000 livret a	73 484,75		73 484,75	81 477,91
5126000000 csl associatifs - ce	100 513,11		100 513,11	61 121,13
5310000000 caisse	57,20		57,20	57,20
Charges constatées d'avance	24 361,82		24 361,82	190 397,93
4860000000 charges constatees d' avance	24 361,82		24 361,82	190 397,93
TOTAL (II)	1 149 811,68	90 931,91	1 058 879,77	1 180 813,77
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 188 738,66	2 697 999,54	3 490 739,12	3 704 621,95

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	954 441,66	954 441,66
1068000000 reserves autres	954 441,66	954 441,66
Report à nouveau	52 840,81	74 654,09
1100000000 report a nouveau creditur	52 840,81	74 654,09
Excédent ou déficit de l'exercice	-55 562,71	-21 813,28
Situation nette (sous total)	951 719,76	1 007 282,47
Subventions d'investissement	10 712,58	11 728,98
1312000000 subvention d' investissement	25 410,00	25 410,00
1391200000 subvention investissement	-14 697,42	-13 681,02
TOTAL (I)	962 432,34	1 019 011,45
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	114 032,60	183 832,60
1510000000 provision litige social	84 032,60	84 032,60
1511110000 provision litige cotisations	30 000,00	99 800,00
Provisions pour charges	90 199,00	106 784,00
1530000000 provisions pour retraite	90 199,00	106 784,00
TOTAL (III)	204 231,60	290 616,60
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 584 065,15	1 674 910,60
1641000000 emprunt locaux cavaillon	495 495,33	603 603,45
1642000000 emprunt pertuis	772 016,21	819 279,55
1643000000 emprunt terrain pertuis	240 718,99	248 703,47
1644000000 emprunt cc investissement	65 000,00	
1688000000 interets courus / emprunt	2 887,06	3 324,13
5122000000 caisse d' epargne	7 947,56	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 303,50	63 602,21
4010000000 fournisseurs	20 157,61	51 377,73
4080000000 fourn. factures non parvenues	14 145,89	12 224,48
Dettes fiscales et sociales	640 150,95	573 582,19
4247000000 perco - pee	15 219,08	
4282000000 dettes provis. conges payes	207 070,00	175 591,00
4286000000 charges a payer-personnel		34 858,21
4310000000 urssaf - pole emploi	140 199,35	126 820,30
4372000000 prevoyance malakoff	32 609,11	29 979,49
4373000000 malakoff / irec / agff	39 529,47	37 475,35
4380000000 charges a payer-organism.socia		6 110,39
4382000000 charges sociales/conges payes	88 515,77	79 016,00
4386000000 org soc charges a payer		3 100,00
4421000000 prelevement a la source	20 610,74	18 270,75
4455000000 tva a payer	32 467,00	14 269,00
4457100000 tva collectee 20 %	53 705,63	47 629,70
4458700000 tva / factures a etablr	10 224,80	462,00
Autres dettes	1 855,58	18 500,90
4600000000 debit / credit divers	1 062,00	7 184,64
4672000000 rembours. frais déplacements	793,58	11 316,26
Produits constatés d'avance	63 700,00	64 398,00
4870000000 produits constates d' avance	63 700,00	64 398,00
TOTAL (IV)	2 324 075,18	2 394 993,90
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 490 739,12	3 704 621,95

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	3 663 492,81	3 590 063,62
7060010000 droit entree	21 866,00	17 836,00
7060100000 cotisations trimestrielles		-175,00
7061100000 cotisations annuelles	2 990 956,74	2 936 103,75
7061112000 avoir multi-employeurs	-6 606,00	
7061200000 produits constatés d' avance	-490,00	72 790,00
7061300000 interimaire smr / sms	136 034,00	144 595,00
7061400000 du tranche 1	66 400,00	
7061410000 du tranche 2	450,00	
7061420000 du tranche 3	600,00	
7061500000 visite embauche	395 970,00	349 687,00
7061600000 cotisations pour absentisme	51 910,00	55 564,00
7061620000 créneau adhérent	60,00	
7061700000 facturation tns	700,00	2 400,00
7062000000 refacturation sage padoa		9 058,22
7082000000 revente photovoltaïque - e	5 642,07	2 204,65
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	3 500,00	7 999,94
7400000000 subvention d'exploitation	3 500,00	7 999,94
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	108 256,31	96 270,73
7815000000 reprise/provision exploitation	86 385,00	80 507,00
7817400000 reprise/deprec.creances douteu	76,00	169,16
7910000000 transfert de charges	10 000,00	6 030,00
7911000000 transfert de charges malakoff	10 393,31	8 897,91
7912000000 transfert de charges divers	1 402,00	666,66
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	22 406,57	2 683,11
7580000000 produits div. gestion courante	22 406,57	2 683,11
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 797 655,69	3 697 017,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	3 940,28	2 105,06
6032000000 variation stock marchandises	3 940,28	2 105,06
Autres achats et charges externes	734 957,80	718 415,49
6061000000 edf	29 734,87	33 804,48
6061200000 eau	994,43	3 421,82
6063000000 fourn.entretien petit equipem.	6 283,80	10 337,44
6064000000 fournitures administratives	17 558,06	14 235,21
6068100000 fournitures médicales	2 147,17	8 172,76
6112000000 numérisation dossiers medicau	295,96	7 816,26
6112100000 sce recyclage	6 730,37	5 459,66
6112200000 archivage		37,88
6113000000 sce dechiquetage		192,49
6113020000 laboratoire dr capilnean	455,60	1 339,86
6113021000 labm dahan	612,42	
6113030000 laboratoire dr ausset	1 090,87	458,37

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
6113040000 laboratoire gasche	218,95	624,26
6113060000 laboratoire dr al nakib	34,12	220,71
6113080000 labm andruet	261,58	132,62
6113095000 lab mollard		22,20
6114020000 radios special. dr capilnean	175,94	226,10
6114021000 radio-specialis. dr richardson	49,32	
6114030000 radios special. dr ausset	115,72	
6114040000 radios special. dr gasche		117,99
6114080000 radios special. dr marciano	24,28	
6115300000 assistance election cse		990,00
6135000000 locations	4 219,50	3 538,63
6135100000 location blouse	3 374,46	2 296,16
6135200000 location serveur	11 962,72	14 736,19
6136000000 location fontaine a eau	1 845,73	1 535,28
6137000000 location bornes accueil	2 545,44	1 272,72
6152000000 entretien reparations	16 855,45	26 246,25
6155000000 entretien locaux	68 829,32	69 551,14
6155100000 entretien materiel medical	2 247,43	3 137,04
6156000000 maintenance	12 545,02	8 974,13
6161000000 assurances	17 102,76	13 772,99
6181000000 documentation generale		480,00
6181200000 demarche de progres	2 881,00	
6181300000 abonnement nvle version dinami	9 890,00	
6183100000 abonnement eurecia	5 571,72	6 061,58
6183110000 prestation padoa	190 676,97	
6183120000 redevance noa	36 000,00	
6183200000 abonnement qliksens		911,63
6183400000 abonnement blc- sage	9 560,33	8 174,39
6183500000 abonnement wildix		556,80
6183600000 abonnement office 365	394,45	
6185100000 frais formation	85 034,39	54 087,42
6185200000 frais connexes	1 177,00	1 110,00
6220000000 honoraires juridiques	22 795,00	24 532,93
6221000000 honoraires cabinet de recrutem		107,50
6226000000 honoraires commis. aux comptes	7 100,00	7 800,00
6226100000 honoraires informatique	11 523,83	23 671,88
6226101000 hebergement dinaweb		535,00
6226110000 honoraires externalisat paye	14 467,00	7 200,00
6226200000 honoraires cabinet de rec		2 500,00
6226300000 prestation courrier	1 740,00	3 240,00
6227000000 frais d'actes & contentieux		5 000,00
6228000000 prestations chqs dejeuners	418,04	371,70
6228100000 prestation padoa		181 850,66
6231000000 annonces & insertions	9 529,84	15 906,66
6232000000 salon et portail sstpacac	5 425,16	3 586,29
6238000000 dons	10 414,53	10 474,42
6251000000 voyages & déplacements	24 610,95	36 871,18
6251100000 déplacements 1/3 temps	100,92	
6251200000 déplacements formation	6 607,72	20 949,62
6251400000 frais déplacement asst/medical	77,93	
6251500000 frais déplacement ast/iprp	722,62	
6251600000 frais déplacement pole support	331,18	
6251700000 frais déplacement idest	679,18	
6251800000 frais déplacement reunions	826,95	
6257000000 receptions	22 262,40	16 345,43
6260000000 frais postaux	8 169,21	13 930,08
6261000000 telephone / internet	22 462,30	24 882,60
6275000000 frais de banque	3 564,60	4 088,49
6281000000 cotisations diverses	9 331,00	10 192,64
6281500000 frs dep.salarie com de con	643,29	325,95
6282000000 cotisations ordonales	1 657,00	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	70 192,59	49 000,49
6312000000 taxe apprentissage	12 968,37	12 109,14
6333000000 organisme de formation	26 382,41	6 010,00
6351000000 taxes foncieres	16 667,00	16 347,00
6351100000 cfe - cvae	11 479,00	13 711,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
6351200000 <i>taxe locale d'equipement</i>	238,81	114,87
6370000000 <i>autres impots taxes vers assim</i>	2 457,00	708,48
Salaires et traitements	1 959 721,13	1 926 844,33
6411000000 <i>salaires medecins</i>	605 039,07	613 284,74
6411200000 <i>salaires secretaires medicales</i>	223 272,36	310 216,83
6411300000 <i>salaires i.p.r.p</i>	391 197,08	298 180,53
6411400000 <i>salaires infirmieres</i>	336 028,66	300 025,07
6411700000 <i>salaires sce administratif</i>	351 536,34	258 958,73
6412000000 <i>provisions / conges payes</i>	37 428,54	38 663,84
6414000000 <i>primes non imposables</i>	15 219,08	41 155,49
6414500000 <i>indemnités rupture contrat</i>		66 359,10
Charges sociales	836 730,45	799 229,35
6451000000 <i>urssaf - pole emploi</i>	537 549,35	521 374,14
6452000000 <i>prov.charges soc. conges payes</i>	9 499,77	17 398,78
6453100000 <i>irec</i>	154 739,99	144 579,03
6455300000 <i>mutuelle malakoff mederic</i>	84 327,80	49 288,59
6455500000 <i>c.m.a.v</i>		18 952,45
6456000000 <i>apronis prevoy.non cadres</i>		10 182,36
6458000000 <i>cotisations autres org.sociaux</i>	732,04	
6475000000 <i>medecine du travail</i>	5 250,00	4 919,50
6481000000 <i>cheques dejeuners</i>	37 611,00	32 244,50
6483000000 <i>indemnités rupture conventionn</i>	6 650,00	
6484000000 <i>indemnites teletravail</i>	370,50	290,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	211 442,00	192 716,74
6811000000 <i>dotation amort./immo.incorpore</i>	7 029,82	5 066,67
6811200000 <i>dotation amor/immo.corporelles</i>	189 348,48	187 450,07
6817400000 <i>dotations provisions creances</i>	15 063,70	200,00
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	5 540,51	1 097,53
6580000000 <i>charges de gestion courante</i>	5 540,51	1 097,53
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 822 524,76	3 689 408,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-24 869,07	7 608,41
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	10 965,22	11 967,28
7680000000 <i>produits financiers</i>	10 965,22	11 967,28
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	452,54	
7670000000 <i>produits nets cessions vmp</i>	452,54	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	11 417,76	11 967,28
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	44 627,80	42 405,37
6611000000 <i>interet des emprunts & dettes</i>	11 526,73	2 475,37
6611100000 <i>interets / emprunt cavaillon</i>	25 932,45	30 478,44
6611200000 <i>interets emprunt pertuis</i>	7 168,62	9 451,56
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	44 627,80	42 405,37
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-33 210,04	-30 438,09

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-58 079,11	-22 829,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 516,40	1 016,40
7770000000 quote-part subvent.cptes res.	1 016,40	1 016,40
7788000000 produits exceptionnels divers	1 500,00	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 516,40	1 016,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 516,40	1 016,40
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 811 589,85	3 710 001,08
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 867 152,56	3 731 814,36
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-55 562,71	-21 813,28

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	3 663 492,81	100,00	3 590 063,62	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	3 663 492,81	100,00	3 590 063,62	100,00
7060010000 droit entree	21 866,00	0,60	17 836,00	0,50
7060100000 cotisations trimestrielles			-175,00	
7061100000 cotisations annuelles	2 990 956,74	81,64	2 936 103,75	81,78
7061112000 avoir multi-employeurs	-6 606,00	-0,18		
7061200000 produits constatés d'avance	-490,00	-0,01	72 790,00	2,03
7061300000 interimaire smr / sms	136 034,00	3,71	144 595,00	4,03
7061400000 du tranche 1	66 400,00	1,81		
7061410000 du tranche 2	450,00	0,01		
7061420000 du tranche 3	600,00	0,02		
7061500000 visite embauche	395 970,00	10,81	349 687,00	9,74
7061600000 cotisations pour absentisme	51 910,00	1,42	55 564,00	1,55
7061620000 créneau adhérent	60,00			
7061700000 facturation tns	700,00	0,02	2 400,00	0,07
7062000000 refacturation sage padoa			9 058,22	0,25
7082000000 revente photovoltaïque - e	5 642,07	0,15	2 204,65	0,06
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 663 492,81	100,00	3 590 063,62	100,00
+ Concours publics et subventions d'exploitation	3 500,00	0,10	7 999,94	0,22
7400000000 subvention d'exploitation	3 500,00	0,10	7 999,94	0,22
- Autres achats et charges externes	734 957,80	20,06	718 415,49	20,01
6061000000 edf	29 734,87	0,81	33 804,48	0,94
6061200000 eau	994,43	0,03	3 421,82	0,10
6063000000 fourn.entretien petit equipem.	6 283,80	0,17	10 337,44	0,29
6064000000 fournitures administratives	17 558,06	0,48	14 235,21	0,40
6068100000 fournitures médicales	2 147,17	0,06	8 172,76	0,23
6112000000 numérisation dossiers médicaux	295,96	0,01	7 816,26	0,22
6112100000 sce recyclage	6 730,37	0,18	5 459,66	0,15
6112200000 archivage			37,88	
6113000000 sce déchiquetage			192,49	0,01
6113020000 laboratoire dr capilnean	455,60	0,01	1 339,86	0,04
6113021000 labm dahan	612,42	0,02		
6113030000 laboratoire dr ausset	1 090,87	0,03	458,37	0,01
6113040000 laboratoire gasche	218,95	0,01	624,26	0,02
6113060000 laboratoire dr al nakib	34,12		220,71	0,01
6113080000 labm andruet	261,58	0,01	132,62	
6113095000 lab mollard			22,20	
6114020000 radios special. dr capilnean	175,94		226,10	0,01
6114021000 radio-specialis. dr richardson	49,32			
6114030000 radios special. dr ausset	115,72			
6114040000 radios special. dr gasche			117,99	
6114080000 radios special. dr marciano	24,28			
6115300000 assistance election cse			990,00	0,03
6135000000 locations	4 219,50	0,12	3 538,63	0,10
6135100000 location blouse	3 374,46	0,09	2 296,16	0,06
6135200000 location serveur	11 962,72	0,33	14 736,19	0,41
6136000000 location fontaine a eau	1 845,73	0,05	1 535,28	0,04
6137000000 location bornes accueil	2 545,44	0,07	1 272,72	0,04
6152000000 entretien réparations	16 855,45	0,46	26 246,25	0,73
6155000000 entretien locaux	68 829,32	1,88	69 551,14	1,94
6155100000 entretien matériel médical	2 247,43	0,06	3 137,04	0,09
6156000000 maintenance	12 545,02	0,34	8 974,13	0,25
6161000000 assurances	17 102,76	0,47	13 772,99	0,38
6181000000 documentation générale			480,00	0,01
6181200000 démarche de progrès	2 881,00	0,08		
6181300000 abonnement nvle version dinami	9 890,00	0,27		
6183100000 abonnement eureka	5 571,72	0,15	6 061,58	0,17
6183110000 prestation padoa	190 676,97	5,20		
6183120000 redevance noa	36 000,00	0,98		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
6183200000 abonnement qliksens			911,63	0,03
6183400000 abonnement blc- sage	9 560,33	0,26	8 174,39	0,23
6183500000 abonnement wildix			556,80	0,02
6183600000 abonnement office 365	394,45	0,01		
6185100000 frais formation	85 034,39	2,32	54 087,42	1,51
6185200000 frais connexes	1 177,00	0,03	1 110,00	0,03
6220000000 honoraires juridiques	22 795,00	0,62	24 532,93	0,68
6221000000 honoraires cabinet de recrutem			107,50	
6226000000 honoraires commis. aux comptes	7 100,00	0,19	7 800,00	0,22
6226100000 honoraires informatique	11 523,83	0,31	23 671,88	0,66
6226101000 hebergement dinaweb			535,00	0,01
6226110000 honoraires externalisat paye	14 467,00	0,39	7 200,00	0,20
6226200000 honoraires cabinet de rec			2 500,00	0,07
6226300000 prestation courrier	1 740,00	0,05	3 240,00	0,09
6227000000 frais d'actes & contentieux			5 000,00	0,14
6228000000 prestations chqs dejeuners	418,04	0,01	371,70	0,01
6228100000 prestation padoa			181 850,66	5,07
6231000000 annonces & insertions	9 529,84	0,26	15 906,66	0,44
6232000000 salon et portail sstpacac	5 425,16	0,15	3 586,29	0,10
6238000000 dons	10 414,53	0,28	10 474,42	0,29
6251000000 voyages & déplacements	24 610,95	0,67	36 871,18	1,03
6251100000 déplacements 1/3 temps	100,92			
6251200000 déplacements formation	6 607,72	0,18	20 949,62	0,58
6251400000 frais déplacement asst/medical	77,93			
6251500000 frais déplacement ast/iprp	722,62	0,02		
6251600000 frais déplacement pole support	331,18	0,01		
6251700000 frais déplacement idest	679,18	0,02		
6251800000 frais déplacement reunions	826,95	0,02		
6257000000 receptions	22 262,40	0,61	16 345,43	0,46
6260000000 frais postaux	8 169,21	0,22	13 930,08	0,39
6261000000 telephone / internet	22 462,30	0,61	24 882,60	0,69
6275000000 frais de banque	3 564,60	0,10	4 088,49	0,11
6281000000 cotisations diverses	9 331,00	0,25	10 192,64	0,28
6281500000 frs dep.salarie com de con	643,29	0,02	325,95	0,01
6282000000 cotisations ordonales	1 657,00	0,05		
VALEUR AJOUTÉE	2 928 094,73	79,93	2 877 543,01	80,15
- Impôts, taxes et versements assimilés	70 192,59	1,92	49 000,49	1,36
6312000000 taxe apprentissage	12 968,37	0,35	12 109,14	0,34
6333000000 organisme de formation	26 382,41	0,72	6 010,00	0,17
6351000000 taxes foncieres	16 667,00	0,45	16 347,00	0,46
6351100000 cfe - cvae	11 479,00	0,31	13 711,00	0,38
6351200000 taxe locale d' equipement	238,81	0,01	114,87	
6370000000 autres impots taxes vers assim	2 457,00	0,07	708,48	0,02
- Charges de personnel	2 796 451,58	76,33	2 726 073,68	75,93
6411000000 salaires medecins	605 039,07	16,52	613 284,74	17,08
6411200000 salaires secretaires medicales	223 272,36	6,09	310 216,83	8,64
6411300000 salaires i.p.r.p	391 197,08	10,68	298 180,53	8,31
6411400000 salaires infirmieres	336 028,66	9,17	300 025,07	8,36
6411700000 salaires sce administratif	351 536,34	9,60	258 958,73	7,21
6412000000 provisions / conges payes	37 428,54	1,02	38 663,84	1,08
6414000000 primes non imposables	15 219,08	0,42	41 155,49	1,15
6414500000 indemnités rupture contrat			66 359,10	1,85
6451000000 urssaf - pole emploi	537 549,35	14,67	521 374,14	14,52
6452000000 prov.charges soc. conges payes	9 499,77	0,26	17 398,78	0,48
6453100000 irec	154 739,99	4,22	144 579,03	4,03
6455300000 mutuelle malakoff mederic	84 327,80	2,30	49 288,59	1,37
6455500000 c.m.a.v			18 952,45	0,53
6456000000 aprionis prevoy.non cadres			10 182,36	0,28
6458000000 cotisations autres org.sociaux	732,04	0,02		
6475000000 medecine du travail	5 250,00	0,14	4 919,50	0,14
6481000000 cheques dejeuners	37 611,00	1,03	32 244,50	0,90
6483000000 indemnités rupture conventionn	6 650,00	0,18		
6484000000 indemnites teletravail	370,50	0,01	290,00	0,01

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	61 450,56	1,68	102 468,84	2,85
+ Autres produits	44 201,88	1,21	18 277,68	0,51
7580000000 produits div. gestion courante	22 406,57	0,61	2 683,11	0,07
7910000000 transfert de charges	10 000,00	0,27	6 030,00	0,17
7911000000 transfert de charges malakoff	10 393,31	0,28	8 897,91	0,25
7912000000 transfert de charges divers	1 402,00	0,04	666,66	0,02
- Autres charges	5 540,51	0,15	1 097,53	0,03
6580000000 charges de gestion courante	5 540,51	0,15	1 097,53	0,03
+ Produits exceptionnels	1 500,00	0,04		
7788000000 produits exceptionnels divers	1 500,00	0,04		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	101 611,93	2,77	119 648,99	3,33
+ Produits financiers	10 965,22	0,30	11 967,28	0,33
7680000000 produits financiers	10 965,22	0,30	11 967,28	0,33
- Charges financières	44 627,80	1,22	42 405,37	1,18
6611000000 interet des emprunts & dettes	11 526,73	0,31	2 475,37	0,07
6611100000 interets / emprunt cavaillon	25 932,45	0,71	30 478,44	0,85
6611200000 interets emprunt pertuis	7 168,62	0,20	9 451,56	0,26
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP	452,54	0,01		
7670000000 produits nets cessions vmp	452,54	0,01		
COÛT DE FINANCEMENT	-33 210,04	-0,91	-30 438,09	-0,85
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	68 401,89	1,87	89 210,90	2,48
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	211 442,00	5,77	192 716,74	5,37
6811000000 dotation amort./immo.incorpore	7 029,82	0,19	5 066,67	0,14
6811200000 dotation amor/immo.corporelles	189 348,48	5,17	187 450,07	5,22
6817400000 dotations provisions creances	15 063,70	0,41	200,00	0,01
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	86 461,00	2,36	80 676,16	2,25
7815000000 reprise/provision exploitation	86 385,00	2,36	80 507,00	2,24
7817400000 reprise/deprec.creances douteu	76,00		169,16	
+ Subventions d'équipement virées au résultat	1 016,40	0,03	1 016,40	0,03
7770000000 quote-part subvent.cptes res.	1 016,40	0,03	1 016,40	0,03
RÉSULTAT NET	-55 562,71	-1,52	-21 813,28	-0,61

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 3 490 739,12 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -55 562,71 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2025.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Aucun changement de méthodes et d'estimation n'est intervenu en cours d'exercice.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|-----------------|
| - Constructions | 20 A 30 ANS ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 A 10 ANS ans |

CRÉANCES

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement			TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL	136 568,10	9 699,54	
CORPORELLES	Terrains				820 975,99		
	Constructions	Sur sol propre			3 271 266,68		
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			511 551,84	74 249,95	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				69 012,86		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers					
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique			125 122,04	20 479,98	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				4 797 929,41	94 729,93		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL				4 934 497,51	104 429,47		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			146 267,64	
CORPORELLES	Terrains					820 975,99	
	Constructions	Sur sol propre				3 271 266,68	
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons				585 801,79	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				69 012,86		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				145 602,02	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				4 892 659,34			
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL						5 038 926,98	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	135 634,77	7 029,82		142 664,59
TOTAL	135 634,77	7 029,82		142 664,59
Terrains				
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.	2 100 015,98	171 242,02	2 271 258,00
Inst. techniques matériel et outil. industriels		62 297,56	3 854,07	66 151,63
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	112 741,02	14 252,39	126 993,41
TOTAL		2 275 054,56	189 348,48	2 464 403,04
TOTAL GENERAL		2 410 689,33	196 378,30	2 607 067,63

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div Matériel transport Mat. bureau mobilier inf. Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	183 832,60		69 800,00	114 032,60
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	106 784,00		16 585,00	90 199,00
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL		290 616,60		86 385,00	204 231,60
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	75 944,21	15 063,70	76,00	90 931,91
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		75 944,21	15 063,70	76,00	90 931,91
TOTAL GÉNÉRAL		366 560,81	15 063,70	86 461,00	295 163,51
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		15 063,70	86 461,00	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges	183 832,60		69 800,00		114 032,60
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires	106 784,00		16 585,00		90 199,00
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	290 616,60		86 385,00		204 231,60
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		15 063,70	86 461,00		
financières					
exceptionnelles					

ÉTAT DES STOCKS

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements	5 757,62	1 817,34	5 757,62	1 817,34
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	5 757,62	1 817,34	5 757,62	1 817,34

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	108 857,79	108 857,79	
	Autres créances clients	293 908,89	293 908,89	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	3 744,46	3 744,46	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 229,67	20 229,67	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	2 653,31	2 653,31	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)			
	Charges constatées d'avance	24 361,82	24 361,82	
TOTAUX		453 755,94	453 755,94	
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	24 361,82
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	24 361,82

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	66 861,96
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	66 861,96

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	À l'ouverture de l'exercice			Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	avant règlement ANC 2018-06	règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020	avec règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020				
Fonds propres sans droit de reprise							
Fonds propres avec droit de reprise							
Réserves							
Réserves pour projet de l'entité							954 441,66
Autres réserves	954 441,66		954 441,66				
Report à nouveau	74 654,09		74 654,09	21 813,28			52 840,81
Excédent ou déficit de l'exercice	-21 813,28		-21 813,28		21 813,28	55 562,71	-55 562,71
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	11 728,98		11 728,98				
Subventions d'investissement						1 016,40	10 712,58
TOTAUX	1 019 011,45		1 019 011,45	21 813,28	21 813,28	56 579,11	962 432,34

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	954 441,66				954 441,66
Report à nouveau	74 654,09	21 813,28			52 840,81
Excédent ou déficit de l'exercice	-21 813,28		21 813,28	55 562,71	-55 562,71
Subventions d'investissement	11 728,98			1 016,40	10 712,58
TOTAUX	1 019 011,45	21 813,28	21 813,28	56 579,11	962 432,34

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine	243 606,05	11 235,05	37 369,06	195 001,94
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	1 340 459,10	173 069,99	665 234,71	502 154,40
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		34 303,50	34 303,50		
Personnel & comptes rattachés		222 289,08	222 289,08		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		300 853,70	300 853,70		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	96 397,43	96 397,43		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	20 610,74	20 610,74		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) (3)		1 855,58	1 855,58		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		63 700,00	63 700,00		
TOTAUX		2 324 075,18	924 315,07	702 603,77	697 156,34
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	65 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	163 355,00			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				
(3)	Autres dettes reçues par legs ou donations	1 062,00	1 062,00		

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	63 700,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	63 700,00

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	2 887,06
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	14 145,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	295 585,77
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	312 618,72

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

50 PERSONNES ONT ETE PAYEES DURANT L'EXERCICE , LES EMPLOYES A TEMPS PARTIELS SONT COMPRIS DANS CE TOTAL.

SOMMAIRE

2000197 - ASSOC SANTE AU TRAVAIL DURANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Comptes Annuels	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte Résultat (liste)	5
Soldes intermédiaires de gestion	7
Détail Bilan Actif	8
Détail Bilan Passif	10
Détail Compte Résultat (liste)	11
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	15
Annexes comptables	18
Annexe	19