

Conseils Consultants Associés



FIDECOMPTA

FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT

75 MONTEE DE SAINT MENET
B.P. 12
13367 - MARSEILLE CEDEX 11

Téléphone : 04 91 27 12 47
Télécopie : 04 91 27 37 00

SA. au capital de 200 000 Euros
RCS Marseille B 064 801 152 - APE 6920Z

Association L'OASIS

Château de l'Aumône

13400 AUBAGNE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

Conseils Consultants Associés

FIDECOMPTA

75 Montée de Saint Menet
B.P. 12
13367 - Marseille Cedex 11
Téléphone : 04 91 27 12 47
Télécopie : 04 91 27 37 00
E.Mail : contatc@fidecompta.fr

**Fiduciaire d'Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes Inscrit**

S.A. au capital de 200 000 Euros

RCS Marseille B 064 801 152 - APE 6920 z

RAPPORT DE PRESENTATION

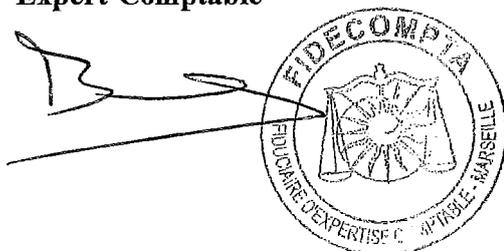
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la **l'Association L'OASIS**, pour l'exercice du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022, et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences et contrôles prévus par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

• Total du bilan	1 099 546 €
• Produits d'exploitation	2 664 705 €
• Résultat net comptable	164 214 €

Fait à Marseille, le 5 mai 2023

S. BLANCARD
Expert-Comptable





ETATS FINANCIERS
BILAN - COMPTE DE RÉSULTATS

 Bilan Association

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	18 864,84	16 408,55	2 456,29	8 744,57
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	18 901,37	18 901,38	-0,01	-0,01
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	37 766,21	35 309,93	2 456,28	8 744,56
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	8 144,00		8 144,00	
Autres créances	10 588,68		10 588,68	434 445,07
Divers				
Disponibilités	1 078 357,06		1 078 357,06	134 017,24
ACTIF CIRCULANT	1 097 089,74		1 097 089,74	568 462,31
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 134 855,95	35 309,93	1 099 546,02	577 206,87


Bilan Association

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Autres réserves	299 620,62	94 108,80
Report à nouveau	-80 061,65	-492 829,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	164 214,42	318 658,67
FONDS PROPRES	383 773,39	-80 061,65
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	142 000,00	142 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	142 000,00	142 000,00
Fonds dédiés sur subventions	168 510,00	203 130,00
FONDS DEDIES	168 510,00	203 130,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 894,63	86 259,94
Dettes fiscales et sociales	254 368,00	225 878,58
DETTES	405 262,63	312 138,52
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 099 546,02	577 206,87


Compte de résultat Association

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
Production vendue	55 321,00	220 000,00
Reprises et Transferts de charge		20 791,60
Autres produits	2 609 384,43	2 348 061,47
Produits d'exploitation	2 664 705,43	2 588 853,07
Autres achats non stockés et charges externes	541 895,99	464 967,68
Impôts et taxes	114 652,00	80 149,28
Salaires et Traitements	1 329 291,65	1 060 648,45
Charges sociales	542 977,07	454 436,02
Amortissements et provisions	6 288,28	6 862,51
Autres charges	6,02	0,46
Charges d'exploitation	2 535 111,01	2 067 064,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	129 594,42	521 788,67
Résultat financier		
RESULTAT COURANT	129 594,42	521 788,67
Résultat exceptionnel		
Report des ressources non utilisées	34 620,00	
Engagements à réaliser		203 130,00
EXCEDENT OU DEFICIT	164 214,42	318 658,67
Contribution volontaires en nature		
Total des produits		
Total des charges		



ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de l'association : ASSOCIATION L'OASIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 099 546 Euro euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 129 594 Euro. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Descriptif de l'objet social et moyens mis en oeuvre

L'association OASIS a pour but la gestion de services de soins infirmiers à domicile, la gestion de services d'hospitalisation à domicile et plus généralement la gestion des activités sanitaires et sociales afférentes aux personnes.

Les ressources de l'Association comprennent notamment :

- Le montant des droits d'entrée et des cotisations,
- Les subventions de l'Etat, des départements et des communes,
- Les dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC n°2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations

Les conventions 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.

et 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.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* *Matériel de bureau : 5 à 10 ans*

* *Matériel informatique : 3 ans*

* *Mobilier : 10 ans*

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.


NOTES SUR LE BILAN
Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 844		2 979	18 865
Immobilisations incorporelles	21 844		2 979	18 865
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	19 634		19 634	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	862		862	
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 872		6 872	
- Matériel de transport	12 770		12 770	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 597		11 695	18 901
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	70 734		51 833	18 901
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	92 578		54 812	37 766

NOTES SUR LE BILAN

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 100	6 288	2 979	16 409
Immobilisations incorporelles	13 100	6 288	2 979	16 409
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	19 634		19 634	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	862		862	
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 872		6 871	
- Matériel de transport	12 770		12 770	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 597		11 695	18 901
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	70 734		51 832	18 901
ACTIF IMMOBILISE	83 834	6 288	54 811	35 310

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 18 733 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	8 144	8 144	
Autres	10 589	10 589	
Charges constatées d'avance			
Total	18 733	18 733	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			


NOTES SUR LE BILAN
Provisions**Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercic	Dotations de l'exercic	Reprises utilisées de l'exercic	Reprises non utilisée de l'exercic	Provisions à la fin de l'exercic
Litiges	142 000				142 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	142 000				142 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Dettes

NOTES SUR LE BILAN

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 405 263 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 895	150 895		
Dettes fiscales et sociales	254 368	254 368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	405 263	405 263		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	12 744
Dettes provis. pr congés à payer	74 106
Personnel - autres charges à payer	14 127
Charges sociales s/congés à payer	28 013
Charges sociales - charges à payer	337
Etat - autres charges à payer	28 114
Total	157 441



DETAILS DES POSTES DU BILAN


Bilan Association Détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
205000 - Concessions et droits similaires	18 864,84		18 864,84	21 844,08
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		16 408,55	-16 408,55	-13 099,51
Concessions, brevets et droits assimilés	18 864,84	16 408,55	2 456,29	8 744,57
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
213500 - Installations générales				19 634,08
281350 - Amortis. agencements constructi				-19 634,08
Constructions				
215510 - Matériel médical Aubagne				861,60
281551 - Amort. matériel médical				-861,60
Installations techniques, matériel et outillage				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.di				6 871,57
218200 - Matériel de transport				12 770,02
218300 - Matériel de bureau	18 901,37		18 901,37	18 901,37
218310 - Matériel informatique Aubagne				7 150,64
218400 - Mobilier Aubagne				4 544,80
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. di				-6 871,57
281820 - Amortis. matériel de transport				-12 770,02
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		18 901,38	-18 901,38	-18 901,38
281831 - amort matériel informatique Aub				-7 150,64
281841 - Amort mobilier Aubagne				-4 544,80
Autres immobilisations corporelles	18 901,37	18 901,38	-0,01	-0,01
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	37 766,21	35 309,93	2 456,28	8 744,56
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
411000 - Clients	8 144,00		8 144,00	
Usagers et comptes rattachés	8 144,00		8 144,00	
421001 - REMUNERATIONS DUES 01	474,65		474,65	
421002 - REMUNERATIONS DUES 02	757,18		757,18	
421003 - REMUNERATIONS DUES 03	110,18		110,18	
421004 - REMUNERATIONS DUES 04	409,50		409,50	
421005 - REMUNERATIONS DUES 05	2 127,48		2 127,48	
421007 - REMUNERATIONS DUES 07	3 668,74		3 668,74	
421009 - REMUNERATIONS DUES 09	60,15		60,15	
421011 - REMUNERATIONS DUES 11	2 980,80		2 980,80	

 Bilan Association Détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
421012 - REMUNERATIONS DUES 12				510,87
467110 - oasis marseille				0,20
468700 - Divers - produits à recevoir				433 934,00
Autres créances	10 588,68		10 588,68	434 445,07
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512200 - BANQUE MARTIN MAUREL	1 067 405,25		1 067 405,25	133 821,73
512201 - MARTIN MAUREL 2	10 641,30		10 641,30	
530000 - Caisse	310,51		310,51	195,51
Disponibilités	1 078 357,06		1 078 357,06	134 017,24
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 097 089,74		1 097 089,74	568 462,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 134 855,95	35 309,93	1 099 546,02	577 206,87

 Bilan Association Détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 - Autres réserves	299 620,62	
106861 - RESERVE DE COMPENSATION		94 108,80
Autres réserves	299 620,62	94 108,80
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-80 061,65	-492 829,12
Report à nouveau	-80 061,65	-492 829,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	164 214,42	318 658,67
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	383 773,39	-80 061,65
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
151100 - Provisions pour litiges	142 000,00	142 000,00
Provisions pour risques	142 000,00	142 000,00
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	142 000,00	142 000,00
194000 - FONDS DEDIES SUR SUBVT	168 510,00	203 130,00
Fonds dédiés sur subventions	168 510,00	203 130,00
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	168 510,00	203 130,00
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 - Fournisseurs	138 150,63	73 659,94
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	12 744,00	12 600,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 894,63	86 259,94
421010 - REMUNERATIONS DUES 10	262,48	
421012 - REMUNERATIONS DUES 12	3 196,86	
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	74 106,00	74 106,00
428600 - Personnel - autres charges à payer	14 126,52	
431000 - Sécurité sociale	65 006,27	47 798,00
437200 - Caisse de retraite salariés	17 410,00	12 121,00
437201 - COT.DEXIA(cirsse)PREV+OC	11 354,63	7 692,10
437500 - COTISATIONS PREVOYANCE + MUTUELLE C	7 279,46	5 015,05
438200 - Charges sociales s/congés à payer	28 013,00	28 013,00
438600 - Charges sociales - charges à payer	337,00	22 876,00
442100 - Prélèvements à la source (IR)	5 161,78	4 338,43
448600 - Etat - autres charges à payer	28 114,00	23 919,00
Dettes fiscales et sociales	254 368,00	225 878,58


Bilan Association Détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	405 262,63	312 138,52
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 099 546,02	577 206,87



DETAILS DU COMPTE DE RESULTATS

Compte de résultat Association Détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises				
706140 - ACCUEIL JOUR SANS TRANS	55 321,00		55 321,00	
708800 - Autres produits activités annexe		220 000,00	-220 000,00	-100,00
Production vendue	55 321,00	220 000,00	-164 679,00	-74,85
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
791000 - Transfert de charges d'exploitati		20 791,60	-20 791,60	-100,00
Reprises et Transferts de charge		20 791,60	-20 791,60	-100,00
Cotisations				
731500 - dotation globale ssiad marseille	2 245 427,04	2 347 712,76	-102 285,72	-4,36
731510 - DOTATION GLOBALE ACJ AIX	362 974,25		362 974,25	
758000 - Produits divers gestion courante	983,14	348,71	634,43	181,94
Autres produits	2 609 384,43	2 348 061,47	261 322,96	11,13
Produits d'exploitation	2 664 705,43	2 588 853,07	75 852,36	2,93
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
606100 - Carburant	13 491,84	9 043,82	4 448,02	49,18
606220 - Produits à usage médical	4 200,00	230,94	3 969,06	NS
606300 - Achats de petit équipement	12 307,83		12 307,83	
606400 - Achats fournitures administrative	3 930,85	2 069,41	1 861,44	89,95
606600 - ACHAT FOURNITURES MEDIC	19 890,91	31 199,04	-11 308,13	-36,25
611000 - Sous-traitance générale	294,90	6 202,46	-5 907,56	-95,25
611110 - Sous-traitance pédicure	5 584,00		5 584,00	
611260 - TRAVAIL ET READAPTATION	12 360,00		12 360,00	
613000 - Locations	39 600,00	28 800,00	10 800,00	37,50
613500 - Locations mobilières	1 696,32	4 217,13	-2 520,81	-59,78
615220 - ENTRETIEN BIENS IMMO	20 803,35	16 382,32	4 421,03	26,99
615520 - Entretien du matériel de transpo	3 338,56	4 745,61	-1 407,05	-29,65
615600 - Maintenance	41 244,12	16 988,89	24 255,23	142,77
616000 - Primes d'assurance	11 282,60	11 864,49	-581,89	-4,90
618100 - Documentation générale	6 928,66	3 430,00	3 498,66	102,00
621000 - PERSONNEL EXTERIEUR	6 738,71	15 881,22	-9 142,51	-57,57
621410 - MISE DISPO. PERSON MEDIC	38 483,70		38 483,70	
622600 - Honoraires juridique	30 933,00	42 312,60	-11 379,60	-26,89
625100 - Voyages et déplacements	2 243,98		2 243,98	
625110 - Voyage déplacement Aubagne		84 907,11	-84 907,11	-100,00
625800 - VOY.DEPLACEMENT IND KIL	192 958,25	154 726,57	38 231,68	24,71
625810 - RBT INDEMNITE DEPLACEMENT	24 008,26	10 803,40	13 204,86	122,23
626100 - FRAIS POSTAUX	3 769,68	2 708,55	1 061,13	39,18
626200 - Téléphone	11 532,61	14 650,06	-3 117,45	-21,28
627800 - Prestations de services bancaire	1 677,04	3 804,06	-2 127,02	-55,91
628200 - Sous-Traitance comptable	32 596,82		32 596,82	
Autres achats non stockés et charges externes	541 895,99	464 967,68	76 928,31	16,54
631100 - Taxe sur les salaires	98 506,00	65 176,00	33 330,00	51,14
633300 - Formation continue (organisme)	13 538,00	13 241,00	297,00	2,24
635120 - Taxes foncières	2 608,00	1 001,00	1 607,00	160,54
635800 - Autres droits		731,28	-731,28	-100,00
Impôts et taxes	114 652,00	80 149,28	34 502,72	43,05

Compte de résultat Association Détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641010 - salaires bruts	1 340 993,39	1 102 265,16	238 728,23	21,66
641400 - Indemnités et avantages divers	5 269,42	1 700,00	3 569,42	209,97
641600 - PRIME EXCEPTIONNELLE PO	20 921,67		20 921,67	
641800 - Rbt prévoyance	-37 892,83	-43 316,71	5 423,88	-12,52
Salaires et Traitements	1 329 291,65	1 060 648,45	268 643,20	25,33
645100 - Cotisations à l'URSSAF	394 330,53	314 096,60	80 233,93	25,54
645210 - COTISATION PREVOYANCE C	10 659,03	11 063,88	-404,85	-3,66
645230 - COT.CIRRSE RETRAITE	90 942,97	66 998,07	23 944,90	35,74
645240 - COT.DEXIA(cirsse)PREV+OC	23 084,34	16 697,63	6 386,71	38,25
645800 - Cotisations autres organism. soc	450,00		450,00	
647500 - Médecine du travail et pharmaci	4 188,19	5 253,84	-1 065,65	-20,28
648000 - Autres charges de personnel	19 322,01	40 326,00	-21 003,99	-52,09
Charges sociales	542 977,07	454 436,02	88 541,05	19,48
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	6 288,28	6 288,28		
681121 - Dotation amort. Aubagne		574,23	-574,23	-100,00
Amortissements et provisions	6 288,28	6 862,51	-574,23	-8,37
658000 - Charges diverses gestion coura	6,02	0,46	5,56	NS
Autres charges	6,02	0,46	5,56	NS
Charges d'exploitation	2 535 111,01	2 067 064,40	468 046,61	22,64
RESULTAT D'EXPLOITATION	129 594,42	521 788,67	-392 194,25	-75,16
Opérations faites en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	129 594,42	521 788,67	-392 194,25	-75,16
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices				
789300 - REPRISE FONDS DEDIES	34 620,00		34 620,00	
Report des ressources non utilisées	34 620,00		34 620,00	
689600 - Reports en fonds dédiés		203 130,00	-203 130,00	-100,00
Engagements à réaliser		203 130,00	-203 130,00	-100,00
EXCEDENT OU DEFICIT	164 214,42	318 658,67	-154 444,25	-48,47
Contribution volontaires en nature				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
Total des produits				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite				
Personnel bénévole				
Total des charges				