

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022
GLOBAL

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

ACGC CABINET BRUN & MICHEL

175B FAUBOURG DES CONDAMINES

RESIDENCE LE COLIBRI

84300 CAVAILLON

04.90.78.38.14

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	8 288	6 703	1 585	3 184	1 599-	50.21-
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	356 825	186 457	170 367	118 307	52 060	44.00	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières ⁽¹⁾							
Participations et Créances rattachées	1 250		1 250	1 250			
Autres titres immobilisés							
Prêts	5 018 151	474 283	4 543 868	5 229 715	685 847-	13.11-	
Autres	8 408		8 408	7 560	848	11.21	
Total I	5 392 922	667 443	4 725 479	5 360 016	634 538-	11.84-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	1 237 145		1 237 145	977 125	260 020	26.61
	Valeurs mobilières de placement	578		578	109 562	108 984-	99.47-
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 820 097		2 820 097	1 868 361	951 736	50.94	
Charges constatées d'avance ⁽²⁾	3 374		3 374	1 329	2 045	153.92	
Total II	4 061 194		4 061 194	2 956 376	1 104 818	37.37	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 454 116	667 443	8 786 673	8 316 393	470 280	5.65	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires		444 628		444 628		
	Fonds propres complémentaires		1 359 159		1 359 159		
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires		4 768 875		4 768 875		
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité		300 000		300 000			
Autres							
Report à nouveau		805 073		428 359	376 713	87.94	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		57 774		376 713	318 940	84.66
	Situation nette (sous total)		7 735 508		7 677 734	57 774	0.75
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement		88 000			88 000	
	Provisions réglementées						
	Total I		7 823 508		7 677 734	145 774	1.90
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		111 045			111 045	
	Total II		111 045			111 045	
PROVISIONS	Provisions pour risques		257 195		115 059	142 136	123.53
	Provisions pour charges						
	Total III		257 195		115 059	142 136	123.53
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		76 106		76 849	743	0.97
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		294 468		288 861	5 607	1.94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		106 351		127 889	21 538	16.84
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance		118 000		30 000	88 000	293.33	
	Total IV		594 925		523 599	71 325	13.62
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		8 786 673		8 316 393	470 280	5.65

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation ⁽¹⁾						
Cotisations	29 640		6 962		22 678	325.74
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	700		27 703		27 003-	97.47-
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 925 090		1 690 588		234 502	13.87
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	125 475		200 987		75 512-	37.57-
Utilisations des fonds dédiés			36 187		36 187-	100.00-
Autres produits	14 591		3 169		11 422	360.45
Total I	2 095 496		1 965 595		129 900	6.61
Charges d'exploitation ⁽²⁾						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	339 303		309 838		29 465	9.51
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	59 764		89 473		29 709-	33.20-
Salaires et traitements	754 002		726 490		27 512	3.79
Charges sociales	288 591		244 530		44 061	18.02
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	61 634		46 644		14 990	32.14
Dotations aux provisions	257 195		115 059		142 136	123.53
Reports en fonds dédiés	111 045				111 045	
Autres charges	44 072		188 753		144 681-	76.65-
Total II	1 915 605		1 720 787		194 818	11.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	179 891		244 809		64 917-	26.52-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		3 750		429	3 321	773. 50
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		234 961		353 163	118 202-	33. 47-
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		238 711		353 592	114 881-	32. 49-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		465 533		234 961	230 571	98. 13
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		465 533		234 961	230 571	98. 13
2. Résultat financier (III-IV)		226 821-		118 631	345 452-	291. 20-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		46 930-		363 440	410 370-	112. 91-
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		82 869		14 751	68 118	461. 79
Sur opérations en capital		22 000			22 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		104 869		14 751	90 118	610. 93
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		165		1 478	1 312-	88. 80-
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		165		1 478	1 312-	88. 80-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		104 704		13 273	91 430	688. 83
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		2 439 076		2 333 939	105 137	4. 50
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		2 381 303		1 957 225	424 077	21. 67
5. EXCEDENT OU DEFICIT		57 774		376 713	318 940-	84. 66-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature				159 450	159 450	100.00
Prestations en nature						
Bénévolat	160 650				160 650	
TOTAL	160 650		159 450		1 200	0.75
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	160 650		159 450		1 200	0.75
TOTAL	160 650		159 450		1 200	0.75

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	1 585	3 184	1 599-	50.21-
20500400 CONCESS.BREVETS LICENCES	6 494	6 494		
20500600 CONCESS.BREVETS.LICENCES APT	1 794	1 794		
28050040 AMORT. CONV BREVET LIVENCE	4 909-	3 310-	1 599-	48.30-
28050060 AMORT.CON.BREVETS.LICENCES APT	1 794-	1 794-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	170 367	118 307	52 060	44.00
21810000 INST GÉNÉRALES, AGCT, AMÉNAGT	11 505	11 505		
21810400 INSTAL./AGENC.DIVERS	33 785	33 785		
21810600 INST GENERALES, AGCT, AMNE APT	8 421	8 421		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	110 000		110 000	
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMATI	111 239	109 144	2 095	1.92
21830400 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	6 870	6 870		
21830600 MAT. BUREAU INFORMATIQUE APT	9 645	9 645		
21831000 MAT BUREAU INFORMATIQUE FEDER	1 392	1 392		
21840000 MOBILIER	52 370	52 370		
21840400 MOBILIER CAVAILLON	10 617	10 617		
21840600 MOBILIER APT	980	980		
28181000 AMORT. INSTAL. GALES, AGENCT	4 512-	3 362-	1 151-	34.22-
28181040 AMORT. AG CONST DIVERS CAVAILL	12 117-	9 038-	3 079-	34.06-
28181060 AMORT. INSTAL. AGEN. AMENA.APT	4 422-	3 580-	842-	23.52-
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	22 000-		22 000-	
28183000 AMORT. MATÉR.BUREAU ET INFOR	81 776-	63 816-	17 959-	28.14-
28183040 AMORT. MAT BUREAU INFO CAVAILL	6 870-	5 451-	1 419-	26.04-
28183060 AMORT.MAT BUREAU INFO APT	8 840-	7 611-	1 228-	16.14-
28183100 AMORT. MAT BUREAU INFO FEDER	1 392-	1 161-	231-	19.87-
28184000 AMORT. MOBILIER	35 038-	25 035-	10 003-	39.96-
28184040 AMORT. MOBILIER CAVAILLON	8 511-	6 388-	2 123-	33.24-
28184060 AMORT. MOBILIER APT	980-	980-		
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	1 250	1 250		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 250	1 250		
PRETS	4 543 868	5 229 715	685 847-	13.11-
27400000 PRETS ACCORDES	5 018 151	5 473 426	455 275-	8.32-
29740100 PROV. DEPREC. PRÊTS ALIZE	8 750-	8 750-		
29748400 PROV. DEPREC. PRETS CAV.	200 538-	234 961-	34 423	14.65
29748500 DOT PROVISIONS COVID	264 995-		264 995-	
AUTRES	8 408	7 560	848	11.21
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 730	5 882	848	14.41
27550400 CAUTIONNEMENTS VERSES	1 678	1 678		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 725 479	5 360 016	634 538-	11.84-
AUTRES	1 237 145	977 125	260 020	26.61
40100000 FOURNISSEURS	4 098	2 117	1 980	93.55
42100005 MOSTAFA AZOUGAGH	328	328		
42100031 LEVASSEUR FLORENCE	430		430	
42100050 BOTH RENAUD	135		135	
44110000 COLLECTIVITÉ FONCT. GRAIN A RE	32 431	948 321	915 890-	96.58-
44110001 SUBVENTIONS A RECEVOIR 2021	250 118		250 118	
44110002 SUBVENTIONS A RECEVOIR 2022	850 682		850 682	
44120000 COLLECTIVITE INTERV. GRAIN A R	50 000		50 000	
44140000 SUBVENTION A RECEVOIR ALIZE		14 000	14 000-	100.00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
44700000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS A	25 248		25 248	
46700000 DEB.CREDIT.DIVERS	786		786	
46740000 EXPERTISE NACCRE AVANCE	3 024	3 024		
46750000 CREO VAUCLUSE	9 028	9 028		
46780100 DIVERS PRODUITS À RECEVOIR	10 837	307	10 530	NS
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	578	109 562	108 984-	99.47-
50800630 BQ POP LIVRET 75027603 APT	578	109 562	108 984-	99.47-
DISPONIBILITES	2 820 097	1 868 361	951 736	50.94
51200600 CREDIT AGRICOLE 92949657050 AP	212 895	140 071	72 824	51.99
51210000 BANQUE POP AVIGNON FONCTIONNEM	519 843	190 689	329 154	172.61
51210400 BANQUE POP CAVAILLON FONCTIONN	4 050	5 450	1 400-	25.69-
51220000 BANQUE POP AVIGNON INTERVENTIO	900 220	714 974	185 245	25.91
51220400 BANQUE POP CAVAILLON INTERVENT	215 897	291 570	75 673-	25.95-
51230400 BANQUE POP LIVRET A CAVAILLON	1 051	69 952	68 901-	98.50-
51240400 BANQUE CREDIT AGRI. CROISS CAV	92 751	52 944	39 807	75.19
51241000 BANQUE CREDIT AGRI. PRET COVID	814 337	340 076	474 261	139.46
51250000 BANQUE ALIZE	59 054	62 632	3 578-	5.71-
51880000 INTERETS COURRUS A RECEVOIR		3	3-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 374	1 329	2 045	153.92
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 374	1 329	2 045	153.92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 061 194	2 956 376	1 104 818	37.37
TOTAL GENERAL	8 786 673	8 316 393	470 280	5.65

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	444 628	444 628		
10220000 FONDS STATUTAIRE ART11/LOI1901	420 000	420 000		
10220100 FONDS STATUTAIRE ALIZEE	24 628	24 628		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	1 359 159	1 359 159		
10240400 AP.SANS DROIT DE REPRISE CAVA	990 366	990 366		
10260000 FONDS PRET HONNEUR PUBLIC APT	365 196	365 196		
10260500 FONDS PRETS HON CROISS PUB APT	74 000	74 000		
10261000 FONDS PRET D'HONNEUR PRIVE APT	2 500	2 500		
10296410 PROV APP SANS DROIT DE REP APT	40 938-	40 938-		
10296420 PERT APP SANS DROIT REPR APT	31 965-	31 965-		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	4 768 875	4 768 875		
10340000 AP.AVEC DROIT DE REPRISE PONT	138 728	138 728		
10340400 AP.AVEC DROIT DE REPRISE CAVAI	77 000	77 000		
10341000 AP.AVEC DROIT DE REPRISE ALIZE	96 044	96 044		
10341300 AP.AVEC DROIT REP ALIZE2003	41 161	41 161		
10341400 AP.AVEC DROIT DE REPRISE 2014	50 000	50 000		
10341600 AP.AVEC DROIT DE REPRISE 2016	100 000	100 000		
10341800 AP.AVEC DROIT DE REPRISE 2018	150 000	150 000		
10341900 AP.AVEC DROIT REPRISE 2019	150 000	150 000		
10342000 AP. AVEC DROIT REPRISE 2020	2 613 714	2 613 714		
10360000 FONDS ASSO AVEC DROIT REPR APT	121 469	121 469		
10390000 RÉSULTAT INTERVENTION	1 159 638	1 159 638		
10391010 RESULTAT CROISSANCE	95 000	95 000		
10396410 PROV APP AVEC DROIT REPR APT	14 094-	14 094-		
10396420 PERST APP AVEC DROIT REP APT	9 785-	9 785-		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	300 000	300 000		
10688000 RÉSERVES DIVERSES	300 000	300 000		
REPORT A NOUVEAU	805 073	428 359	376 713	87.94
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT	46 689	46 689		
11000400 REPORT A NOUVEAU FONCT (CREDIT	173 050	173 050		
11060000 REPPORT A NOUVEAU APT	142 852	142 852		
12000000 BÉNÉFICE	442 482	65 768	376 713	572.79
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	57 774	376 713	318 940-	84.66-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	7 735 508	7 677 734	57 774	0.75
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	88 000		88 000	
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT	110 000		110 000	
13900000 SUBV INVEST INSCRITE AU RESULT	22 000-		22 000-	
TOTAL FONDS PROPRES	7 823 508	7 677 734	145 774	1.90
FONDS DEDIES	111 045		111 045	
19400000 FONDS DEDIES SUBV FONCTIONNEME	111 045		111 045	
TOTAL FONDS DEDIES	111 045		111 045	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PROVISIONS POUR RISQUES	257 195	115 059	142 136	123. 53
15180400 PROV POUR RISQUES FED	51 916		51 916	
15180500 PROV POUR RISQUES FSE	205 279	115 059	90 220	78. 41
TOTAL PROVISIONS	257 195	115 059	142 136	123. 53
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	76 106	76 849	743-	0. 97-
40100000 FOURNISSEURS	66 964	66 657	308	0. 46
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	9 141	10 192	1 051-	10. 31-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	294 468	288 861	5 607	1. 94
42100006 ASMAA OULDALI		100	100-	100. 00-
42100009 AMENZOU SOUMIA	1 722	1 710	13	0. 73
42100018 DUPERRIER EMILIE	47		47	
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	80 065	74 414	5 651	7. 59
43100000 URSSAF	41 073	36 100	4 973	13. 78
43100600 URSSAF APT	25 281	25 281		
43720000 ARRCO -AGIRC AG2R	19 008	14 777	4 231	28. 63
43770600 UNIGOTMATION FPC APT	394	394		
43780000 PREVOYANCE MEDERIC-APICIL-GENE	4 140	5 297	1 156-	21. 83-
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	36 910	34 931	1 978	5. 66
44210000 PRELEVEMENT À LA SOURCE IR	5 855	5 543	312	5. 63
44300100 PRÊTS EDEN ACCORDÉS VERSÉS	79 972	79 972		
44700000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS A		9 744	9 744-	100. 00-
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER		598	598-	100. 00-
AUTRES DETTES	106 351	127 889	21 538-	16. 84-
46702100 FRAIS ADMINISTRATEURS	20		20	
46708800 FRAIS ANNE-LAURE STRETTI BOUSC		37	37-	100. 00-
46780000 EDEN	68 091	68 091		
46860000 DIVERS - CHARGES À PAYER	38 240	54 400	16 160-	29. 71-
46866000 CHARGES A PAYER APT		5 361	5 361-	100. 00-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	118 000	30 000	88 000	293. 33
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE AL	118 000	30 000	88 000	293. 33
TOTAL DETTES	594 925	523 599	71 325	13. 62
TOTAL GENERAL	8 786 673	8 316 393	470 280	5. 65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	29 640	6 962	22 678	325.74
75600000 COTISATIONS	13 610	6 462	7 148	110.62
75600400 COTISATIONS CAVAILLON		500	500-	100.00-
75610000 COTISATIONS I CLUB	16 030		16 030	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	700	27 703	27 003-	97.47-
70800000 PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES		17 437	17 437-	100.00-
70810000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.ARDAN	700	10 266	9 566-	93.18-
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 925 090	1 690 588	234 502	13.87
74000000 ASP CONTRATS AIDES	22 173	18 867	3 306	17.52
74000200 SUBV INITIATIVE RENAULT 21 F		1 000	1 000-	100.00-
74000400 MPE - MON PROJET D'ENTREPRISE	328 420	292 146	36 274	12.42
74000420 MPE		26 104	26 104-	100.00-
74000440 SUBV INTERV MAISON EMPLOI		132 246	132 246-	100.00-
74000450 SUBV SUDLP START UP FONCT		12 796	12 796-	100.00-
74000460 SUBV BPI PHCR	25 900		25 900	
74000500 SUBV FSE FONCT 2021		178 202	178 202-	100.00-
74000510 SUBV FSE FONT 2020		17 953	17 953-	100.00-
74000520 FSE	410 525		410 525	
74000600 SUBV FEDER - QPV		51 916	51 916-	100.00-
74002300 SUDLAB REGION PACA - FONCT	10 000	9 300	700	7.53
74002400 SUDLAB REGION PACA - INVEST		10 432	10 432-	100.00-
74003000 GRAND AVIGNON - FONCTIONNEMENT	60 000	60 000		
74003010 GRAND AVIGNON BUS FONCT	7 500		7 500	
74003020 VILLE AVIGNON BUS	5 000		5 000	
74003030 VILLE LE PONTET BUS	500		500	
74003200 SUBV LUBERON MONTS DE VAUCLUSE	20 000	20 000		
74003210 SUBV LMV - INTERV	15 000	15 000		
74003220 SUBV LMV QPV - FONCT	10 000	10 000		
74003300 SUBV PAYS SORGUES MT VAUC FONC	20 000	30 000	10 000-	33.33-
74003400 SUBV SORGUES DU COMTAT	9 871	12 136	2 265-	18.66-
74003410 SORGUES DU COMTAT CAMINA	2 500		2 500	
74003500 SUBV CCPRO- FONCTIONNEMENT	18 000	18 000		
74003510 SUBV CCPAL - FONCT	23 764	23 776	12-	0.05-
74003520 CCPAL CITE LAB	3 000		3 000	
74003600 CONSEIL DEPARTEMENT VAUCLUSE	50 000		50 000	
74003700 IN CUBE	72 000		72 000	
74003800 SUBV REGION TRANSI ECOLOGIQUE	9 160		9 160	
74004200 SUBV BPI FONCTIONNEMENT		28 520	28 520-	100.00-
74004300 SUBVENTION BPI CITESLAB -FONCT	63 281	63 598	317-	0.50-
74004302 SUBV BUS EPT FONCT	31 150	30 520	630	2.06
74004303 SUBV BPI EPMOI CIVIQ CITESLAB		7 521	7 521-	100.00-
74004304 SUBV MORIERES MON REVE MA BOUT		5 000	5 000-	100.00-
74004500 SUBV DDCS ETAT CITESLAB	77 000	75 000	2 000	2.67
74004510 SUBV ETAT QUARTIER ETE	40 000	30 000	10 000	33.33
74004600 GRAND AVIGNON CITES LAB FONCTI	22 000	22 000		
74004700 SUBV AVIGNON - CITES LAB FONCT	5 000	5 000		
74004800 DÉPART - CONTRAT VILLE GD AVIG	3 500	4 500	1 000-	22.22-
74004810 DÉPART - CONTRAT VILLE SORGUES	2 000	2 000		
74004820 DÉPART -CONTRAT VILLE ISLE SUR	1 000		1 000	
74004830 DÉPART - CONTRAT VILLE ORANGE	1 000	1 000		
74004840 DÉPART - CONTRAT VILLE APT	1 000	1 000		
74004850 DÉPART - CONTRAT VILLE CAVAILL	1 000	1 000		
74004860 DÉPART - JOB VAUCLUSE	25 500	60 000	34 500-	57.50-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
74004870 DÉPART - TIER LIEU	2 000	2 700	700-	25.93-
74004880 CLAUSES INSERTIONS	47 000	12 000	35 000	291.67
74005100 GRAND AVIGNON INCUBA CAMINA	10 000	10 000		
74005400 PAYS DE SORGUES MT 84 CAMINA	2 500	2 500		
74005500 SUBV RÉGION PACA -INTERVENTION	250 000	180 000	70 000	38.89
74006200 SUBV CCSC - CONTRAT VILLE QPV	7 500	7 500		
74006300 SUBVENTION CCPRO QPV - FONCT	6 500	6 500		
74006310 SUBV CCPRO - TIERS LIEU	5 000		5 000	
74006320 ETAT - TIERS LIEUX	11 000	11 000		
74006400 SUBV VILLE D'ORANGE QPV- FONCT	6 500	6 500		
74006410 VILLE D'ORANGE - TIERS LIEU	5 000	10 000	5 000-	50.00-
74006500 VILLE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE	2 500	5 000	2 500-	50.00-
74006510 SUBV VILLE D'APT QPV	3 000	3 000		
74006520 SUBV CCPAL QPV		3 000	3 000-	100.00-
74006700 SUBV FONDS PRIVES DIVERS FONC	100		100	
74006800 SUBV VEOLIA	22 500	22 500		
74006900 SUBVENTION BPMED	5 800		5 800	
74007000 SUBVENTION CRÉDIT AGRICOLE - F	25 000	23 000	2 000	8.70
74007200 SUBVENTION CREDIT MUTUEL - INT		1 850	1 850-	100.00-
74007300 SUBVENTION CIC		1 000	1 000-	100.00-
74007400 SUBVENTION LA BANQUE POSTALE		1 500	1 500-	100.00-
74007500 SUBVENTION BPPC - FONCTIONNEME		5 800	5 800-	100.00-
74007600 SUBVENTION SOCIETE GENERALE -	1 500	1 500		
74007700 SUBVENTION PRIVEE VALLIS HABIT	14 500	10 000	4 500	45.00
74007710 SUBV GRAND DELTA HABITAT	8 000	2 000	6 000	300.00
74007800 SUBV CAISSE EPARGNE - FONCTION	10 000	10 000		
74007900 SUBVENTION BNP PARIBAS		500	500-	100.00-
74008000 SUBVENTION GÉNÉRALI - FONCTION	1 500		1 500	
74008700 SUBVENTION CER FRANCE FONCTION	4 000	2 000	2 000	100.00
74008800 SUBVENTION IN EXTENSO FONCTINN	3 000	3 000		
74008900 SUBV I PACA - Gestion Covid	12 101		12 101	
74009200 SUBVENTION KPMG - FONCTIONNEME	3 000	3 000		
74010100 SUBVENTION PRIVEE ARES EXPERT	3 000	3 000		
74010300 SUBVENTION ERILIA	4 000	2 000	2 000	100.00
74010400 ASSO COUP DE POUCE	1 845	705	1 140	161.70
74010500 MEDITERANNEE FORMATION	12 000	4 000	8 000	200.00
74011000 SUBVENTION GSE FONCTIONNEMENT	2 000	2 000		
74011200 SUBVENTION ACPE EXPERTISE - FO	2 500	2 500		
74011600 SUBVENTION LEGATI EXP - FONCT	3 000	3 000		
74011800 SUBV FONDS AGRICOLE I.PACA	25 000	20 000	5 000	25.00
74011900 SUBVENTION PACK SOLUTIONS	5 000	5 000		
74012000 SUBVENTION GROUPAMA	8 000	4 000	4 000	100.00
74012100 SUBVENTION STERNE SAS	5 000	5 000		
74012200 SUBVENTION HARMONIE MUTUELLE	500	500		
74012500 SUBV FONDS PRIVES SWISSLIFE		1 000	1 000-	100.00-
74012600 SUBVENTION AXA	1 000		1 000	
74020000 SUBVENTION ALIZEE FONCTIONNEM	14 000-	14 000	28 000-	200.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	125 475	200 987	75 512-	37.57-
78150000 REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHAR	115 059	191 476	76 416-	39.91-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	10 416	9 511	905	9.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES		36 187	36 187-	100.00-
78940000 Reprise fonds dédiés		36 187	36 187-	100.00-
AUTRES PRODUITS	14 591	3 169	11 422	360.45
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 591	3 169	11 422	360.45
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 095 496	1 965 595	129 900	6.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	339 303	309 838	29 465	9.51
60410000 ACHATS ÉTUDES ET PRESTATIONS	458	7 374	6 916-	93.79-
60610000 ELECTRICITE, ENERGIE	5 084	4 973	111	2.23
60610400 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI	920	218	702	322.32
60611000 EAU	261	417	156-	37.36-
60630000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	8 497	14 926	6 429-	43.07-
60630100 ACHATS PETIT MATÉRIEL INFOR AL	13 386		13 386	
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTATI	9 916	7 695	2 221	28.87
61320000 LOCATIONS HOTEL DE LA CROIX	3 687	2 352	1 335	56.74
61320001 LOCAUX LE PONTET	31 233	29 579	1 654	5.59
61320002 LOCAUX CAVAILLON	12 856	12 296	560	4.55
61320003 LOCAUX LE PONTET BUS BPI	8 964	1 152	7 812	678.13
61320004 LOYER G AVIGNON CITEE LAB	400		400	
61320005 LOCATIONS APT	4 226	4 226		
61320006 LOCATIONS LA BARBIERE CCAS		919	919-	100.00-
61330000 LOCATION MATERIELS	54		54	
61331000 LOCATION MATERIEL DE TRANSP.		82	82-	100.00-
61350000 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	5 199	15 015	9 816-	65.37-
61351000 LOCATIONS MATERIELS CULLIGAN	795	1 014	220-	21.66-
61353000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	10 800		10 800	
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT	8 872	8 629	244	2.82
61400400 CHARGES LOCATIVES		1 440	1 440-	100.00-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	21 688	10 411	11 278	108.33
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS		157	157-	100.00-
61553000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE BUREA		22 500	22 500-	100.00-
61560000 MAINTENANCE	5 768	5 700	67	1.18
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 832		2 832	
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 329	266	1 063	399.97
61800000 ABONNEMENTS	4 396		4 396	
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	149	597	449-	75.07-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAI	525	872	347-	39.78-
62260000 HONORAIRES	21 135	20 038	1 097	5.47
62261000 MANIFESTATION	28 403	13 511	14 892	110.22
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	14 518	21 942	7 425-	33.84-
62300000 PUBLICITÉ	525	10 000	9 475-	94.75-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	2 555	2 524	31	1.23
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		1 068	1 068-	100.00-
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS	33 122	28 380	4 741	16.71
62520000 REPAS	4 872	5 533	661-	11.95-
62525000 HOTEL	599		599	
62530000 AUTOROUTES	1 127	1 425	298-	20.91-
62540000 PARKING	257	251	6	2.33
62545000 NETTOYAGE BUS BPI		10	10-	100.00-
62550000 COURSES INTERNES	5 658	5 811	153-	2.63-
62560000 MISSIONS		193	193-	100.00-
62570000 RÉCEPTIONS	7 508	911	6 597	724.30
62570600 FRAIS ANIMATION		263	263-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	4 635	5 718	1 082-	18. 93-
62612000 AFFANCHISSEMENT COVID	382		382	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	54 416	19 232	35 184	182. 95
62780000 FRAIS BANCAIRE ET COMM. BANQUE	468	53	415	782. 85
62780100 FRAIS BANCAIRE CREDIT MUTUEL		40	40-	100. 00-
62780400 FRAIS BANCAIRE FONCTIONNEMENT		240	240-	100. 00-
62780500 AUTRES FRAIS	72		72	
62781000 COMMISSIONS BPI	11 603-		11 603-	
62782000 FRAIS BANCAIRE CROISSANCE		158	158-	100. 00-
62785400 FRAIS BANCAIRE INTERVENTION		56-	56	100. 00
62810000 COTISATIONS		8 640	8 640-	100. 00-
62820000 COTISATIONS	8 360	11 142	2 781-	24. 96-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	59 764	89 473	29 709-	33. 20-
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	53 084	71 382	18 298-	25. 63-
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	6 680	17 866	11 186-	62. 61-
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRAN		15-	15	100. 00
63780000 TAXES DIVERSES		240	240-	100. 00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	754 002	726 490	27 512	3. 79
64110000 REMUNERATIONS DUES	727 209	677 229	49 980	7. 38
64111000 REMUNERATION EMPLOI CIVIQUE	2 465		2 465	
64121000 PROVISION CONGES PAYES	5 651	4 503	1 148	25. 50
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	18 676	44 758	26 082-	58. 27-
CHARGES SOCIALES	288 591	244 530	44 061	18. 02
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	184 714	173 904	10 811	6. 22
64532000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIE)	51 782	46 545	5 237	11. 25
64533000 COTISATIONS PREV MUTUELLE	20 831	20 320	511	2. 51
64580000 PROV CHARGE CP	1 978	1 295	683	52. 78
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	26 838		26 838	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	2 448	2 467	19-	0. 78-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	61 634	46 644	14 990	32. 14
68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL.	1 599	1 599		
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	60 035	45 046	14 990	33. 28
DOTATIONS AUX PROVISIONS	257 195	115 059	142 136	123. 53
68150000 DOT. AUX PROV. D'EXPLOITA	257 195	115 059	142 136	123. 53
REPORTS EN FONDS DEDIES	111 045		111 045	
68940000 ENGAGEMENT A REALISER SUBV ATT	111 045		111 045	
AUTRES CHARGES	44 072	188 753	144 681-	76. 65-
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B		668	668-	100. 00-
65400000 PERTES S/PRET IRRÉCOUVRABLES	43 553	117 140	73 587-	62. 82-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	519	70 945	70 426-	99. 27-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 915 605	1 720 787	194 818	11. 32
RESULTAT D'EXPLOITATION	179 891	244 809	64 917-	26. 52-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 750	429	3 321	773. 50
76800000 FRAIS REJETS/IMPAYES PORTEURS	3 635		3 635	
76800400 AUTRES PROD.FINANCIERS	115	429	314-	73. 23-
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE	234 961	353 163	118 202-	33. 47-
78662000 REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.PRET GRAI	234 961	353 163	118 202-	33. 47-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	238 711	353 592	114 881-	32. 49-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	465 533	234 961	230 571	98. 13
68662000 DOT. PROV. DÉPRÉC. PRÊT GRAIN	200 538	234 961	34 423-	14. 65-
68663000 DOT PROVISION PRET COVID	264 995		264 995	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	465 533	234 961	230 571	98. 13
RESULTAT FINANCIER	226 821-	118 631	345 452-	291. 20-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	46 930-	363 440	410 370-	112. 91-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	82 869	14 751	68 118	461. 79
77200000 PRDT EXERCICE ANTÉRIEUR FONC	70 047	14 101	55 946	396. 75
77210000 ENCAISSEMENT PRET PERTES ANTER	12 822	650	12 172	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	22 000		22 000	
77700000 QUOTE PART DE SUBV VIREE RST	22 000		22 000	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	104 869	14 751	90 118	610. 93
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	165	1 478	1 312-	88. 80-
67200000 CHARGES EXERC. ANTÉRIEUR	165	1 478	1 312-	88. 80-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	165	1 478	1 312-	88. 80-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	104 704	13 273	91 430	688. 83
TOTAL DES PRODUITS	2 439 076	2 333 939	105 137	4. 50
TOTAL DES CHARGES	2 381 303	1 957 225	424 077	21. 67
EXCEDENT OU DEFICIT	57 774	376 713	318 940-	84. 66-

INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE

813 CHEMIN DU PERIGORD

84130 LE PONTET

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNT FONCTIONNEMENTT

- *Compte de résultat*

- *Détail Compte de résultat*

ACGC CABINET BRUN & MICHEL

175B FAUBOURG DES CONDAMINES

RESIDENCE LE COLIBRI

84300 CAVAILLON

04.90.78.38.14

COMPTE DE RESULTAT

FONCTIONN FONCTIONNEMENTT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services		700		27 703	27 003-	97.47-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 674 090		1 361 492		312 598	22.96
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	125 475		200 987		75 512-	37.57-
Collectes						
Cotisations	29 640		6 962		22 678	325.74
Autres produits	14 591		3 169		11 422	360.45
Total I	1 844 496		1 600 312		244 184	15.26
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	338 921		309 838		29 083	9.39
Impôts, taxes et versements assimilés	59 764		89 473		29 709-	33.20-
Salaires et traitements	754 002		726 490		27 512	3.79
Charges sociales	288 591		244 530		44 061	18.02
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	61 634		46 644		14 990	32.14
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	257 195		115 059		142 136	123.53
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	38 012		71 613		33 601-	46.92-
Total II	1 798 117		1 603 647		194 471	12.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	46 378		3 335-		49 713	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

FONCTIONN FONCTIONNEMENTT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		3 383		429	2 954	688.02
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		3 383		429	2 954	688.02
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		3 383		429	2 954	688.02
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		49 762		2 905-	52 667	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		82 869		14 751	68 118	461.79
Produits exceptionnels sur opérations en capital		22 000			22 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		104 869		14 751	90 118	610.93
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 980		1 478	503	34.02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		1 980		1 478	503	34.02
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		102 889		13 273	89 615	675.15
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 952 748		1 615 493	337 256	20.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		1 800 098		1 605 124	194 973	12.15
Solde intermédiaire		152 650		10 368	142 282	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				36 187	36 187-	100.00-
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		111 045			111 045	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		41 605		46 555	4 950-	10.63-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

FONCTIONN FONCTIONNEMENTT	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	700	27 703	27 003-	97.47-
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES		17 437	17 437-	100.00-
70810000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.ARDAN	700	10 266	9 566-	93.18-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 674 090	1 361 492	312 598	22.96
74000000 ASP CONTRATS AIDES	22 173	18 867	3 306	17.52
74000200 SUBV INITIATIVE RENAULT 21 F		1 000	1 000-	100.00-
74000400 MPE - MON PROJET D'ENTREPRISE	328 420	292 146	36 274	12.42
74000420 MPE		26 104	26 104-	100.00-
74000450 SUBV SUDLP START UP FONCT		12 796	12 796-	100.00-
74000460 SUBV BPI PHCR	25 900		25 900	
74000500 SUBV FSE FONCT 2021		178 202	178 202-	100.00-
74000510 SUBV FSE FONT 2020		17 953	17 953-	100.00-
74000520 FSE	410 525		410 525	
74000600 SUBV FEDER - QPV		51 916	51 916-	100.00-
74002300 SUDLAB REGION PACA - FONCT	10 000	9 300	700	7.53
74002400 SUDLAB REGION PACA - INVEST		10 432	10 432-	100.00-
74003000 GRAND AVIGNON - FONCTIONNEMENT	60 000	60 000		
74003010 GRAND AVIGNON BUS FONCT	7 500		7 500	
74003020 VILLE AVIGNON BUS	5 000		5 000	
74003030 VILLE LE PONTET BUS	500		500	
74003200 SUBV LUBERON MONTS DE VAUCLUSE	20 000	20 000		
74003220 SUBV LMV QPV - FONCT	10 000	10 000		
74003300 SUBV PAYS SORGUES MT VAUC FONC	20 000	30 000	10 000-	33.33-
74003400 SUBV SORGUES DU COMTAT	9 871	12 136	2 265-	18.66-
74003410 SORGUES DU COMTAT CAMINA	2 500		2 500	
74003500 SUBV CCPRO- FONCTIONNEMENT	18 000	18 000		
74003510 SUBV CCPAL - FONCT	23 764	23 776	12-	0.05-
74003520 CCPAL CITE LAB	3 000		3 000	
74003600 CONSEIL DEPARTEMENT VAUCLUSE	50 000		50 000	
74003700 IN CUBE	72 000		72 000	
74003800 SUBV REGION TRANSI ECOLOGIQUE	9 160		9 160	
74004200 SUBV BPI FONCTIONNEMENT		28 520	28 520-	100.00-
74004300 SUBVENTION BPI CITESLAB -FONCT	63 281	63 598	317-	0.50-
74004302 SUBV BUS EPT FONCT	31 150	30 520	630	2.06
74004303 SUBV BPI EPMOI CIVIQ CITESLAB		7 521	7 521-	100.00-
74004304 SUBV MORIERES MON REVE MA BOUT		5 000	5 000-	100.00-
74004500 SUBV DDCS ETAT CITESLAB	77 000	75 000	2 000	2.67
74004510 SUBV ETAT QUARTIER ETE	40 000	30 000	10 000	33.33
74004600 GRAND AVIGNON CITES LAB FONCTI	22 000	22 000		
74004700 SUBV AVIGNON - CITES LAB FONCT	5 000	5 000		
74004800 DÉPART - CONTRAT VILLE GD AVIG	3 500	4 500	1 000-	22.22-
74004810 DÉPART - CONTRAT VILLE SORGUES	2 000	2 000		
74004820 DÉPART -CONTRAT VILLE ISLE SUR	1 000		1 000	
74004830 DÉPART - CONTRAT VILLE ORANGE	1 000	1 000		
74004840 DÉPART - CONTRAT VILLE APT	1 000	1 000		
74004850 DÉPART - CONTRAT VILLE CAVAILL	1 000	1 000		
74004860 DÉPART - JOB VAUCLUSE	25 500	60 000	34 500-	57.50-
74004870 DÉPART - TIER LIEU	2 000	2 700	700-	25.93-
74004880 CLAUSES INSERTIONS	47 000	12 000	35 000	291.67
74005100 GRAND AVIGNON INCUBA CAMINA	10 000	10 000		
74005400 PAYS DE SORGUES MT 84 CAMINA	2 500	2 500		
74006200 SUBV CCSC - CONTRAT VILLE QPV	7 500	7 500		
74006300 SUBVENTION CCPRO QPV - FONCT	6 500	6 500		
74006310 SUBV CCPRO - TIERS LIEU	5 000		5 000	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

FONCTIONN FONCTIONNEMENTT	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
74006320 ETAT - TIERS LIEUX	11 000	11 000		
74006400 SUBV VILLE D'ORANGE QPV- FONCT	6 500	6 500		
74006410 VILLE D'ORANGE - TIERS LIEU	5 000	10 000	5 000-	50.00-
74006500 VILLE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE	2 500	5 000	2 500-	50.00-
74006510 SUBV VILLE D'APT QPV	3 000	3 000		
74006520 SUBV CCPAL QPV		3 000	3 000-	100.00-
74006700 SUBV FONDS PRIVES DIVERS FONC	100		100	
74006800 SUBV VEOLIA	22 500	22 500		
74006900 SUBVENTION BPMED	5 800		5 800	
74007000 SUBVENTION CRÉDIT AGRICOLE - F	25 000	23 000	2 000	8.70
74007300 SUBVENTION CIC		1 000	1 000-	100.00-
74007400 SUBVENTION LA BANQUE POSTALE		1 500	1 500-	100.00-
74007500 SUBVENTION BPPC - FONCTIONNEME		5 800	5 800-	100.00-
74007600 SUBVENTION SOCIETE GENERALE -	1 500	1 500		
74007700 SUBVENTION PRIVEE VALLIS HABIT	14 500	10 000	4 500	45.00
74007710 SUBV GRAND DELTA HABITAT	8 000	2 000	6 000	300.00
74007800 SUBV CAISSE EPARGNE - FONCTION	10 000	10 000		
74007900 SUBVENTION BNP PARIBAS		500	500-	100.00-
74008000 SUBVENTION GÉNÉRALI - FONCTION	1 500		1 500	
74008700 SUBVENTION CER FRANCE FONCTION	4 000	2 000	2 000	100.00
74008800 SUBVENTION IN EXTENSO FONCTINN	3 000	3 000		
74008900 SUBV I PACA - Gestion Covid	12 101		12 101	
74009200 SUBVENTION KPMG - FONCTIONNEME	3 000	3 000		
74010100 SUBVENTION PRIVEE ARES EXPERT	3 000	3 000		
74010300 SUBVENTION ERILIA	4 000	2 000	2 000	100.00
74010400 ASSO COUP DE POUCE	1 845	705	1 140	161.70
74010500 MEDITERANNEE FORMATION	12 000	4 000	8 000	200.00
74011000 SUBVENTION GSE FONCTIONNEMENT	2 000	2 000		
74011200 SUBVENTION ACPE EXPERTISE - FO	2 500	2 500		
74011600 SUBVENTION LEGATI EXP - FONCT	3 000	3 000		
74011800 SUBV FONDS AGRICOLE I.PACA	25 000	20 000	5 000	25.00
74011900 SUBVENTION PACK SOLUTIONS	5 000	5 000		
74012000 SUBVENTION GROUPAMA	8 000	4 000	4 000	100.00
74012100 SUBVENTION STERNE SAS	5 000	5 000		
74012200 SUBVENTION HARMONIE MUTUELLE	500	500		
74012500 SUBV FONDS PRIVES SWISSLIFE		1 000	1 000-	100.00-
74012600 SUBVENTION AXA	1 000		1 000	
74020000 SUBVENTION ALIZEE FONCTIONNEM		14 000	14 000-	100.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	125 475	200 987	75 512-	37.57-
78150000 REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHAR	115 059	191 476	76 416-	39.91-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	10 416	9 511	905	9.51
COTISATIONS	29 640	6 962	22 678	325.74
75600000 COTISATIONS	13 610	6 462	7 148	110.62
75600400 COTISATIONS CAVAILLON		500	500-	100.00-
75610000 COTISATIONS I CLUB	16 030		16 030	
AUTRES PRODUITS	14 591	3 169	11 422	360.45
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 591	3 169	11 422	360.45
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 844 496	1 600 312	244 184	15.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

FONCTIONN FONCTIONNEMENTT	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	338 921	309 838	29 083	9.39
60410000 ACHATS ÉTUDES ET PRESTATIONS	458	7 374	6 916-	93.79-
60610000 ELECTRICITE, ENERGIE	5 084	4 973	111	2.23
60610400 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI	920	218	702	322.32
60611000 EAU	261	417	156-	37.36-
60630000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	8 497	14 926	6 429-	43.07-
60630100 ACHATS PETIT MATÉRIEL INFOR AL	13 386		13 386	
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTATI	9 916	7 695	2 221	28.87
61320000 LOCATIONS HOTEL DE LA CROIX	3 687	2 352	1 335	56.74
61320001 LOCAUX LE PONTET	31 233	29 579	1 654	5.59
61320002 LOCAUX CAVAILLON	12 856	12 296	560	4.55
61320003 LOCAUX LE PONTET BUS BPI	8 964	1 152	7 812	678.13
61320004 LOYER G AVIGNON CITEE LAB	400		400	
61320005 LOCATIONS APT	4 226	4 226		
61320006 LOCATIONS LA BARBIERE CCAS		919	919-	100.00-
61330000 LOCATION MATERIELS	54		54	
61331000 LOCATION MATERIEL DE TRANSP.		82	82-	100.00-
61350000 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	5 199	15 015	9 816-	65.37-
61351000 LOCATIONS MATERIELS CULLIGAN	795	1 014	220-	21.66-
61353000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	10 800		10 800	
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT	8 872	8 629	244	2.82
61400400 CHARGES LOCATIVES		1 440	1 440-	100.00-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	21 688	10 411	11 278	108.33
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIER		157	157-	100.00-
61553000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE BUREA		22 500	22 500-	100.00-
61560000 MAINTENANCE	5 768	5 700	67	1.18
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 832		2 832	
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 329	266	1 063	399.97
61800000 ABONNEMENTS	4 396		4 396	
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	149	597	449-	75.07-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAI	525	872	347-	39.78-
62260000 HONORAIRES	21 135	20 038	1 097	5.47
62261000 MANIFESTATION	28 403	13 511	14 892	110.22
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	14 518	21 942	7 425-	33.84-
62300000 PUBLICITÉ	525	10 000	9 475-	94.75-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	2 555	2 524	31	1.23
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		1 068	1 068-	100.00-
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS	33 122	28 380	4 741	16.71
62520000 REPAS	4 872	5 533	661-	11.95-
62525000 HOTEL	599		599	
62530000 AUTOROUTES	1 127	1 425	298-	20.91-
62540000 PARKING	257	251	6	2.33
62545000 NETTOYAGE BUS BPI		10	10-	100.00-
62550000 COURSES INTERNES	5 658	5 811	153-	2.63-
62560000 MISSIONS		193	193-	100.00-
62570000 RÉCEPTIONS	7 508	911	6 597	724.30
62570600 FRAIS ANIMATION		263	263-	100.00-
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	4 635	5 718	1 082-	18.93-
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	54 416	19 232	35 184	182.95
62780000 FRAIS BANCAIRE ET COMM. BANQUE	468	53	415	782.85
62780100 FRAIS BANCAIRE CREDIT MUTUEL		40	40-	100.00-
62780400 FRAIS BANCAIRE FONCTIONNEMENT		240	240-	100.00-
62780500 AUTRES FRAIS	72		72	
62781000 COMMISSIONS BPI	11 603-		11 603-	
62782000 FRAIS BANCAIRE CROISSANCE		158	158-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

FONCTIONN FONCTIONNEMENTT	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62785400 FRAIS BANCAIRE INTERVENTION		56-	56	100.00
62810000 COTISATIONS		8 640	8 640-	100.00-
62820000 COTISATIONS	8 360	11 142	2 781-	24.96-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	59 764	89 473	29 709-	33.20-
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	53 084	71 382	18 298-	25.63-
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	6 680	17 866	11 186-	62.61-
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVTRAN		15-	15	100.00
63780000 TAXES DIVERSES		240	240-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	754 002	726 490	27 512	3.79
64110000 REMUNERATIONS DUES	727 209	677 229	49 980	7.38
64111000 REMUNERATION EMPLOI CIVIQUE	2 465		2 465	
64121000 PROVISION CONGES PAYES	5 651	4 503	1 148	25.50
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	18 676	44 758	26 082-	58.27-
CHARGES SOCIALES	288 591	244 530	44 061	18.02
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	184 714	173 904	10 811	6.22
64532000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIÉ	51 782	46 545	5 237	11.25
64533000 COTISATIONS PRÉV MUTUELLE	20 831	20 320	511	2.51
64580000 PROV CHARGE CP	1 978	1 295	683	52.78
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	26 838		26 838	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	2 448	2 467	19-	0.78-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	61 634	46 644	14 990	32.14
68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL.	1 599	1 599		
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	60 035	45 046	14 990	33.28
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	257 195	115 059	142 136	123.53
68150000 DOT. AUX PROV. D'EXPLOITA	257 195	115 059	142 136	123.53
AUTRES CHARGES	38 012	71 613	33 601-	46.92-
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B		668	668-	100.00-
65400000 PERTES S/PRET IRRÉCOUVRABLES	37 493		37 493	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	519	70 945	70 426-	99.27-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 798 117	1 603 647	194 471	12.13
RESULTAT D'EXPLOITATION	46 378	3 335-	49 713	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 383	429	2 954	688.02
76800000 FRAIS REJETS/IMPAYES PORTEURS	3 268		3 268	
76800400 AUTRES PROD.FINANCIERS	115	429	314-	73.23-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 383	429	2 954	688.02
RESULTAT FINANCIER	3 383	429	2 954	688.02
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	49 762	2 905-	52 667	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	82 869	14 751	68 118	461.79
77200000 PRDT EXERCICE ANTÉRIEUR FONC	70 047	14 101	55 946	396.75
77210000 ENCAISSEMENT PRET PERTES ANTER	12 822	650	12 172	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

FONCTIONN FONCTIONNEMENTT	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	22 000		22 000	
77700000 QUOTE PART DE SUBV VIREE RST	22 000		22 000	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	104 869	14 751	90 118	610.93
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 980	1 478	503	34.02
67200000 CHARGES EXERC. ANTÉRIEUR	1 980	1 478	503	34.02
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 980	1 478	503	34.02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	102 889	13 273	89 615	675.15
TOTAL PRODUITS	1 952 748	1 615 493	337 256	20.88
TOTAL DES CHARGES	1 800 098	1 605 124	194 973	12.15
SOLDE INTERMEDIAIRE	152 650	10 368	142 282	NS
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		36 187	36 187-	100.00-
78940000 Reprise fonds dédiés		36 187	36 187-	100.00-
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	111 045		111 045	
68940000 ENGAGEMENT A REALISER SUBV ATT	111 045		111 045	
EXCEDENTS OU DEFICITS	41 605	46 555	4 950-	10.63-

INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE

813 CHEMIN DU PERIGORD

84130 LE PONTET

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022
INTERVENTION
INTER INTERVENTION

- *Compte de résultat*

- *Détail Compte de résultat*

ACGC CABINET BRUN & MICHEL
175B FAUBOURG DES CONDAMINES
RESIDENCE LE COLIBRI
84300 CAVAILLON
04.90.78.38.14

COMPTE DE RESULTAT

INTER INTERVENTION	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	265 000		329 096		64 096-	19. 48-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
Total I	265 000		329 096		64 096-	19. 48-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	6 060		117 140		111 080-	94. 83-
Total II	6 060		117 140		111 080-	94. 83-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	258 940		211 956		46 984	22. 17
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

INTER INTERVENTION	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations					367	
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		367				
Reprises sur provisions et transferts de charges		234 961		353 163	118 202-	33. 47-
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		235 328		353 163	117 835-	33. 37-
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions		200 538		234 961	34 423-	14. 65-
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		200 538		234 961	34 423-	14. 65-
2. Résultat financier (V-VI)		34 790		118 202	83 412-	70. 57-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		293 730		330 158	36 428-	11. 03-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 815-			1 815-	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		1 815-			1 815-	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 815			1 815	
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		500 328		682 259	181 931-	26. 67-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		204 783		352 101	147 318-	41. 84-
Solde intermédiaire		295 545		330 158	34 613-	10. 48-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		295 545		330 158	34 613-	10. 48-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

INTER INTERVENTION	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	265 000	329 096	64 096-	19. 48-
74000440 SUBV INTERV MAISON EMPLOI		132 246	132 246-	100. 00-
74003210 SUBV LMV - INTERV	15 000	15 000		
74005500 SUBV RÉGION PACA -INTERVENTION	250 000	180 000	70 000	38. 89
74007200 SUBVENTION CREDIT MUTUEL - INT		1 850	1 850-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	265 000	329 096	64 096-	19. 48-
AUTRES CHARGES	6 060	117 140	111 080-	94. 83-
65400000 PERTES S/PRET IRRÉCOUVRABLES	6 060	117 140	111 080-	94. 83-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 060	117 140	111 080-	94. 83-
RESULTAT D'EXPLOITATION	258 940	211 956	46 984	22. 17
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	367		367	
76800000 FRAIS REJETS/IMPAYES PORTEURS	367		367	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	234 961	353 163	118 202-	33. 47-
78662000 REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.PRET GRAI	234 961	353 163	118 202-	33. 47-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	235 328	353 163	117 835-	33. 37-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	200 538	234 961	34 423-	14. 65-
68662000 DOT. PROV. DÉPRÉC. PRÊT GRAIN	200 538	234 961	34 423-	14. 65-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	200 538	234 961	34 423-	14. 65-
RESULTAT FINANCIER	34 790	118 202	83 412-	70. 57-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	293 730	330 158	36 428-	11. 03-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 815-		1 815-	
67200000 CHARGES EXERC. ANTÉRIEUR	1 815-		1 815-	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 815-		1 815-	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 815		1 815	
TOTAL PRODUITS	500 328	682 259	181 931-	26. 67-
TOTAL DES CHARGES	204 783	352 101	147 318-	41. 84-
SOLDE INTERMEDIAIRE	295 545	330 158	34 613-	10. 48-
EXCEDENTS OU DEFICITS	295 545	330 158	34 613-	10. 48-

INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE

813 CHEMIN DU PERIGORD

84130 LE PONTET

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

ALIZE

ALIZE ALIZE

- Compte de résultat

- Détail Compte de résultat

ACGC CABINET BRUN & MICHEL

175B FAUBOURG DES CONDAMINES

RESIDENCE LE COLIBRI

84300 CAVAILLON

04.90.78.38.14

COMPTE DE RESULTAT

ALIZE ALIZE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		14 000-			14 000-	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
Total I		14 000-			14 000-	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
Total II						
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		14 000-			14 000-	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

ALIZE ALIZE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		14 000-			14 000-	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		14 000-			14 000-	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)						
Solde intermédiaire		14 000-			14 000-	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		14 000-			14 000-	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

ALIZE ALIZE	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 000-		14 000-	
74020000 SUBVENTION ALIZEE FONCTIONNEM	14 000-		14 000-	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	14 000-		14 000-	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION				
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 000-		14 000-	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	14 000-		14 000-	
TOTAL PRODUITS	14 000-		14 000-	
TOTAL DES CHARGES				
SOLDE INTERMEDIAIRE	14 000-		14 000-	
EXCEDENTS OU DEFICITS	14 000-		14 000-	

INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE

813 CHEMIN DU PERIGORD

84130 LE PONTET

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

COVID

COVID COVID

- *Compte de résultat*

- *Détail Compte de résultat*

ACGC CABINET BRUN & MICHEL

175B FAUBOURG DES CONDAMINES

RESIDENCE LE COLIBRI

84300 CAVAILLON

04.90.78.38.14

COMPTE DE RESULTAT

COVID COVID	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
Total I						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		382			382	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
Total II		382			382	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		382-			382-	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

COVID COVID	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions		264 995			264 995	
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		264 995			264 995	
2. Résultat financier (V-VI)		264 995-			264 995-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		265 377-			265 377-	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)						
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		265 377			265 377	
Solde intermédiaire		265 377-			265 377-	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		265 377-			265 377-	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

COVID COVID	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	382		382	
62612000 AFFANCHISSEMENT COVID	382		382	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	382		382	
RESULTAT D'EXPLOITATION	382-		382-	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	264 995		264 995	
68663000 DOT PROVISION PRET COVID	264 995		264 995	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	264 995		264 995	
RESULTAT FINANCIER	264 995-		264 995-	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	265 377-		265 377-	
TOTAL PRODUITS				
TOTAL DES CHARGES	265 377		265 377	
SOLDE INTERMEDIAIRE	265 377-		265 377-	
EXCEDENTS OU DEFICITS	265 377-		265 377-	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Exercice 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Exercice 01/01/2022 au 31/12/2022

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Informations générales (ANC 2018-06)

- Description de l'objet social, la nature, et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées (ANC 2018-06)
- Description des moyens mis en œuvre (ANC 2018-06)
- Faits caractéristiques de l'exercice
- Faits significatifs postérieurs de la clôture de l'exercice
- Informations en cas de transfert de ressources dédiées sur un autre projet défini (ANC 2018-06)
- Informations sur les transactions avec les contreparties (personnes physiques ou morales) non courantes et non conclues à des conditions normales (ANC 2018-06)
- Liste des transactions effectuées avec des parties liées pour des transactions non conclues à des conditions normales de marché (ANC 2014-03)
- Information sur les entités faisant appel public à la générosité (ANC 2018-06)

Règles et méthodes comptables

- Principes et conventions générales
- Permanence des méthodes
- Informations générales complémentaires

Complément d'informations relatif au Bilan

- Etat des immobilisations
- Etat de la trésorerie
- Tableau de variation des fonds propres
- Tableau de variation des fonds propres-générosité du public
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Evaluation des immobilisations corporelles
- Evaluation des amortissements
- Evaluation des créances et des dettes

Complément d'informations relatif au Compte de Résultat

- Montant des concours publics et subventions reçues (ANC 2018-06)
- Décomposition du compte de résultat par activité (NIF)
- Tableau du compte de résultat sur activité prêt (NIF) – HORS COVID RESISTANCE
- Tableau du compte de résultat sur activité prêt (NIF) – COVID RESISTANCE
- Tableau du compte de résultat sur activité prêt (NIF) – FUATA
- Valorisation des contributions volontaires
- Honoraires des commissaires aux comptes

Engagements financiers et autres informations

- Montant des engagements financiers et pour des tiers
- Engagement en matière de pensions et retraites
- Autres informations

Informations générales (ANC 2018-06)

- Description de l'objet social, la nature, et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées (ANC 2018-06)

Notre association INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE est l'une des 214 plateformes associatives réparties sur tout le territoire métropolitain et outremarin formant le réseau Initiative France, le premier réseau associatif d'accompagnement et de financement d'entrepreneurs. Notre réseau de service d'intérêt économique général se fixe comme mission de contribuer à la réduction de la fracture sociale et territoriale en se mettant à l'écoute et au service des entrepreneurs, des territoires et du développement de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et de la cohésion sociale.

Au cœur de la raison d'être de notre association et de son réseau, figurent l'accompagnement et le financement de créateurs d'entreprise et d'entrepreneurs grâce à des prêts d'honneur personnels, sans intérêts et sans garantie permettant à ces derniers la mobilisation d'autres dispositifs -notamment bancaires- de soutien aux TPE et PME.

- Description des moyens mis en œuvre (ANC 2018-06)

Pour réaliser sa mission, notre association s'appuie en particulier sur, d'une part, des collaborateurs professionnels compétents, et d'autre part, un réseau de bénévoles forts de leur expérience entrepreneuriale qui offrent aux porteurs de projets un accompagnement personnalisé, amont et aval au financement accordé par un comité d'agrément bienveillant regroupant des professionnels.

Notre association comme tout le réseau Initiative France est engagée dans un processus de qualité grâce à :

- Une Charte d'éthique, un référentiels « métier », un système de qualification, une certification ISO 9001 de la tête de réseau
- L'assistance de ses organisations régionales et des services de sa tête de réseau
- Le projet stratégique du réseau pour la période 2019-2022, la « promesse Initiative France »

- Faits caractéristiques de l'exercice (clos le 31/12/2022)

Notre association INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE s'est vu obtenir 1.925.090 € de subventions afin de soutenir les entreprises du territoire, au titre de l'exercice 2022.

Les 1.925.090 € de subventions se décomposent de la façon suivante :

- 1.674.090 € pour le centre "Fonctionnement"
- 265.000 € pour le centre "Intervention"
- -14.000 € pour le centre "Alizé"

Sur l'exercice clos au 31/12/2022, notre plateforme a étudié 1547 dossiers, présenté au Comité d'agrément 360 projets dont 351 ont été validés correspondant à 346 prêts personnels accordés **pour un montant de 1 154 600 €.**

Cette année 2022 aura encore été marquée par le conflit en Ukraine ; L'association a identifié les principaux risques auxquels elle est confrontée sur son activité et sa trésorerie, notamment s'agissant des effets de la hausse du coût de l'énergie particulièrement importante cette année en France et également de l'impact des mesures économiques liées au conflit en Ukraine. L'événement n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

- **Faits significatifs postérieurs de la clôture de l'exercice**

Aucun évènement majeur n'est à rapporter depuis la clôture de l'exercice.

- **Informations en cas de transfert de ressources dédiées sur un autre projet défini (ANC 2018-06)**

Néant

- **Informations sur les transactions avec les contreparties (personnes physiques ou morales) non courantes et non conclues à des conditions normales (ANC 2018-06)**

Néant

- **Liste des transactions effectuées avec des parties liées pour des transactions non conclues à des conditions normales de marché (ANC 2014-03)**

Néant

- **Information sur les entités faisant appel public à la générosité (ANC 2018-06)**

Néant

Règles et méthodes comptables

- Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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
- du Plan Comptable Général : règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 de l'autorité des Normes Comptables (ANC)
- des normes comptables des personnes morales non commerçantes à but non lucratif : règlement ANC 2018-06 du 05 décembre 2018
- des normes comptables et financières spécifiques arrêtées par le réseau Initiative France suite à l'entrée en vigueur du règlement ANC 2018-06

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.

Notre association applique aux comptes annuels au 31/12/2022, le Règlement ANC 2018-06.

L'application de ce règlement a des effets sur la présentation des comptes au niveau :

- Du bilan sur les capitaux propres et sur les opérations sur legs et donations (fonds reportés, créances et dettes, immobilisations)
- Du compte de résultat sur la décomposition des produits et les fonds dédiés reportés en résultat d'exploitation
- De l'annexe comptable avec des compléments d'information assez nombreux mais en particulier pour les opérations liées à l'appel public à la générosité du public

Ce règlement peut aussi avoir des incidences au niveau des résultats. Sont concernées éventuellement :

- La comptabilisation des subventions d'investissement sur biens amortissables
- La comptabilisation des fonds dédiés qui remontent au niveau de l'exploitation modifiant ainsi le résultat d'exploitation

Le règlement ANC 2018-06 offre aussi certaines options de comptabilisation. Notre association a opté :

- Pour la comptabilisation des cotisations, l'option retenue est celle de comptabiliser sur la base des encaissements
- Concernant les fonds dédiés contribuant au financement d'immobilisations amortissables, les fonds dédiés sont considérés comme des subventions d'investissement reportées au résultat au rythme des amortissements

- **Permanence des méthodes**

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

L'association Initiative Terres de Vaucluse est membre d'Initiative France qui a défini des normes comptables propres.

Ces normes sont conformes au règlement n°2018-06 de l'ANC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Elles ont pour objet d'apporter une meilleure information financière compte tenu des spécificités de gestion des plateformes.

En conséquence, les comptes annuels de l'association font apparaître un résultat global comprenant :

- Le résultat de fonctionnement
- Le résultat sur fonds de prêts

En outre, la détermination de la provision pour risque de non-recouvrement des prêts d'honneur a été normalisée conformément à la méthode préconisée par Initiative France.

- **Informations générales complémentaires**

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Complément d'informations relatif au Bilan

- Etat des immobilisations

• *Etat de l'actif immobilisé (NIF et ANC 2018-06)*

L'état des prêts décaissés à l'actif du bilan se présente ainsi :

Prêts Immobilisés	31/12/2022		31/12/2021	
	Montant	Quantité	Montant	Quantité
Création	2 227 189	688	2 177 272	994
Transmission / reprise	312 420	67	381 257	102
Croissance	938 736	173	919 184	225
Remarquable				
Santé				
Agricole				
Autres fonds spécifique	65 449		74 459	
COVID Résistance	1 474 357	295	1 921 254	295
FUATA				
Total	5 018 151	1 223	5 473 426	1 616

- Etat de la Trésorerie

• *Répartition de la trésorerie (NIF)*

Au 31/12/2022, la trésorerie se décompose ainsi selon la méthode préférentielle préconisée par la Norme Initiative France :

Trésorerie	31/12/2022	31/12/2021
	Montant	Montant
Création / reprise	1 329 012	1 146 615
Croissance	92 751	52 944
Autre fonds de PH		
Autre fonds de PH		
Autre fonds de PH		
Sous total prêts d'honneur	1.421.763	1.199.559
Fonds COVID Résistance	814 337	340 076
FUATA		
Autre fonds de prêt	59 054	62 632
Autre fonds de prêt		
Total des prêts	873.391	402.708
Fonctionnement + livret	525.522	375.656
Total	2 820 675	1 977 923

- **Tableau de variation des fonds propres**

• **Variation des fonds propres (ANC 2018-06 et NIF)**

La variation des fonds propres consacrés à l'activité prêt peut se résumer ainsi (NIF) :

Fonds de prêt	31/12/2022	31/12/2021
	Montant	Montant
Création /reprise		
Croissance		
Remarquable		
Santé		
Agricole		
Covid Résistance		
FUATA		
Total	6 572 662	6 572 662
Dont		
Sans droit de reprise	1 803 787	1 803 787
Avec droit de reprise	4 768 875	4 768 875

La quote-part des fonds propres, affectable au fonctionnement de l'association locale, se présente ainsi (NIF) :

Fonds propres Fonctionnement	31/12/2022	31/12/2021
	Montant	Montant
Réserves	300 000	300 000
Report à nouveau	805 073	428 359
<i>Sous-total</i>	<i>1 105 073</i>	<i>728 359</i>
Résultat fonctionnement	41 605	46 555
Total	1 146 678	774 914

- **Tableau de variation des fonds propres-générosité du public**

- **Etat des provisions**

• ***Etat des provisions (NIF)***

L'état des provisions pour dépréciation des **PRETS D'HONNEUR** à l'actif du bilan se présente ainsi :

Dépréciations des prêts	31/12/2022		31/12/2021	
	Montant	Quantité	Montant	Quantité
Création	190 370	56	182 053	64
Transmission / reprise	5 772	1	40 736	12
Croissance	4 396	1	12 172	2
Remarquable				
Santé				
Agricole				
Autre prêt 1				
Autre prêt 2				
Total	200 538	58	234 961	78
Dotation	200 538	58	234 961	78
Reprise	234 961		353 163	

Sur l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022,

- 0 prêts pour un montant de 0 € ont été repris pour être passés en perte
- 88 prêts pour un montant de 234 961 € ont été repris sans être utilisés

L'état des provisions pour dépréciation des **PRETS COVID RESISTANCE ET FUATA** à l'actif du bilan se présente ainsi :

Dépréciations des prêts	Montant Total Provisions		Part ISUD		Part Association Locale hors ISUD	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Covid Résistance	264 994.70	0	80 181.27		184 813.43	
FUATA						

Sur l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, pas de perte ni reprise

Les prêts sont provisionnés sur le montant net de garantie selon la règle suivante :

- Plus de 3 et jusqu'à 6 impayés : 50%
- Plus de 6 impayés : 75%
- En redressement judiciaire ou liquidation de bien : 100%
- En cas de cessation d'activité : 100%

- **Etat des échéances des créances et des dettes**

• **Etat des créances et dettes (NIF)**

Le montant des prêts à l'actif du bilan se décompose ainsi selon les échéances :

Échéances des prêts	31/12/2022	
	-1 an	1 an et +
Création	65 609	2 362 650
Transmission / reprise	5 220	910 855
Croissance	500	464 198
Remarquable		
Santé		
Agricole		
Autre 1		
Autre 2		
Covid Résistance		1 209 119
FUATA		
Total	71 329	4 946 822

Au 31/12/2022, le montant des apports en fonds de prêt accordés (intervention) mais non encore encaissés à l'actif du bilan se répartit ainsi :

Fonds de prêts accordés	31/12/2022		31/12/2021	
	Montant	Quantité	Montant	Quantité
Création / reprise / croissance	75000	3	0	0
Autre fonds de PH				
Autre fonds de PH				
Autre fonds de prêt				
Autre fonds de prêt				
Total	75000	3	0	0

• **Etat des dettes financières (NIF)**

Les dettes financières comprennent des dettes spécifiquement affectées aux prêts accordés par l'entité qui sont décomposables comme suit :

Dettes financières sur prêts	31/12/2022	31/12/2021	Taux intérêt	Dettes -1 an	Date échéance
	Montant	Montant			
Création					
Transmission reprise					
Croissance					
Remarquable					
Santé					
Agricole					
Total					

- **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.

- **Evaluation des amortissements**

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

- Constructions : 10 à 50 ans
- Agencements et aménagements : 10 à 20 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériels et outillages : 5 à 10 ans
- Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Mobilier : 5 à 10 ans

- **Evaluation des créances et des dettes**

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

Complément d'informations relatif au Compte de Résultat

- Montant des concours publics et subventions reçues (ANC 2018-06)

Concours publics Subventions	31/12/2022			31/12/2021		
	Concours publics	Subventions exploit.	Subventions investis.	Concours publics	Subventions exploit.	Subventions investis.
Union Européenne	410 525			248 071		
Etat	200 000	22 173		248 246	18 867	
Conseil Régional	587 580			511 045	9 300	
Intercommunalités	114 871	167 764		74 635	170 276	
Autres	115 500	11 500		11 500	114 434	
Fonds privés		174 846			154 355	
Bpi		120 331	110 000		130 159	
Total	1 428 476	496 614	110 000	1 093 497	597 391	

- Décomposition du compte de résultat par activité (NIF)

	31/12/2022				31/12/2021			
	Total	Fonction- nement	Prêts	Fonds dediés Covid alize	Total	Fonction- nement	Prêts	Fonds dediés Covid alize
Produits exploitation	2 095 496	1 844 496	265 000	-14000	1 965 595	1 600 312	329 096	
Charges exploitation	1 915 605	1 798 117	6 060	382	1 720 787	1 603 647	117 140	
<i>Résultat exploitation</i>	179 891	46 378	258 940	-14 382	244 809	-3 335	211 956	
Produits financiers	238 711	3 383	235 328		353 592	429	353 163	
Charges financières	465 533	0	200 538	264 995	234 961	0	234 961	
<i>résultat financier</i>	-226 821	3 383	34 790	-264 995	118 631	429	118 202	
<i>résultat courant</i>	-46 930	49 762	293 730	-279 377	363 440	-2 905	330 158	
Produits except.	104 869	104 869	0	0	14 751	14 751	0	
Charges except.	165	1 980	-1815	0	1 478	1 478	0	
<i>résultat exceptionnel</i>	104 704	102 889	1 815	0	13 273	13 273	0	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						36 187		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		111.045						
résultat net	57 774	41 605	295 545	-279 377	376 713	46 555	330 158	

- **Tableau du compte de résultat sur activité prêt (NIF) – HORS COVID RESISTANCE**

Compte résultat Activité prêt	31/12/2022		31/12/2021	
	Montant	Quantité	Montant	Quantité
<i>Charges</i>				
Dotations prov. prêts	200 538	58	234 961	78
Pertes brutes s prêts	43 553	18	117 140	36
Autres charges				
Total des charges	244 091	76	352 101	114
<i>Produits</i>				
Reprises prov. prêts	234 961	78	353 163	36
Garanties obtenues				
Autres produits *	70 046	19	14 101	8
Total des produits	305 007	19	367 264	8
Résultat s. prêts	+ 60 916		+15 163	

*Autres produits = encaissement sur pertes antérieurs par huissiers.

- **Tableau du compte de résultat sur activité prêt (NIF) – COVID RESISTANCE**

Compte résultat Activité prêt	Année 2022				Année 2021			
	Montant	Quantité	Part Isud	Part financement locaux	Montant	Quantité	Part Isud	Part financement locaux
<i>Charges</i>								
Dotations prov. prêts	264 995	34	184 813	80 181	0			
Pertes brutes s prêts								
Autres charges, liées au recouvrement, imputables aux fonds de la Région	382	1	382	0	0			
Total des charges	265 377	35	185 195	80 181	0			
<i>Produits</i>								
Reprises prov. prêts	0				0			
Résultat s. prêts	- 265 377	35	185 195	80 181	0			

- **Tableau du compte de résultat sur activité prêt (NIF) – FUATA**

Compte résultat	Année 2022				Année 2021			
Activité prêt	Montant	Quantité	Part Isud	Part financement locaux	Montant	Quantité	Part Isud	Part financement locaux
<i>Charges</i>								
Dotations prov. prêts	0				0			
Pertes brutes s prêts	0				0			
Total des charges	0				0			
<i>Produits</i>								
Reprises prov. prêts	0				0			
Résultat s. prêts	0				0			

- **Valorisation des contributions volontaires**• ***Contributions en nature (ANC 2018-06)***

CNV	Année 2022	Année 2021
<i>Contributions</i>		
Dons en nature		
Prestation en nature		
Bénévolat	160 650	159 450
Total		
<i>Charges</i>		
Secours en nature		
M-à-d gratuite de biens		
Commodat (prêt)		
Prestation en nature		
Personnel bénévol		
Total	160 650	159 450

Les informations concernant les mises à disposition de biens ou de personnel sont évaluées et transmises par les donateurs à partir des coûts enregistrés dans leur propre comptabilité.

Le bénévolat est quantifié grâce :

- aux relevés d'heures fournis par les différents bénévoles comme les parrains
- aux feuilles de présences remplies lors des différentes réunions comme les réunions des comités d'agrément, des diverses commissions techniques ou comités ad hoc

Le bénévolat est évalué sur la base de 50 € de l'heure comme pour l'année 2021.

- **Abandon de frais par les bénévoles (ANC 2018-06)**

Les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur activité de bénévolat sont enregistrés dans les comptes de charges correspondant à leur nature sur la base des dépenses réelles et justifiées et récapitulées dans une note de frais.

La renonciation au remboursement de frais par le bénévole est matérialisée sur la note de frais produite par le bénévole et est comptabilisée en dons manuels (compte 75412 abandon de frais par les bénévoles). L'abandon de frais ne constitue pas une contribution volontaire en nature.

Année 2022 : Montant Néant

- **Honoraires des commissaires aux comptes**

- **Honoraires du commissaire aux comptes (ANC 2014-03 et NIF)**

Honoraire CAC	31/12/2022	31/12/2021
Certification des comptes	8 160	8 160
Autres		
Total	8 160	8 160

Engagements financiers et autres informations

- Montant des engagements financiers et pour des tiers

• **Montant des engagements financiers (NIF)**

Au 31/12/2022, le montant des prêts accordés par le comité d'agrément mais non décaissés n'est pas comptabilisé mais figure parmi les engagements hors bilan. Il se répartit ainsi :

Prêts accordés Non décaissés	31/12/2022		31/12/2021	
	Montant	Quantité	Montant	Quantité
Création	216 000	45	294 500	53
Transmission / reprise	198 500	32	214 000	26
Croissance	60 000	3	83 500	6
Remarquable				
Santé				
Agricole				
Sous Total décaissable	475 100	80	592 000	85
Prêts abandonnés par l'entrepreneur	27 500	8	191 500	24
Prêts ayant dépassé la date limite de décaissement (6 mois)	229 600	38	23 500	33
Sous Total non-décaissable	257 100	46	426 500	57
Total	732 200	126	1 018 500	142

• **Montant des engagements pour des tiers**

Au 31/12/2022, le montant des prêts accordés par le comité d'agrément mais décaissés par une autre entité n'est pas comptabilisé mais figure parmi les engagements hors bilan. Il se répartit ainsi :

Prêts accordés Non décaissés	31/12/2022		31/12/2021	
	Montant	Quantité	Montant	Quantité
BPI PHCR	1 330 700	263	1 096 050	209
BPI PHS	493 500	87	433 000	93
BPI Renfort	307 500	16	390 600	17
Prêt d'Honneur Agricole Régional				
Autre prêt 1				
Autre prêt 2				
Total	2 131 700	366	1 919 650	319

- Engagement en matière de pensions et retraites

L'association 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.

- **Autres informations**

• **Effectif moyen (ANC 2014-03 et NIF)**

L'effectif moyen est exprimé en ETP (équivalent temps plein) et comprend les mises à disposition des personnes et les bénévoles concourant à l'activité.

Effectif	Année 2022	Année 2021
Cadres	2	2
Non cadres	18	15
<i>Sous total</i>	20	17
Personnel m-à-d facturées		
Personnel m-à-d CVN		
Total	20	17

• **Information sur les rémunérations des dirigeants (ANC 2014-03 et NIF)**

Au cours de l'exercice, les membres des organes d'administration et de direction ont perçu des rémunérations pour les montants et le nombre de personnes concernées suivants :

Rémunérations des dirigeants	31/12/2022		31/12/2021	
	Montant	Quantité	Montant	Quantité
administrateurs				
directeurs	182 088	2	171 011	2
total	182 088	2	171 011	2

• **Bilan MPE / FSE+ Année 2022**

Les fonds de « MON PROJET D'ENTREPRISE MPE / FSE+ » sont valorisés de la manière suivante :

- La partie des ressources dédiées par des tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture de l'exercice, n'a pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard est comptabilisée dans le compte « Report en fonds dédiés ».
- Les engagements restant à réaliser à la fin de l'exercice sont enregistrés dans le compte 194 : « Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement ».

Dans le tableau « Etat des échéances des créances et des dettes », nous n'avons pas de ventilation à 1 an au plus et à plus d'un an des « Prêts » et des « Autres immobilisations financières ».

Bilan MPE FSE+ 2022 - INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE			
Charges	Montant	Produits	Montant
60 - Achats	22 342 €	70 - Vente de produits finis	0 €
Prestations services et achats d'étude	266 €	Prestations de services	
Achat matière et fourniture équipement	22 077 €	Produits des activités annexes	
Autres fournitures		71 – Subventions Publiques	671 890 €
		Fonds européens (Région SUD FSE+)	373 272 €
61 - Services extérieurs	66 357 €	...	
Locations	45 079 €	...	
Entretien et réparation	15 924 €	Région SECIP	298 618 €
Assurance	2 413 €	...	
Documentation	2 636 €	...	
Autres	305 €	...	
62 - Autres services extérieurs	86 685 €	Département(s)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	20 679 €	...	
Publicité, publication	1 786 €	...	
Déplacements, missions	8 113 €	Commune(s) ou intercommunalité(s)	
Frais postaux et de télécommunication	34 471 €	...	
Services bancaires	271 €	Autres (préciser)	
Autres	21 364 €		
		Subventions Privées	74 654 €
64 - Charges de personnel	545 498 €	Partenariats privés (préciser)	
Impôts et taxes sur rémunération		Banque	40 800 €
Rémunérations des personnels	533 246 €	Entreprises	25 000 €
Charges sociales		Autres (préciser) autofinancement	8 854 €
Autres charges de personnel	12 252 €		
Charges de personnel indirectes (si coûts inclus dans OCS 40%)			
65 - Autres charges de gestion courante (détaillez)	25 662 €	75 - Autres produits de gestion courante	0 €
Charges fixes de fonctionnement	25 261 €	Cotisations	
Autres	401 €	Produits financiers	
Sous Total (1) Charges engagées en 2022	746 544 €	Sous Total (1) Produits mobilisés en 2022	746 544 €
Fonds dédiés - Fonds privés à engager	74 506 €	Fonds dédiés à mobiliser Région Sud SECIP	29 802 €
		Fonds dédiés à mobiliser FSE+	37 253 €
		Fonds privés / autofinancement à mobiliser	7 451 €
Sous Total (2) Charges à engager en N+1 N+2 N+3	74 506 €	Sous Total (2) Produits à mobiliser en N+1 N+2 N+3	74 506 €
TOTAL	821 050 €	TOTAL	821 050 €

PRÉVISIONNEL		Taux d'intervention
Montant conventionné (subventionnable) cohorte	821 050 €	100%
Montant subventionné Région SECIP	328 420 €	40,00%
Montant subventionné Région FSE+	410 525 €	50,00%
Montant financements privés / autofinancement attendus	82 105 €	10,00%
RÉALISÉ 2022		
Coût RH engagé	533 246 €	
Charges directes et indirectes (application de l'OCS 40%)	213 298 €	
BUDGET GLOBAL engagé en 2022	746 544 €	100%
Subvention Région SECIP	298 618 €	40%
Subvention Région FSE+	373 272 €	50,00%
Financements privés et/ou autofinancement	74 654 €	10,00%
FONDS DÉDIÉS RESTANTS A ENGAGER		
<i>Subvention Région SECIP restant à engager au 31/12/2022</i>	29 802 €	
<i>Subvention Région FSE+ restant à engager au 31/12/2022</i>	37 253 €	
<i>Ressources privées à mobiliser pour N+1 N+2 N+3</i>	7 451 €	

Le 21/02/2023

Président

* * *

*