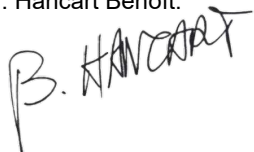


AVENUE LOUIS PHILIBERT
DOMAINE DU PETIT ARBOIS- BP10028
13100 AIX EN PROVENCE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5

Approuvé par le Président.
M. Hancart Benoît.



Approuvé par le trésorier.
M. MAGANA Stéphane.



Cabinet Bernard DESNAULT & associés
CENTRE DE VIE AGORA BAT.B
Z.I. LES PALUDS
13400 AUBAGNE
04.42.03.14.49

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	7 664	7 664		1 531	1 531	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	121 186	121 160	26	5 353	5 327	99.51
	Autres immobilisations corporelles	82 404	80 087	2 317	8 884	6 567	73.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	320 488	275 186	45 302	98 531	53 229	54.02
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 435		8 435	8 219	216	2.62
	Total I	540 177	484 097	56 080	122 518	66 439	54.23
	Comptes de liaison						
	Total II						
Comptes de Régularisation	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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	562 005	49 546	512 459	504 864	7 594	1.50
	Autres créances	2 684 331		2 684 331	2 694 723	10 392	0.39
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	670 867		670 867	2 111 257	1 440 390	68.22
	Charges constatées d'avance (3)	10 156		10 156	45 021	34 864	77.44
	Total III	3 927 359	49 546	3 877 813	5 355 865	1 478 052	27.60
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 467 535	533 643	3 933 892	5 478 383	1 544 491	28.19

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	184 270		169 964		14 306	8.42
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	6 025		14 306		8 281	57.89
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	26		9 332		9 306	99.72
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	190 321		193 603		3 282	1.70
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques	28 331		73 496		45 165	61.45
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	28 331		73 496		45 165	61.45
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	179 693		250 632		70 939	28.30
	Emprunts et dettes financières divers	2 553		27 236		24 684	90.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602 266		458 034		144 232	31.49
	Dettes fiscales et sociales	337 482		418 871		81 389	19.43
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	743 972		2 610 367		1 866 395	71.50
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	1 849 274		1 446 144		403 131	27.88
	Total IV	3 715 240		5 211 284		1 496 044	28.71
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 933 892		5 478 383		1 544 491	28.19

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

1 865 966 3 765 141

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	764	432	773	664	9 232	1.19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 046	630	2 164	244	117 613	5.43
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	89	602	54	732	34 870	63.71
Collectes						
Cotisations	253	986	244	405	9 582	3.92
Autres produits	2	103		65	2 038	NS
Total I	3 156	753	3 237	109	80 356	2.48
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	1 412	525	1 528	236	115 711	7.57
Impôts, taxes et versements assimilés	89	517	106	664	17 147	16.08
Salaires et traitements	1 132	800	1 101	860	30 940	2.81
Charges sociales	502	201	495	180	7 021	1.42
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	13	426	25	289	11 863	46.91
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	6	100			6 100	
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	13	441	1	218	12 224	NS
Total II	3 170	010	3 258	447	88 437	2.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	13	256	21	338	8 081	37.87
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

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		21		7	14	192.14
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		21		7	14	192.14
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		1 636		2 089	453	21.68
Différences négatives de change		69		58	11	18.74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 705		2 147	442	20.59
2. Résultat financier (V-VI)		1 684		2 140	456	21.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		14 940		23 478	8 538	36.36
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		48 318		54 297	5 978	11.01
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 306		21 957	12 651	57.62
Reprises sur provisions et transferts de charges		45 165			45 165	
Total VII		102 790		76 254	26 536	34.80
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		12 183		1 601	10 582	661.05
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				75	75	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		53 244		27 134	26 110	96.23
Total VIII		65 427		28 810	36 617	127.10
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		37 363		47 444	10 081	21.25
Impôts sur les bénéfices (IX)		16 398		9 660	6 738	69.75
Total des produits (I+III+V+VII)		3 259 565		3 313 371	53 806	1.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		3 253 540		3 299 065	45 525	1.38
Solde intermédiaire		6 025		14 306	8 281	57.89
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		6 025		14 306	8 281	57.89

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature	378	609	365	947	12 663	3.46
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL	378	609	365	947	12 663	3.46
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	378	609	365	947	12 663	3.46
TOTAL	378	609	365	947	12 663	3.46