

Association JEDAI  
5153 boulevard du Capitaine Geze  
13014 MARSEILLE 14

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 11/04/2023 au 31/12/2023

# Bilan Actif

		31/12/2023			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)	5 000	1 181	3 819	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	28 000	5 190	22 810	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	44 193		44 193	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>77 193</b>	<b>6 371</b>	<b>70 822</b>	
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 029 654	31 279	998 375	
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	95 983	72 396	23 587	
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	7		7	
	Charges constatées d'avance	937		937	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 126 580</b>	<b>103 675</b>	<b>1 022 906</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>1 203 773</b>	<b>110 045</b>	<b>1 093 728</b>	
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			44 193	
	(3) dont à plus d'un an				

# Bilan Passif

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	428 000	
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Fonds reportés et dédiés	Autres		
	Report à nouveau		
	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs		
	Excédent ou déficit de l'exercice	(323 487)	
	Total des fonds propres (situation nette)	104 513	
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	104 513	
Provisions	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	133 915	
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
DETTES (1)	Total des fonds reportés et dédiés	133 915	
	Provisions pour risques	43 000	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	43 000	
	DETTES FINANCIERES		
TOTAL PASSIF	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	267 591	
	Emprunts et dettes financières divers	7 611	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 093	
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	390 233	
	DETTES DIVERSES		
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	47 772	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	812 300	
	Ecarts de conversion passif		
(1) Dont à moins d'un an	TOTAL PASSIF	1 093 728	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(323 487,44)	0,00
	(1) Dont à moins d'un an	812 300	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		267 591	

# Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023	
		9 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	605 102	
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 746 499	
	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	12 021	
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	6	
Total des produits d'exploitation		2 363 627	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	289	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	582 369	
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	104 649	
	Salaires et traitements	1 205 077	
	Charges sociales	482 078	
	Dotation aux amortissements et dépréciations	6 843	
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	133 915	
	Autres charges	78	
Total des charges d'exploitation		2 515 299	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(151 671)	

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(151 671)</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	23 556	
	<b>Total des charges financières</b>	<b>23 556</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(23 556)</b>	
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>(175 227)</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	500	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>500</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	147 232 1 528	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>148 760</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(148 260)</b>	
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2 364 127</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2 687 615</b>	
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(323 487)</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
<b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			

## Détail de l'Actif

		11/04/2023	9	mois	mois		Variations	%
		31/12/2023						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>70 822</b>	<b>6,48</b>				<b>70 822</b>	
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		<b>3 819</b>	<b>0,35</b>				<b>3 819</b>	
20800000	Autres immob. incorporelles	5 000	0,46				5 000	
28080000	Amort. Autres immob. incorp.	(1 181)	-0,11				(1 181)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>22 810</b>	<b>2,09</b>				<b>22 810</b>	
21810000	Autres immob. corporelles	7 255	0,66				7 255	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	5 700	0,52				5 700	
21840000	MOBILIER	15 045	1,38				15 045	
28182000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(1 346)	-0,12				(1 346)	
28184000	AMORT. MOBILIER	(3 844)	-0,35				(3 844)	
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>44 193</b>	<b>4,04</b>				<b>44 193</b>	
27500000	CAUTIONNEMENTS VERSES LOCAUX	43 593	3,99				43 593	
27520000	CAUTIONS DIVERS	600	0,05				600	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>1 022 906</b>	<b>93,52</b>				<b>1 022 906</b>	
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>		<b>998 375</b>	<b>91,28</b>				<b>998 375</b>	
041D	Collectif clients débiteurs	902 647	82,53				902 647	
41810000	FACTURE A ETABLIR	127 008	11,61				127 008	
49100000	Prov. Comptes de clients	(31 279)	-2,86				(31 279)	
<b>Autres créances</b>		<b>23 587</b>	<b>2,16</b>				<b>23 587</b>	
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	66	0,01				66	
42100000	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	1 418	0,13				1 418	
43751000	MEDECINE DU TRAVAIL	111	0,01				111	
43870000	IJSS NET CPAM	1 624	0,15				1 624	
43871000	IJSS PREVOYANCE	350	0,03				350	
44560000	TVA SUR CONTRIB-medicine du tr	1 209	0,11				1 209	
44701000	TAXE SUR SALAIRES	11 673	1,07				11 673	
44870000	Etats - Prod. à recevoir	4 215	0,39				4 215	
46710000	DETTES ADAI	72 396	6,62				72 396	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	1 520	0,14				1 520	
46900000	EPARGNE DHT	1 400	0,13				1 400	
49600000	Prov. Comptes de débiteurs div	(72 396)	-6,62				(72 396)	
<b>Disponibilités</b>		<b>7</b>					<b>7</b>	
53110000	CAISSE	7					7	
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>937</b>	<b>0,09</b>				<b>937</b>	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	937	0,09				937	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>1 093 728</b>	<b>100,00</b>				<b>1 093 728</b>	



## Détail du Passif

	11/04/2023 31/12/2023	9 mois	mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds associatifs</b>	<b>104 513</b>	<b>9,56</b>		<b>104 513</b>	
<b>Total des fonds propres</b>	<b>(323 487)</b>	<b>-29,58</b>		<b>(323 487)</b>	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(323 487)</b>	<b>-29,58</b>		<b>(323 487)</b>	
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>428 000</b>	<b>39,13</b>		<b>428 000</b>	
<b>Fonds associatif avec droit - Apports</b>	<b>428 000</b>	<b>39,13</b>		<b>428 000</b>	
10340000 AUTRES FP AVEC DROIT DE REPRIS	428 000	39,13		428 000	
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>43 000</b>	<b>3,93</b>		<b>43 000</b>	
<b>Provisions pour risques</b>	<b>43 000</b>	<b>3,93</b>		<b>43 000</b>	
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	43 000	3,93		43 000	
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>133 915</b>	<b>12,24</b>		<b>133 915</b>	
<b>Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes</b>	<b>133 915</b>	<b>12,24</b>		<b>133 915</b>	
19510000 FONDS DEDIE ASELL	129 783	11,87		129 783	
19520000 FONDS DEDIE ASLL 84	4 133	0,38		4 133	
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>812 300</b>	<b>74,27</b>		<b>812 300</b>	
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>267 591</b>	<b>24,47</b>		<b>267 591</b>	
51210000 BFCC	259 003	23,68		259 003	
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	8 588	0,79		8 588	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>7 611</b>	<b>0,70</b>		<b>7 611</b>	
16500000 Dépôts et cautionnements reçus	1 286	0,12		1 286	
45110000 Groupe OPTIMA	6 325	0,58		6 325	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>99 093</b>	<b>9,06</b>		<b>99 093</b>	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	54 447	4,98		54 447	
40800000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	44 646	4,08		44 646	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>390 233</b>	<b>35,68</b>		<b>390 233</b>	
42200000 COMITE D'ENTREPRISE, ET ABLISSE	3 095	0,28		3 095	
42410000 Participation salariés-ABNT RT	2 983	0,27		2 983	
42500000 PERSONNEL - ACOMPTES	170	0,02		170	
42700000 Personnel -SAISIE S/SALAIRES	846	0,08		846	
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	94 859	8,67		94 859	
42821000 PROVIS° CP N-1jedai(11/04-31/0	8 347	0,76		8 347	
42830000 DETTE CP ADAI/JEDAI	86 862	7,94		86 862	
43131000 URSSAF	62 362	5,70		62 362	
43703000 AG2R Prevoyance	24 708	2,26		24 708	
43708000 UNIFAF-OPCO	11 841	1,08		11 841	
43731000 AG2R IRSEA ARRCO RETRAITE EMPL	15 974	1,46		15 974	
43760000 ACTION LOGEMENT-UNICIL 1% LOGE	5 509	0,50		5 509	
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	41 525	3,80		41 525	
43821000 CH. S/CP N-1(jedai 11/04-31/05	3 790	0,35		3 790	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE(impôt	2 321	0,21		2 321	
44551000 TVA A DECAISSER	2 555	0,23		2 555	
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS ABS 20					
44571100 TVA COLLECTEE 20% SVTE	3 918	0,36		3 918	
44587400 TVA EN ATTENTE COLLECTEE	13 222	1,21		13 222	
44710000 AUTRES IMPOTS, TAXES ASSIMILE	5 348	0,49		5 348	
<b>Autres dettes</b>	<b>47 772</b>	<b>4,37</b>		<b>47 772</b>	

## Détail du Passif

		11/04/2023	9	mois	mois	Variations	%
		31/12/2023					
041C	Collectif clients créditeurs	5 088	0,47			5 088	
46700003	NDF CARVI AMANDINE	609	0,06			609	
46700004	NDF GAMBIN CARMELA	107	0,01			107	
46700005	NDF PONTIER AMANDINE	104	0,01			104	
46700007	NDF MIMARI CELINE	432	0,04			432	
46700008	NDF PELLETIER NATHALIE	92	0,01			92	
46700009	NDF PITTEA CATHERINE	117	0,01			117	
46700010	NDF LAOUBI RACHIDHA	59	0,01			59	
46700012	NDF SALARIES DIVERS	442	0,04			442	
46700013	NDF RALEM ZOHRE	68	0,01			68	
46700015	NDF ROSZAK CINDY	68	0,01			68	
46700016	NDF MATHIS FLORIANE	200	0,02			200	
46700017	NDF BERDJANE MASSIVA	106	0,01			106	
46700018	NDF POSTERARO STEPHANIE	57	0,01			57	
46700019	NDF DETRAZ DELPHINE	419	0,04			419	
46700020	NDF BELKHIR INES	77	0,01			77	
46700021	NDF KLEIN A.SOPHIE	983	0,09			983	
46700023	NDF POLLAK	128	0,01			128	
46700025	NDF MAILLARD CHANTAL	298	0,03			298	
46700026	NDF TRAVERS TARA	542	0,05			542	
46700027	NDF CLAVERIE MATHILDE	76	0,01			76	
46700099	NDF SALARIES REMPLACEMENT	58	0,01			58	
46712100	PLAN DE CESSON ADAI/JEDAI	35 000	3,20			35 000	
46900216	ARBOGAST V.EPARGNE	1 650	0,15			1 650	
46900225	EPARGNE KON NADEGE	130	0,01			130	
46900226	EPARGNE MANSANO VIRGINIE DHT	680	0,06			680	
46900227	EPARGNE KADMAR AHMED	180	0,02			180	
Total du passif		1 093 728	100,00			1 093 728	



# Détail du Compte de Résultat

		11/04/2023 31/12/2023	9 mois	mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>2 363 627</b>	<b>100,00</b>		<b>2 363 627</b>	
<b>Ventes de biens et services</b>		<b>605 102</b>	<b>25,60</b>		<b>605 102</b>	
<b>Ventes de prestations de service</b>		<b>605 102</b>	<b>25,60</b>		<b>605 102</b>	
70612000	PRESTATIONS FACONEO	6 541	0,28		6 541	
70613000	PRESTATIONS SAS DIAGNOSTIC PRO	22 104	0,94		22 104	
70616000	PRESTAT°ATELIER RECH.LOGEMENT-	6 300	0,27		6 300	
70617000	PRESTAT°ACCOMP.SOCIAL LOGEMENT	16 112	0,68		16 112	
70618000	PRESTAT°DIAGNOSTIC SOCIAL/FINA	2 350	0,10		2 350	
70619500	PRESTAT°PPAIP VAR(SPIP83)	94 952	4,02		94 952	
70670000	PRESTATIONS POLE EMPLOI-ACTIV	163 706	6,93		163 706	
70671000	PRESTATIONS POLE EMPLOI SCE SO	175 145	7,41		175 145	
70674000	PRESTATION ELENGY(CHEZ ENGIE)	13 451	0,57		13 451	
70675000	PRESTATIONS ENSOSP	1 890	0,08		1 890	
70678000	PRESTATIONS CENTRE HOSPITAL. G	7 470	0,32		7 470	
70679000	PRESTATIONS CLINIQUE EGUILLES	25 113	1,06		25 113	
70680000	PRESTATION LAVARIN	8 960	0,38		8 960	
70681000	PRESTATIONS FAM LE HAMEAU DU P	3 745	0,16		3 745	
70682000	PRESTATION SOCIALES CENTRE ORP	18 120	0,77		18 120	
70683000	PRESTATIONS NEPHROCARE	8 680	0,37		8 680	
70684000	PRESTATION KORIAN	18 480	0,78		18 480	
70685000	PRESTATION CLINIQUE LA PROVENC	3 320	0,14		3 320	
70830000	LOCATIONS DIVERSES(DHT AUBAGNE	5 258	0,22		5 258	
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	3 406	0,14		3 406	
<b>Produits de tiers financeurs</b>		<b>1 746 499</b>	<b>73,89</b>		<b>1 746 499</b>	
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>		<b>1 746 499</b>	<b>73,89</b>		<b>1 746 499</b>	
74100001	SUBV.EXPLOIT.LIEUX ACCUEIL	941 016	39,81		941 016	
74100111	SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE	40 000	1,69		40 000	
74100120	SUBVENTIONS EXPLOIT.DHT	106 450	4,50		106 450	
74100122	SUB°MDG PTE ENFANCE-POLITIQUE	26 000	1,10		26 000	
74100123	SUBV CAF ACCUEIL PETITE ENFANC	30 000	1,27		30 000	
74100124	SUBV CD13 ACCUEIL PETITE ENFAN	16 667	0,71		16 667	
74100170	SUBVENTIONS EXPLOIT.ALT	4 186	0,18		4 186	
74100194	SUB°PREFET VAR MAIN JUSTICE-FI	7 222	0,31		7 222	
74101000	SUBVENTION EXPLOIT.PROJET 1	21 400	0,91		21 400	
74102000	SUBVENTION EXPLOIT.PROJET 2	68 480	2,90		68 480	
74102200	RPE/RAM CD13	8 630	0,37		8 630	
74102500	SUBV EXPLOIT RAM CAF	29 462	1,25		29 462	
74104000	SUBVENTION EXPLOIT.PROJET 4	78 000	3,30		78 000	
74105000	SUBVENTION EXPLOIT.PROJET 5	42 000	1,78		42 000	
74108302	SUBVENTION FSE PLIE TOULON	100 000	4,23		100 000	
74108304	SUBVENTION PLIE MP-EST-LA CIOT	97 310	4,12		97 310	
74108305	EMERGENCES PLIE MARSEILLE	121 730	5,15		121 730	
74110230	RAM VILLE MARSEILLE	7 944	0,34		7 944	
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>12 027</b>	<b>0,51</b>		<b>12 027</b>	
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>		<b>12 021</b>	<b>0,51</b>		<b>12 021</b>	
79103000	REMBOURSEMENT ASSURANCE	1 520	0,06		1 520	
79106000	PARTICIPAT° CE MUTUELLE+TR+DIV	5 119	0,22		5 119	
79150000	TRANSFERT DE CHARGES FORMATION	5 382	0,23		5 382	
<b>Autres produits</b>		<b>6</b>			<b>6</b>	
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	6			6	

# Détail du Compte de Résultat

		11/04/2023	9				
		31/12/2023	mois			mois	Variations %
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>2 515 299</b>	<b>106,42</b>				<b>2 515 299</b>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>		<b>289</b>	<b>0,01</b>				<b>289</b>
60211000	CONSOMMABLES ALIMENTAIRES	201	0,01				201
60212000	CONSOMMABLES NON ALIMENTAIRES	71					71
60220000	FOURNITURES CONSOMMABLES	17					17
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>582 369</b>	<b>24,64</b>				<b>582 369</b>
60611000	EAU ET ASSAINISSEMET	312	0,01				312
60612000	CARBURANT	6 906	0,29				6 906
6061BLEU	EDF TARIF BLEU-DHT	341	0,01				341
6061EDF0	EDF GDF ENTREPRISES(gaz)	77					77
6061ENGI	ENGIE GAZ	315	0,01				315
6061PRO0	EDF ENTREPRISES	33 704	1,43				33 704
6061VEOL	VEOLIA EAU ENERGIE	253	0,01				253
60630000	FOUR.ENTRETIEN PETIT EQUIPEMEN	14 566	0,62				14 566
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 215	0,18				4 215
60641000	PHOTOCOPIES	6 749	0,29				6 749
60650000	MATERIEL INFORMATIQUE	36					36
61100000	Sous-traitance générale	68 868	2,91				68 868
61311000	LOCATION SALLE PONCTUELLE	13 324	0,56				13 324
6131BUG0	Location Bugadière	5 130	0,22				5 130
6131CHAA	Location Le Charrel -BAT A	4 621	0,20				4 621
6131CHD2	Location Le Charrel D2	4 068	0,17				4 068
6131CHL3	Location Le Charrel L3	3 810	0,16				3 810
6131PERN	Location Les Pernettes	5 019	0,21				5 019
6131SAVE	Location Le Savoie-Bât.C	2 524	0,11				2 524
6131SFHE	Location SFHE	5 662	0,24				5 662
6132AUBA	LOCATION AUBAGNE-FRA IMMO	7 121	0,30				7 121
6132CAV0	LOYER CAVAILLON	7 132	0,30				7 132
6132GEZE	LOCATION BD GEZE	91 774	3,88				91 774
6132IMMO	IMMOLOC LOCATIONS IMMO TOULON	9 748	0,41				9 748
6132LAUG	LOCAT° PAPERÉ-LAUGIER	49 116	2,08				49 116
6132MAIS	MAISON BLANCHE LOCAT° IMMOBIL	12 063	0,51				12 063
6132SEYN	LOCAT° IMMOBILIERE LA SEYNE/ME	5 559	0,24				5 559
6132TOUL	LOCATION 29-31 MIRABEAU TOULON	119	0,01				119
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	459	0,02				459
61350001	LOCATIONS LD BPCE CAR LEASE	5 464	0,23				5 464
61350002	LOCAT° ECRAN MFC SIMPLY TAB-LO	850	0,04				850
61350003	LOCAT°PHOTOCOPIEURS TOSHIBA-LO	3 839	0,16				3 839
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	15 000	0,63				15 000
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	297	0,01				297
61510000	ENTRETIEN LOCAUX ET AUTRES	1 395	0,06				1 395
61550000	ENTRETIEN ET REPART° / MOBILIE	1 317	0,06				1 317
61560000	TELEPHONIE MAINTENANCE	1 316	0,06				1 316
61563000	CLIMATISATION MAINTENANCE	2 752	0,12				2 752
61564000	EXTINCTEUR MAINTENANCE	178	0,01				178
61565000	INFORMATIQUE MAINTENANCE	13 274	0,56				13 274
61566000	HYGIENE ET SECURITE	868	0,04				868
61600000	PRIMES D' ASSURANCE	12 977	0,55				12 977
61800000	DIVERS	168	0,01				168
61810000	DOCUMENTATION	49					49
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR SERVICES	34 613	1,46				34 613
62100130	PRESTATIONS REFLETS	8 592	0,36				8 592
62260000	HONORAIRES	41 157	1,74				41 157
62261100	HONORAIRES AVOCATS	9 360	0,40				9 360
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	440	0,02				440
62370000	PUBLICATIONS	1 076	0,05				1 076
62380000	DIVERS/DONS-ET RENNES-POURBOIRE	50					50
62381000	CADEAUX ET CHEQUES CADEAUX	880	0,04				880
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 946	0,12				2 946
62560000	MISSIONS	25 605	1,08				25 605

# Détail du Compte de Résultat

		11/04/2023 31/12/2023	9 mois	mois	Variations	%
62571000	REPAS FORMATIONS-AUTRES MISSIO	706	0,03		706	
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUN	144	0,01		144	
62610000	CABLE INTERNET ADSL-FIBRE	11 719	0,50		11 719	
62611000	Téléphonie fixe GETEL ET AUTRE	7 845	0,33		7 845	
62620000	ABONNEMENT TELEPHONIQUE	192	0,01		192	
6262NRJ0	NRJ téléphonie mobile	3 147	0,13		3 147	
6262SFR0	SFR téléphonie mobile	824	0,03		824	
62650000	Affranchissements+TIMBRES	4 430	0,19		4 430	
626FREE0	FREE MOBILE	290	0,01		290	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 071	0,13		3 071	
62810000	COTISATIONS	1 330	0,06		1 330	
62860000	AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION	38			38	
62880000	TRAITEMENTS DES DECHETS	583	0,02		583	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>104 649</b>	<b>4,43</b>		<b>104 649</b>	
63110000	TAXE SUR SALAIRES	57 159	2,42		57 159	
63330000	Formation Continue	24 559	1,04		24 559	
63333000	PARTICIPAT° FORMATION UNIFAF	3 673	0,16		3 673	
63340000	UNICIL 1% LOGEMENT	5 509	0,23		5 509	
63510000	CFE COTIS FONCIERE DES ENTREPR	5 348	0,23		5 348	
63511000	TAXE FONCIERE	6 781	0,29		6 781	
63540000	DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE T	1 620	0,07		1 620	
<b>Salaires et traitements</b>		<b>1 205 077</b>	<b>50,98</b>		<b>1 205 077</b>	
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	1 018 305	43,08		1 018 305	
64120000	CONGES PAYES PRIS	129 594	5,48		129 594	
64121000	SUIVI CP PRIS DETTE ADAI	(185 138)	-7,83		(185 138)	
64130000	Primes et gratifications	178 029	7,53		178 029	
64140000	RBST TRANSPORT(RTM/SNCF)	12 226	0,52		12 226	
64140100	TR	36 508	1,54		36 508	
64143000	RUPTURE CONVENTIONNELE	2 792	0,12		2 792	
64144000	INDEMNITES et AVANTAGES DIVERS	12 761	0,54		12 761	
<b>Charges sociales</b>		<b>482 078</b>	<b>20,40</b>		<b>482 078</b>	
64510000	URSSAF	256 795	10,86		256 795	
64520000	PRADO MUTUELLE	26 858	1,14		26 858	
64530000	IRSEA ARRCO RETRAITE EMPL+TA C	76 954	3,26		76 954	
64540000	ASSEDIC	51 159	2,16		51 159	
64580000	CHARGES SUR CONGES PAYES	45 315	1,92		45 315	
64720000	VERSEMENT CE	17 750	0,75		17 750	
64750000	Medicine Trav	6 047	0,26		6 047	
64850000	FORMATIONS	1 200	0,05		1 200	
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>6 843</b>	<b>0,29</b>		<b>6 843</b>	
68111000	DOT/AMORT. IMMO INCORPORELLES	1 181	0,05		1 181	
68112000	DOT/AMORT. IMMO CORPORELLES	5 662	0,24		5 662	
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>133 915</b>	<b>5,67</b>		<b>133 915</b>	
68900000	PROVISIONS FONDS DEDIES/SUBVEN	133 915	5,67		133 915	
<b>Autres charges</b>		<b>78</b>			<b>78</b>	
65110000	OVH NOM DE DOMAINE/LICENSE/RUB	79			79	
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	(1)			(1)	
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(151 671)</b>	<b>-6,42</b>		<b>(151 671)</b>	
<b>Total des produits financiers</b>						

## Détail du Compte de Résultat

	11/04/2023 31/12/2023	9 mois	mois	Variations	%
<b>Total des charges financières</b>	<b>23 556</b>	<b>1,00</b>		<b>23 556</b>	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>23 556</b>	<b>1,00</b>		<b>23 556</b>	
66150000 AGIOSINTERETS	23 556	1,00		23 556	
<b>Résultat financier</b>	<b>(23 556)</b>	<b>-1,00</b>		<b>(23 556)</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(175 227)</b>	<b>-7,41</b>		<b>(175 227)</b>	
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>500</b>	<b>0,02</b>		<b>500</b>	
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>500</b>	<b>0,02</b>		<b>500</b>	
77500000 PRODUIT DE CESSIION ELEMENT D'A	500	0,02		500	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>148 760</b>	<b>6,29</b>		<b>148 760</b>	
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>147 232</b>	<b>6,23</b>		<b>147 232</b>	
67110000 FRAIS DE RELANCE-PENALITES RET	292	0,01		292	
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES/	266	0,01		266	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNEL GE	146 675	6,21		146 675	
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>	<b>1 528</b>	<b>0,06</b>		<b>1 528</b>	
67500000 VNC éléments d'actif cédés	1 528	0,06		1 528	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(148 260)</b>	<b>-6,27</b>		<b>(148 260)</b>	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(323 487)</b>	<b>-13,69</b>		<b>(323 487)</b>	
<b>Contributions volontaires en nature</b>					
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>					