

PP PROFITS ET PERTES 2016 - 17/06/2025

Matricule TVA: 1986 6400 019

Sélection Type de Solde: Ecritures validées ; Date de l'exercice: 00/2024-12/2024 ; Devise: EUR

COMPTE DE RESULTAT MOTUM

0/2024-12/2024

1. Chiffre d'affaires net

-2.021.684,63

81 - MOTUM

-2.021.684,63

7034721000-Actes infirmiers	-206.835,09
7034721181-Actes infirmiers part. patient MOTUM	-55.385,25
7034722100-Actes kiné (100% - 70%)	-29.790,70
7034722230-Actes kiné (30%)	-6.860,76
7034731000-Actes essentiels de la vie	-608.160,91
7034738081-Prestation service Personnel Motum	-95.763,64
7034738100-Activité individuelle	-453.368,22
7034738200-Activité en groupe	-13.530,24
7034738400-Tâches domestiques	-193.027,86
7034738500-GARDE INDIVIDUELLE	-236.974,56
7034738510-Garde en Extérieure	-13.463,58
7034738511-Garde DéPLACEMENT	-97.730,88
7034738512-GARDE GROUPE	-10.538,64
7088100002-Recettes diverses	-254,30

2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication

0,00

3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif

0,00

4. Autres produits d'exploitation

-10.146,02

81 - MOTUM

-10.146,02

7492300000-Reprise sur provision pour congés non pris	-10.146,02
---	------------

5. Matières premières et consommables et autres charges

150.425,47

a) Matières premières et consommables

11.224,07

81 - MOTUM

11.224,07

6032000000-Fournitures produits d'entretien	6.892,30
6038310002-Autres produits d'hygiène	29,99
6038320001-Produits pharmaceutiques	72,54
6038320002-Produits à usage d'aides et de soins	821,37
6061110000-Vivres	1.502,00
6081600002-Achat vêtements professionnels	1.905,87

b) Autres charges externes

139.201,40

81 - MOTUM

113.805,43

6111208090-MOTUM Locations appartements	27.600,00
6112828014-Location Linge de travail	16.288,32
6113000090-RHW Gérance	782,11
6121210000-Sous-traitance Bâtiment	1.054,38
6121220001-Sous-traitance Nettoyage	84,04
6121643800-Sous-traitance - AD autres servives d'aide et de soins	11.408,61

PP PROFITS ET PERTES 2016 - 17/06/2025

Sélection Type de Solde: Ecritures validées ; Date de l'exercice: 00/2024-12/2024 ; Devise: EUR

6122112101-Entretien et réparations biens immobiliers	659,93
6122320001-Entretien et réparations moyens de transport	15,45
6122812101-Entretien et réparations biens mobiliers	44,26
6122828002-Contrats de maintenance matériel informatique	4.447,93
6122828081-MOTUM contrats de maintenance mat.informatique	11.771,25
6134200100-Honoraires d'expert-comptable et de réviseur	2.653,56
6134200181-MOTUM Honoraire d'expert-comptable et de réviseur	11.118,72
6141100181-MOTUM Assurance bâtiments	499,58
6151110001-Annonces et insertions	9.440,69
6151400001-Gratifications et honorations	2.572,62
6151500080-FLB catalogues et imprimés	2.777,91
6151510001-Publications	1.949,79
6153210100-Téléphone, téléfax etc	495,65
6153230000-Internet	26,40
6185120000-Fournitures de bureau	4.899,77
6185120080-FLB Fournitures de bureau	64,74
6185200000-Petits équipements à faible valeur	954,63
6185210000-Petit équipement informatique	273,92
6187000100-Cotisations aux associations professionnelles	1.501,77
6188230100-Frais de formation du personnel autres	360,00
6188800080-Frais d'animation	59,40
81HG8994 - HG8994 CITROEN AIRCROSS SUV	6.120,45
6115300001-Locations Leasing Véhicule	5.046,72
6122320001-Entretien et réparations moyens de transport	38,03
6184210000-Carburants	1.035,70
81HG8995 - HG8995 CITROEN C3	6.732,92
6115300001-Locations Leasing Véhicule	4.413,72
6122320001-Entretien et réparations moyens de transport	48,94
6184210000-Carburants	2.270,26
81JG9835 - VW UP JG9835	6.041,88
6115300001-Locations Leasing Véhicule	5.152,69
6122320001-Entretien et réparations moyens de transport	16,65
6184210000-Carburants	872,54
81TM8721 - VW UP TM8721	6.500,72
6115300001-Locations Leasing Véhicule	5.061,59
6122320001-Entretien et réparations moyens de transport	286,99
6184210000-Carburants	1.152,14

6. Frais de personnel

1.682.979,12

a) Salaires et traitements

1.477.166,52

81 - MOTUM

1.477.166,52

6211131100-Salaires de base - Salariés à tâche intellectuelle	1.251.895,53
6211132100-Salaires de base - Salariés à tâche manuelle	133.382,25
6211210000-Suppléments pour travail - Dimanche	61.833,57
6211220000-Suppléments pour travail - jours férié légaux	16.650,37

PP PROFITS ET PERTES 2016 - 17/06/2025

Sélection Type de Solde: Ecritures validées ; Date de l'exercice: 00/2024-12/2024 ; Devise: EUR

6211281000-Suppléments de nuit	18,92	
6211414000-Autres avantages - Gratifications, primes et commissions	108.684,05	
6219100000-Remb. rémunérations maladie mutualité	-95.298,17	
b) Charges sociales	205.812,60	
i) couvrant les pensions	125.447,38	
81 - MOTUM	125.447,38	
ii) autres charges sociales	80.365,22	
81 - MOTUM	80.365,22	
6232100000-Charges sociales patronales luxbg.cotizat.mutualité	19.595,76	
6232200000-Service de santé au travail	2.195,22	
6232300000-Assurance-accident travail	10.976,74	
6232810000-Caisse nationale de Santé	47.597,50	
7. Corrections de valeur	4.650,48	
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	4.650,48	
81 - MOTUM	4.650,48	
6333500000-Dor.corr. de valeur Matériel informatique	3.228,63	
6333800001-Dot.corr.val.installations,outillage et mobilier	1.421,85	
8. Autres charges d'exploitation	3.792,60	
81 - MOTUM	3.792,60	
6426000000-Dommages et intérêts	36,00	
6488800180-FLB Fester	3.756,60	
TOTAL	-189.982,98	