



65 Avenue Jules Cantini
Tour Méditerranée
13006 Marseille
Siret : 81510482300027

PROJET

Comptes annuels

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

Association CODEPS 13

25 B Avenue Jules Cantini

13006 MARSEILLE

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>

PROJET

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				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)	7 800	7 800		267
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	83 814	51 056	32 759	21 045
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts	1 600		1 600	
	Autres immobilisations financières	8 880		8 880	14 128
	TOTAL (I)	102 095	58 856	43 239	35 439
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	24 234		24 234	10 555
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	54 371		54 371	16 041
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	856 707		856 707	644 144
	Charges constatées d'avance	15 230		15 230	14 017
	TOTAL (II)	950 541		950 541	684 757
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	1 052 636	58 856	993 780	720 196
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				10 480	
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	200 000	200 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	75 457	51 327
	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs		
	Excédent ou déficit de l'exercice	42 473	24 130
	Total des fonds propres (situation nette)	317 930	275 457
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	22 443	7 569
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	22 443	7 569
Total des fonds propres		340 373	283 026
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	512 630	325 490
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
Total des fonds reportés et dédiés		512 630	325 490
Provisions	Provisions pour risques	1 619	11 880
	Provisions pour charges		
Total des provisions		1 619	11 880
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	3 400	879
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 731	23 705
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	106 337	67 216
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	19 689	8 000
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes		139 158	99 799
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		993 780	720 196
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		42 473,37	24 130,30
(1) Dont à moins d'un an		139 158	99 799
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	1 260	570
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	83 082	64 268
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 080 857	854 801
	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	10 945	4 552
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	325 490	227 477
	Autres produits	92	7
	Total des produits d'exploitation	1 501 727	1 151 674
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	215 647	158 909
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	29 126	23 329
	Salaires et traitements	514 666	445 033
	Charges sociales	183 558	157 159
	Dotation aux amortissements et dépréciations	11 759	10 534
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	512 630	325 490
	Autres charges	190	5 244
	Total des charges d'exploitation	1 467 576	1 125 697
RESULTAT D'EXPLOITATION		34 151	25 977

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		34 151	25 977
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 333	1 085
	Total des produits financiers	2 333	1 085
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		2 333	1 085
RESULTAT COURANT avant impôts		36 483	27 062
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	7 830 11 880	8 948
	Total des produits exceptionnels	19 710	8 948
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 880 221 1 619	11 880
	Total des charges exceptionnelles	13 720	11 880
RESULTAT EXCEPTIONNEL		5 990	(2 932)
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		1 523 769	1 161 708
TOTAL DES CHARGES		1 481 295	1 137 577
EXCEDENT ou DEFICIT		42 473	24 130
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
TOTAL			

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	43 239	4,35	35 439	4,92	7 800	22,01
Autres immobilisations incorporelles			267	0,04	(267)	-100,00
20810000 Site internet	7 800	0,78	7 800	1,08		
28081000 Amort.site internet	(7 800)	-0,78	(7 533)	-1,05	(267)	-3,54
Autres immobilisations corporelles	32 759	3,30	21 045	2,92	11 714	55,66
21810000 Installations générales, agenc	21 092	2,12	9 322	1,29	11 770	126,27
21830000 Matériel de bureau et matériel	31 940	3,21	28 683	3,98	3 257	11,35
21840000 Mobilier	30 783	3,10	24 195	3,36	6 588	27,23
28181000 Amort Agenc.Amenag.installatio	(6 220)	-0,63	(4 323)	-0,60	(1 897)	-43,89
28183000 Amort.Matériel de bureau	(23 649)	-2,38	(18 822)	-2,61	(4 826)	-25,64
28184000 Amort Mobilier	(21 187)	-2,13	(18 009)	-2,50	(3 178)	-17,65
Prêts	1 600	0,16			1 600	
27430000 Prêts au Personnel	1 600	0,16			1 600	
Autres immobilisations financières	8 880	0,89	14 128	1,96	(5 247)	-37,14
27500000 Dépôts et cautionnements versé	8 880	0,89	14 128	1,96	(5 247)	-37,14
TOTAL III - Actif Circulant NET	950 541	95,65	684 757	95,08	265 785	38,81
Créances clients, usagers et comptes rattachés	24 234	2,44	10 555	1,47	13 679	129,60
041D 100000 Clients	24 234	2,44	7 455	1,04	16 779	225,07
41810000 Clients FAE			3 100	0,43	(3 100)	-100,00
Autres créances	4 371	5,47	16 041	2,23	38 330	238,95
040D 100000 Fournisseurs	1 082	0,11	1 240	0,17	(158)	-12,72
42100009 Rémunération Houria Aida	227	0,02			227	
44100004 Subv CGET contrat de la ville	28 420	2,86	5 140	0,71	23 280	452,92
44100005 Subvention Départementale	24 623	2,48	8 220	1,14	16 403	199,55
44100007 SUBVENTIONS MARSEILLE			1 250	0,17	(1 250)	-100,00
46763000 Tickets restaurants	18		191	0,03	(173)	-90,58
Disponibilités	856 707	86,21	644 144	89,44	212 563	33,00
51210000 Banque Crédit Agricole	774 203	77,90	564 172	78,34	210 031	37,23
51220000 LIVRET ASSOCIATION	82 305	8,28	79 972	11,10	2 333	2,92
58100000 REMISE DE CHEQUES	199	0,02			199	
Charges constatées d'avance	15 230	1,53	14 017	1,95	1 213	8,65
48600000 Charges constatées d'avance	15 230	1,53	14 017	1,95	1 213	8,65
TOTAL DUBILAN ACTIF	993 780	100,00	720 196	100,00	273 584	37,99

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	340 373	34,25	283 026	39,30	57 347	20,26
Total des fonds propres	117 930	11,87	75 457	10,48	42 473	56,29
Report à nouveau	75 457	7,59	51 327	7,13	24 130	47,01
11000000 Fonds associatifs	75 457	7,59	51 327	7,13	24 130	47,01
Excédent ou déficit de l'exercice	42 473	4,27	24 130	3,35	18 343	76,02
Total des autres fonds associatifs	222 443	22,38	207 569	28,82	14 873	7,17
Fonds associatif avec droit - Apports	200 000	20,13	200 000	27,77		
10390100 Subv ARS avec droit de reprise	200 000	20,13	200 000	27,77		
Subventions d'investissement	22 443	2,26	7 569	1,05	14 873	196,50
13120200 SUBVENTION CD 2017			5 000	0,69	(5 000)	-100,00
13120600 SUBVENTION CD 2021	5 500	0,55	5 500	0,76		
13120700 SUBVENTION CD 2022	5 000	0,50	5 000	0,69		
13120800 SUBVENTION CD 2023	22 703	2,28			22 703	
13912020 SUBV CD 2017 INSCRITE A RESULT			(5 000)	-0,69	5 000	100,00
13912060 SUBV CD 2021 INSCRITE RESULTAT	(3 938)	-0,40	(2 105)	-0,29	(1 833)	-87,11
13912070 SUBVENTION CD 2022	(2 282)	-0,23	(826)	-0,11	(1 456)	-176,23
13912080 Subventions d'investissement 2023	(4 541)	-0,46			(4 541)	
TOTAL III - Total des Provisions	1 619	0,16	11 880	1,65	(10 261)	-86,37
Provisions pour risques	1 619	0,16	11 880	1,65	(10 261)	-86,37
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	1 619	0,16	11 880	1,65	(10 261)	-86,37
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	512 630	51,58	325 490	45,19	187 140	57,49
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	512 630	51,58	325 490	45,19	187 140	57,49
19400000 Fonds dédiés sur subv de fonct	512 630	51,58	325 490	45,19	187 140	57,49
TOTAL IV - Total des dettes	139 158	14,00	99 799	13,86	39 359	39,44
Emprunts et dettes financières divers	3 400	0,34	879	0,12	2 521	286,88
42610100 AIT AIDA HOURIA	339	0,03			339	
42610200 BAULU MATEO (ex BOYER Audrey -> 04/	117	0,01			117	
42610600 LECLERCQ DEBORAH	905	0,09			905	
42610800 POROT CHRISTOPHE	30		16		13	81,74
42610900 GASIGLIA CAROLINE	277	0,03			277	
42611100 BLANC PARDIGON MICHELE	1 268	0,13	485	0,07	783	161,47
42611200 NICOLAI GUERBE FLORENCE			44	0,01	(44)	-100,00
42611300 PEYCELON BEATRICE			43	0,01	(43)	-100,00
42611900 NKURUNZIZA HUGUETTE			30		(30)	-100,00
42612100 MENEZ GWENAELE	464	0,05	260	0,04	204	78,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 731	0,98	23 705	3,29	(13 973)	-58,95
040C 100000 Fournisseurs	5 469	0,55	20 018	2,78	(14 549)	-72,68
40810000 FOURNISSEURS FNP	4 263	0,43	3 687	0,51	576	15,61
Dettes fiscales et sociales	106 337	10,70	67 216	9,33	39 121	58,20
42100000 Personnel - Rémunérations dues	2 466	0,25	2 466	0,34		
42100001 Rémunération Porot Christophe	1 544	0,16			1 544	
42100003 Rémunération Leclercq Déborah	537	0,05			537	
42100004 Rémunération Brunet Coralie	692	0,07			692	
42100005 Rémunération Lhopital Laurence	339	0,03			339	
42100006 Rémunération Camara Aichatou	1 434	0,14			1 434	

Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
42100007	Rémunération Fouga Céline	1 003	0,10			1 003	
42100011	Rémunération Peycelon Marie Beatrice	597	0,06			597	
42100014	Rémunération Chianese Laure	263	0,03			263	
42100031	Rémunération Dugas Baptiste	817	0,08			817	
42100032	MENEZ GwenaÛlle	579	0,06			579	
42100035	GASIGLIA Caroline	708	0,07			708	
42100037	NKURUNZIZA Hugnette	98	0,01			98	
42100038	YWAKEAM Sophie	360	0,04			360	
42100040	BAULU MatÚo	668	0,07			668	
42820000	Dettes provisionnées pour congés payés	40 023	4,03	24 227	3,36	15 795	65,19
43100000	Sécurité sociale	23 352	2,35	19 424	2,70	3 928	20,22
43730000	Caisses de retraites	6 317	0,64	5 506	0,76	811	14,74
43732000	Caisse de Prévoyance	3 129	0,31	2 682	0,37	448	16,69
43733000	Caisse Mutuelles	106	0,01	74	0,01	32	43,36
43860000	Provisions de charges sociales s/ congés payés	14 090	1,42	8 793	1,22	5 297	60,24
44210000	IMPOT-PRELEVEMENT A LA SOURCE	664	0,07	2 174	0,30	(1 510)	-69,47
44770000	Taxe sur les salaire à payer	4 190	0,42	1 688	0,23	2 502	148,23
44820000	Charges fiscales sur C.P.	2 360	0,24			2 360	
44860000	Etat charges a payer			182	0,03	(182)	-100,00
Autres dettes		19 689	1,98	8 000	1,11	11 689	146,12
041C 100000	Clients	8 000	0,81	8 000	1,11		
46860000	Charges à payer	11 689	1,18			11 689	
Total du passif		993 780	100,00	720 196	100,00	273 584	37,99

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	1 501 727	100,00	1 151 674	100,00	350 052	30,40
Cotisations	1 260	0,08	570	0,05	690	121,05
75600000 Adhésions perçues	1 260	0,08	570	0,05	690	121,05
Ventes de biens et services	83 082	5,53	64 268	5,58	18 814	29,27
Ventes de prestations de service	83 082	5,53	64 268	5,58	18 814	29,27
70600000 Prestations de services	82 728	5,51	64 260	5,58	18 468	28,74
70850000 FRAIS DE PORT			8		(8)	-100,00
70883000 Refacturation prestations ménage	354	0,02			354	
Produits de tiers financeurs	1 080 857	71,97	854 801	74,22	226 056	26,45
Concours publics et subventions d'exploitation	1 080 857	71,97	854 801	74,22	226 056	26,45
74000001 ARS POPULATION GENERALE	73 546	4,90	73 546	6,39		
74010000 Subvention ARS pôle ressources	144 320	9,61	144 320	12,53		
74010100 ARS DRSPI PPS	91 000	6,06	91 000	7,90		
74020000 Subvention ARS risques auditif	17 778	1,18	17 778	1,54		
74030000 Subvention ARS crise suicidaire	31 513	2,10	31 513	2,74		
74040000 ARS GENS DU VOYAGE	23 862	1,59	23 862	2,07		
74051000 ARS Médiation santé	23 862	1,59	23 862	2,07		
74060100 ARS FEPE	93 160	6,20	93 160	8,09		
74060200 ARS PTSM			31 789	2,76	(31 789)	-100,00
74060300 ARS Animation CTS CNR	35 000	2,33			35 000	
74060400 ARS Médiation santé Milieu Scolaire	133 649	8,90			133 649	
74060500 ARS Prev Milieu Restauration	18 000	1,20			18 000	
74060600 ARS Journée Prévention	13 910	0,93			13 910	
74060700 ARS AMI Obésité Infantile	30 000	2,00			30 000	
74060800 ARS Marseille non violente	20 000	1,33			20 000	
74080000 Subvention ARS-CRES PACA	10 670	0,71	9 880	0,86	790	8,00
74090000 ARS ENFANTS ADO JEUNES	176 570	11,76	176 570	15,33		
74110000 V DE MARSEILLE CONTRAT VILLE	6 000	0,40	6 000	0,52		
74110200 V DE MARSEILLE POLE RESSOURCE	18 000	1,20	18 000	1,56		
74120000 CGET CONTRATS DE VILLE	49 767	3,31	48 000	4,17	1 767	3,68
74130000 VI DE VITROLLES CONTRAT VILLE	13 000	0,87	7 000	0,61	6 000	85,71
74140000 Subv.contrat ville marignane	1 600	0,11	3 500	0,30	(1 900)	-54,29
74160000 VILLE D'AIX CONTRAT DE VILLE	7 000	0,47	7 000	0,61		
74600000 CD13 CONTRAT DE VILLE	18 000	1,20	18 000	1,56		
74610000 CD 13 ACTIONS EDUCATIVES	30 651	2,04	30 022	2,61	629	2,10
Autres produits d'exploitation	336 527	22,41	232 036	20,15	104 492	45,03
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	10 945	0,73	4 552	0,40	6 393	140,45
79100000 Transfert de charges exploitat	4 091	0,27	4 176	0,36	(85)	-2,03
79110000 Transfert chr exp.i rembt unif	6 854	0,46	376	0,03	6 478	N/S
Utilisations des fonds dédiés	325 490	21,67	227 477	19,75	98 013	43,09
78940000 Report subv.non utilises	325 490	21,67	227 477	19,75	98 013	43,09
Autres produits	92	0,01	7		86	N/S
75800000 Produits divers de gestion cou	92	0,01	7		86	N/S
Total des charges d'exploitation	1 467 576	97,73	1 125 697	97,74	341 878	30,37
Autres achats et charges externes	215 647	14,36	158 909	13,80	56 738	35,71
60400000 Achats d'études et prestations	13 140	0,87	7 532	0,65	5 608	74,46

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
60611000	Frais d'électricité	2 816	0,19	2 510	0,22	306	12,18
60630000	Fournitures d'entretien et de	14		6		8	129,06
60640000	Fournitures administratives	7 191	0,48	5 333	0,46	1 858	34,84
60641000	fournitures de logiciels	1 944	0,13	1 506	0,13	437	29,03
60650000	Petit matériel de bureau	6 520	0,43	3 958	0,34	2 562	64,72
60660000	Outils pédagogiques	4 922	0,33	3 903	0,34	1 020	26,13
61320000	Locations immobilières	41 479	2,76	35 010	3,04	6 469	18,48
61330000	location salles	5 233	0,35	6 034	0,52	(801)	-13,27
61350000	Location photocopieur	2 160	0,14	1 858	0,16	302	16,28
61351000	Locations voitures	187	0,01			187	
61352000	Locations Parking	114	0,01			114	
61360000	Location Abnt office+hebergement mails	2 925	0,19	2 175	0,19	751	34,52
61361000	ABONNEMENT A WORLD FOR US-DIGI	1 793	0,12			1 793	
61370000	Abonnement ZOOM	352	0,02	341	0,03	11	3,17
61371000	ABONNEMENT KAHOOT	115	0,01			115	
61380000	ABONNEMENT BOITES MAILS	945	0,06	765	0,07	180	23,52
61390000	ABONNEMENT MAILJET	181	0,01			181	
61400000	Charges locatives et copropr.	19 689	1,31			19 689	
61500000	Entretiens et Réparations	71		140	0,01	(70)	-49,66
61520000	Entretien sur biens immobilier	3 191	0,21	421	0,04	2 770	657,21
61521000	Entretien et Réparations tvx clim prévu bail	5 602	0,37			5 602	
61550000	Entretien sur biens mobiliers	6 483	0,43	4 601	0,40	1 881	40,89
61551000	Entretien-Mainte site internet	2 008	0,13	2 609	0,23	(601)	-23,03
61561000	Maintenance photocopieur	5 050	0,34	6 488	0,56	(1 438)	-22,16
61610000	Assurances multirisques	2 213	0,15	1 627	0,14	582	35,77
61820000	frais de forum,colloque	377	0,07	915	0,08	62	6,77
62260000	Honoraires	19 585	1,33	24 566	2,13	(4 581)	-18,65
62340000	Cadeaux au personnel	20				20	
62360000	Catalogues et imprimés	986	0,07			986	
62550000	Frais déménagements			4 824	0,42	(4 824)	-100,00
62560100	AIT AIDA HOURIA FRAISD	1 646	0,11	1 954	0,17	(308)	-15,74
62560200	BAULU MATEO (ex BOYER AUDREY -> U	223	0,01	564	0,05	(341)	-60,48
62560300	CAMARA AICHATOU FRAISD	1 807	0,12	2 023	0,18	(216)	-10,67
62560400	BRUNET CORALIE FRAISD	2 383	0,16	2 826	0,25	(443)	-15,68
62560500	FOUGA CELINE FRAISD	1 576	0,10	681	0,06	895	131,47
62560600	LECLERCQ DEBORAH FRAISD	5 137	0,34	4 882	0,42	255	5,22
62560700	LHOPITAL LAURENCE FRAISD	431	0,03	503	0,04	(73)	-14,48
62560800	POROT CHRISTOPHE FRAISD	4 777	0,32	1 983	0,17	2 793	140,84
62560900	GASIGLIA CAROLINE FRAISD	1 977	0,13			1 977	
62561000	ST AGIAIRES FRAISD	268	0,02	362	0,03	(95)	-26,10
62561100	BLANC PARDIGON MICHELE FRAISD	1 268	0,08	796	0,07	472	59,23
62561200	NICOLAI GUERBE FLORENCE FRAISD			44		(44)	-100,00
62561300	PEYCELON BEATRICE FRAISD	664	0,04	1 083	0,09	(420)	-38,75
62561500	INTERVENANTS FRAISD			994	0,09	(994)	-100,00
62561600	YWAKEAM SOPHIE	1 857	0,12			1 857	
62561700	ARCELUZ CLEMENCE FRAISD			2 242	0,19	(2 242)	-100,00
62561800	SANTOLINI ELSA FRAISD	1 764	0,12	2 887	0,25	(1 123)	-38,89
62561900	NKURUNZIZA HUGUETTE FRAISD	102	0,01	652	0,06	(550)	-84,36
62562000	DUGAS BAPTISTE FRAISD	4 923	0,33	1 324	0,11	3 599	271,81
62562100	MENEZ GWENAELE FRAISD	3 120	0,21	328	0,03	2 791	850,92
62570000	Réceptions	3 911	0,26	2 056	0,18	1 855	90,26
62573000	Frais de réunion et de bureau	767	0,05	945	0,08	(178)	-18,86
62575000	frais chèques déjeuner	250	0,02	108	0,01	142	131,52
62610000	Frais de télécommunications	6 961	0,46	3 461	0,30	3 500	101,11
62620000	Frais postaux	494	0,03	369	0,03	125	33,98
62700000	Services bancaires et assimilé	1 065	0,07	703	0,06	362	51,54
62810000	Cotisations, adhésions	4 721	0,31	4 298	0,37	422	9,83
62840000	Frais de formation	5 254	0,35	3 717	0,32	1 537	41,36
Impôts, taxes et versements assimilés		29 126	1,94	23 329	2,03	5 797	24,85
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	24 034	1,60	19 638	1,71	4 396	22,39
63180000	fpc et taxe salaires sur cp	2 360	0,16			2 360	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
63330000 Participation formation contin	3 133	0,21	2 600	0,23	533	20,48
63780000 Redevance collecte ordures	(401)	-0,03	1 091	0,09	(1 492)	-136,72
Salaires et traitements	514 666	34,27	445 033	38,64	69 633	15,65
64100000 Rémunérations du personnel	469 763	31,28	416 231	36,14	53 533	12,86
64120000 Congés payés	15 795	1,05	1 675	0,15	14 120	842,81
64141000 Prime partage de valeur	25 533	1,70	22 400	1,94	3 133	13,99
64142000 Indemnités diverses	3 574	0,24	3 507	0,30	67	1,92
64144000 Indemnité Rupture Conventionne			1 220	0,11	(1 220)	-100,00
Charges sociales	183 558	12,22	157 159	13,65	26 399	16,80
64510000 Cotisations à l'URSSAF	121 094	8,06	108 186	9,39	12 908	11,93
64520000 Cotisations aux mutuelles	6 093	0,41	5 420	0,47	673	12,42
64521000 Cotisations Prévoyance	5 379	0,36	4 614	0,40	765	16,58
64530000 Cotisations aux caisses de ret	29 153	1,94	26 810	2,33	2 343	8,74
64580000 Provision charges sociales CP	5 297	0,35	(936)	-0,08	6 233	665,97
64750000 Médecine du travail, pharmacie	2 308	0,15	2 102	0,18	207	9,85
64770000 Tickets Restaurants	9 206	0,61	7 847	0,68	1 359	17,31
64780000 Autres frais de personnel	2 562	0,17	2 052	0,18	510	24,85
64800000 Autres charges de personnel	665	0,04	565	0,05	100	17,70
64820000 Frais Mr Porot forfait rembt Vélo	333	0,02	500	0,04	(167)	-33,32
64830000 Allocation forfaitaire Télétravail	1 468	0,10			1 468	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	11 759	0,78	10 534	0,91	1 225	11,63
68112000 Dotations aux amort immos corp	11 759	0,78	10 534	0,91	1 225	11,63
Reports en fonds dédiés	5 2 630	34,14	325 490	28,26	187 140	57,49
68940000 Engag. a realiser fonds dedies	512 630	34,14	325 490	28,26	187 140	57,49
Autres charges	190	0,01	5 244	0,46	(5 054)	-96,37
65110000 Redevance marque, brevet, etc	190	0,01			190	
65800000 Charges diverses de gestion			5 244	0,46	(5 244)	-99,99
Résultat d'exploitation	34 151	2,27	25 977	2,26	8 174	31,47
Total des produits financiers	2 333	0,16	1 085	0,09	1 248	115,04
Autres intérêts et produits assimilés	2 333	0,16	1 085	0,09	1 248	115,04
76800000 autres produits financiers	2 333	0,16	1 085	0,09	1 248	115,04
Total des charges financières						
Résultat financier	2 333	0,16	1 085	0,09	1 248	115,04
Résultat courant avant impôts	36 483	2,43	27 062	2,35	9 422	34,82
Total des produits exceptionnels	19 710	1,31	8 948	0,78	10 761	120,26
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 830	0,52	8 948	0,78	(1 119)	-12,50
77700000 Qu.paer subv.vire resultat	7 830	0,52	8 948	0,78	(1 119)	-12,50
Reprises sur provisions et transferts de charges	11 880	0,79			11 880	
78750000 Repr.prov. / Exceptionnel	11 880	0,79			11 880	
Total des charges exceptionnelles	13 720	0,91	11 880	1,03	1 840	15,49

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	11 880	<i>0,79</i>			11 880	
67180000 Aut.charges except.op.	11 880	<i>0,79</i>			11 880	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	221	<i>0,01</i>			221	
67520000 Vnc des élets actifs cédés	221	<i>0,01</i>			221	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	1 619	<i>0,11</i>	11 880	<i>1,03</i>	(10 261)	<i>-86,37</i>
68710000 provision rembt ARS	1 619	<i>0,11</i>	11 880	<i>1,03</i>	(10 261)	<i>-86,37</i>
Résultat exceptionnel	5 990	<i>0,40</i>	(2 932)	<i>-0,25</i>	8 921	<i>304,33</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	42 473	<i>2,83</i>	24 130	<i>2,10</i>	18 343	<i>76,02</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

PROJET