



BILAN COMPLET

31/12/2023



## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	15 935	14 024	1 912	470	1 442	306.97
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	16 713	15 988	724	1 120	396-	35.33-
	Autres immobilisations corporelles	225 746	155 362	70 384	69 517	867	1.25
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	457		457	457		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	<b>Total I</b>	258 852	185 374	73 478	71 564	1 914	2.67
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</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 Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	161 838	20 400	141 438	67 584	73 854	109.28
	Autres créances	248 311		248 311	171 402	76 908	44.87
	Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000		400 000	
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	584 322		584 322	1 073 197	488 875-	45.55-
	Charges constatées d'avance (3)	17 703		17 703	17 919	216-	1.20-
	<b>Total III</b>	1 412 174	20 400	1 391 774	1 330 102	61 672	4.64
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 671 025	205 774	1 465 251	1 401 666	63 586	4.54

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	699 384	742 499	43 114-	5.81-
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	25 758	43 114-	68 872	159.74
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	28 742	35 146	6 404-	18.22-
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	<b>Total I</b>	753 884	734 530	19 354	2.63
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	435 501	385 408	50 094	13.00
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		30 715	30 715-	100.00-
FONDS DÉDIÉS	Fonds dédiés sur autres ressources				
	<b>Total III</b>	435 501	416 123	19 378	4.66
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers	50 011	52 186	2 175-	4.17-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 078	41 249	1 828	4.43
	Dettes fiscales et sociales	88 431	55 695	32 737	58.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	94 347	97 883	3 536-	3.61-
	Instruments de trésorerie				
	<b>Total IV</b>	275 866	251 013	24 854	9.90
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		4 000	4 000-	100.00-
	<b>Total V</b>				
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 465 251	1 401 666	63 586	4.54

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

275 866 247 013

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	795 039		742 696		52 343	7.05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	317 478		362 004		44 526-	12.30-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	18 912		3 657-		22 570	617.09
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	38 656		19 190		19 467	101.44
<b>Total I</b>	<b>1 170 086</b>		<b>1 120 232</b>		<b>49 853</b>	<b>4.45</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 543		1 145		1 399	122.21
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	517 909		543 535		25 626-	4.71-
Impôts, taxes et versements assimilés	8 473		3 663		4 810	131.32
Salaires et traitements	372 362		360 976		11 386	3.15
Charges sociales	113 534		118 004		4 470-	3.79-
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	23 803		18 094		5 709	31.55
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	5 517		5 662		146-	2.57-
Pour risques et charges : dotations aux provisions	50 094		49 715		378	0.76
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	69 026		57 003		12 023	21.09
<b>Total II</b>	<b>1 163 261</b>		<b>1 157 798</b>		<b>5 463</b>	<b>0.47</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>6 825</b>		<b>37 566-</b>		<b>44 390</b>	<b>118.17</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	30 266		18 441		11 825	64.12

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	12 080		1 572		10 508	668.30
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	12 080		1 572		10 508	668.30
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	12 080		1 572		10 508	668.30
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	11 362-		54 435-		43 073	79.13
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 404		6 404			
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>	6 404		6 404			
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			710		710-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>			710		710-	100.00-
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	6 404		5 694		710	12.47
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 188 570		1 128 208		60 361	5.35
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	1 193 527		1 176 949		16 578	1.41
<b>Solde intermédiaire</b>	4 958-		48 741-		43 783	89.83
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	30 715		5 627		25 089	445.91
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	25 758		43 114-		68 872	159.74

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		1 912		470	1 442	306.97
20500500 Logiciels siege		10 081		8 181	1 900	23.23
20511000 Logiciels tamaris		5 855		5 855		
28050000 Amortiss.logiciels tamar		5 813		5 385	428	7.95
28050500 Amort. logiciel techn.		3 786		3 756	30	0.80
28051500 Amort logiciels siege		4 425		4 425		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		724		1 120	396	35.33
21541000 Materiel et outillages		16 713		16 713		
28150000 Amort. des install. techn		15 988		15 593	396	2.54
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		70 384		69 517	867	1.25
21811000 Agencements/installations		51 624		49 596	2 028	4.09
21830000 Mat. bur. & inform.		33 183		33 183		
21830500 Mat. bur. & inform. techn		18 666		15 746	2 920	18.54
21831000 Mat de bureau et informat		25 951		7 082	18 869	266.44
21842000 Mobilier urbain		2 999		2 999		
21843000 Mobilier residents		93 323		93 323		
28181000 Amortiss. inst. gles agen		33 226		28 633	4 593	16.04
28183000 Amortissements mat de bur		35 806		27 391	8 416	30.73
28183500 Amort. mat. bur. techn.		16 391		12 927	3 464	26.80
28184200 Amort.mobilier urbain		2 999		2 999		
28184300 Amort.mobilier residents		66 939		60 462	6 477	10.71
AUTRES PARTICIPATIONS		457		457		
26180000 Bfcc parts sociales		457		457		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>73 478</b>		<b>71 564</b>	<b>1 914</b>	<b>2.67</b>
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		141 438		67 584	73 854	109.28
41000000 Creances		41 439		21 734	19 705	90.66
41100000 Clients		51 273		36 095	15 178	42.05
41810000 Clients - f.a.e		65 407		24 638	40 769	165.47
41811000 Clients fae technique		3 719			3 719	
49110000 Depreciation creances tamaris		20 400		14 884	5 517	37.07
AUTRES CREANCES		248 311		171 402	76 908	44.87
40000000 Fournisseurs		250			250	
40100000 Fournisseurs		4 628		15 054	10 426	69.26
42110000 Salaires nets siege				145	145	100.00
42110100 Salaires nets tamaris				48	48	100.00
44160000 Etat subv ddcsp fonctionnemen		32 116		1 807	30 308	NS
44200000 Chq energie				5 501	5 501	100.00
44552000 Tva à régulariser		3 449			3 449	
44562000 Tva sur immob.				190	190	100.00
44566000 Tva déductible		347		387	40	10.42
46700000 Apl caf		236			236	
46701000 Doss. retr. a		3 779			3 779	
46702000 Doss. retr. b		12 930			12 930	
46703000 Doss. retr. c		5 791			5 791	
46705000 Doss. retr. e				79	79	100.00
46714100 Doss caisse retraite o		2 500			2 500	
46716000 Doss. retr. p		6 965			6 965	
46719000 Doss. retr. s		898			898	
46720000 Doss. retr. t		1 821		4 083	2 262	55.40

<b>DETAIL BILAN ACTIF</b>	
---------------------------	--

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	699 384	742 499	43 114-	5.81-
10680000 Autres reserves	699 384	742 499	43 114-	5.81-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	25 758	43 114-	68 872	159.74
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	28 742	35 146	6 404-	18.22-
13140000 Subv region tamaris	25 400	25 400		
13150000 Subv etat daic tamaris	70 607	70 607		
13940000 Sub. investissement region	17 796-	16 102-	1 694-	10.52-
13950000 Sub investissements region	49 469-	44 760-	4 709-	10.52-
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>753 884</b>	<b>734 530</b>	<b>19 354</b>	<b>2.63</b>
PROVISIONS POUR CHARGES	435 501	385 408	50 094	13.00
15710000 Prov/ gros etretien obli tamar	139 655	111 247	28 408	25.54
15720000 Prov/gros entretien tamaris	166 208	157 208	9 000	5.72
15730000 Provisions mobiliers residents	129 638	116 953	12 686	10.85
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		30 715	30 715-	100.00-
19400000 Fonds dedies sub iml tamaris		30 715	30 715-	100.00-
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>435 501</b>	<b>416 123</b>	<b>19 378</b>	<b>4.66</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	50 011	52 186	2 175-	4.17-
16502400 Filali	292	292		
16503400 Derghal	201	201		
16504900 Khamassi	263	263		
16505100 Sahki	298	298		
16506200 Bedjghit	221	221		
16506300 Boukhechem	212	212		
16507000 Arnaud franck	412	412		
16509500 Benslimane	407	407		
16512800 Tibekh		407	407-	100.00-
16512900 Douak	412	412		
16518300 Caffarel f.	410	410		
16518500 Castillo s	410	410		
16518610 Pascal jean-pierre		455	455-	100.00-
16518920 Tabin marian	410	410		
16518921 Barradel roger	455	455		
16518928 Kravanja jp	466	466		
16518935 M. trabalon	590	590		
16518940 Dubois	394	394		
16518946 Evrard laurianne	450	450		
16518947 Pasquier		396	396-	100.00-
16518960 Hussain		396	396-	100.00-
16518964 Issak hassan	396	396		
16518967 Lagarrigue roseline	396	396		
16518970 Far	446	446		
16518971 Souchon		448	448-	100.00-
16518974 Arnoux romain	448	448		
16518976 Baggour	410	410		
16518977 Coman cristian	396	396		
16518980 Sevoz	100-	100-		
16518985 Querer alain	453	453		
16518992 Dinar lefti	410	410		

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
16520000	Borbely christophe	401	401		
16523000	Swkeres		358	358-	100. 00-
16524000	Fadil fouad	401	401		
16526000	Carly	516	516		
16529200	Caze lucien	407	407		
16529500	Pellegrin	396	396		
16529800	Correa odette	459	630	171-	27. 14-
16529900	Adem mohamed alyas	407	407		
16529912	Barry m		410	410-	100. 00-
16529914	Fernandes jimy	243	243		
16529915	Appourchaux		340	340-	100. 00-
16529916	Colomban	430	430		
16529919	Jaafar sidi	410	410		
16529920	Mostacchi	310	310		
16529921	Le jeune claudia	540	440	100	22. 73
16529922	Michniewski bernadette	231	231		
16529923	Magallon jeanine		290	290-	100. 00-
16529924	Defresne sylvie		150	150-	100. 00-
16529925	Diaby k		243	243-	100. 00-
16529926	Gani a		248	248-	100. 00-
16529927	Diallo		336	336-	100. 00-
16529928	Grosso benoit		283	283-	100. 00-
16529929	Richoux francis	201	201		
16529930	Ayele amare nathan		248	248-	100. 00-
16529931	Braham ferid		340	340-	100. 00-
16529932	Blanchard laurent	412	412		
16529933	Kane abdou		243	243-	100. 00-
16529934	Guediane ali	412	412		
16529935	Hennache mélodie		343	343-	100. 00-
16529936	Peere leportier		327	327-	100. 00-
16529937	Weldemichael	412	412		
16529938	Constant daniel	212	212		
16529939	Koc besim	52	52		
16529940	Ouzir dg		412	412-	100. 00-
16531200	Villiot violte	453		453	
16531300	Djamal s.	400		400	
16531310	Mondin alicie	292		292	
16531312	Masotti frédéric	426		426	
16531313	Cetre jean paul	407		407	
16531314	Herve mélanie	310		310	
16531315	Ricard jerome	425		425	
16531316	Tronciu	50		50	
16531317	Barkia houcem	207		207	
16531319	Bah mamadou	257		257	
16531325	Yawari	257		257	
16599999	Depot garanti log iml	7 991-	9 073-	1 082	11. 93
16812200	Cons. gén. av. trésorerie	38 112	38 112		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		43 078	41 249	1 828	4. 43
40000000	Fournisseurs	9 789	14 691	4 902-	33. 37-
40100000	Fournisseurs	20 366	13 951	6 414	45. 98
40810000	Four. fact non parvenues	12 923	12 607	316	2. 50

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	88 431	55 695	32 737	58. 78
42820000 Dettes prov. c.p siege	11 948	7 957	3 992	50. 17
42820100 Dettes pro.cp tamaris	599	88	511	578. 36
43100000 Urssaf	26 395	19 138	7 257	37. 92
43110000 Régime u tamaris	1 664	1 229	435	35. 39
43730100 Régime u agirc arrco	3 197	3 338	141-	4. 23-
43731000 Humanis prevoyance	2 473	2 196	277	12. 62
43750000 Gan siege	1 027	902	125	13. 91
43780000 Harmonie mutuelle	2 325	2 114	211	10. 00
43860000 Org. sociaux ch. à payer	7 833	5 629	2 203	39. 14
43860100 Autr.charg.social.a payer	258	38	220	578. 26
44210000 Dgfp pas	730	894	165-	18. 43-
44551000 Tva a payer siege	18 629	5 737	12 892	224. 72
44552000 Tva à régulariser		710	710-	100. 00-
44571000 Tva collectée	7 361	2 955	4 406	149. 10
44710000 Taxe s/ salaires	3 991	2 768	1 223	44. 18
AUTRES DETTES	94 347	97 883	3 536-	3. 61-
41000000 Creances		167	167-	100. 00-
41100000 Clients	11 015	12 579	1 564-	12. 43-
46701000 Doss. retr. a		8 111	8 111-	100. 00-
46702000 Doss. retr. b		8 141	8 141-	100. 00-
46703000 Doss. retr. c		7 846	7 846-	100. 00-
46704000 Doss. retr. d	11 353	3 452	7 902	228. 92
46705000 Doss. retr. e	2 536		2 536	
46706000 Doss. retr. f	145	1 740	1 595-	91. 68-
46707000 Doss. retr. g	13 188	15 937	2 749-	17. 25-
46710000 Apl msa	4 798	4 491	307	6. 84
46711000 Doss. retr. k	3 500		3 500	
46712000 Doss. retr. l	6 892	11 071	4 179-	37. 75-
46713000 Doss. retr. m	6 333	2 695	3 638	134. 98
46714000 Doss. retr. n	5 500	3 000	2 500	83. 33
46714100 Doss caisse retraite o		500	500-	100. 00-
46716000 Doss. retr. p		4 112	4 112-	100. 00-
46718000 Doss. retr. r	2 772	5 500	2 728-	49. 60-
46719000 Doss. retr. s		2 973	2 973-	100. 00-
46721000 Doss. retr. u-v	7 205		7 205	
46740000 Av. trés. autres caisses	152	152		
46742000 Av. trés. ava	2 478	2 478		
46743000 Av. trés. cnro	563	563		
46780000 Caisse retr. cnracl	11 080		11 080	
46780100 Proprio mercier depot garantie	205	205		
46780200 Proprio dumas depot garantie	586	586		
46780300 Proprio philip depot garantie	558	558		
46780400 Proprio wardavoir dg	773	386	386	100. 00
46780500 Proprietaire dg pivron	640	640		
46790000 Caisses complémentaires	2 075		2 075	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		4 000	4 000-	100. 00-
48710500 Produits subvention avce tama		4 000	4 000-	100. 00-
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>275 866</b>	<b>251 013</b>	<b>24 854</b>	<b>9. 90</b>

DETAIL BILAN PASSIF	
---------------------	--

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL GENERAL	1 465 251	1 401 666	63 586	4.54



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	795 039		742 696		52 343	7.05
70600000 Opah sans tva social	213		220		6-	2.90-
70610000 Prestation obligat. bagagerie	180		225		45-	20.00-
70610100 Redevances residents tamaris	135		260		125-	48.08-
70610200 Redevances passagers	8 016		9 787		1 771-	18.10-
70610300 Redevance résidence sociale	92 049		78 584		13 465	17.13
70610400 Redevance pension de famille	112 953		110 199		2 754	2.50
70610500 Redevance iml	68 603		100 889		32 285-	32.00-
70611000 Maîtrise d'oeuvre tva	207		111		96	86.67
70611500 Service clé perdues iml	51		5		46	944.08
70612000 Op. faç/toit. tva	36 167		45 231		9 063-	20.04-
70612010 Prest. facul. bagagerie			480		480-	100.00-
70612100 Prestations facult. nettoiy log	1 573		6 012		4 439-	73.83-
70612200 Prestations remise etat logem	2 295		2 103		192	9.15
70612210 Remise en etat logement iml	910		4 489		3 579-	79.73-
70612220 Frais huissier avocat			288		288-	100.00-
70613000 Op. solaire bois tva	1 157		314		843	268.47
70614000 Etudes sans tva	29 713		40 903		11 190-	27.36-
70614200 Remb axa résident	86		390		304-	77.85-
70615000 Etudes communes tva	6 993		4 398		2 595	59.00
70615100 Etudes opah			27 665		27 665-	100.00-
70616000 Mous oph 05	65 572		19 878		45 694	229.87
70617000 O.p.a.h tva	26 680		28 558		1 878-	6.58-
70617100 Amo copro tva	2 352				2 352	
70617200 Eval nrj copro tva	1 418		3 308		1 890-	57.14-
70617210 Amo copro tva	14 115		12 460		1 655	13.28
70617220 Copro diag multi critere tva	600		3 400		2 800-	82.35-
70617300 Audit nrj tva	4 343		4 433		90-	2.03-
70617310 Eval énergétique particul tv	545		545			
70619000 Pig	164 661		10 090		154 571	NS
70620000 Frais ouvert. doss. socia	2 334		2 119		215	10.14
70620400 Fd sonergia tva	2 588		4 010		1 422-	35.46-
70620410 Fd sonergia exo	1 582-		7 198		8 781-	121.98-
70620450 Fd action logement exo tva	350		1 800		1 450-	80.56-
70620500 F.d o-f/t tva techn.	243		2 126		1 883-	88.57-
70621000 F.d retraite social	360		3 296		2 936-	89.08-
70621100 Frais dossier carsat	10 521		15 274		4 753-	31.12-
70621200 Sncl doss sociaux sans tva			449		449-	100.00-
70621300 F.d ag2r			60		60-	100.00-
70621600 Frais doss social ma prime ren	2 100		6 600		4 500-	68.18-
70621610 F.d ma prime renov tva	600		4 200		3 600-	85.71-
70621611 Fd social cee	10 800		600		10 200	NS
70621612 Fd social cee tva	1 200				1 200	
70621620 Fd mpr+cee exo tva	3 227		8 700		5 473-	62.91-
70621621 Fd mpr + cee tva	1 200		600		600	100.00
70621630 Fd mpr sérénité + cee exo	600		1 200		600-	50.00-
70621631 Fd mpr serenité + cee tva	300				300	
70623000 Anah amo social	200		235		35-	14.94-
70623100 Anah amo adaptation			20 246		20 246-	100.00-
70623200 Anah amo habiter mieux fart			20 548		20 548-	100.00-
70623500 Anah amo lhi travaux lourds	1 200		11 282		10 082-	89.36-
70625000 F.d anah p.b			1 340		1 340-	100.00-
70625100 Pb etude tva			44-		44	100.00
70630000 Recettes photocopies deb mixte	12		15		3-	20.85-
70640000 Sare programme	117 200		115 550		1 650	1.43

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
70880000 Vente mobilier restant			70		70-	100.00-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	317 478		362 004		44 526-	12.30-
74017000 Etat subv ddcspp fonctionnemen	170 820		167 580		3 240	1.93
74017100 Subv agls ddcspp	12 200		12 200			
74018000 Subv iml	106 875		133 741		26 866-	20.09-
74018200 Subv ddcspp ais	13 200		33 000		19 800-	60.00-
74019100 Cheque energie	283-		1 890		2 173-	114.99-
74070000 Aide contrat apprentissage	14 667		13 593		1 073	7.90
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	18 912		3 657-		22 570	617.09
78174300 Reprise s/ prov. résidents tam			1 295		1 295-	100.00-
79100000 Transferts charges d'expl tama	3 584		919		2 664	289.83
79105000 C.p.a.m tamaris	3 784-		462-		3 322-	719.14-
79110000 Apicil prévoy. soliha	19 112		610-		19 723	NS
79110100 Apicil tamaris			5 880-		5 880	100.00
79132000 Trans. de charges mixtes			1 080		1 080-	100.00-
AUTRES PRODUITS	38 656		19 190		19 467	101.44
75800000 Produits divers	4 328		747		3 581	479.49
75800100 Prod.divers de gest.cour.	4 062		2		4 060	NS
75820000 Frais de siège	30 266		18 441		11 825	64.12
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 170 086</b>		<b>1 120 232</b>		<b>49 853</b>	<b>4.45</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 543		1 145		1 399	122.21
60222100 Produits entretien tamaris	2 543		1 145		1 399	122.21
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	517 909		543 535		25 626-	4.71-
60520000 Achat petit mobilier	2 894		790		2 104	266.32
60521000 Achat petit mobilier iml			685		685-	100.00-
60610000 Gaz tamaris	14 043		10 326		3 717	36.00
60611100 Eau tamaris	7 687		7 031		656	9.33
60611105 Eau iml			530		530-	100.00-
60612100 Edf/gaz tamaris	17 671		18 878		1 208-	6.40-
60612150 Electricite mous	3 315		2 186		1 129	51.66
60613000 Carbu auto	1 968				1 968	
60630000 Four. entr. - p.m mixte	205		83		122	146.42
60630100 Fourn.entret.mat equip	5 027		5 299		272-	5.14-
60630150 Fournitures entr. equip mous	120		74		46	62.01
60630500 Fourn. entr. p m techn.			33		33-	100.00-
60640000 Fourn.adm. mixte	3 716		4 481		765-	17.08-
60640500 Four.adm.techn.	28		41		13-	31.00-
60650000 Matériel informatique tamaris	1 165		305		860	282.54
60651000 Matériel informatique techniqu	571				571	
60652000 Mat informatique sare	1 211		555		656	118.20
61100000 Prestations services tamaris	30 549		40 903		10 354-	25.31-
61110000 Soutraitance spritz	13 104		2 941		10 163	345.53
61115000 Sous traitance spritz tech tva	3 649				3 649	
61120000 Blanchisserie tamaris	381		533		152-	28.56-
61130000 Personnel inter.locaux tamaris	1 675		7 785		6 110-	78.48-
61130100 Entretien des locaux tamaris	11 748		16 984		5 236-	30.83-
61140000 Entretien locaux mixte	3 990		2 527		1 463	57.91
61224000 Location copieur	1 197		1 335		137-	10.30-
61224500 Leasing vehicule renault tech	3 302				3 302	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
61225100	Location salle		180	180-	100.00-
61241000	Loyer locaux cdg05 mixte	24 000	22 400	1 600	7.14
61321000	Loyers op hlm tamaris	61 815	60 987	828	1.36
61321600	Loyer oph 05 iml	15 779	25 568	9 789-	38.29-
61321610	Loyers iml proprio privés	50 626	63 429	12 803-	20.18-
61322000	Location bureau luceo		197	197-	100.00-
61351000	Location licence infor mixte	4 868		4 868	
61351050	Location licence info techniqu	174	58	116	200.00
61352000	Loc abonnement cegid	1 260	2 194	934-	42.57-
61353000	Abon logiciel manatime/soft	671	534	138	25.78
61354000	Heberg site internet		105	105-	100.00-
61400000	Charges locatives tamaris	5 958	8 636	2 678-	31.01-
61410000	Charges locatives iml prop pri	20 082	19 988	94	0.47
61500100	Entretien rep mater foyer		1 329	1 329-	100.00-
61500150	Entretien réparation log iml	493	4 192	3 699-	88.24-
61500200	Entretien des locaux tamaris	833	1 434	601-	41.92-
61550100	Entretien immo remise en etat	4 250		4 250	
61551000	Entr. repar.inst.tech/ma	2 899	3 316	417-	12.58-
61552000	Réparations informatiques tama	209	2 216	2 008-	90.58-
61553000	Entretien et rép véhicule	854		854	
61553500	Entretiens mat transp mixte	244		244	
61560000	Maintenance	2 161	2 442	281-	11.52-
61562000	Maintenance cegid mixte	543	729	186-	25.54-
61563000	Maintenance certi solution	4 027	5 419	1 392-	25.68-
61564000	Maintenance tamaris	5 892	4 929	963	19.54
61564200	Maintenance copieur tamaris	1 067	1 661	594-	35.78-
61564210	Maint. contrat logiciel iml	8 993	1 967	7 026	357.15
61565000	Licence 3cx tel	1 258	1 381	123-	8.88-
61565100	Abonnement licence 3cx		716	716-	100.00-
61565200	Abonnement informatique	2 795	841	1 955	232.50
61566000	Licences informatiques	2 006		2 006	
61601000	Assurances tamaris	9 751	8 930	821	9.20
61601100	Assurance rc resident		328	328-	100.00-
61610000	Assurances mixte	34	795	761-	95.71-
61610151	Assurances logement iml	4 347	4 107	240	5.84
61610152	Ass sada gli	77	214	137-	64.17-
61610153	Assurance véhicule service	501		501	
61610500	Ass.siege technique	4 840	8 909	4 070-	45.68-
61630000	Ass. vehicule renault tech	601		601	
61810000	Documentation	1 108	1 004	104	10.36
61820000	Form. pers. siege/tamaris	490-	178	668-	375.12-
61820500	Form. pers. techn.	480-	898-	418	46.57
62110000	Personnel intérimaire	9 807	5 121	4 685	91.48
62141000	Frais personnel affectes tamar	83 448	85 562	2 114-	2.47-
62260000	Honoraires mixte	3 860	3 500	360	10.29
62260100	Honoraires tamaris	3 140	3 250	110-	3.38-
62260200	Honoraires huissiers	337	576	239-	41.54-
62260210	Frais huissier iml		336	336-	100.00-
62261000	Honoraires social ergo		458	458-	100.00-
62262000	Honoraires avocat mixte	2 341		2 341	
62270000	Frais d'actes mixte	223	160	63	39.67
62280000	Frais d'instruction audit		560	560-	100.00-
62300000	Communication siege mixte	2 075	2 157	82-	3.79-
62310000	Communication siege	120	556	436-	78.42-
62320000	Communication tamaris		72	72-	100.00-

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62380000 Divers dons	1	333			1 333	
62381000 Offerts divers tamaris	1	111	2	285	1 175-	51. 40-
62510000 Voyages & déplacements		794	2	134	1 341-	62. 82-
62510500 Frais déplac. siege techn	5	396	10	890	5 494-	50. 45-
62511000 Frais déplac. siege social		93			93	
62512000 Frais déplacement tamaris	1	328	1	254	74	5. 89
62512510 Frais déplacement résid. iml	4	214	6	669	2 455-	36. 81-
62520400 Hotel mixte				252	252-	100. 00-
62520500 Frais rest. & hôtel technique				865	865-	100. 00-
62570000 Réception		740		201	539	268. 33
62571000 Reception technique				109	109-	100. 00-
62571100 Receptions				848	848-	100. 00-
62610000 Frais postaux siege mixte	1	515	3	142	1 628-	51. 80-
62610100 Frais postaux		696	1	571	875-	55. 71-
62611000 Affranchissement social		52		95	42-	44. 81-
62620000 Tel. & fax siege mixte	1	775	3	089	1 314-	42. 54-
62620100 Frais de telecom tamaris	3	217	1	311	1 906	145. 42
62700000 Serv. banc. siege mixte	1	347	1	226	121	9. 87
62781000 Services bancaires	1	279	1	119	160	14. 30
62800000 Animation résidents	8	055	11	323	3 268-	28. 86-
62801000 Animation iml				33	33-	100. 00-
62810000 Cotisation mixte	6	104	7	843	1 739-	22. 17-
62810500 Cotisation siege. tech.		250		250		
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8</b>	<b>473</b>	<b>3</b>	<b>663</b>	<b>4 810</b>	<b>131. 32</b>
63110000 Taxes s/ salaires	1	478		929	549	59. 17
63110100 Taxe/sal. tamaris	1	710		843	866	102. 69
63130000 Fpc siege	1	520		939	582	61. 95
63130100 Fpc tamaris	2	927		853	2 074	243. 31
63350100 Taxe apprentissage tamaris		735			735	
63511000 C.e.t siege		104		100	4	4. 00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>372</b>	<b>362</b>	<b>360</b>	<b>976</b>	<b>11 386</b>	<b>3. 15</b>
64110000 Sal. bruts siege	233	660	218	662	14 998	6. 86
64110100 Sal. bruts tamaris	124	566	121	790	2 775	2. 28
64120000 Congés payés siege	5	929		144	5 785	NS
64120100 Conges payes tamaris		511		211-	722	342. 75
64140100 Prime exception. pouvoir ha			8	625	8 625-	100. 00-
64140110 Prime except. pouvoir ha			4	000	4 000-	100. 00-
64141000 Abon. train. trajet		284		395	111-	28. 14-
64142000 Avantages nature log tamaris	2	462-	2	274-	188-	8. 28-
64143000 Indemnité de stage	2	598			2 598	
64160000 Indemnité fin cdd	3	158			3 158	
64162000 Indemnité départ/retraite	4	119	9	845	5 726-	58. 16-
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>113</b>	<b>534</b>	<b>118</b>	<b>004</b>	<b>4 470-</b>	<b>3. 79-</b>
64510000 Urssaf siege	53	904	51	034	2 870	5. 62
64510100 Urssaf tamaris	25	134	29	676	4 542-	15. 31-
64520000 Charges/cp tamaris		220		92-	312	338. 48
64530000 Irsea	9	911	11	029	1 117-	10. 13-
64530100 Coitis retaite tamaris	5	141	5	486	344-	6. 28-
64531000 Humanis prevoyance	3	186	2	923	262	8. 97
64531010 Humanis prévoy. tamaris	1	418	1	475	58-	3. 90-
64550000 Gan	3	292	2	904	388	13. 37
64550110 Harmonie mutuelle tamaris	2	270	2	121	149	7. 03

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64551000 Harmonie mutuelle	4 867	4 809	59	1.22
64750000 Médecine du travail	666	854	188-	22.05-
64750100 Méd. travail tamaris	768	713	54	7.63
64800000 Autr.charges de personnel		2 102	2 102-	100.00-
64810000 Pei siege	1 829	2 071	242-	11.68-
64810100 Pei tamaris	929	900	29	3.23
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>23 803</b>	<b>18 094</b>	<b>5 709</b>	<b>31.55</b>
68110000 Dot amort immobilisations tama	15 835	12 250	3 585	29.26
68111500 Dot. amort. siege. techn.	3 494	926	2 568	277.32
68112000 Dot. amort. siege.mixte	4 474	4 918	444-	9.03-
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 517</b>	<b>5 662</b>	<b>146-</b>	<b>2.57-</b>
68174000 Dot.depreciation des creances	5 517	5 662	146-	2.57-
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>50 094</b>	<b>49 715</b>	<b>378</b>	<b>0.76</b>
68151000 Dot.provis.gros entret ob	28 408	28 030	378	1.35
68152000 Dot.aux provisions tamaris	9 000	9 000		
68153000 Provisions pour renou mobilier	12 686	12 686		
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>69 026</b>	<b>57 003</b>	<b>12 023</b>	<b>21.09</b>
65161000 Droit d'auteur sacem téléph	47	44	3	6.75
65400000 Perte sur créances irrécouvrab	2 154		2 154	
65410000 Perte s/ créance de l'exo	60 614	56 420	4 194	7.43
65800100 Charges de gestion courrante	5 658	5	5 652	NS
65810000 Charges gestion courante	553	533	20	3.70
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 163 261</b>	<b>1 157 798</b>	<b>5 463</b>	<b>0.47</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 825</b>	<b>37 566-</b>	<b>44 390</b>	<b>118.17</b>
<b>PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE</b>	<b>30 266</b>	<b>18 441</b>	<b>11 825</b>	<b>64.12</b>
65560000 Frais de sieges verses	30 266	18 441	11 825	64.12
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>12 080</b>	<b>1 572</b>	<b>10 508</b>	<b>668.30</b>
76810000 Int. c.e livret a tamaris	12 080	1 572	10 508	668.30
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>12 080</b>	<b>1 572</b>	<b>10 508</b>	<b>668.30</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>12 080</b>	<b>1 572</b>	<b>10 508</b>	<b>668.30</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>11 362-</b>	<b>54 435-</b>	<b>43 073</b>	<b>79.13</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>6 404</b>	<b>6 404</b>		
77740000 Quote part sub region tamaris	1 694	1 694		
77750000 Quote part sub region tamaris	4 709	4 709		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>6 404</b>	<b>6 404</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>		<b>710</b>	<b>710-</b>	<b>100.00-</b>
67180000 Aut.chg.excep./op.gestion		710	710-	100.00-
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>710</b>	<b>710-</b>	<b>100.00-</b>

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	
---------------------------	--

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 404	5 694	710	12.47
TOTAL PRODUITS	1 188 570	1 128 208	60 361	5.35
TOTAL DES CHARGES	1 193 527	1 176 949	16 578	1.41
SOLDE INTERMEDIAIRE	4 958-	48 741-	43 783	89.83
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	30 715	5 627	25 089	445.91
78900000 Utilisation fds reportés tamar	30 715	5 627	25 089	445.91
EXCEDENTS OU DEFICITS	25 758	43 114-	68 872	159.74

**ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023**

**TRESORIER DE L ASSOCIATION**

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	17	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	17	
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>		
Principes et conventions générales	17	
Permanence ou changement de méthodes	17	
Informations générales complémentaires	18	
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>		
Etat des immobilisations	18	
Etat des amortissements	18	
Tableau de variation des fonds dédiés	20	
Etat des provisions	21	
Etat des échéances des créances et des dettes	21	
Evaluation des immobilisations corporelles	21	
Evaluation des amortissements	22	
Evaluation des matières et marchandises	22	NA
Evaluation des créances et des dettes	22	
Dépréciation des créances	22	
Evaluation des valeurs mobilières de placement	22	
Produits à recevoir	22	
Charges à payer	22	
Charges et produits constatés d'avance	23	
Subventions d'équipement	23	
Variation des capitaux propres	23	
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>		
Ventilation des subventions	23	
Rémunération des dirigeants	24	
Valorisation des contributions volontaires	24	
Honoraires des commissaires aux comptes	24	
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>		
Engagement en matière de pensions et retraites	24	

NA = Non Applicable NS = Non significative



## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 465 251.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 200 801.12 Euros et dégageant un excédent de 25 757.53 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

- Néant

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Informations générales complémentaires

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	14 035		1 900
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 713		
Installations générales agencements aménagements divers	49 596		2 028
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	152 333		21 789
TOTAL	218 642		23 817
Autres participations	457		
TOTAL	457		
TOTAL GENERAL	233 135		25 717

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			15 935	15 935
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			16 713	16 713
Installations générales agencements aménagements divers			51 624	51 624
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			174 122	174 122
TOTAL			242 459	242 459
Autres participations			457	457
TOTAL			457	457
TOTAL GENERAL			258 852	258 852

#### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	13 566	458		14 024
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 593	396		15 988
Installations générales agencements aménagements divers	28 633	4 593		33 226
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	103 780	18 357		122 137
TOTAL	148 005	23 345		171 350
TOTAL GENERAL	161 571	23 803		185 374

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 58				
Instal.techniques matériel outillage indus.	396				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 593				
Matériel de bureau informatique mobilier	18 357				
TOTAL	23 345				
TOTAL GENERAL	23 803				

**Tableau de variation des fonds dédiés**

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
<b>Subventions d'exploitation</b>	30 715	30 715	30 715				
IML TAMARIS	30 715	30 715	30 715				
<b>TOTAL</b>	30 715	30 715	30 715				

\* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Gros entretien et grandes révisions	385 408	50 094			435 501
<b>TOTAL</b>	<b>385 408</b>	<b>50 094</b>			<b>435 501</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	14 884	5 517			20 400
<b>TOTAL</b>	<b>14 884</b>	<b>5 517</b>			<b>20 400</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>400 291</b>	<b>55 611</b>			<b>455 901</b>

#### **Dont dotations et reprises**

d'exploitation

55 610

- Provision Tamaris dotation de 50094 € soit un Total de 435.501 €

- Provision créances résidents Tamaris pour 5517 € soit un Total de 20.400 €

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	161 838	161 838	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 796	3 796	
Divers état et autres collectivités publiques	32 116	32 116	
Débiteurs divers	212 400	212 400	
Charges constatées d'avance	17 703	17 703	
<b>TOTAL</b>	<b>427 852</b>	<b>427 852</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	50 011	0	11 899	38 112
Fournisseurs et comptes rattachés	43 078	43 078		
Personnel et comptes rattachés	12 548	12 548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 173	45 173		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 990	25 990		
Autres impôts taxes et assimilés	4 721	4 721		
Autres dettes	94 347	0	94 347	
<b>TOTAL</b>	<b>275 866</b>	<b>131 508</b>	<b>106 246</b>	<b>38 112</b>

- Pret du Cd 05 Siege de 38112 €

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 15 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	
Installations techniques	Linéaire	
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 15 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 15 ans
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	69 126
Autres créances	83 570
Total	152 696

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 923
Dettes fiscales et sociales	20 638
Total	33 561

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 703
Total	17 703

### Subventions d'équipement

- Subventions d'investissement de la Région pour le Tamaris sont amorties sur la période de 15 ans.

### Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	742 499
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	43 114-
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	699 385
<b>Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N</b>	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	699 385
<b>Variation en cours d'exercice</b>	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	699 385
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS</b>	

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

### Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Sub Fonctionnement tamaris	
Sub Etat	170 820
Sub Agis	12 200
Sub IML	106 875
Sub AIS	13 200
Chèques Energie	283-
Siege	
Taxe Apprentissage	14 667
Total	317 479

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Répartition par secteur géographique	Montant
Hautes Alpes	317 479
Total	317 479

### **Rémunération des dirigeants**

- Les trois personnes les mieux rémunérées au 31 12 2023 pour 106.658 €

### **Valorisation des contributions volontaires**

- 110 H75 sur 2023

### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7.000 Euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 7.000 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Ifc Siege 7.713 €



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	795 039		100.00	742 696		100.00	52 343	7.05
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
<b>Marge commerciale</b>								
+ Production vendue	795 039		100.00	742 696		100.00	52 343	7.05
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
<b>Production de l'exercice</b>	795 039		100.00	742 696		100.00	52 343	7.05
- Matières premières, approvisionnements consommés	2 543		0.32	1 145		0.15	1 399	122.21
- Sous traitance directe	2 894		0.36	1 475		0.20	1 419	96.21
<b>Marge brute de production</b>	789 602		99.32	740 077		99.65	49 525	6.69
<b>Marge brute globale</b>	789 602		99.32	740 077		99.65	49 525	6.69
- Autres achats + charges externes	515 015		64.78	542 061		72.99	27 045-	4.99-
<b>Valeur ajoutée</b>	274 586		34.54	198 016		26.66	76 570	38.67
+ Subventions d'exploitation	317 478		39.93	362 004		48.74	44 526-	12.30-
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 473		1.07	3 663		0.49	4 810	131.32
- Salaires du personnel	372 362		46.84	360 976		48.60	11 386	3.15
- Charges sociales du personnel	113 534		14.28	118 004		15.89	4 470-	3.79-
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	97 695		12.29	77 377		10.42	20 318	26.26
+ Autres produits de gestion courante	38 656		4.86	19 190		2.58	19 467	101.44
- Autres charges de gestion courante	69 026		8.68	57 003		7.68	12 023	21.09
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	18 912		2.38	3 657-		0.49-	22 570	617.09
- Dotations aux amortissements	23 803		2.99	18 094		2.44	5 709	31.55
- Dotations aux provisions	55 610		6.99	55 378		7.46	232	0.42
<b>Résultat d'exploitation</b>	6 825		0.86	37 566-		5.06-	44 390	118.17
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	30 266-		3.81-	18 441-		2.48-	11 825-	64.12-
+ Produits financiers	12 080		1.52	1 572		0.21	10 508	668.30
- Charges financières								
<b>Résultat courant</b>	11 362-		1.43-	54 435-		7.33-	43 073	79.13
+ Produits exceptionnels	6 404		0.81	6 404		0.86		
- Charges exceptionnelles				710		0.10	710-	100.00-
<b>Résultat exceptionnel</b>	6 404		0.81	5 694		0.77	710	12.47
- Impôt sur les bénéfices	30 715-		3.86-	5 627-		0.76-	25 089-	445.91-
- Participation des salariés								
<b>Résultat NET</b>	25 758		3.24	43 114-		5.81-	68 872	159.74

