

**CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET
MEDICO-SOCIAL**

101, Rue DE TOLBIAC 75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**



- SOMMAIRE -

CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET M
du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels

Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Bilan actif détaillé	7
Bilan passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	9

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET M
du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 709	1 858	1 850	1 574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	153		152	152
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 861	1 858	2 003	1 726
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	108 640		108 640	70 563
Autres créances				147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23 128		23 128	34 773
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	298		298	129
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	132 067		132 067	105 612
TOTAL ACTIF GENERAL	135 928	1 858	134 070	107 339
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET M
du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	239	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	377	239
Situation Nette	616	239
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	616	239
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avance conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 884	89 798
Dettes fiscales et sociales	11 105	6 553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	464	10 749
Produits constatés d'avance	80 000	
TOTAL DETTES	133 454	107 100
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	134 070	107 339
Renvois :		
(1) Dettes :		à Plus d'un an à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET M
du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 712	
Autres produits			175 867	164 141
Total des produits d'exploitation I (1)			179 579	164 141
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			91 272	119 856
Impôts, taxes et versements assimilés			938	464
Salaires et traitements			64 329	31 530
Charges sociales			21 138	11 542
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			1 353	505
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	5
Total des charges d'exploitations II (2)			179 202	163 902
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			377	239
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				

- COMPTE DE RESULTAT -

CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET M
du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Total	N-1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (V)		
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	377	239
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VI		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	377	239
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET M
du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 850	1 574	276	17,57
218310 Materiel informatique	3 709	2 079	1 629	78,35
281830 Amortis. mater.bureau et informat.	-1 858	-505	-1 353	267,64
Immobilisations financières (2)				
Autre participations	152	152		
266000 Parts credit cooperatif	152	152		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 003	1 726	276	16,01
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	108 640	70 563	38 077	53,96
411 CLIENTS	108 640	11 823	96 817	818,88
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES		58 740	-58 740	-100,00
Autres créances		147	-147	-100,00
437200 Harmonie mutuelle		147	-147	-100,00
Trésorerie				
Disponibilités	23 128	34 773	-11 644	-33,49
512000 Credit cooperatif	23 128	34 773	-11 644	-33,49
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	298	129	169	131,37
486000 Charges constatees d'avance	298	129	169	131,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	132 067	105 612	26 454	25,05
TOTAL ACTIF GENERAL	134 070	107 339	26 731	24,90

- BILAN PASSIF DETAILLE -

CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET M
du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	239		239	
120000 Benefice	239		239	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	377	239	138	58,00
Situation Nette	616	239	377	158,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	616	239	377	158,00
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 884	89 798	-47 913	-53,36
401 FOURNISSEURS	34 603	74 076	-39 473	-53,29
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	7 282	15 722	-8 440	-53,68
Dettes fiscales et sociales	11 105	6 553	4 552	69,46
428200 Dettes provis. pr congés à payer	5 175	1 578	3 597	227,97
431000 Sécurité sociale	1 972	1 976	-4	-0,20
437200 Harmonie mutuelle	74		74	
437300 Caisse de retraite malkoff mederic	608	479	129	26,90
437400 Prévoyance	51	51		
438200 Charges sociales s/ congés à payer	2 112	572	1 540	269,30
442100 Prélèvements à la source (ir)	175	1 433	-1 258	-87,79
447130 Participation formation continue	938	464	474	102,00
Autres dettes	464	10 749	-10 285	-95,68
411 CLIENTS		10 749	-10 749	-100,00
467100 Autres comptes débiteurs/crediteurs	464		464	
Produits constatés d'avance	80 000		80 000	
487000 Produits constatés d'avance	80 000		80 000	
TOTAL DETTES	133 454	107 100	26 354	24,61
TOTAL GENERAL	134 070	107 339	26 731	24,90

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET M
du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Chiffre d'affaires net				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 712		3 712	
791000 Transfert de charges d'exploitation	3 712		3 712	
Autres produits	175 867	164 141	11 726	7,14
756100 Cotisations	174 842	164 141	10 701	6,52
758000 Produits divers gestion courante	1 025		1 025	
Total des produits d'exploitation I (1)	179 579	164 141	15 438	9,41
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	91 272	119 856	-28 585	-23,85
604000 Achats d'etudes et prestations	31 704	64 257	-32 553	-50,66
606300 Achats de petit equipement	380	254	126	49,83
606400 Achats fournitures administratives		118	-118	-100,00
611000 Dialogue social	6 268	8 500	-2 232	-26,26
613000 Locations		11 795	-11 795	-100,00
613200 Locations immobilieres	12 747		12 747	
613510 Location logiciel comptable	575	586	-12	-1,97
614000 Charges locatives & copropriete	2 400	3 200	-800	-25,00
615500 Entretien sur biens mobiliers	120		120	
615600 Maintenance	524	224	300	133,46
621400 Personnel prete a l'association	13 227		13 227	
622600 Honoraires payes	979	752	227	30,14
622610 Honoraires expert comptable	3 600	3 600		
622620 Honoraires avocats	6 000	3 420	2 580	75,44
622630 Honoraires cac	7 200	3 540	3 660	103,39
625100 Voyages et déplacements	3 378	18 291	-14 913	-81,53
625600 Missions	553		553	
626300 Affranchissements	293		293	
626500 Telephone	752	987	-234	-23,76
627800 Prestations de services bancaires	449	332	117	35,20
628100 Frais tickets restaurant	122		122	
Impôts, taxes et versements assimilés	938	464	474	102,00
633300 Formation continue (organisme)	938	464	474	102,00
Salaires et traitements	64 329	31 530	32 799	104,03
641100 Salaires appointements commissions	60 506	29 952	30 555	102,01
641200 Prov congés payés	3 597	1 578	2 019	127,97
641400 Indemnités et avantages divers	226		226	
Charges sociales	21 138	11 542	9 597	83,15
645100 Cotisations a l'urssaf	13 621	8 447	5 174	61,25

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET M
du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
645200 Cotisations aux mutuelles	442	162	280	173,01
645300 Cotisations aux caisses de retraite	4 787	2 248	2 540	112,99
645800 Prov charges soc / prov cp	1 540	572	968	169,30
647500 Medecine du travail et pharmacie	281		281	
647600 Cartes de transport	75	113	-38	-33,33
647700 Tickets restaurants	392		392	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	1 353	505	847	167,64
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 353	505	847	167,64
Autres charges	173	5	168	3 224,04
651600 Droits d'auteurs	165		165	
658000 Charges diverses gestion courante	8	5	3	50,96
Total des charges d'exploitations II (2)	179 202	163 902	15 300	9,33
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	377	239	138	58,00
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)	377	239	138	58,00
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels V				
Charges Exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles VI				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)				
TOTAL DES PRODUITS	179 579	164 141	15 438	9,41
TOTAL DES CHARGES	179 202	163 902	15 300	9,33
BENEFICE OU PERTE	377	239	138	58,00