

Association HEDA

38 AVENUE DE L'EUROPE
13100 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS ARRÊTÉS AU 31/12/2023

Fait à AIX-EN-PROVENCE

Le 26 mars 2024

Pierre-Yves BRYSELBOUT
Expert-comptable



Hugo ROBERT
Expert-comptable



Sommaire

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

<i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<i>----- COMPTES ANNUELS -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>----- DÉTAIL DES COMPTES -----</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>10</i>
<i>----- ANNEXES -----</i>	<i>13</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>14</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>16</i>
<i>Amortissements</i>	<i>17</i>
<i>Evaluation des amortissements</i>	<i>18</i>
<i>Provisions</i>	<i>19</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>20</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>21</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>22</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>23</i>
<i>Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés</i>	<i>24</i>
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	<i>25</i>
<i>Rémunérations des dirigeants + Effectif moyen</i>	<i>26</i>
<i>----- AUTRES ÉTATS -----</i>	<i>27</i>
<i>Résultat analytique par actions</i>	<i>28</i>

RAPPORT DE PRESENTATION

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l' **Association HEDA** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicables à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 408 778 euros

Chiffre d'affaires : 58 094 euros

Résultat net comptable : 44 432 euros

Fait à AIX-EN-PROVENCE

Le 26/03/2024

Hugo ROBERT
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	699	429	270	503
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	657 188	503 469	153 718	149 769
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	185 257		185 257	114 131
ACTIF IMMOBILISE	Prêts				
	Autres immobilisations financières	72 554		72 554	69 655
	TOTAL (I)	915 698	503 898	411 800	334 058
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	21 497		21 497	41 438
	Autres créances	1 238 278		1 238 278	803 084
ACTIF CIRCULANT	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 688		100 688	688
	DISPONIBILITES	568 848		568 848	973 225
	Charges constatées d'avance	67 667		67 667	75 639
	TOTAL (II)	1 996 978		1 996 978	1 894 073
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 912 676	503 898	2 408 778	2 228 130

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

69 655

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	179 595	179 595
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	45 735	45 735
	Report à nouveau	398 199	380 030
	Résultat de l'exercice	44 432	18 169
	Total des fonds propres	667 961	623 529
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Provisions	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	21 350	28 095
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	21 350	28 095
	Total des fonds associatifs	689 311	651 624
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	695 188	609 632
	Total des provisions	695 188	609 632
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 933	47 012
	Dettes fiscales et sociales	868 160	881 630
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 185	16 787
	Produits constatés d'avance		21 444
	Total des dettes	1 024 278	966 874
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 408 778	2 228 130
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	44 431,77	18 169,21
	(1) Dont à moins d'un an	1 024 278	966 874
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	58 094	54 198
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	6 758 690	6 490 632
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	1 035	2 002
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	141 802	141 788
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	6 959 621	6 688 619
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 264 501	1 244 346
	Impôts, taxes et versements assimilés	423 085	418 418
	Rémunération du personnel	3 484 795	3 386 962
	Charges sociales	1 582 248	1 475 730
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	59 652	66 345
	Dotation aux provisions	85 556	54 733
	Autres charges	2 007	158
	Total des charges d'exploitation	6 901 844	6 646 692
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	57 777	41 928
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	6 474	1 726
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	6 474	1 726
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	64 251	43 654
	Produits exceptionnels	12 302	31 653
	Charges exceptionnelles		40 210
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 302	(8 557)
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés	32 121	16 928
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	6 978 397	6 721 999
	TOTAL DES CHARGES	6 933 965	6 703 829
	EXCEDENT ou DEFICIT	44 432	18 169
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

DÉTAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	411 799,53	17,10	334 057,67	14,99	77 741,86	23,27
Concessions brevets et droits similaires	269,99	0,01	502,97	0,02	(232,98)	-46,32
20500000 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES	698,97	0,03	698,97	0,03		
28050000 AMT CONCESSIONS ET DROITS SIM	(428,98)	-0,02	(196,00)	-0,01	(232,98)	-118,87
Autres immobilisations corporelles	153 718,40	6,38	149 768,77	6,72	3 949,63	2,64
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	292 049,03	12,12	290 777,03	13,05	1 272,00	0,44
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 755,00	0,16	6 880,24	0,31	(3 125,24)	-45,42
21830000 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	200 891,28	8,34	172 169,88	7,73	28 721,40	16,68
21840000 MOBILIER	160 492,37	6,66	153 561,46	6,89	6 930,91	4,51
28181000 AMT INSTALLATIONS GENERALES	(236 644,96)	-9,82	(217 348,22)	-9,75	(19 296,74)	-8,88
28182000 AMT MATERIEL DE TRANSPORT	(93,88)		(6 880,24)	-0,31	6 786,36	98,64
28183000 AMT MAT BUREAU, INFORMATIQUE	(126 679,31)	-5,26	(118 126,86)	-5,30	(8 552,45)	-7,24
28184000 AMT MOBILIER	(140 051,13)	-5,81	(131 264,52)	-5,89	(8 786,61)	-6,69
Autres titres immobilisés	185 257,00	7,69	114 131,00	5,12	71 126,00	62,32
27100000 TITRES IMMOBILISES	185 257,00	7,69	114 131,00	5,12	71 126,00	62,32
Autres immobilisations financières	72 554,14	3,01	69 654,93	3,13	2 899,21	4,16
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS AIX	27 734,82	1,15	25 678,88	1,15	2 055,94	8,01
27501000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS MARS	29 645,10	1,23	29 645,05	1,33	0,05	
27502000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS RSATH	15 174,22	0,63	14 331,00	0,64	843,22	5,88
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 996 978,25	82,90	1 894 072,77	85,01	102 905,48	5,43
Créances clients, usagers et comptes rattachés	21 496,50	0,89	41 437,50	1,86	(19 941,00)	-48,12
041D 100000 CLIENTS	7 496,50	0,31	28 737,50	1,29	(21 241,00)	-73,91
41810000 FACTURES A ET ABLIR	14 000,00	0,58	12 700,00	0,57	1 300,00	10,24
Autres créances	1 238 278,45	51,41	803 083,68	36,04	435 194,77	54,19
040D 100000 FOURNISSEURS	1 136,44	0,05	6 488,52	0,29	(5 352,08)	-82,49
42107100 BROHAN MURIEL	76,91				76,91	
42110700 DURIF MELANIE			734,57	0,03	(734,57)	-100,00
42119200 BATTAZ LEILA	89,55		46,12		43,43	94,17
42120300 DJEBRANE Maïssa	417,44	0,02			417,44	
43150000 SUBROG SEC.SOC.	4 312,31	0,18	4 234,34	0,19	77,97	1,84
43150200 CPAM MARREDA	133,92	0,01			133,92	
43150500 CPAM HALIFA	551,71	0,02			551,71	
44100000 ETATS SUBVENTIONS A RECEVOIR	1 211 212,40	50,28	784 807,50	35,22	426 404,90	54,33
46740000 TICKETS REST AU	106,00				106,00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	20 241,77	0,84	6 772,63	0,30	13 469,14	198,88
Valeurs mobilières de placement	100 688,22	4,18	688,22	0,03	100 000,00	N/S
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES -SIC	100 688,22	4,18	688,22	0,03	100 000,00	N/S
Disponibilités	568 847,81	23,62	973 224,53	43,68	(404 376,72)	-41,55
51220000 BFCC AIX	552 637,46	22,94	690 980,46	31,01	(138 343,00)	-20,02
51221000 BFCC LIVRET A	10 514,09	0,44	78 317,33	3,51	(67 803,24)	-86,58
51222000 BFCC LIVRET ASSO	2 722,11	0,11	202 557,02	9,09	(199 834,91)	-98,66
51223000 BFCC COMPTE GAGE NANTI			1 369,72	0,06	(1 369,72)	-100,00
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 974,15	0,12			2 974,15	
Charges constatées d'avance	67 667,27	2,81	75 638,84	3,39	(7 971,57)	-10,54
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	67 667,27	2,81	75 638,84	3,39	(7 971,57)	-10,54
TOTAL DUBILAN ACTIF	2 408 777,78	100,00	2 228 130,44	100,00	180 647,34	8,11

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	689 311,33	28,62	651 624,41	29,25	37 686,92	5,78
Total des fonds propres	667 960,85	27,73	623 529,08	27,98	44 431,77	7,13
Fonds associatif sans droit de reprise	179 594,97	7,46	179 594,97	8,06		
10260000 SUBV INVEST BIENS RENOUVELABLE	179 594,97	7,46	179 594,97	8,06		
Réserves	45 734,71	1,90	45 734,71	2,05		
10610000 FONDS DE ROULEMENT AGEFIPH	45 734,71	1,90	45 734,71	2,05		
Report à nouveau	398 199,40	16,53	380 030,19	17,06	18 169,21	4,78
11000000 REPORT A NOUVEAU	398 199,40	16,53	380 030,19	17,06	18 169,21	4,78
Excédent ou déficit de l'exercice	44 431,77	1,84	18 169,21	0,82	26 262,56	144,54
Total des autres fonds associatifs	21 350,48	0,89	28 095,33	1,26	(6 744,85)	-24,01
Subventions d'investissement	21 350,48	0,89	28 095,33	1,26	(6 744,85)	-24,01
13100000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	47 646,84	1,98	50 838,44	2,28	(3 191,60)	-6,28
13910000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	(26 296,36)	-1,09	(22 743,11)	-1,02	(3 553,25)	-15,62
TOTAL III - Total des Provisions	695 188,18	28,86	609 632,18	27,36	85 556,00	14,03
Provisions pour charges	695 188,18	28,86	609 632,18	27,36	85 556,00	14,03
15810000 PROVISION POUR IFC	695 188,18	28,86	609 632,18	27,36	85 556,00	14,03
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	1 024 278,27	42,52	966 873,85	43,39	57 404,42	5,94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 933,21	5,85	47 012,40	2,11	93 920,81	199,78
040C Collectif fournisseurs créditeurs	52 499,49	2,18			52 499,49	
040C 100000 FOURNISSEURS	67 577,18	2,81	39 779,19	1,79	27 797,99	69,88
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	20 856,54	0,87	7 233,21	0,32	13 623,33	188,34
Dettes fiscales et sociales	868 160,23	36,04	881 630,15	39,57	(13 469,92)	-1,53
42101800 MOURGUES DANIEL			436,00	0,02	(436,00)	-100,00
42103600 ALLEMAND PHILIPPE			49,98		(49,98)	-100,00
42103900 VIDAL OCHEM	14,80				14,80	
42118100 NOUBHANI Nathalie			120,81	0,01	(120,81)	-100,00
42200000 PERSONNEL FRAIS A PAYER	11 229,45	0,47	12 015,35	0,54	(785,90)	-6,54
42230000 COMITE D'ENTREPRISE	3 965,36	0,16			3 965,36	
42300000 COMITE ENTREPRISE			1 443,71	0,06	(1 443,71)	-100,00
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	267 786,92	11,12	256 032,56	11,49	11 754,36	4,59
42840000 DETTES PROVISIONNES SALARIES	9 447,35	0,39	30 216,65	1,36	(20 769,30)	-68,73
42860000 PERSONNEL - CHARGE A PAYER	32 121,45	1,33	29 850,85	1,34	2 270,60	7,61
43100100 URSSAF AIX	94 392,00	3,92	84 866,00	3,81	9 526,00	11,22
43110200 URSSAF MRS	107 369,00	4,46	106 542,73	4,78	826,27	0,78
43150300 CPAM ALIMI			926,85	0,04	(926,85)	-100,00
43150400 CPAM MADELAINE			326,93	0,01	(326,93)	-100,00
43720000 RETRAITE AG2R	54 240,31	2,25	52 009,56	2,33	2 230,75	4,29
43750000 AG2R PREVOYANCE	45 139,89	1,87	35 253,96	1,58	9 885,93	28,04
43780000 MUTUELLE EOV	5 233,10	0,22	26 083,29	1,17	(20 850,19)	-79,94
43780100 MUTEX RETRAITE SUPPL; ART. 83	12 976,90	0,54	12 281,41	0,55	695,49	5,66
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	120 504,12	5,00	115 214,64	5,17	5 289,48	4,59
43830000 CHARGES SOC S/ PROVISION			11 141,13	0,50	(11 141,13)	-100,00
44210000 DGFP -PRELEVEMENT A LA SOURCE	10 727,72	0,45	11 710,62	0,53	(982,90)	-8,39
44710000 TAXE SUR LES SALAIRE	33 230,10	1,38	43 212,53	1,94	(9 982,43)	-23,10
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONG. A P	25 439,76	1,06	24 323,09	1,09	1 116,67	4,59

Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
44863000	CHARGES A PAYER OPCO SANTE	34 342,00	1,43	27 122,31	1,22	7 219,69	26,62
44864000	CHARGES A PAYER EFFORT CONSTR			449,19	0,02	(449,19)	-100,00
Autres dettes		15 184,83	0,63	16 787,20	0,75	(1 602,37)	-9,55
46860000	CHARGES A PAYER	15 184,83	0,63	16 787,20	0,75	(1 602,37)	-9,55
Produits constatés d'avance				21 444,10	0,96	(21 444,10)	-100,00
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			21 444,10	0,96	(21 444,10)	-100,00
Total du passif		2 408 777,78	100,00	2 228 130,44	100,00	180 647,34	8,11

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	6 959 621	100,00	6 688 619	100,00	271 002	4,05
Prestations de services	58 094	0,83	54 198	0,81	3 896	7,19
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	58 094	0,83	54 198	0,81	3 896	7,19
Subventions d'exploitation	6 758 690	97,11	6 490 632	97,04	268 058	4,13
74010000 AGEFIPH CAP EMPLOI AXE 1	3 866 456	55,56	3 757 615	56,18	108 841	2,90
74014000 AGEFIPH CAP EMPLOI AXE 2	1 230 470	17,68	1 148 127	17,17	82 343	7,17
74030000 SUBVENTION BENEFICIAIRES RSA	1 595 192	22,92	1 572 109	23,50	23 084	1,47
74040000 SUBVENTION HAPAJ13	12 409	0,18			12 409	
74050000 SUBVENTION ATELIERS PRITH	27 429	0,39			27 429	
74061000 ASP - CONTRATS AIDES	26 521	0,38	12 374	0,18	14 147	114,33
74062100 AGEFIPH PRIME AMENAGMT POSTE	214		408	0,01	(194)	-47,54
Autres produits de gestion courante	1 035	0,01	2 002	0,03	(967)	-48,29
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	1 035	0,01	2 002	0,03	(967)	-48,29
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	141 802	2,04	141 788	2,12	14	0,01
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI			(928)	-0,01	928	100,00
79110000 REMBOURSEMENTS AG2R PREVOYANC	39 369	0,57	14 887	0,22	24 482	164,45
79111000 AIDE EMPLOI FRANC			7 480	0,11	(7 480)	-100,00
79116000 REMBOURSEMENT FORM	42 519	0,61	56 215	0,84	(13 696)	-24,36
79120100 AV. EN NATURE VEHICULES AIX	40 727	0,59	42 692	0,64	(1 965)	-4,60
79120200 AV. EN NATURE VEHICULES MARS	19 188	0,28	21 443	0,32	(2 254)	-10,51
Total des charges d'exploitation	6 901 844	99,17	6 646 692	99,37	255 152	3,84
Autres achats et charges externes	1 264 501	18,17	1 244 346	18,60	20 156	1,62
60400100 PRESTATION SERV RSATH	40 255	0,58	38 070	0,57	2 184	5,74
60610010 EDF AIX	5 637	0,08	3 320	0,05	2 317	69,80
60610020 EDF MRS	6 980	0,10	4 032	0,06	2 949	73,13
60610100 CARBURANT	44 918	0,65	47 660	0,71	(2 742)	-5,75
60630000 PETIT EQUIPEMENT	6 622	0,10	10 851	0,16	(4 229)	-38,97
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	517	0,01	56		461	823,54
60640100 FOURN ADMINISTRATIVES AIX	3 737	0,05	5 511	0,08	(1 774)	-32,19
60640200 FOURN ADMINISTRATIVES MRS	1 607	0,02	1 473	0,02	133	9,06
60640300 FOURN ADMINISTRATIVES RSATH	2 177	0,03	1 448	0,02	729	50,33
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			791	0,01	(791)	-100,00
60680100 AUTRES FOURN AIX	1 401	0,02	1 487	0,02	(86)	-5,80
60680200 AUTRES FOURN MRS	1 240	0,02	1 294	0,02	(54)	-4,21
60681000 CAFE	5 370	0,08	5 003	0,07	368	7,35
61320010 LOCATIONS SALLES	234		7 316	0,11	(7 082)	-96,80
61320100 LOCATION IMMOBILIERE AIX	133 127	1,91	123 259	1,84	9 868	8,01
61320200 LOCATION IMMOBILIERE MRS	119 854	1,72	116 763	1,75	3 091	2,65
61320300 LOCATION IMMOBILIERE RSATH	60 556	0,87	57 255	0,86	3 301	5,77
61350000 LOCATIONS VEHICULES	131 921	1,90	130 363	1,95	1 558	1,19
61351100 LOCATION MOBILIERE AIX	16 581	0,24	16 406	0,25	175	1,07
61351200 LOCATION MOBILIERE MRS	11 047	0,16	10 825	0,16	221	2,04
61351300 LOCATION MOBILIERE RSATH	5 494	0,08	5 449	0,08	45	0,82
61352000 FIGO LOGICIEL CP	13 426	0,19	11 866	0,18	1 560	13,15
61410000 CHARGES COPRO AIX	31 716	0,46	31 716	0,47		
61430000 CHARGES COPRO MARS. STE BARBE	40 652	0,58	36 461	0,55	4 191	11,49
61440000 CHARGES COPRO RSATH	20 202	0,29	15 586	0,23	4 616	29,62
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS			286		(286)	-100,00
61520100 ENTRETIEN IMMO AIX	18 991	0,27	19 075	0,29	(83)	-0,44
61520200 ENTRETIEN IMMO MRS	21 211	0,30	23 197	0,35	(1 986)	-8,56
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	4 991	0,07	9 687	0,14	(4 696)	-48,48
61555000 ENTRETIEN VEHICULES	5 063	0,07	8 734	0,13	(3 671)	-42,03
61560000 CONTRAT DE MAINTENANCE	32 368	0,47	33 293	0,50	(925)	-2,78
61560200 CONTRAT MAINT MRS	520	0,01	1 723	0,03	(1 203)	-69,80
61610000 MULTIRISQUES	9 125	0,13	9 064	0,14	61	0,67

Détail du compte de résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
61610200	ASSURANCE MRS	1 015	0,01	715	0,01	300	41,93
61610300	ASSURANCE RSA TH	502	0,01	464	0,01	38	8,30
61620000	ASSURANCES AUTO	56 605	0,81	69 817	1,04	(13 213)	-18,92
61810000	DOCUMENTATION GENERALE			222		(222)	-100,00
61850000	FORMATION, COLLOQUES, SEMINAIR	54 069	0,78	44 906	0,67	9 163	20,41
62260000	HONORAIRES	8 712	0,13	6 904	0,10	1 809	26,20
62260100	HONORAIRES CAC SEMAPHORES	6 320	0,09	6 556	0,10	(236)	-3,59
62260200	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	49 680	0,71	48 053	0,72	1 627	3,39
62260300	HONORAIRES AVOCATS	3 322	0,05	8 017	0,12	(4 694)	-58,56
62260800	HONORAIRES DIVERS	210				210	
62340000	CADEAUX DRELATIONS PUBLICS	1 337	0,02	1 349	0,02	(12)	-0,89
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	904	0,01	1 567	0,02	(664)	-42,34
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 434	0,18	8 675	0,13	3 759	43,33
62510100	FRAIS DEPLACEMENT CAP AIX	7 704	0,11	7 927	0,12	(223)	-2,81
62510200	FRAIS DEPLACEMENT CAPM			(43)		43	100,00
62510300	FRAIS DEPLACEMENT SAMETH	1 132	0,02	1 108	0,02	24	2,14
62510500	FRAIS DEPLACEMENT DIR	25 362	0,36	15 713	0,23	9 649	61,41
62510600	FRAIS DEPLACEMENT RSATH	3 358	0,05	2 296	0,03	1 062	46,23
62511000	RBT FRAIS PROFESSIONNELS	31 548	0,45	37 078	0,55	(5 530)	-14,91
62512000	REMBOURSEMENT T BAREME FISCAL	57 529	0,83	54 533	0,82	2 996	5,49
62513000	PRIME TRANSPORT	8 580	0,12	7 718	0,12	862	11,17
62535000	FRAIS DEPLACEMENT PRESIDENTE	1 691	0,02	1 507	0,02	184	12,22
62570000	RECEPTIONS	3 282	0,05	4 003	0,06	(721)	-18,01
62600100	FRAIS POST AUX AIX	4 291	0,06	4 937	0,07	(646)	-13,09
62600200	FRAIS POST AUX MRS	4 888	0,07	5 199	0,08	(311)	-5,98
62610100	TELEPHONE/INTERNET AIX	12 383	0,18	17 002	0,25	(4 618)	-27,16
62610200	TELEPHONE/INTERNET MRS	10 292	0,15	7 678	0,11	2 614	34,04
62610300	TELEPHONIE RSATH	1 247	0,02	1 229	0,02	19	1,51
62620000	SFR PORTABLES	27 899	0,40	26 572	0,40	1 327	4,99
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 467	0,02	3 362	0,05	(1 895)	-56,36
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	14 979	0,22	8 098	0,12	6 880	84,96
62810100	COTISATIONS CHEOPS	49 554	0,71	48 142	0,72	1 412	2,93
62811000	FRAIS TICKET'S RESTAURANT	3 517	0,05	2 651	0,04	866	32,68
62812000	TELESURVEILLANCE	1 147	0,02	1 070	0,02	77	7,24
Impôts, taxes, versements assimilés		423 085	6,08	418 418	6,26	4 667	1,12
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	333 164	4,79	332 071	4,96	1 093	0,33
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	74 938	1,08	70 905	1,06	4 032	5,69
63340000	PARTICIP EFFORT CONSTRUCTION	14 237	0,20	14 687	0,22	(450)	-3,07
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	746	0,01	754	0,01	(8)	-1,01
Rémunération du personnel		3 484 795	50,07	3 386 962	50,64	97 833	2,89
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS			22 282	0,33	(22 282)	-100,00
64110100	SALAIRE AIX	1 614 457	23,20	1 477 945	22,10	136 512	9,24
64110200	SALAIRE MRS	1 804 192	25,92	1 780 105	26,61	24 087	1,35
64120000	CONGES PAYES	11 754	0,17	11 142	0,17	612	5,50
64130100	PRIME NON IMPOSABLE AIX	18 770	0,27	35 327	0,53	(16 556)	-46,87
64130200	PRIME NON IMPOSABLE MRS	21 740	0,31	44 314	0,66	(22 573)	-50,94
64131100	PRIME FIN CONTRAT IMPOSABLE			10 769	0,16	(10 769)	-100,00
64140100	INDEMNITE DE PRECARITE	13 882	0,20	5 079	0,08	8 803	173,34
Charges sociales		1 582 248	22,73	1 475 730	22,06	106 518	7,22
64500100	CHARGES SOCIALES PROVISIONNEES	(14 360)	-0,21	13 295	0,20	(27 655)	-208,01
64500120	CHARGES SOCIALES SCP	5 289	0,08	5 014	0,07	276	5,50
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	503	0,01	435	0,01	68	15,67
64510100	COTISATION URSSAF AIX	467 480	6,72	419 959	6,28	47 521	11,32
64510200	COTISATION URSSAF MRS	518 674	7,45	500 012	7,48	18 663	3,73
64520000	RETRAITE AG2R	238 570	3,43	223 671	3,34	14 899	6,66
64550000	PREVOYANCE AG2R	134 863	1,94	106 342	1,59	28 521	26,82
64580000	MUTUELLE	53 692	0,77	52 818	0,79	874	1,66
64580200	RETRAITE SUPP ART. 83 ARIALCNP	32 303	0,46	30 311	0,45	1 992	6,57
64720000	VERSEMENT CE	50 073	0,72	47 324	0,71	2 748	5,81

Détail du compte de résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	15 700	0,23	14 636	0,22	1 063	7,26
64800100	TICKETS RESTAURANTS - PART PATR	77 573	1,11	61 913	0,93	15 660	25,29
64800200	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 887	0,03			1 887	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		59 652	0,86	66 345	0,99	(6 694)	-10,09
68110000	DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB.	59 652	0,86	66 345	0,99	(6 694)	-10,09
Dotations aux provisions		85 556	1,23	54 733	0,82	30 823	56,31
68150000	DOT PROVISION RISQUES ET CHARG	85 556	1,23	54 733	0,82	30 823	56,31
Autres charges		2 007	0,03	158		1 849	N/S
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 007	0,03	158		1 849	N/S
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		57 777	0,83	41 928	0,63	15 850	37,80
RESULTAT FINANCIER		6 474	0,09	1 726	0,03	4 748	275,11
Intérêts et produits financiers		6 474	0,09	1 726	0,03	4 748	275,11
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	6 474	0,09	1 726	0,03	4 748	275,11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		64 251	0,92	43 654	0,65	20 598	47,18
Produits exceptionnels		12 302	0,18	31 653	0,47	(19 351)	-61,14
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			22 230	0,33	(22 230)	-100,00
77700000	QUOTE PART REPRISE SUBV	12 302	0,18	9 423	0,14	2 878	30,55
Charges exceptionnelles				40 210	0,60	(40 210)	-100,00
67120000	PENALITES AMENDES FISCALES			93		(93)	-100,00
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			40 117	0,60	(40 117)	-100,00
Résultat exceptionnel		12 302	0,18	(8 557)	-0,13	20 859	243,77
Impôts sur les sociétés		32 121	0,46	16 928	0,25	15 194	89,76
69100000	INTERESSEMENT	32 121	0,46	16 928	0,25	15 194	89,76
TOTAL DES PRODUITS		6 978 397	100,27	6 721 999	100,50	256 398	3,81
TOTAL DES CHARGES		6 933 965	99,63	6 703 829	100,23	230 136	3,43
Excédent ou déficit de l'exercice		44 432	0,64	18 169	0,27	26 263	144,54
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice dont le bilan présente un total de **2 408 778 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 978 397 euros** et un total **charges** de **6 933 965 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **44 432 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Néant

COMPLÉMENT D'INFORMATION RELATIF AU BILAN

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence (art. 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général).

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements ANC 2018-06 et ANC 2020-08. Elles ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	699					699
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	699					699
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	290 777		1 272			292 049
	Matériel de transport	6 880		3 755		6 880	3 755
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	325 731		58 341		22 689	361 384
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	623 389		63 368		29 569	657 188
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	114 131		71 126			185 257
	Prêts et autres immobilisations financières	69 655		2 899			72 554
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	183 786		74 025			257 811
TOTAL		807 874		137 393		29 569	915 698

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	196	233		429
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	196	233		429
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	217 348	19 297		236 645
	Matériel de transport	6 880	94	6 880	94
	Matériel de bureau, mobilier	249 391	40 028	22 689	266 730
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		473 620	59 419	29 569	503 469
TOTAL		473 816	59 652	29 569	503 898

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Concessions & droits similaire	Linéaire	3 à 5 ans
Installations et agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériels de bureau & info	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	609 632	85 556		695 188
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	609 632	85 556		695 188
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	609 632	85 556		695 188

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	85 556		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	72 554		72 554
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	21 497	21 497	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	584	584	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 998	4 998	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 211 212	1 211 212	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	21 484	21 484	
	Charges constatées d'avance	67 667	67 667	
TOTAL DES CREANCES		1 399 996	1 327 442	72 554
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	140 933	140 933		
	Personnel et comptes rattachés	324 565	324 565		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439 855	439 855		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	103 740	103 740		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	15 185	15 185		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 024 278	1 024 278		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			67 667
Charges d'exploitations	01/01/2024 31/12/2024	67 667	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			67 667

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Engagements financiers

31/12/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

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.

Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés

Hypothèses de calculs retenues:

Départ à la retraite à l'âge de 64 ans, turn over faible (0.50%)

695 187

695 187

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

695 187

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Engagement à moins d'un - Age 65 ans	28 170	
Engagement: 1 à 5 ans - Age 60 à 64 ans	27 959	
Engagement: 6 à 10 ans - Age 55 à 59 ans	105 028	
Engagement: 11 à 20 ans - Age 45 à 54 ans	449 646	
Engagement: 21 à 30 ans - Age 35 à 44 ans	74 832	
Engagement: plus de 30 ans - Age Moins de 35 ans	9 552	
Totalisation	695 187	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	6 320	6 555	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	6 320	6 555	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	6 320	6 555	100,00	100,00				

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 320 euros.

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2023

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

75 784

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2023

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

15

Professions intermédiaires

Employés

81

Ouvriers

TOTAL**96**

AUTRES ETATS

DÉPENSES ET RÉSULTAT PAR ACTIONS
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Détail par actions					
			TOTAL ASSOCIATION	AXE1	AXE2	RSATH	Ateliers PRITH	HAPAJ
Dépenses Totales 2022			Réalisé au 31/12/2023	Réalisé au 31/12/2023	Réalisé au 31/12/2023	Réalisé au 31/12/2023	Réalisé au 31/12/2023	Réalisé au 31/12/2023
60	ACHATS	120 997	120 460	46 867	14 496	58 747	350	-
	604 000 Prestations de service	38 070	40 255			40 255		
	606 100 Eau électricité	7 352	12 618	7 528	2 216	2 874		
	606101 Carburant	47 660	44 918	26 450	8 277	10 190		
	606 300 Petit équipement, fourn entretien	10 851	6 622	3 632	1 245	1 745		
	606 400 Fournitures administratives, et autres	8 488	8 038	4 405	1 329	2 304		
	606 800 Autres fournitures	8 575	8 011	4 852	1 429	1 380	350	
61	SERVICES EXTERIEURS	784 448	789 271	471 987	141 385	172 898	3 000	-
613	Locations							
	613 200 Locations immobilières	304 593	313 772	195 983	57 175	57 614	3 000	
	613 500 Locations mobilières véhicules	130 363	131 921	75 195	23 746	32 980		
	613 500 Locations mobilières autres	44 546	46 547	25 695	7 877	12 975		
	614 000 Charges locatives	83 764	92 571	56 215	16 153	20 202		
615	Entretien réparations	-	-					
	615 200 Entretien, maint, sur immobilier	42 558	40 202	24 290	7 180	8 733		
	615 500 Entretien, maint, sur mobilier	9 687	4 991	2 859	897	1 236		
	615 550 Entretien et maint. véhicules	8 734	5 063	2 886	911	1 266		
	615 600 Contrats de maintenance	35 016	32 889	18 731	5 981	8 177		
616	Assurances	-	-					
	616 100 Primes d'assurances collectivités	10 242	10 641	6 014	1 881	2 747		
	616 200 Primes d'assurances véhicules	69 817	56 605	32 265	10 189	14 151		
618	Formation documentation	-	-					
	618 100 Documentation	222	-	-				
	618 500 Plan de formation, colloques	44 906	54 069	31 856	9 396	12 818		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	338 901	354 770	214 134	59 620	78 883	2 133	-
621 000	Personnel extérieur à l'entreprise	-	-					
622 600	Honoraires	69 529	68 244	38 879	12 418	15 971	976	
623 000	Publicité, publications et divers cadeaux	2 917	2 241	1 330	388	523		
625	Déplacements, missions receptions	-	-					
	625 100 Déplacements, missions	136 512	149 338	87 415	18 761	42 005	1 157	
	625 700 Réceptions	4 003	3 282	1 855	594	833		
626	Frais postaux et téléphone	-	-					
	626 300 Affranchissement et routage	10 137	9 179	5 533	1 634	2 013		
	626 500 Téléphonie & Internet	52 481	51 822	29 503	9 971	12 348		
	627 000 Frais bancaires	3 362	1 467	838	268	361		
628	Divers	-	-					
	628 100 Concours divers /Abonnements divers	11 819	19 643	11 239	3 573	4 831		
	628 101 Cotisation CHEOPS	48 142	49 554	37 542	12 012			
63	IMPOTS ET TAXES	418 418	423 085	233 953	83 475	102 113	1 856	749
631	Impôts sur rém. (admin.des impôts)	-	-					
	631 100 Taxes sur les salaires	332 071	333 164	184 521	65 948	79 779	1 518	602
633	Impôts sur rém. (autres organismes)	-	-					
	633 300 Participation formation	70 905	74 938	41 244	14 621	18 535	276	119
	633 400 Participation Construction	14 687	14 237	7 801	2 792	3 555	62	27
635	Autres impôts	-	-					
	635 400 Droits d'enregistrement	754	746	387	115	245		
64	FRAIS DE PERSONNEL	4 862 692	5 067 044	2 813 287	990 739	1 223 384	20 183	8 762
641	Rémunération du personnel	3 386 962	3 484 795	1 938 572	682 341	836 569	13 795	6 051
645	Charges sociales + médecine du travail	1 428 405	1 532 175	845 894	299 245	374 717	6 388	2 711
647	Versements CE	47 324	50 073	28 821	9 153	12 098		
65-66	CHARGES FINANCIERES	158	2 007	1 146	367	494		-
65	Autres charges	158	2 007	1 146	367	494		
661	Charges d'intérêts	-	-					
	661100 Intérêts des emprunts et dettes	-	-					
	661500 Intérêts des comptes courants	-	-					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 210	-	-	-	-		-
671	Charges except., sur opération gestion	40 210	-	-	-	-		
672	Charges except., sur exercice antérieur	-	-					
68	DOTATION AUX AMORT. ET PROVISIONS	121 079	145 208	77 668	27 725	39 815		-
	681100 Dotation aux amort et prov	66 345	59 652	32 140	10 137	17 375		
	681500 Provision IDR	54 734	85 556	45 528	17 588	22 440		
69	INTERESSEMENT DES SALARIES	16 928	32 121	18 032	6 119	7 970		
TOTAL DEPENSES		6 703 830	6 933 966	3 877 075	1 323 927	1 684 305	27 521	9 511
RECETTES DIVERSES		244 148	246 442	108 056	39 253	34 565	-	64 568
	Prestations HEDA13	-	58 094					58 094
	Produits des activités annexes	54 198	-					
	Subventions diverses	-	-					
	Aides:emplois (ASP, AGEFIPH)	20 261	26 735	21 867	4 867			
	Produits de placement	1 726	6 474					6 474
	Produits divers de gestion et exceptionn	24 232	1 035	236	697	102		
	QP Reprise subv	9 423	12 302	7 027	2 249	3 026		
	Reprise s/ provision pour IDR	-	-					
	Reprise s/ provision litige Prud'homal	-	-					
	Transferts de charges	928	42 519	25 923	7 973	8 623		
	Avantage en nature véhicule	64 135	59 916	33 783	11 390	14 742		
	Remb. Rémunérations	71 102	39 369	19 219	12 077	8 072		
TOTAL DEPENSES NETTES		6 459 682	6 687 524	3 769 018	1 284 674	1 649 740	27 521	55 057
SUBVENTIONS SUR ACTIONS		6 477 851	6 731 956	3 866 456	1 230 470	1 595 192	27 429	
RESULTAT ASSOCIATION PAR ACTIONS		18 169 €	44 431 €	97 438 €	-54 204 €	-54 548 €	-93 €	781 €
								55 057 €