

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques...				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques Matériel et outillage	926 674.35	759 088.43	167 585.92	158 854.12
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>				
	<b>Immobilisations financières (1)</b>				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres	17 943.43		17 943.43	14 578.43
	<b>Total I</b>	944 617.78	759 088.43	185 529.35	173 432.55
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	<b>Créances (2)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	126 143.21	22 285.82	103 857.39	97 075.00
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	365 094.33		365 094.33	350 572.51
	Valeurs mobilières de placement	108 915.50		108 915.50	107 848.00
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	1 532 042.87		1 532 042.87	1 208 946.88
	Charges constatées d'avance (2)	3 523.31		3 523.31	25 960.13
	<b>Total II</b>	2 135 719.22	22 285.82	2 113 433.40	1 790 402.52
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	3 080 337.00	781 374.25	2 298 962.75	1 963 835.07

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	356 542.16	356 542.16
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles	272 954.40	272 698.52
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	97 146.80	88 872.76
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	-9 793.14	8 529.92
	<b>Situation nette (sous total)</b>	716 850.22	726 643.36
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	80 380.22	93 170.01
	Provisions réglementées	24 502.11	23 531.14
	<b>Total I</b>	821 732.55	843 344.51
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
PROVISIONS	Fonds dédiés	203 167.47	109 481.31
	<b>Total II</b>	203 167.47	109 481.31
	Provisions pour risques	98 739.00	91 579.00
DETTE (1)	Provisions pour charges	365 039.74	282 622.48
	<b>Total III</b>	463 778.74	374 201.48
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
DETTE (2)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières diverses	23 310.11	22 170.11
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	246 309.64	117 521.00
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	383 067.54	365 396.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	24 659.96	32 864.88
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	132 936.74	98 855.36
	<b>Total IV</b>	810 283.99	636 807.77
Ecarts de conversion passif (V)			
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		2 298 962.75	1 963 835.07

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

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

Attestation de présentation des comptes

677 347.25

502 537.00

PCA EXPERTISE

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Cotisations	80.00	90.00	-10.00	-11.11
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	457 896.11	376 531.01	81 365.10	21.61
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	3 225 186.79	2 893 602.71	331 584.08	11.46
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	1 287.00	985.00	302.00	30.66
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	47 546.38	118 955.95	-71 409.57	-60.03
Utilisations des fonds dédiés	4 142.61	46 547.17	-42 404.56	-91.10
Autres produits	25 079.10	18 501.78	6 577.32	35.55
<b>Total I</b>	<b>3 761 217.99</b>	<b>3 455 213.62</b>	<b>306 004.37</b>	<b>8.86</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 172 151.78	1 138 788.78	33 363.00	2.93
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	113 643.41	106 824.76	6 818.65	6.38
Salaires et traitements	1 736 686.54	1 690 121.04	46 565.50	2.76
Charges sociales	483 140.00	514 028.68	-30 888.68	-6.01
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	65 493.89	72 565.45	-7 071.56	-9.75
Dotations aux provisions	99 630.72	10 492.32	89 138.40	849.56
Reports en fonds dédiés	97 828.77		97 828.77	
Autres charges	34 649.83	53 994.55	-19 344.72	-35.83
<b>Total II</b>	<b>3 803 224.94</b>	<b>3 586 815.58</b>	<b>216 409.36</b>	<b>6.03</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>-42 006.95</b>	<b>-131 601.96</b>	<b>89 595.01</b>	<b>68.08</b>

(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	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	5 237.15		1 785.18		3 451.97	193.37
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>	5 237.15		1 785.18		3 451.97	193.37
<b>Charges financières</b>						
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						
<b>Total IV</b>						
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	5 237.15		1 785.18		3 451.97	193.37
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	-36 769.80		-129 816.78		93 046.98	71.68
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion	5 023.14		2 734.01		2 289.13	83.73
Sur opérations en capital	31 840.47		30 510.23		1 330.24	4.36
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			115 874.87		-115 874.87	-100.00
<b>Total V</b>	36 863.61		149 119.11		-112 255.50	-75.28
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	5 702.60		3 611.72		2 090.88	57.89
Sur opérations en capital	3 213.38		6 675.36		-3 461.98	-51.86
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	970.97		485.33		485.64	100.06
<b>Total VI</b>	9 886.95		10 772.41		-885.46	-8.22
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	26 976.66		138 346.70		-111 370.04	-80.50
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	3 803 318.75		3 606 117.91		197 200.84	5.47
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	3 813 111.89		3 597 587.99		215 523.90	5.99
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	-9 793.14		8 529.92		-18 323.06	-214.81

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		167 585.92	158 854.12
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	164 242.47	158 029.56
21810000	INSTAL./ AGENC. DIVERS	133 017.20	109 756.08
21811000	AGENCEMT BUREAU CADA	30 851.75	30 851.75
21812000	AGENCEMT APPART CADA	16 231.16	16 231.16
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	306 101.04	313 906.80
21821000	MATERIEL DE TRANSPORT CADA	35 224.00	35 224.00
21830000	MATERIEL DE BUREAU	10 285.21	10 285.21
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	52 551.38	53 397.85
21831100	MATERIEL INFO CADA	27 715.13	23 488.21
21832000	MATERIEL BUREAU CADA	6 372.31	6 372.31
21840000	MOBILIER	21 651.08	21 651.08
21841000	MOBILIER BUREAU CADA	11 039.18	11 039.18
21842000	MOBILIER APPART CADA	111 392.44	111 392.44
28150000	AMORT MATERIEL & OUTILLAGE	-127 538.76	-118 598.41
28181000	AMORT AG. CONSTR. DIVER.	-79 092.49	-78 791.01
28181100	AMORT AGMT BUREAU CADA	-27 868.46	-27 030.29
28181200	AMORT AGMT APPARTS CADA	-16 231.16	-16 231.16
28182000	AMORT MATERIEL TRANSPORT	-248 994.02	-256 687.50
28182100	AMORT MAT TPS CADA	-35 224.00	-35 224.00
28183000	AMORT MATERIEL DE BUREAU	-7 229.58	-5 980.05
28183100	AMORT MATERIEL INFORMATI	-47 631.17	-41 464.66
28183110	AMORT MATERIEL INFORM. CADA	-21 792.12	-18 126.30
28183200	AMORT MAT BUREAU CADA	-6 147.73	-5 995.93
28184000	AMORT MOBILIER	-18 907.32	-16 210.58
28184100	AMORT MOBILIER BUREAU CADA	-11 039.18	-11 039.18
28184200	AMORT MOBILIERS APPARTS CADA	-111 392.44	-111 392.44
AUTRES		17 943.43	14 578.43
27500000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	9 487.23	6 122.23
27550000	DEPOTS & CAUTION.VERSES CADA	8 456.20	8 456.20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		185 529.35	173 432.55
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		103 857.39	97 075.00
41110100	LOCATAIRES CHRS	6 334.55	5 327.81
41110200	LOCATAIRES MAISON RELAIS	20 670.79	18 964.00
41120000	CLIENTS MOBIL'INS	7 548.93	11 107.04
41120001	CLIENTS MOBILI'INS DEBITEURS	772.40	
41120100	CLIENTS CHANTIER	30 049.36	17 327.65
41120200	CLIENTS DIVERS DEBITEURS	1 145.00	
41121100	CLIENTS MOB SENIORS		4 126.20
41190000	CLIENTS CADA	9 110.67	6 885.70
41600000	CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	22 285.82	23 923.17
41810000	CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	28 225.69	33 336.60
49100000	PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-22 285.82	-23 923.17
AUTRES		365 094.33	350 572.51
40100110	FOURNISSEURS DEBITEURS	6 381.18	7 610.30
40980000	RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	2 769.71	13.25
42500000	PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	1 000.00	480.15
43870000	ORG.IJSS PROD A RECEVOIR	37 166.66	52 440.13
44170900	ETAT DIRECTE FDI PACA	78 052.31	94 661.30
44171200	SUBV ETAT DDTEFP FDI/ACI	49 097.83	107 698.43
44171700	SUBV ETAT.DDETS AVDL OU FNAVDL		47 378.95

### DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
44174000	SUBV REGION PACA	22 500.00	27 500.00
44176000	SUBV FSE	149 218.19	
44176300	SUBV GD AVIGNON CHANTIER INS.	10 000.00	10 000.00
44180500	SUBV FONDATION LA BONNE JEANNE	2 000.00	
44183000	SUBV FONDATION ABBE PIERRE	1 000.00	1 000.00
46700000	CONSIGNE PALETTES	769.75	740.95
46701000	DEBIT. DIVERS A RECEVOIR		846.60
46870000	DIVERS PROD. A RECEVOIR	5 138.70	202.45
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		108 915.50	107 848.00
50500000	VMP PARTS "A" & "B" BFCC	10 858.00	10 751.25
50810000	AUTRES VALEURS MOBILIERES CADA	98 057.50	97 096.75
DISPONIBILITES		1 532 042.87	1 208 946.88
51120000	CHEQUES A ENCAISSER	19 890.00	19 320.00
51210000	BFCC	479 854.68	246 525.39
51210100	BFCC LIVRET A 87630292532	80 596.22	78 312.12
51219000	BFCC LIVRET ASSOCIATION	271 269.18	269 897.20
51240100	LIVRET CADA	99 372.77	98 870.18
51250000	BFCC CADA	574 992.54	492 679.57
53110000	CAISSE SENIORS MOBILE 1	16.77	98.17
53111000	CAISSE FOYER	1 040.50	208.50
53111100	CAISSE SENIORS MOBILE 2	29.81	78.80
53111200	CAISSE SENIORS MOBILE 3	15.30	73.10
53111300	CAISSE SENIORS MOBILE 4	46.85	98.00
53112000	CAISSE MOBIL INS	326.22	1 146.66
53112100	CAISSE IAE CAUTION	2 540.00	1 320.00
53120000	CAISSE CADA	172.03	318.09
53130000	CAISSE TRANSFERT COFFRE	1 880.00	1.10
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 523.31	25 960.13
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	3 523.31	25 960.13
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 113 433.40	1 790 402.52
TOTAL GENERAL		2 298 962.75	1 963 835.07



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	356 542.16	356 542.16
10200000 FONDS ASSO SANS DROIT REPRISE	356 542.16	356 542.16
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	272 954.40	272 698.52
10682000 EXCEDENT AFFECT A L INVESTI	104 896.18	104 896.18
10685000 EXCEDENT AFFECT FDR	16 673.11	16 673.11
10685220 RESERVE AFFECTEES A L INVESTIS	2 374.78	2 374.78
10685620 RESERVE DE COMPENSAT° DEFICITS	255.88	
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	74 151.06	74 151.06
10687000 RESERVE DE COMPENSAT. DEFICITS	74 603.39	74 603.39
REPORT A NOUVEAU	97 146.80	88 872.76
11410000 DEPENSES REFUSEES PAR AUTORITE	-16 807.82	-16 807.82
11510000 R A N EXCEDENT/ REDUC CHARG EX	113 144.08	113 144.08
11511000 R A N EXCEDENT/ FINANCMT MESUR	74 949.77	41 734.56
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-74 139.23	-49 198.06
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-9 793.14	8 529.92
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	716 850.22	726 643.36
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80 380.22	93 170.01
13100000 SUBV INVEST ETAT DIRECCTE	71 476.93	71 476.93
13111000 SUBV INVEST CADA	244 244.01	239 592.09
13150000 SUBV INVEST AGEFIPH	4 436.28	4 436.28
13190100 SUBV INVEST PSA	24 500.00	24 500.00
13191000 SUBV INVEST BONNE JEANNE	4 000.00	3 800.00
13194000 SUBV INVEST REGION POUR ACI	12 056.00	12 056.00
13195000 SUBV INVEST GD AVIGNON P/ ACI	22 056.00	22 056.00
13196000 SUBV INVEST CREDIT COOP.	2 000.00	2 000.00
13197000 SUBV INVEST CARSAT	20 000.00	20 000.00
13198000 SUBV INVEST STATION LAVAGE	13 000.00	13 000.00
13911000 SUBV CADA A RESULTAT	-233 356.13	-228 700.34
13950000 SUBV INVEST AGEFIPH	-4 079.01	-3 191.74
13990000 SUBV INVEST ETAT DIRECCTE	-30 126.69	-25 362.78
13990100 SUBV INVEST PSA	-12 103.67	-8 880.26
13991000 SUBV INVEST FONDATION BJ	-222.77	-3 800.00
13995000 SUBV INVEST POUR ACI	-35 344.88	-33 344.88
13997000 SUBV INVEST CARSAT	-16 306.85	-12 306.85
13998000 SUBV INVEST station lavage	-5 849.00	-4 160.44
PROVISIONS REGLEMENTEES	24 502.11	23 531.14
14862000 PROV REGLMT + VALUES ELMT ACTI	24 502.11	23 531.14
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>821 732.55</b>	<b>843 344.51</b>
FONDS DEDIES	203 167.47	109 481.31
19400000 FONDS DEDIES SUBV. FONCT.	203 167.47	109 481.31
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>203 167.47</b>	<b>109 481.31</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	98 739.00	91 579.00
15180000 AUTR.PROVIS. POUR RISQUES	98 739.00	91 579.00

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
PROVISIONS POUR CHARGES	365 039.74	282 622.48
15720000 PROV./GROS ENTRET. REVIS.	92 855.74	73 011.86
15810000 AUTR.PROVIS. POUR CHARGES	272 184.00	209 610.62
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>463 778.74</b>	<b>374 201.48</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	23 310.11	22 170.11
16520000 CAUTIONS CLES APPT	1 095.00	855.00
16530000 CAUTIONS MAISON RELAIS	13 615.11	14 115.11
16550000 CAUTIONS RESIDENTS CADA	8 600.00	7 200.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	246 309.64	117 521.00
40100100 FOURNISSEURS	131 238.28	84 432.81
40300000 FRS EFFET A PAYER	7 986.73	1 617.49
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	107 084.63	31 470.70
DETTE FISCALES ET SOCIALES	383 067.54	365 396.42
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	206.69	4 956.06
42200000 COMITE D ENTREPRISE	7 367.96	7 367.96
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	1 095.56	709.84
42820000 DETTE PROV./CONGES PAYES	151 700.64	107 480.27
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	48 129.67	66 307.06
42862500 REMB. FRAIS SALARIES	251.14	75.08
43100000 URSSAF	49 424.00	53 180.00
43710000 MALAKOFF MEDERIC RETR C&N	9 665.56	10 335.40
43720000 PREVOYANCE CHORUM	9 812.30	17 898.05
43730000 MUTUELLE	4 203.13	4 187.97
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	67 509.84	53 517.43
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	22 481.05	29 904.30
44710000 TRESOR PUBLIC (TAXE/SAL)	2 708.00	1 158.00
44790000 PAS PRELEVTE A LA SOURCE	1 039.00	1 100.00
44863400 EFFORT LOGEMENT	7 473.00	7 219.00
AUTRES DETTES	24 659.96	32 864.88
41110120 LOCATAIRES CHRS CREDITEURS	15.00	280.36
41110201 LOCATAIRES MAISON RELAIS CREDI	1 134.96	1 674.38
41120001 CLIENTS MOBIL/INS DEBITEURS		528.39
41120101 CLIENTS CHANTIER CREDITEURS	1 000.00	
41120201 CLIENTS DIVERS CREDITEURS	22 430.00	20 705.00
41190100 CLIENTS CADA CREDITEURS		22.10
41980000 CLIENTS, AVOIR A ETABLIR	80.00	5 596.30
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER		4 058.35
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	132 936.74	98 855.36
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	132 936.74	98 855.36
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>810 283.99</b>	<b>636 807.77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 298 962.75</b>	<b>1 963 835.07</b>



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
COTISATIONS	80.00		90.00		-10.00	-11.11
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	80.00		90.00		-10.00	-11.11
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	457 896.11		376 531.01		81 365.10	21.61
70600000 PRESTAT. LOC. MOBY & VELOS	116 955.75		78 813.09		38 142.66	48.40
70611000 PRESTAT. BATIMENT	18 751.19		33 253.54		-14 502.35	-43.61
70611200 PRESTAT. ESPACES VERTS	113 535.04		80 747.29		32 787.75	40.61
70613000 PRESTAT. ART DECO-EMBELLI	30 807.04		18 443.94		12 363.10	67.03
70613100 PRESTAT. ARTDECO-EMB TX SUPP.			480.87		-480.87	NS
70615000 ACCUEIL INDIVIDUEL IAE CCARRE	300.00				300.00	
70615200 DIAGNOSTIQUE MOBILITE CCARRE	100.00				100.00	
70615300 ACCOMP.INDIVIDUEL MOB CCARRE	300.00				300.00	
70621000 PRESTATIONS SPIP	16 722.00		12 935.00		3 787.00	29.28
70622000 SORTIES POSITIVES RSA	200.00				200.00	
70820000 PARTICIPATIONS FORFAIT USAGERS	160 225.09		151 857.28		8 367.81	5.51
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 225 186.79		2 893 602.71		331 584.08	11.46
73160000 DGF CADA	870 112.95		761 126.08		108 986.87	14.32
73161000 DGF CHRS	508 506.37		436 768.00		71 738.37	16.42
74060100 SYLAE CONTRATS PEC	461.51		11 385.65		-10 924.14	-95.95
74079999 SUBV ASP Aide aux CDDI	648 946.40		621 418.39		27 528.01	4.43
74100000 SUBV ETAT DDETS CVILLE	46 250.00		55 000.00		-8 750.00	-15.91
74110700 SUBV MAISONS RELAIS	288 152.00		279 300.00		8 852.00	3.17
74120000 SUBV ETAT DDTEFP FDI/ACI	1 096.70		64 221.00		-63 124.30	-98.29
74121000 SUBV ETAT DREETS PFM INIT TERR	108 526.59		13 188.41		95 338.18	722.89
74121100 SUBV ETAT DREETS PACA FSE+	14 250.00				14 250.00	
74140000 SUBV ETAT DDETS RUE EMPLOI	50 328.77		4 671.23		45 657.54	977.42
74170000 SUBV ETAT DDETS AVDL OU FNAVDL	93 410.50		98 823.95		-5 413.45	-5.48
74300000 SUBV DEPARTEMENT RSA	137 700.00		137 700.00			
74325000 SUBV CD 84 MOBILITE	300 000.00		300 000.00			
74350000 SUBV DEPARTEMENT FSE	52 445.00				52 445.00	
74400000 SUBV REGION ACI	45 000.00		55 000.00		-10 000.00	-18.18
74620000 SUBV GD AVIGNON C VILLE	20 000.00		15 000.00		5 000.00	33.33
74620200 SUBV GD AVIGNON AAP DEV ECO.	30 000.00		30 000.00			
74620300 SUBV GD COHESION TERRITORIALE	10 000.00				10 000.00	
74630000 SUBV GA CONTR VILLE DYNAMISER			5 000.00		-5 000.00	NS
74640000 SUBV AVIGNON VILLE SOLIDAIRE			2 500.00		-2 500.00	NS
74700000 SUBV FONDATIONS			2 500.00		-2 500.00	NS
DONS MANUELS	1 287.00		985.00		302.00	30.66
75412000 ABANDON DE FRAIS PAR BENEVOLES	1 287.00		985.00		302.00	30.66
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	47 546.38		118 955.95		-71 409.57	-60.03
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	9 516.62		17 081.98		-7 565.36	-44.29
78174000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.	2 174.19		24 481.29		-22 307.10	-91.12
79110000 TRANSF. CH CONSO (60-62)	5 180.37		1 774.25		3 406.12	191.98
79120000 TRANSF. AUTRES CH (63-64)	29 713.46		72 160.98		-42 447.52	-58.82
79120200 REMB. UNIFORMATION	961.74		3 457.45		-2 495.71	-72.18
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	4 142.61		46 547.17		-42 404.56	-91.10
78940000 REPRISE SUR SUBV A REALISER	4 142.61		46 547.17		-42 404.56	-91.10

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES PRODUITS	25 079.10		18 501.78		6 577.32	35.55
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4 479.10		1 752.32		2 726.78	155.61
75815000 DONS EN ARGENT	1 000.00		1 219.46		-219.46	-18.00
75815100 DONS EN NATURE	19 600.00		15 530.00		4 070.00	26.21
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 761 217.99</b>		<b>3 455 213.62</b>		<b>306 004.37</b>	<b>8.86</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 172 151.78		1 138 788.78		33 363.00	2.93
60400000 PRESTATIONS SOUS TRAITANTS			4 735.50		-4 735.50	NS
60500000 MATERIELS ET TRAVAUX INTERNES	31 829.96		41 192.23		-9 362.27	-22.73
60611000 FOURNITURES EAU	16 478.66		21 527.25		-5 048.59	-23.45
60612000 FOURNITURES ELECTRICITE	44 035.56		28 065.65		15 969.91	56.90
60613000 CHAUFFAGE COLLECTIF + GAZ	62 267.74		61 843.63		424.11	0.69
60621000 CARBURANTS	21 299.14		17 685.10		3 614.04	20.44
60622000 PRODUITS ENTRETIEN	5 214.64		6 114.76		-900.12	-14.72
60623000 FOURNITURES ATELIER ET OUTILLA	5 979.86		7 384.36		-1 404.50	-19.02
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 334.07		5 929.44		2 404.63	40.55
60625000 FOURNIT.SCOLAIRE EDUC & LOISIR	110.85		443.17		-332.32	-74.99
60626000 FOURNITURES EQUIPT APPT&BUREAU	68 112.09		48 648.95		19 463.14	40.01
60626100 FOURNITURE EPI (gants,casques)	10 704.65		5 695.42		5 009.23	87.95
60630000 ALIMENTATION	7 117.20		5 823.48		1 293.72	22.22
60660000 FOURNITURES MEDICALES			1 155.17		-1 155.17	NS
60680000 FOURN. A REFACTURER / DEVIS	8 122.27		12 959.94		-4 837.67	-37.33
60680100 FOURN. A REFACTURER HORS DEVIS			1 320.89		-1 320.89	NS
60680200 FOURNIT. FRES GARAGE CLIENTS	48 787.48		37 185.60		11 601.88	31.20
60680300 CONSOMMABLES PASSERELLE	13 175.61		15 076.85		-1 901.24	-12.61
60680400 MATERIEL POUR PLATEFORME MOB			32 979.76		-32 979.76	NS
60960000 RRRO/ACH. APPRO.NON STOCK	-14.90				-14.90	
61180000 AUTRES PRESTATIONS SCES	185 128.44		199 435.25		-14 306.81	-7.17
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	7 989.05		7 840.60		148.45	1.89
61320000 LOCAT° IMMOB. ET HEBERGEM	315 254.66		287 615.14		27 639.52	9.61
61352000 LOCATIONS MAT. TECHNIQUE/EQUIPT	828.61		1 560.38		-731.77	-46.90
61354000 LOCATION APPAREIL CB GARAGE	358.56		263.52		95.04	36.07
61400000 CHARGES LOCATIVES	47 715.20		46 842.86		872.34	1.86
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			200.00		-200.00	NS
61550000 ENTRETIEN REP MATERIEL	3 561.00		2 061.27		1 499.73	72.76
61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	6 562.52		3 258.65		3 303.87	101.39
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	4 802.61		5 322.92		-520.31	-9.77
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	18 878.37		19 066.68		-188.31	-0.99
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	16 380.08		15 172.78		1 207.30	7.96
61620000 ASS. DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 600.00		3 704.04		2 895.96	78.18
61630000 ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	28 825.18		29 089.11		-263.93	-0.91
61650000 ASSURANCE RC ASSO	1 981.59		1 895.25		86.34	4.56
61660000 ASS MATERIELS BUREAU/TECHNIQUE	327.68		302.56		25.12	8.30
61820000 DOCUMENT° GENERALE & TECHNIQUE	4 064.38		4 016.42		47.96	1.19
61840000 COTISATIONS ADHESIONS	9 008.73		8 335.16		673.57	8.08
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS	2 586.54		1 017.04		1 569.50	154.32
62260000 HONORAIRES	71 822.61		59 621.97		12 200.64	20.46
62261000 HONORAIRES TRADUCTEURS INTERPR	11 074.22		10 336.15		738.07	7.14
62300000 PUBLICITE ANNONCES	3 603.75		6 774.33		-3 170.58	-46.80
62340000 CADEAUX	2 466.58		1 309.61		1 156.97	88.34
62420000 TRANSPORT DES USAGERS	8 216.40		8 933.84		-717.44	-8.03
62421000 TPS USAGERS BUS CADA	10 134.00		7 176.00		2 958.00	41.22
62540000 SORTIES ANIMATION	2 784.05		7 751.04		-4 966.99	-64.08
62560000 MISSIONS, COLLOQUES	9 862.18		4 937.60		4 924.58	99.74



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62570000 RECEPTIONS, INVITATIONS	10	338.04	9	055.89	1 282.15	14.16
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1	741.81	2	601.60	-859.79	-33.05
62620000 FRAIS TELECOM	25	634.59	25	404.82	229.77	0.90
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	2	065.47	2	119.15	-53.68	-2.53
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>113</b>	<b>643.41</b>	<b>106</b>	<b>824.76</b>	<b>6 818.65</b>	<b>6.38</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	80	811.05	74	773.34	6 037.71	8.07
63111000 TAXE HANDICAPE DOETH		892.00		746.00	146.00	19.57
63330000 FORMATION CONTINUE PERMANENT	11	872.74	10	823.72	1 049.02	9.69
63330400 FORMATION CONTINUE CDDI	11	011.70	11	799.38	-787.68	-6.68
63340000 EFFORT DE CONSTRUCTION	4	992.00	4	563.00	429.00	9.40
63341000 EFFORT CONSTRUCTION CDDI	2	481.00	2	656.00	-175.00	-6.59
63543000 CARTES GRISES	1	582.92	1	463.32	119.60	8.17
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>1 736</b>	<b>686.54</b>	<b>1 690</b>	<b>121.04</b>	<b>46 565.50</b>	<b>2.76</b>
64110000 SALAIRES DES PERMANENTS	1 070	083.38	981	918.17	88 165.21	8.98
64111100 SALAIRES CDDI	549	323.85	584	213.90	-34 890.05	-5.97
64125000 PROVISION CONGES PAYES PERM.	38	431.58	10	070.20	28 361.38	281.64
64125100 PROVISION CONGES PAYES CDDI	5	788.79	3	671.49	2 117.30	57.67
64130000 PRIMES PERMANENT	39	334.70	31	866.61	7 468.09	23.44
64130100 PRIMES POUVOIR ACHAT CDDI+PERM	18	504.42	17	859.22	645.20	3.61
64130200 PRIMES CDDI	2	100.00	5	850.00	-3 750.00	-64.10
64141000 INDEMNITES DE TRANSPORT		790.81	1	325.47	-534.66	-40.34
64141100 INDEMNITES ACTIVITE PART.CDDI				451.98	-451.98	NS
64141110 INDEMNITES ACTIVITE PART.PERM				343.44	-343.44	NS
64141200 PROV. HEURES ET RTT A PAYER	331.13		25	663.19	-25 332.06	-98.71
64141500 PROVISION SUR SALAIRES	-18	508.52	19	228.52	-37 737.04	NS
64145000 INDEM.LICENCIEMENT&PREAVI	30	506.40	4	488.25	26 018.15	579.69
64146000 TRANSACTIONS VERSEES			3	170.60	-3 170.60	NS
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>483</b>	<b>140.00</b>	<b>514</b>	<b>028.68</b>	<b>-30 888.68</b>	<b>-6.01</b>
64510000 COTIS. URSSAF	254	670.08	233	664.95	21 005.13	8.99
64514000 COTIS. URSSAF CDDI	3	873.55	9	042.45	-5 168.90	-57.16
64530000 COTIS. MUTUELLE	19	877.44	20	139.88	-262.44	-1.30
64530001 COTIS. MUTUELLE CDDI	2	938.54	3	818.30	-879.76	-23.04
64532000 COTIS. RETRAITE - PREVOYANCE	79	999.70	96	814.94	-16 815.24	-17.37
64534000 COTIS. RETRAITE-PREV CDDI	15	774.30	29	066.40	-13 292.10	-45.73
64541000 COTIS. POLE EMPLOI	46	560.75	42	593.11	3 967.64	9.32
64544000 COTIS. POLE EMPLOI CDDI	23	160.31	24	783.45	-1 623.14	-6.55
64580000 CHARGES S/ CP PERMANENTS	13	593.52	7	935.42	5 658.10	71.30
64580100 CHARGES S/CP CDDI		398.89		256.77	142.12	55.35
64581000 CH S/REGUL SALAIRES		221.00			221.00	
64583000 PROV.CHGES S/HRS ET RTT	-7	644.25	19	990.46	-27 634.71	NS
64750000 MEDECINE TRAVAIL ADHESION	5	280.00	4	620.00	660.00	14.29
64750100 MEDECINE TRAVAIL VE PERMA		264.00	1	044.00	-780.00	-74.71
64750200 MEDECINE TRAVAIL VE CDDI	1	020.00	1	500.00	-480.00	-32.00
64810000 FORMATION PROFES. PERMANENTS	17	336.67	18	338.55	-1 001.88	-5.46
64811000 FORMATION PROFES. CDDI	5	815.50		420.00	5 395.50	NS
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>	<b>65</b>	<b>493.89</b>	<b>72</b>	<b>565.45</b>	<b>-7 071.56</b>	<b>-9.75</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	65	493.89	72	565.45	-7 071.56	-9.75



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	99 630.72		10 492.32		89 138.40	849.56
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL	99 093.88				99 093.88	
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	536.84		10 492.32		-9 955.48	-94.88
REPORTS EN FONDS DEDIES	97 828.77				97 828.77	
68940000 ENGAG. A REALISER S/SUBV.	97 828.77				97 828.77	
AUTRES CHARGES	34 649.83		53 994.55		-19 344.72	-35.83
65100000 REDEVANCES BREVETS LICEN.	5 748.75		3 284.33		2 464.42	75.04
65200000 SUBVENTION INVESTISSEMENT DGF	4 651.92		5 772.19		-1 120.27	-19.41
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	12 582.27		31 610.51		-19 028.24	-60.20
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2 736.89		3 387.50		-650.61	-19.21
65821000 AIDE CADA	8 930.00		9 940.02		-1 010.02	-10.16
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 803 224.94</b>		<b>3 586 815.58</b>		<b>216 409.36</b>	<b>6.03</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-42 006.95</b>		<b>-131 601.96</b>		<b>89 595.01</b>	<b>68.08</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 237.15		1 785.18		3 451.97	193.37
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	5 237.15		1 785.18		3 451.97	193.37
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5 237.15</b>		<b>1 785.18</b>		<b>3 451.97</b>	<b>193.37</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>5 237.15</b>		<b>1 785.18</b>		<b>3 451.97</b>	<b>193.37</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-36 769.80</b>		<b>-129 816.78</b>		<b>93 046.98</b>	<b>71.68</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 023.14		2 734.01		2 289.13	83.73
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	1 450.00		63.00		1 387.00	NS
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	3 573.14		2 671.01		902.13	33.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	31 840.47		30 510.23		1 330.24	4.36
77520000 CESSION IMMOB CORPORELLES	10 398.76		7 621.75		2 777.01	36.44
77700000 QUOTE PART SUBV INVEST	21 441.71		22 888.48		-1 446.77	-6.32
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			115 874.87		-115 874.87	-100.00
78750000 REP.PROV.RISQ.& CH.EXCEP.			115 874.87		-115 874.87	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>36 863.61</b>		<b>149 119.11</b>		<b>-112 255.50</b>	<b>-75.28</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	5 702.60		3 611.72		2 090.88	57.89
67120000 PENALITES ET AMENDES	5 702.60		1 598.72		4 103.88	256.70
67180000 AUTRES CH.EXCEP.DE GESTIO			840.00		-840.00	NS
67200000 CHARGES EXCEPT.S/EXERC.ANT			1 173.00		-1 173.00	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 213.38		6 675.36		-3 461.98	-51.86
67520000 VNC DES IMMOBILISATION CORPOR.	3 213.38		6 675.36		-3 461.98	-51.86
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	970.97		485.33		485.64	100.06
68746200 DOT. PROV.REGLEM. RESERV + VA	970.97		485.33		485.64	100.06
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>9 886.95</b>		<b>10 772.41</b>		<b>-885.46</b>	<b>-8.22</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26 976.66	138 346.70	-111 370.04	-80.50
TOTAL DES PRODUITS	3 803 318.75	3 606 117.91	197 200.84	5.47
TOTAL DES CHARGES	3 813 111.89	3 597 587.99	215 523.90	5.99
EXCEDENT OU DEFICIT	-9 793.14	8 529.92	-18 323.06	-214.81

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature	30 352.00		30 352.00			
Bénévolat	3 036.00		4 483.00		-1 447.00	-32.28
<b>TOTAL</b>	<b>33 388.00</b>		<b>34 835.00</b>		<b>-1 447.00</b>	<b>-4.15</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	30 352.00		30 352.00			
Prestations en nature						
Personnel bénévole	3 036.00		4 483.00		-1 447.00	-32.28
<b>TOTAL</b>	<b>33 388.00</b>		<b>34 835.00</b>		<b>-1 447.00</b>	<b>-4.15</b>