

**ASSOCIATION
HOSPITALITE POUR LES FEMMES
15, Rue Honorat
13003 MARSEILLE**

**COMPTES ANNUELS COMBINES
AU 31/12/2023**

HOSPITALITE POUR LES FEMMES COMBINE HPF

15 RUE HONORAT

13003 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 18
- <i>Annexe</i>	19 à 28

AUDIT BPGL

1 Montée de St Menet

ESPACE VALENTINE BAT. C

13011 MARSEILLE

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

HOSPITALITE POUR LES FEMMES COMBINE HPF
15 RUE HONORAT
13003 MARSEILLE

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 applicable 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,	10 968 918 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	452 751 Euros

Fait à MARSEILLE
Le 19/04/2024

POUYMAYOU BERNARD
EXPERT-COMPTABLE

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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	53 662	40 040	13 623	8 145	5 477	67.25
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	276 300		276 300	276 300		
	Constructions	4 803 227	3 442 872	1 360 356	1 533 539	173 184	11.29
	Installations techniques Matériel et outillage	1 713 663	1 353 973	359 690	402 988	43 298	10.74
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	2 500		2 500	2 500		
	Prêts	121 511		121 511	119 832	1 679	1.40
	Autres	53 168		53 168	51 849	1 319	2.54
Total I		7 024 032	4 836 885	2 187 148	2 395 154	208 007	8.68
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	62 142		62 142	51 433	10 709	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	414 277		414 277	342 921	71 356	20.81
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	304 675		304 675	552 483	247 808	44.85
	Valeurs mobilières de placement	6 036 502		6 036 502	2 340 039	3 696 463	157.97
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 950 046		1 950 046	4 746 223	2 796 177	58.91
	Charges constatées d'avance (2)	14 128		14 128	16 610	2 482	14.94
Total II		8 781 771		8 781 771	8 049 709	732 062	9.09
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		15 805 803	4 836 885	10 968 918	10 444 863	524 056	5.02

(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	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires	224 713	224 713		
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	115 527	115 527		
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	2 977 368	2 934 519	42 850	1.46
	Autres	1 019 381	1 017 702	1 679	0.16
	Report à nouveau	4 016 338	4 392 316	375 977	8.56
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	452 751	333 128	785 879	235.91
	Situation nette (sous total)	8 806 079	8 351 649	454 430	5.44
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	15 067	12 270	2 797	22.79
	Provisions réglementées	120 648	120 648		
	Total I	8 941 794	8 484 568	457 227	5.39
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés	139 229	157 342	18 113	11.51
	Total II	139 229	157 342	18 113	11.51
	Provisions pour risques	224 353	283 666	59 313	20.91
DETTES (I)	Provisions pour charges	104 891	113 822	8 931	7.85
	Total III	329 244	397 488	68 244	17.17
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
DETTES (II)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	84 317	128 229	43 912	34.25
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	254 144	185 760	68 384	36.81
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	938 645	865 102	73 544	8.50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	224 866	162 537	62 329	38.35
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	56 679	63 837	7 158	11.21
	Total IV	1 558 651	1 405 465	153 186	10.90
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		10 968 918	10 444 863	524 056	5.02

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(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)						
Cotisations	1 660		1 500		160	10.67
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	1 433 933		1 301 640		132 293	10.16
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	6 957 942		6 025 574		932 368	15.47
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	120 789		33 210		87 579	263.71
Utilisations des fonds dédiés	122 924		20 319		102 605	504.97
Autres produits	1 604 763		1 404 216		200 547	14.28
Total I	10 242 011		8 786 459		1 455 552	16.57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	2 534 342		2 270 099		264 242	11.64
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	503 825		431 965		71 860	16.64
Salaires et traitements	4 475 597		3 960 894		514 703	12.99
Charges sociales	1 732 826		1 526 817		206 009	13.49
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	294 559		296 788		2 229	0.75
Dotations aux provisions	13 398		42 589		29 191	68.54
Reports en fonds dédiés	104 811		46 113		58 697	127.29
Autres charges	134 868		56 096		78 772	140.43
Total II	9 794 225		8 631 360		1 162 864	13.47
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	447 786		155 099		292 687	188.71

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	25 957	17 420	8 536	49.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	25 957	17 420	8 536	49.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	570	436	135	30.89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	570	436	135	30.89
2. Résultat financier (III-IV)	25 387	16 985	8 402	49.47
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	473 173	172 084	301 089	174.97
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	10 970	26 514	15 543	58.62
Sur opérations en capital	2 539	1 753	786	44.84
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	13 509	28 267	14 757	52.21
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	28 247	529 633	501 386	94.67
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	28 247	529 633	501 386	94.67
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	14 738	501 367	486 629	97.06
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	5 684	3 845	1 839	47.83
Total des produits (I+III+V)	10 281 477	8 832 146	1 449 331	16.41
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	9 828 726	9 165 274	663 452	7.24
5. EXCEDENT OU DEFICIT	452 751	333 128	785 879	235.91

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	13 623	8 145	5 477	67.25
20500000 BREVET LICENCE MARQUE	53 662	44 062	9 600	21.79
28050000 AMORT BREVET LICENCE	40 040	35 917	4 123	11.48
TERRAINS	276 300	276 300		
21100000 TERRAINS	254 462	254 462		
21110000 TERRAINS	21 838	21 838		
CONSTRUCTIONS	1 360 356	1 533 539	173 184	11.29
21300000 CONSTRUC. S/SOL PROPRE	48 465	48 465		
21300100 CONSTRUCTION CANONGE	119 779	119 779		
21310000 APPART 120 A.DAUDET MLLE	1 225 156	1 225 156		
21311000 APPART 239 BD NATIONAL	27 547	27 547		
21320000 CONSTRUCTION PRODUCTION	1 966 270	1 966 270		
21350000 I.G.A.A. DES CONSTRUCTIONS	665 837	664 077	1 760	0.27
21350100 IGAA CANONGE 2011	396 187	396 187		
21350300 IGAA NATIONAL	16 276	16 276		
21352000 I.G.A.A. CADA HONNORAT	241 748	241 748		
21360000 IGAA TRAVAUX HPF	95 962	95 962		
28130000 AMOR. CONSTRUC. S/SOL PRO.	48 465	48 465		
28130100 AMTS CANONGE 1985	93 428	91 032	2 396	2.63
28131000 AMORTISS.CONSTRUCT.CANONGE	835 203	797 049	38 154	4.79
28132000 AMORTISST FONTVIEILLE	1 418 904	1 355 400	63 504	4.69
28132100 AMTS IMMEUBLE THIERS	810	810		
28133000 AMORTISST CONSTRUC NATIONA	14 691	14 141	551	3.90
28135000 AMOR. IGAA DES CONSTRUCTIO	504 651	477 110	27 540	5.77
28135100 AMORTIS. trx canonge 2011	247 877	236 820	11 057	4.67
28135200 AMORT. IGAA NATIONAL	38 905	14 344	24 561	171.23
28135220 AMTS IGAA GOZLAN	172 129	172 129		
28136000 AMTS IGAA TRAVAUX HPF	67 809	61 438	6 370	10.37
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	359 690	402 988	43 298	10.74
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	35 602	35 602		
21541000 MAT. OUTILLAGE IMPRIMERIE	33 673	34 539	866	2.51
21542000 MAT .OUTILLAGE SERIGRAPHIE		1 820	1 820	100.00
21543000 MAT .OUTILLAGE ROUTAGE	20 000	20 000		
21544000 MAT.OUTILLAGE COUTURE	33 947	32 597	1 350	4.14
21545000 MAT .OUTILLAGE AERO CR	47 914	35 796	12 118	33.85
21546000 MAT.OUTILLAGE CONDITIONNE	32 641	33 841	1 200	3.55
21547000 MAT.OUTILLAGE TAMPOGRAPHI	111 947	110 847	1 100	0.99
21548000 MAT OUTILLAGE INFO		423	423	100.00
21810000 I.G.A.A. DIVERS	647 656	627 063	20 592	3.28
21810400 INSTAL GENRAL/AA DIVERS RAJ	42 761	22 363	20 398	91.21
21810500 INSTAL.GALES A/A.DIVERS		4 987	4 987	100.00
21810800 INSTAL.GALES A.A. DIVERS	54 838	52 381	2 458	4.69
21810900 INSTAL.GALES/A.A. MNA	303 990	300 168	3 822	1.27
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	162 315	162 315		
21820800 TRANSPORT	10 000	10 000		
21820900 MATERIEL TRANSPORT MNA	16 500	16 500		
21830000 MAT. BUR. MAT. INFOR.	61 064	62 282	1 219	1.96
21830400 MAT BUREAU ET INFO RAJ	3 672	3 672		
21830500 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE		6 083	6 083	100.00
21830800 MAT. BUR. MAT. INFOR. ASI	5 946	5 946		
21830900 MAT.BUR.MAT.INFOR.MNA	2 014	2 014		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	43 653	43 653		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
21840900 MOBILIER MNA	716	716		
21841000 ADAPTATION POSTE AGEHIP	5 904		5 904	
21850000 MATERIEL ET MOBILIER PRO	14 037	11 937	2 100	17.59
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS	22 875	22 875		
21880900 AUTRES IMMOBILISATIONS		279	279	100.00
28154000 AMOR. MATERIEL ET OUTILLAG	33 539	31 423	2 117	6.74
28154100 AMORTS.MAT.OUTIL.IMPRIMER	33 673	34 539	866	2.51
28154200 AMORTS MAT.OUTILL.SERIGRA		1 820	1 820	100.00
28154300 AMORTS MAT.OUTILL.ROUTAGE	20 000	20 000		
28154400 AMORTS MAT.OUTILL. COUTURE	28 384	25 983	2 401	9.24
28154500 AMORT MATERIEL ET OUTILLAG	29 987	24 082	5 905	24.52
28154600 AMORTS MAT OUTILL. CONDITIO	32 060	33 010	950	2.88
28154700 AMORTS MAT. OUTILL.TRANPOGR	101 653	98 249	3 404	3.46
28154800 AMORTS MAT OUTILL.INFO		423	423	100.00
28181000 AMOR. IGAA DIVERS	564 293	541 332	22 962	4.24
28181500 AMORT.INSTAL.GALES DIVERSE		4 986	4 986	100.00
28181800 AMOR.IGAA DIVERS	40 872	37 251	3 620	9.72
28181900 AMORT.INSTAL.GALES/DIVERS	155 485	115 419	40 067	34.71
28182000 AMOR. MAT DE TRANSPORT	144 583	127 735	16 848	13.19
28182800 AMTS MAT TRANSPORT CADA	5 000	3 000	2 000	66.67
28182900 AMTS MAT TRANSPORT MNA	8 322	5 965	2 357	39.52
28183000 AMOR. MAT BUREAU INFORMATI	59 272	59 345	72	0.12
28183400 AMTS MAT INFO RAJ	11 307	3 870	7 438	192.20
28183500 AMORT MAT BUREAU INFORMAT.		6 083	6 083	100.00
28183800 AMOR.MAT.BUREAU INFORMATIQ	5 946	5 946		
28183900 AMTS MAT BUREAU INF MNA	1 991	1 768	224	12.66
28184000 AMOR.MOBILIER DE BUREAU	43 653	43 653		
28184100 AMORT MATERIEL AGEHIP SECRETA	870		870	
28184900 AMORTISSEMENT MOBILIER	716	715	1	0.09
28185000 MAT ET MOBILIER PRODUCTION	9 490	7 960	1 531	19.23
28188000 AMOR. AUTRES IMMO CORPOREL	22 875	22 875		
28188900 AMORT.AUTRES IMMO CORPOREL		279	279	100.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	2 500	2 500		
27180200 PART SOCIALE MEDICOOP	2 500	2 500		
PRETS	121 511	119 832	1 679	1.40
27400000 PRET UNICIL/ACL	121 511	119 832	1 679	1.40
AUTRES	53 168	51 849	1 319	2.54
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	53 168	51 849	1 319	2.54
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 187 148	2 395 154	208 007	8.68
STOCKS ET EN COURS	62 142	51 433	10 709	20.82
30000000 STOCK ATELIER	49 729	43 199	6 531	15.12
32500000 FOURNITURES HOTELIERES	7 631	3 874	3 758	97.00
32600000 PRODUITS MENAGERS MENAGE	197	180	17	9.57
32700000 PRODUITS MENAGERS CUISINE	3 979	3 152	827	26.24
32800000 PAPETERIE	605	1 029	424	41.18
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	414 277	342 921	71 356	20.81
41000000 CLIENTS	402 807	342 921	59 886	17.46
41810000 CLIENTS.FACTURES A ETABL	11 470		11 470	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES		304 675	552 483	247 808	44.85
40000000	FOURNISSEURS	4 573	4 607	34	0.74
42500000	ACOMPTE	316	241	75	30.97
42500500	ACOMPTE ACI	510	120	390	325.00
42510000	ACOMPTE SOLDE DE TT CPTE		50	50	100.00
42520000	ACOMPTES HEBERGEES		50	50	100.00
43783000	TAXE SUR LES SALAIRES	2 324	2 806	482	17.18
43810000	CHAR A PAYER PRO A RECEVOI	1 079	9 057	7 978	88.09
44100100	SUBVENTION FN AVDL	13 500	12 058	1 442	11.96
44100200	SUBV.A RECEVOIR ACI SNCF FDI	89 524	7 000	82 524	NS
44100700	SUBV A RECEVOIR ASELL	64 200	64 200		
44100800	SUBVENTION SEVE		12 000	12 000	100.00
44101500	C DEP 13 FEMMES ENCEINTES		80 000	80 000	100.00
44101600	SUBV CONVERGENCE	49 668	30 000	19 668	65.56
44102100	SUBV A RECEVOIR MECS		198 870	198 870	100.00
44102400	SUBVENTION A RECEVOIR RAJ		91 416	91 416	100.00
44560000	TVA DEDUCTIBLE	253		253	
46000000	CHGES A PAYER	28 375	11 630	16 745	143.99
46310400	CROIX ROUGE	2 194	2 194		
46700000	FOND DE DOTATION HPF	3 670		3 670	
46710100	IJ SECURITE SOCIALE	781		781	
46870000	DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	43 707	26 183	17 524	66.93
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		6 036 502	2 340 039	3 696 463	157.97
50700000	PLACEMENTS DONS IMMO	0	0		
50700100	PLACEMENTS SG PDS	91 628	750 277	658 649	87.79
50700110	LIVRET DI		84 708	84 708	100.00
50700400	CREDIT COOP.PART BCC PDS	207 797	205 753	2 044	0.99
50700500	CREDIT COOP.CSL 876105986 PDS		213 077	213 077	100.00
50700600	CREDIT COOP.GAR 2018	250 000		250 000	
50700940	CPTE A TERME 2 ANS SG	250 000		250 000	
50708550	PLACEMENT/SG PTS STRUCRURES	500 000		500 000	
50710000	TITRES PLACEMENT DONS IMMO	87 078	86 224	854	0.99
50810000	sg capipm	500 000	500 000		
50811000	sg capipm	500 000	500 000		
50811100	COMPTE A TERME CC nø7983	200 000		200 000	
50811200	COMPTE A TERME CC nø8071	200 000		200 000	
50811300	COMPTE A TERME CC nø8159	200 000		200 000	
50811400	COMPTE A TERME CC nø8247	200 000		200 000	
50811510	COMPTE A TERME CC Nø2103	225 000		225 000	
50811520	COMPTE A TERME CC Nø2288	225 000		225 000	
50811600	COMPTE A TERME SG Nø0021	300 000		300 000	
50811700	COMPTE A TERME SG Nø0013	300 000		300 000	
50811800	COMPTE A TERME SG Nø0045	300 000		300 000	
50811900	COMPTE A TERME SG Nø0052	300 000		300 000	
50813100	COMPTE A TERME Nø0042	200 000		200 000	
50815000	PRODUIT STRUCTURE Nø9279	500 000		500 000	
50822000	ACHAT BNP CRDIT COOPERATIF	500 000		500 000	
DISPONIBILITES		1 950 046	4 746 223	2 796 177	58.91
51211000	credit cooperatif PDS	5 184	12 032	6 848	56.91
51212000	CREDIT AGRICOLE CET PDS		1	1	100.00
51220000	SOCIETE GENERALE GESTION PDS	171 914	19 507	152 406	781.28
51220100	CREDIT COOPERAT ESAT		478 641	478 641	100.00
51224000	LIVRET A ESAT c coop	80 059	77 790	2 269	2.92

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
51225000	SOCIETE GENERALE INTERNAT PDS	691		691		691	
51225500	SOCIETE GENERALE INTERNAT PDS			115 863		115 863	100.00
51230000	societe genrale PDS	1 073 177		549 292		523 885	95.37
51235000	SG CPTE INDISPONIBLE	1 169				1 169	
51240000	SOCIETE GENERALE ESAT	510 824		591 133		80 309	13.59
51241000	SOCIETE GENERALE LIVRET ESAT	65 364		2 857 223		2 791 859	97.71
51242000	01269E1475000021 COMPTE TERME	2 888				2 888	
51250000	societe generale dons immo	24 474		22 733		1 741	7.66
51260000	CREDIT COOPERATIF dons immo	326		8 725		8 399	96.26
51400000	C.C.P. PDS	5 179		5 239		60	1.14
53000000	CAISSE ESAT	515		976		461	47.25
53100000	CAISSE PDS	5 867		6 317		450	7.12
54200000	AVANCE ESPECES MNA	276		750		475	63.27
54200200	AVANCE CS BEN BRAHIM	227				227	
54200300	AVANCE CS KHEMIRI	400				400	
54200600		215				215	
54200800		48				48	
54201000	AVANCE ESPECES CASTELLAN	200				200	
54300000	AVANCE CPTE ANYTIME MNA	100				100	
54400000	AVANCE CPTE ANYTIME JEUNES	950				950	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		14 128		16 610		2 482	14.94
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC		14 128		16 610		2 482	14.94
TOTAL ACTIF CIRCULANT		8 781 771		8 049 709		732 062	9.09
TOTAL GENERAL		10 968 918		10 444 863		524 056	5.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	224 713	224 713		
10220000 FONDS STATUTAIRES	224 713	224 713		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	115 527	115 527		
10630000 RESERVE STATUTAIRE	115 527	115 527		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	2 977 368	2 934 519	42 850	1.46
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVES	218 409	209 858	8 552	4.07
10682100 RESERVE INVESTISSMT CADA	12 896	12 896		
10682200 RESERVE INVESTISSMT CADA 2007	10 954	10 954		
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	583	583		
10685200 EXCEDENT AFFECTE INVEST.	2 644 368	2 644 368		
10685500 RESERVE TRESORERIE	54 636	54 636		
10685620 RESERVCE COMPENSATION CHRS	34 298		34 298	
10686000 RESERVE DE COMPENSATø CADA	1 224	1 224		
AUTRES	1 019 381	1 017 702	1 679	0.16
10620000 RESERVE LOGEMENT PERSONNEL	121 511	119 832	1 679	1.40
10620100 RESERVE INV.INITIAL	610 952	610 952		
10620200 RESERVE INV.CANONGE	286 918	286 918		
REPORT A NOUVEAU	4 016 338	4 392 316	375 977	8.56
11000000 REPORT A NOUVEAU	248 172	697 239	449 067	64.41
11010000 REPORT A NOUVEAU CPOM	349 297	318 091	31 206	9.81
11501000 REPORT A NOUVEAU PRODUCTION	3 465 324	3 239 019	226 305	6.99
11510000 REDUCTION CH CADA	10 505	10 505		
11520160 RESULTAT NON CONTROLE 2016	54 135	54 135		
11520210 RESULTAT NON CONTROLE 2021		131 737	131 737	100.00
11520220 RESULTAT NON CONTROLE 2022	16 719	112 717	129 436	114.83
11520230 RESULTAT NON CONTROLE 2023	76 091		76 091	
11590000 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE C	37 537	40 335	2 797	6.94
11592200 DEPENSES CONGES PAYES NON RETE	22 156	13 223	8 933	67.56
11600000 DEPENSES REJETEES	2 504	9 300	6 796	73.08
11900000 REPORT. A NVEAU DEFICIT.		0	0	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	452 751	333 128	785 879	235.91
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	8 806 079	8 351 649	454 430	5.44
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 067	12 270	2 797	22.79
13100000 SUBVENTION INVESTISSEMENT CG	5 336		5 336	
13140000 SUBV. ANAH FENETRES MNA	17 529	17 529		
13900000 REPRISE SUBVENTION INVESTISSEM	786		786	
13940000 REP.SUBV.ANAH 2019	7 012	5 259	1 753	33.33
PROVISIONS REGLEMENTEES	120 648	120 648		
14100000 RESERVE DE TRESORERIE	120 648	120 648		
TOTAL FONDS PROPRES	8 941 794	8 484 568	457 227	5.39
FONDS DEDIES	139 229	157 342	18 113	11.51
19400000 FONDS DEDIES	139 229	157 342	18 113	11.51

DETAIL BILAN PASSIF							
PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
TOTAL FONDS DEBIES		139	229	157	342	18	11.51
PROVISIONS POUR RISQUES		224	353	283	666	59	313
15180000	PROVISION DEPART RETRAITE ESAT	83	553	82	866	687	0.83
15181000	PROVISION RISQUE CHOMAGE ESAT	122	800	122	800		
15188000	AUTRES PROV. P/RISQUES DIV PDS	18	000	78	000	60	000
PROVISIONS POUR CHARGES		104	891	113	822	8	931
15800000	AUTRES PROV DEP RET PDS	104	891	96	380	8	511
15820000	PROVISION LITIGES SALAIRES PDS			17	442	17	442
TOTAL PROVISIONS		329	244	397	488	68	244
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		84	317	128	229	43	912
16440000	CAISSE DES DEPOTS PDS	62	370	66	564	4	194
16480000	PRET TRAVAUX PDS			0		0	100.00
16480100	PRET CCOOP TRAVAUX HONORAT DI			16	138	16	138
16486000	PRET CRAM ESAT	21	915	43	830	21	915
51225000	SOCIETE GENERALE INTERNAT PDS			1	697	1	697
54200900	AVANCE CSE LE CLERC	6				6	
54500300	AVANCE CS MAGGIORE	19				19	
54500500	AVANCE CS CADA	7				7	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		254	144	185	760	68	384
40000000	FOURNISSEURS	254	144	185	760	68	384
DETTES FISCALES ET SOCIALES		938	645	865	102	73	544
42100000	NET A PAYER			82		82	100.00
42220000	COMITE D'ENTREPRISE	2	903	2	647	256	9.67
42220500	COMITE ENT ACI	356		310		46	14.94
42250000	ACOMPTE CHEQUE VACANCES	3	153	2	187	966	44.17
42503000	RTM	115				115	
42810000	SS A RETENIR	4	102	4	314	213	4.93
42820000	DETTES PROV P/CONGES A PAY	204	662	207	787	3	124
42822000	CONGES PAYES BUDGET	95	869	100	124	4	255
42822300	PROVISION CONGES TRIMESTRIEL	25	978	23	953	2	025
42860000	AUTRES CHARGES.PERS.A PAYER	18	671	19	646	975	4.96
43100000	URSSAF	175	494	167	519	7	975
43100050	URSSAF ACI	5	058	4	813	245	5.09
43110000	URSSAF	724		696		27	3.93
43730000	C.I.P.S.	21	168	19	765	1	403
43730050	RETRAITE ACI	1	358	1	268	90	7.08
43730500	MALAKOFF MUTUELLE	1	900	1	481	419	28.31
43730550	HARMONIE MUTUELLE	35				35	
43731000	C.I.P.C. / A.P.E.C.	21	135	20	200	934	4.63
43731100	MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE	950		1	481	531	35.84
43732000	CIRRSE	37	087	28	715	8	372
43732050	AG2R ACI	2	983	2	148	835	38.87
43733000	CHORUM PREVOYANCE TH	629		588		41	6.95
43780000	VERSEMENT COMITE D ENTREPRISE	3	460	3	269	191	5.84
43781000	UNIFORMATION	29	756	12	060	17	696
43782000	UNICIL 1% EFFORT CONSTRUCTION	4	071	3	859	212	5.50
43790000	COMPTE EPARGNE TEMPS	5	671	0		5	671
43820000	CHAR SOC POUR CONGES A PAY	93	545	94	897	1	351
43829600	CHARGES CP PRODUCTION	9	481	10	643	1	163

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
43829700	CHARGES CP BUDGET	47 934	50 062	2 127	4.25
43829800	CHARGES CONGES TRIMESTRIEL	12 989	11 976	1 013	8.46
43860000	ORG.SOC.CHARGES A PAYER	1 709		1 709	
44210000	RETENUE A LA SOURCE	7 352	6 710	641	9.56
44310000	TAXE S/SAL. + INTER. + SUP	4 232	2 734	1 498	54.79
44400000	IMPOT SUR SOCIETE	5 684	3 845	1 839	47.83
44550000	TVA DECAISSEE	13 715	10 359	3 356	32.40
44560000	TVA DEDUCTIBLE		537	537	100.00
44710000	FORMATION PROFESSIONNELLE	63 643	35 077	28 566	81.44
44710500	UNIFAF ACI	2 696	2 433	263	10.81
44720000	EFFORT CONSTRUCTION	8 375	6 913	1 462	21.15
AUTRES DETTES		224 866	162 537	62 329	38.35
41000000	CLIENTS	21 823	20 739	1 084	5.23
46300000	FONDS DE SOLIDARITE	6 903	6 903		
46310000	CREDITEURS DIVERS		360	360	100.00
46310100	COMPTE C.A.F.	37 774	35 717	2 057	5.76
46310300	siao	29 247	39 263	10 016	25.51
46310800	GROUPE SOS CONVERGENCE	55 000		55 000	
46700000	FOND DE DOTATION HPF		1 790	1 790	100.00
46860000	DIVERS-CHARGES A PAYER	74 119	57 765	16 354	28.31
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		56 679	63 837	7 158	11.21
48700000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	649	6 509	7 158	109.97
48710000		57 328	57 328		
TOTAL DETTES		1 558 651	1 405 465	153 186	10.90
TOTAL GENERAL		10 968 918	10 444 863	524 056	5.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	1 660	1 500	160	10.67
75610000 COTISATIONS	420	330	90	27.27
75620000 DONS	1 240	1 170	70	5.98
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	1 433 933	1 301 640	132 293	10.16
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	119 055	87 593	31 462	35.92
70110000 VENTES BISOUCHOU	2 784	2 892	108	3.73
70120000 VENTES MATIERES PREMIERES		3 142	3 142	100.00
70600000 SOUS TRAITANCE	1 000 261	948 529	51 732	5.45
70601000 SOUS TRAITANCE NON IMPOSABLE	166	750	583	77.81
70602000 sous traitance a facturer	11 470	22 011	10 541	47.89
70610000 PORT TAXABLE	21 102	18 563	2 539	13.68
70620000 AFFRANCHISEMENTS	10 170	9 925	244	2.46
70810000 REPAS PAYANTS AU PERSONNEL	4 822	2 094	2 728	130.25
70810500 REPAS PAYANTS PERS ACI	1 256	444	811	182.61
70811000 RBT REPAS AVANTAGE EN NATURE	4 177	1 919	2 258	117.66
70812000 REMBST VEHICULE AN	3 604	3 604		
70820000 ENCAISSEMENTS DE LOYERS	170 284	120 107	50 178	41.78
70822000 PRESTAT HEBERGEMENT LONG SEJOU	31 094	25 060	6 034	24.08
70830300 LOYERS 239 BD NATIONAL	3 220	3 220		
70830400 LOYERS APPART. FONTVIEILLE	2 958	3 484	525	15.08
70840000 TRAVAUX ATELIER	47 511	35 804	11 706	32.70
70850000 REPAS PAYANTS AU PERSONNEL		12 500	12 500	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 957 942	6 025 574	932 368	15.47
73160000 DOTATION GLOBALE	3 319 671	3 433 300	113 630	3.31
73160100 DOTATION CHRS REP DEFICIT	70 000	118 553	48 553	40.95
73160200 DOTATION GLOBALE CNR	46 931	114 917	67 986	59.16
73161000 DOTATION GLOBALE CADA	234 828	233 120	1 707	0.73
73161010 DOTATION CADA REP DEF/EXC		11 811	11 811	100.00
73161020 DOT CNR CADA SEGR ET ACCES NU	2 710	15 101	12 391	82.05
73163000 PRODUIT TARIFICATION MNA	1 326 713		1 326 713	
73164000 PRODUIT TARIF SAAJ	608 147		608 147	
74011000 SUBVENTIONS	45 000	40 192	4 808	11.96
74011200 SUBV SANTE DRASS	30 000	30 000		
74011300 SUBV MECS		1 242 679	1 242 679	100.00
74011400 SUBV DEMANDEURS D ASILE SAO		321 626	321 626	100.00
74011600 SUBVENTIONS ASELL	160 500	160 500		
74011800 SUBV SIAO	272 000		272 000	
74011900 SUBV POLE EMPLOI	2 000	4 088	2 088	51.07
74015000 CG 13 FEMMES ENCEINTES	80 000	80 000		
74020000 SUBV SNCF ACI	80 000	80 000		
74020100 SUBV SCE PLUS TRACE	19 048	7 000	12 048	172.11
74020200 SUBV SCE PLUS CLASSIQUE	110 000	20 000	90 000	450.00
74020300 SUBVENTION CONVERGENCE PHC	20 000	30 000	10 000	33.33
74030000 SUBV CONVERGENCE ACI	14 000		14 000	
74100000 SUBVENT AGEFIPH	4 200		4 200	
74880000 SUBV CNASEA/CES/DEPT	250 676		250 676	
74881000 SUBV CNASEA/CEC	85 262	86 859	1 598	1.84
74882000 SUBV ASP ACI CHANTIER	316 258	256 555	59 702	23.27
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	120 789	33 210	87 579	263.71
78150000 REPRISES S/ PROVISIONS	81 642	32 871	48 771	148.37
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	888	339	549	162.10
79130000 REFACTURATION SIAO	38 259		38 259	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	122 924	20 319	102 605	504.97
78900000 REPRISE FOND DEDIES	122 924	20 319	102 605	504.97
AUTRES PRODUITS	1 604 763	1 404 216	200 547	14.28
75810000 LONG SEJOUR HEBERGEMENT	63 440	57 745	5 695	9.86
75811000 REMBT FORAMTIONS	120 331	64 187	56 144	87.47
75821000 REMBT I J	592	736	1 328	180.50
75822000 REMBT I J PREVOYANCE	37 173	44 919	7 747	17.25
75823000 RBST I J CARSAT VIEILLESSE	4 649		4 649	
75831100 INDEMNITES JOURNALIERES	40 519	33 028	7 491	22.68
75831200 INDEMNITES JOURNALIERES	2 841	3 249	407	12.54
75834000 REMBT FORMATION PROF	29 559	25 292	4 267	16.87
75835000 REMBTs CNASEA	19 611	22 003	2 392	10.87
75835100 COMPLT REMUNERATION COTOREP	1 287 232	1 153 057	134 175	11.64
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 242 011	8 786 459	1 455 552	16.57
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 534 342	2 270 099	264 242	11.64
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	158 917	132 187	26 730	20.22
60110000 AFFRANCHISSEMENT	9 941	9 910	31	0.32
60210000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	117	49	68	140.37
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	16 411	15 400	1 011	6.57
60223000 FOURNITURES D'ATELIER	624	1 113	488	43.88
60224000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 288	4 982	1 306	26.22
60226000 FOURNITURES HOTELIERES STOCKEE	2 302	7 558	5 256	69.54
60226100 COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSO	734	1 187	453	38.16
60230000 ALIMENTATION	405	2 655	2 250	84.74
60300000 VARIA TION STOCK	6 531	6 604	13 135	198.89
60320000 VARIATIONS DES STOCKS	4 178	2 867	7 045	245.73
60611000 EAU / ASSAINISSEMENT	36 561	30 410	6 151	20.23
60612000 E.D.F. / G.D.F.	140 584	91 791	48 792	53.16
60613000 E.D.F./ G.D.F.	30 021	39 328	9 306	23.66
60621000 PHARMACIE	10 683	10 922	239	2.19
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	2 081	2 709	627	23.16
60623000 FOURNITURES D'ATELIER ENTRETIEN	16 477	15 425	1 052	6.82
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 457	21 025	3 567	16.97
60625000 PETIT MATERIEL D HEBERGEMENT	3 516	1 979	1 537	77.69
60626800 CARBURANT VEHICULES	34 433	17 065	17 368	101.78
60628000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEE	16 033	11 124	4 909	44.13
60628100 AUTRES FNTURES(FRS SCOL RAJ)	300		300	
60630000 FOURNITURES POUR TRAVAUX	8 627	7 408	1 219	16.46
60640000 FOURNITURES DE BUREAUX		500	500	100.00
60650000 FRAIS GESTION COPSOC	27 853	21 502	6 351	29.54
60660000 FOURNITURES MEDICALES	6 647	4 381	2 266	51.73
60680100 ACTIVITES ANIMATION	5 072	1 989	3 083	154.94
60680200 SORTIES GROUPE CHRS	918		918	
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	4 026	4 581	555	12.12
61122000 SOUTIEN DU 2EME TYPE	14 892	17 928	3 036	16.93
61125000 SALAIRE BRUT MENAGES	37 332	29 143	8 189	28.10
61126000 TRAVAIL READAPTATION	36 658	29 187	7 471	25.60
61127000 TRAVAIL DE COMPENSATION		12 500	12 500	100.00
61127100 ACTIVITE INDIVIDUELLE(licence-	8 006	6 870	1 136	16.54
61127200 ANNIVERSAIRE NOEL	1 643	1 447	196	13.54
61127300 ACHAT PR ACTIVITE ANIMATION	14 909	17 231	2 322	13.48
61127400 FRS DE SCOLARITE	16 998	19 342	2 344	12.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	282	704	242	763	39 941	16.45
61321000 LOCATION IMMOBILIERE	178	717	133	379	45 339	33.99
61322000 LOYER EVTS EXCEPT			3	265	3 265	100.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	10	097	11	622	1 525	13.12
61353000 LOCATION MAT.TRANSPORTS			805		805	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	1	986	2	764	778	28.14
61410300		580	690		110	15.99
61520000 ENTRETIEN REPARATIONS BIENS IM	21	500	20	975	526	2.51
61522100 ENT REP SAINT JEAN	3	250	6	809	3 559	52.27
61552000 ENTRETIEN REPARATIONS VEHICULE	17	193	8	429	8 764	103.97
61558000 ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES O	8	286	9	183	896	9.76
61560000 CONTRATS DE MAINTENANCE	54	524	42	660	11 863	27.81
61561000 INFORMATIQUE	41	900	13	328	28 572	214.37
61600000 ASSURANCES	19	976	18	484	1 492	8.07
61610000 MULTIRISQUES	4	279	4	279		
61630000 ASS MAT TRANSPORT	5	238	2	770	2 468	89.13
61650000 ASSURANCES SALVATOR	7	760	8	710	951	10.91
61810000 CONCOURS COTISATIONS		64			64	
61810100 CONCOURS DIV.(COTISATIONS)		261			261	
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	3	131	3	934	803	20.41
61840000 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSON	22	417	16	328	6 089	37.29
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR ESAT			2	231	2 231	100.00
62111000 PERSONNEL ADMINISTRATIF & HOTE	205	792	162	931	42 861	26.31
62112000 PERSONNEL MEDICOOP REMPLACANT	196	735	275	432	78 697	28.57
62113000 PERS MA D SAO	48	945	38	523	10 422	27.05
62114000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL A			1	276	1 276	100.00
62115000 PERSONNEL MISE A DISPO ADPEI	11	461	23	148	11 687	50.49
62260000 HONORAIRES	59	258	32	940	26 318	79.90
62260100 HONORAIRES SUPERVISION	4	135	5	810	1 675	28.83
62260200 HONORAIRES FONTVIEILLE	1	356	3	658	2 302	62.94
62260300 HONORAIRES NATIONAL		524			524	
62262000 HONORAIRES EXPERTS CMPTABLES	9	281	9	064	217	2.40
62263000 HONORAIRES DIVERS	7	434	7	788	354	4.55
62264000 AUDIT	3	394	4	569	1 175	25.72
62270100 FRAIS STATUTS ASSO			1	556	1 556	100.00
62280000 HONORAIRES	88	827	63	592	25 235	39.68
62300000 PUBLICITE / RELATIONS PUBLIQUE	2	309		650	1 659	255.12
62310000 ANNONCES INSERTIONS	1	839	3	007	1 168	38.83
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	18	092	16	616	1 476	8.89
62360000 PUBLICITE - IMPRIMES		240			240	
62380000 FRAIS DIVERS DONS COURANTS		100			100	
62410000 TRANSPORT DE BIENS - VENTES		267			267	
62420000 TRANSPORT DES HEBERGEES	14	923	12	525	2 398	19.15
62430000 FRS DE TRANSPORT RTM	4	585	4	997	413	8.26
62470000 TRANSPORT DU PERSONNEL	6	654	6	757	103	1.52
62480000 FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS	9	985	8	495	1 491	17.55
62480500 FRS TRANSPORTS PUBLICS ACTI		968	1	417	449	31.66
62500000 MISSIONS RECEPTIONS		700			700	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2	085		298	1 787	599.26
62560000 MISSIONS	4	004	1	263	2 741	217.04
62570000	9	024	2	036	6 988	343.29
62600000 P.T.T. ET COM.			1	435	1 435	100.00
62610000 TELEPHONE	8	166	9	608	1 442	15.01
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	41	459	36	972	4 487	12.14
62700000 SERVICES BANCAIRES	9	412	8	806	606	6.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62710000 SERVICE BANCAIRE HPF	4	431	1	166	3 265	279.92
62800000 DIVERS		152			152	
62810000 BLANCHISSAGE A L EXTERIEUR	9	174	2	248	6 926	308.11
62820000 ALIMENTATION	126	644	125	733	910	0.72
62830000 NETTOYAGE A L EXTERIEUR			3	960	3 960	100.00
62850000 SOUS TRAITANCE ATELIER	4	414	3	600	814	22.62
62860000 FRAIS DE GESTION			168		168	100.00
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	14	203	11	380	2 822	24.80
62881000 SOGERES PRESTATIONS DIVERSES	203	699	192	712	10 987	5.70
62882000 INFORMATIQUE PRESTATIONS DIVER	5	641	5	527	114	2.06
62883000 PRESTATAIRES EXT. ALIMENTAIRES	33	409	24	734	8 675	35.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	503	825	431	965	71 860	16.64
63110000 TAXE S/ SALAIRES	237	699	199	687	38 012	19.04
63130000 DEPENSES DE FORMATION CONTINUE	31	227	27	983	3 244	11.59
63181000 F.N.A.L.	1	038		826	212	25.66
63182000 URSSAF MENAGES	1	055		823	231	28.12
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	123	331	95	481	27 851	29.17
63330500 FORMATION PROFESSIONNELLE	3	500	3	021	479	15.86
63331000 DEPENSES FORMATION	31	597	27	018	4 579	16.95
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	12	445	10	767	1 677	15.58
63512000 TAXE FONCIERE	54	659	58	581	3 922	6.69
63512300 TAXE FONCIERE		782		729	53	7.27
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	4	063	4	150	87	2.10
63513200 TAXES FONCIERES ALFONSE DAUDET	1	350	1	260	90	7.14
63540000 VIGNETTES		120		50	70	140.00
63580000 AUTRES IMPOTS				435	435	100.00
63700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES		959	1	153	194	16.82
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 475	597	3 960	894	514 703	12.99
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	948	521	899	571	48 950	5.44
64111000 SALAIRE BRUT	2 018	228	1 683	335	334 892	19.89
64111200 RAPPEL DE POINTS	19	821	19	821	39 642	200.00
64111500 SALAIRE BRUT	269	888	232	912	36 976	15.88
64111700 CHOMAGE PARTIEL INDEMNISE				281	281	100.00
64112000 CONGES PAYES	26	895	18	115	8 779	48.46
64112500 CONGES PAYES	4	887		760	4 127	542.99
64113000 CONGES PAYES BUDGET	4	255	5	955	10 210	171.45
64114000 PROVISION CONGES TRIMESTRIEL	2	025		29	2 054	NS
64115000 CET PROVISION	16	707	6	996	9 710	138.79
64116000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	22	586	3	292	19 294	586.06
64117000 AUTRES INDEMNITES			18	262	18 262	100.00
64140000 PROVISION SALAIRE		219		182	401	220.05
64141000 PRIMES MACRON 2018	75	870	62	789	13 080	20.83
64141100 MEDAILLE DU TRAVAIL	2	450			2 450	
64141500 PRIME DE PARTAGE VALEUR ACI	4	909	2	617	2 292	87.56
64180000 INDEMNITES JOURNALIERES		508		2 530	2 022	79.91
64181000 COMPTE EPARGNE TEMPS	16	534	13	101	3 433	26.20
64190200 COMPLEMENT REMUNERATION	930	831	839	374	91 457	10.90
64190300 SALAIRE DIRECT ESAT	147	720	137	674	10 046	7.30
64190900 PRIME DE DEPLACEMENT TH	1	168	18	776	17 608	93.78
64380000 PRIMES DIVERSES USAGERS	10	743			10 743	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	1 732 826	1 526 817	206 009	13.49
64510000 COTISATION A L URSSAF	2 127	2 978	5 105	171.44
64510100 CHARGES CP PRODUCTION	546	2 023	2 570	127.01
64510200 CHARGES CONGES TRIMESTRIEL	1 013	14	1 027	NS
64511000 URSSAF	849 079	731 615	117 464	16.06
64511500 URSSAF / ACCIDENT TRAVAIL	17 844	22 682	4 838	21.33
64512000 URSSAF / ACCIDENT TRAVAIL	74 181	51 268	22 913	44.69
64512500 CIRSE	9 492	6 799	2 693	39.62
64513000 CIRSE	343 574	312 638	30 935	9.89
64513100 C.I.P.S.	66 715	63 862	2 852	4.47
64513110 CIPS SALAIRE DIRECT	9 883	8 109	1 774	21.88
64513112 CIPS CPLT REMUNERATION	65 697	59 850	5 847	9.77
64513200 C.I.P.S.	38 702	30 834	7 868	25.52
64514000 C.I.P.S.	138 960	115 450	23 510	20.36
64514500 ASSEDIC / F.N.G.S.	6 402	4 834	1 569	32.45
64516000 MUTUELLE	19 908	13 900	6 008	43.22
64516500 MUTUELLE MALAKOFF	106		106	
64580000 AUTRES CHARGES PERSONNEL	1 463	1 265	199	15.70
64630000 COTISATION PREVOYANCE TH	2 511	2 341	170	7.25
64720000 COMITE D ENTREPRISE	33 301	27 775	5 525	19.89
64720500 COMITE D'ENTREPRISE	7 195	3 843	3 352	87.21
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	28 353	28 200	153	0.54
64750500 MEDECINE DU TRAVAIL ACI	2 236	4 617	2 381	51.57
64784000 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	15 650	14 843	807	5.44
64870000 STAGES FORMAT. PROFES.	240	400	160	40.00
64880000 CHARGES SUR CONGES PAYES	4 022	23 089	19 067	82.58
64880500 CHARGES/CP ACI	807	191	616	323.28
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	294 559	296 788	2 229	0.75
68100000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	103 537	126 386	22 849	18.08
68100100 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	24 175		24 175	
68100200 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	732	732		
68100300 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	937	1 228	291	23.69
68100500 AMORTISSEMNTS THIERS	810		810	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	27 540	27 730	190	0.68
68120000 DOT AMORTE IMMO CORPO	35 901	39 785	3 884	9.76
68130000 DOTATION CONST ST JEAN	100 927	100 927		
DOTATIONS AUX PROVISIONS	13 398	42 589	29 191	68.54
68150000 DOTATIONS AUX PROV. RISQUES CH	13 398	42 589	29 191	68.54
REPORTS EN FONDS DEDIES	104 811	46 113	58 697	127.29
68900000 FONDS DEDIES	104 811	46 113	58 697	127.29
AUTRES CHARGES	134 868	56 096	78 772	140.43
65560600 QUOTE PART SCES GERES COMM	55 000		55 000	
65860000 FONDS DE SOLIDARITE	37 751	14 432	23 320	161.59
65860100 ARGENT DE POCHE	20 503	18 985	1 517	7.99
65860200 VETURE	21 614	22 678	1 064	4.69
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	9 794 225	8 631 360	1 162 864	13.47
RESULTAT D'EXPLOITATION	447 786	155 099	292 687	188.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	25 957	17 420	8 536	49.00
76400000 REVENUS PORTEFEUILLE / ASSOCIA	9 100	4 787	4 313	90.10
76800000 AUTRES PROD FINANCIERS	16 857	12 634	4 224	33.43
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	25 957	17 420	8 536	49.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	570	436	135	30.89
66110000 INTERETES DES EMPRUNTS	533	329	204	61.88
66110100 INTERETS DES EMPRUNTS	38	107	69	64.57
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	570	436	135	30.89
RESULTAT FINANCIER	25 387	16 985	8 402	49.47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	473 173	172 084	301 089	174.97
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 970	26 514	15 543	58.62
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	
77180000 AUTRES PROD EXCEP GESTION	1 047	3 436	2 389	69.52
77300000 PRODUITS D'EXERCICES ANTERIEUR	9 923	23 077	13 154	57.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 539	1 753	786	44.84
77700000 QUOTE PART DES SUBVENT ⁰ INV VI	2 539	1 753	786	44.84
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 509	28 267	14 757	52.21
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	28 247	529 633	501 386	94.67
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 442	52	17 391	NS
67120000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1	1	100.00
67130000 DONS ET LIBERALITES		500 000	500 000	100.00
67180000 AUTRES CHARGES .EXCEP.GESTION	301	320	20	6.12
67300000 PERTES SUR EXERCICE ANTERIEUR	10 505	29 260	18 756	64.10
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 247	529 633	501 386	94.67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 738	501 367	486 629	97.06
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 684	3 845	1 839	47.83
69500000 IMPOT SOCIETE	5 684	3 845	1 839	47.83
TOTAL DES PRODUITS	10 281 477	8 832 146	1 449 331	16.41
TOTAL DES CHARGES	9 828 726	9 165 274	663 452	7.24
EXCEDENT OU DEFICIT	452 751	333 128	785 879	235.91

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	19
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	19
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	19
Permanence ou changement de méthodes	20
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	21
Tableau de variation des fonds propres	22
Tableau de variation des fonds propres-générosité du public	23
Tableau de variation des fonds dédiés	24
Etat des provisions	25
Etat des échéances des créances et des dettes	25
Variation des fonds propres	26
Evaluation des immobilisations corporelles	26
Produits à recevoir	26
Charges à payer	26
Charges et produits constatés d'avance	26
Subventions d'équipement	26
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	27
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	27
Valorisation des contributions volontaires	27
Honoraires des commissaires aux comptes	27
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	27
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Opérations faites en commun	28

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 10 968 918.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 10 242 011.02 Euros et dégageant un excédent de 452 750.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

L'association HPF est constituée de trois établissements :

- secteur Personne en difficultés Sociales (PDS) , regroupant principalement un CHRS, un CADA , un secteur logement, une MECS , un pole d insertion
- un ESAT
- un siège

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le service SAO (intégré précédemment dans le pole CHRS) a fait l'objet d'une cession dans le cadre d'un apport partiel d'actifs à l'association SIAO avec effet au 01/01/2024.

S

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

ANNEXE

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

code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	44 062		9 600
Terrains	276 300		
Constructions sur sol propre	3 483 179		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 318 288		1 760
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	305 464		10 259
Installations générales agencements aménagements divers	1 006 962		42 283
Matériel de transport	188 815		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	124 366		
Emballages récupérables et divers	35 091		1 821
TOTAL	6 738 465		56 123
Autres titres immobilisés	2 500		
Prêts, autres immobilisations financières	171 681		3 708
TOTAL	174 181		3 708
TOTAL GENERAL	6 956 709		69 431

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			53 662	53 662
Terrains			276 300	276 300
Constructions sur sol propre			3 483 179	3 483 179
Installations générales agencements aménagements constr.			1 320 048	1 320 048
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			315 723	315 723
Installations générales agencements aménagements divers			1 049 245	1 049 245
Matériel de transport			188 815	188 815
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 398	122 968	122 968
Emballages récupérables et divers			36 912	36 912
TOTAL		1 398	6 793 191	6 793 191
Autres titres immobilisés			2 500	2 500
Prêts, autres immobilisations financières		710	174 679	174 679
TOTAL		710	177 179	177 179
TOTAL GENERAL		2 108	7 024 032	7 024 032

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	35 917	4 123		40 040
Constructions sur sol propre	2 367 525	111 785		2 479 311
Installations générales agencements aménagements constr.	900 403	63 158		963 561
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	269 528	9 768		279 296
Installations générales agencements aménagements divers	698 988	61 662		760 650
Matériel de transport	136 700	21 205		157 905
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	121 380	2 377		123 757
Emballages récupérables et divers	31 114	1 252		32 365
TOTAL	4 525 638	271 207		4 796 845
TOTAL GENERAL	4 561 555	275 330		4 836 885

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 123				
Constructions sur sol propre	111 785				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	63 158				
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 768				
Instal.générales agenc.aménag.divers	61 662				
Matériel de transport	21 205				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 377				
Emballages récupérables et divers	1 252				
TOTAL	271 207				
TOTAL GENERAL	275 330				

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	224 713				224 713
Réserves	4 067 748		44 529		4 112 277
Report à nouveau	4 392 316		100 881-	275 096	4 016 338
Excédent ou déficit de l'exercice	333 128-		785 879		452 751
Situation nette	8 351 649		729 526	275 096	8 806 079
Subventions d'investissement	12 270		10 595	7 798	15 067
Provisions réglementées	120 648				120 648
TOTAL I	8 484 568		740 121	282 894	8 941 794

Tableau de variation des fonds propres - générosité du public
ANC 2018-06 : Art. 432-22

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
	MONTANT		MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	
Fonds propres sans droit de reprise	224 713								224 713	
Réserves	4 067 748				44 529				4 112 277	
Report à nouveau	4 392 316				100 881 -		275 096		4 016 338	
Excédent ou déficit de l'exercice	333 128 -				785 879				452 751	
Subventions d'investissement	12 270				10 595		7 798		15 067	
Provisions réglementées	120 648								120 648	
TOTAL	8 484 568				740 121		282 894		8 941 794	

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions réglementées	120 648				120 648
TOTAL	120 648				120 648

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Charges sociales et fiscales congés à payer	17 442		17 442		
Autres provisions pour risques et charges	380 046	13 398	64 200		329 244
TOTAL	397 488	13 398	81 642		329 244
TOTAL GENERAL	518 136	13 398	81 642		449 892
Dont dotations et reprises d'exploitation		349 326	81 642		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	121 511	121 511	
Autres immobilisations financières	53 168	53 168	
Autres créances clients	414 277	414 277	
Personnel et comptes rattachés	826	826	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 403	3 403	
Taxe sur la valeur ajoutée	253	253	
Divers état et autres collectivités publiques	216 892	216 892	
Débiteurs divers	83 301	83 301	
Charges constatées d'avance	14 128	14 128	
TOTAL	907 760	907 760	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 679		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	32	32		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	84 285	26 125	16 776	41 384
Fournisseurs et comptes rattachés	254 144	254 144		
Personnel et comptes rattachés	355 810	355 810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477 139	477 139		
Impôts sur les bénéfices	5 684	5 684		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 715	13 715		
Autres impôts taxes et assimilés	86 298	86 298		
Autres dettes	224 866	224 866		
Produits constatés d'avance	57 328	57 328		
TOTAL	1 559 300	1 501 140	16 776	41 384

ANNEXE

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

Variation des fonds propres

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	11 470
Autres créances	261 678
Total	273 148

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	514 941
Autres dettes	74 119
Total	589 059

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 128
Total	14 128
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	57 328
Total	57 328

Subventions d'équipement

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

rémunération globalisée des 3 plus haut cadres dirigeants salariés . 231 481€
Les dirigeants associatifs membres du Conseil d administration ne sont pas rémunérés.

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

opérations réalisées avec le FONDS DE DOTATION HPF :
-location en 2023 d un immeuble rue thiers dans les cadre du secteur PDS pour 125 400€ (yc les charges locatives)

Valorisation des contributions volontaires

-La valorisation du bénévolat n'a pas été constatée, en raison d'une part en l'absence de procédure permettant un suivi suffisamment précis et d'autre part de la faible importance relative , compte tenu des montants des budgets de la structure .

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

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.
Une provision pour charge a été comptabilisée au titre de cet exercice dans la continuité des années précédentes

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Opérations faites en commun

Le financement par l'association CONVERGENCE du chantier d insertion
PREMIERES HEURES EN CHANTIER se fait en commun avec la structure
GROUPE SOS

19/04/2024

association hpf 2023

		RESULTAT SOUS RESERVE CONTRÔLE	RESULTAT DISPONIBLE
			-
secteur pds	126 845.22		
CHRS ,CADA MECS	17 559.36	17 559.36	
AUTRES	109 285.86		109 285.86
secteur esat	237 317.82		
BUDGET	6 329.63	6 329.63	
PRODUCTION	230 988.19		230 988.19
secteur siege	88 587.75		
siège administratif	0.00	0.00	0.00
dons immo	88 587.75		88 587.75
cumul association	452 750.79	23 888.99	428 861.80
0.00			

pds

Total CHRS BUDGET - 5 574.24

Total BRANCHE MECS 15 136.84

D.A. CADA 7 996.76

17 559.36

CAT ST JEAN					
EMPRUNTS					
AU 31.12.2023					
	TOTAL DU	- 1 AN	+ 1 AN	+5ans	
164850		-	-	-	-
164860	PRÊT SG 2005/2020				-
164860	PRÊT CRAM 2005/2024	21 915.20	21 915.20	-	-
	TOTAL	21 915.20	21 915.20	-	-
EMPRUNTS pds					
		- 1AN	+ 1AN		
164400	CDC CANONGE	62 369.75	4 210.00	16 776.00	41 383.75
164800	0	-	-	-	-
164801	ccoop 80ke trx honorat	-	-	-	-
	TOTAL	62 369.75	4 210.00	16 776.00	41 383.75
dons immobiliers					
		- 1 AN	+ 1 AN	+5ans	
164405		-	-	-	-
164800		-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-
total					
	84 284.95	26 125.20	16 776.00	41 383.75	-

PROVISIONS		AU 31.12.2023					
PDS		A NOUVEAU	DOTATION	REPRISE	FIN		
158000	PROV DEPART RETRAITE	96 380.00	8 601.00	90.00	104 891.00		
	urssaf 2014	17 442.00		17 442.00	-		
151880	IMPACT COVID SUBV ACI	18 000.00	-	-	18 000.00		
	LITIGE PRUD HOMMES	60 000.00	-	60 000.00	-		
	TOTAL	191 822.00	8 601.00	77 532.00	122 891.00		
ESAT		A NOUVEAU	DOTATION	REPRISE	FIN		
	PROVISIONS DEPART A LA RETRAITE	82 866.00	4 797.00	4 110.00	83 553.00		
		82 866.00	4 797.00	4 110.00	83 553.00		
	PROVISIONS CHOMAGE	122 800.00			122 800.00		
		205 666.00	4 797.00	4 110.00	206 353.00		
	TOTAL ASSOCIATION	397 488.00	13 398.00	81 642.00	329 244.00		
SUBVENTION INVESTISSEMENT							
	SUBVENTION INVESTISSEMENT	0	A NOUVEAU	DOTATION	REPRISE	FIN	VNC
131400	ANAH FENTRE MNA 2020	17 529.00	5 259.00	1 753.00	-	7 012.00	10 517.00
	AGEFIPH POSTE ELODIE	5 335.84		786.00		786.00	-
							4 549.84
							-
	TOTAL	22 864.84	5 259.00	2 539.00	-	7 798.00	15 066.84
194000	FONDS DEDIES		A NOUVEAU	DOTATION	REPRISE	FIN	
S10	ASELL		34 418.00			34 418.00	
S12	CG13 FEMMES ENCEINTES		46 666.67	46 666.67	46 666.67	46 666.67	
S10	FNAVDL 9MOIS		30 144.00	30 144.00	30 144.00	30 144.00	
S12	cnr comlement chrs recu 12.22		8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
S16	ACI		20 000.00		20 000.00	-	
S17	S17 CHANTIER THIERS			20 000.00		20 000.00	
ESAT	regul point ccn 01 23		18 113.48		18 113.48	-	
	TOTAL		157 342.15	104 810.67	122 924.15	139 228.67	

**ASSOCIATION
HOSPITALITE POUR LES FEMMES
15, Rue Honnorat
13003 MARSEILLE**

SECTEUR PDS

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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	21 838		21 838	21 838		
	Constructions	848 147	645 330	202 817	222 639	19 823	8.90
	Installations techniques Matériel et outillage	1 214 809	916 988	297 821	334 265	36 445	10.90
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	121 511		121 511	119 832	1 679	1.40
	Autres	53 878		53 878	52 559	1 319	2.51
Total I		2 260 183	1 562 318	697 864	751 134	53 269	7.09
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	12 412		12 412	8 234	4 178	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	49 316		49 316	31 043	18 272	58.86
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	357 340		357 340	695 033	337 693	48.59
	Valeurs mobilières de placement	1 212 117		1 212 117	1 169 107	43 010	3.68
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 109 116		1 109 116	593 139	515 977	86.99
	Charges constatées d'avance (2)				1 936	1 936	100.00
Total II		2 740 302		2 740 302	2 498 492	241 809	9.68
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 000 484	1 562 318	3 438 166	3 249 626	188 540	5.80

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires	86 385		86 385			
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles	68 507		25 657		42 850	167.01
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	1 019 381		1 017 702		1 679	0.16
	Autres	752 752		899 832		147 080	16.35
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	126 845		104 230		231 076	221.70
	Situation nette (sous total)	2 053 870		1 925 346		128 524	6.68
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	10 517		12 270		1 753	14.29
	Provisions réglementées	120 648		120 648			
	Total I	2 185 035		2 058 264		126 771	6.16
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
PROVISIONS	Fonds dédiés	139 229		139 229			
	Total II	139 229		139 229			
PROVISIONS	Provisions pour risques	18 000		78 000		60 000	76.92
	Provisions pour charges	104 891		113 822		8 931	7.85
	Total III	122 891		191 822		68 931	35.93
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	62 402		84 399		21 997	26.06
	Emprunts et dettes financières diverses	104 592		80 308		24 284	30.24
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	91 290		71 394		19 896	27.87
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	515 414		462 068		53 346	11.54
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	217 963		155 634		62 329	40.05
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	649		6 509		7 158	109.97
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	Total IV	991 011		860 312		130 700	15.19
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		3 438 166		3 249 626		188 540	5.80

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(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)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	262 748		201 532		61 215	30.37
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	5 397 727		4 510 949		886 778	19.66
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	368 703		246 199		122 504	49.76
Utilisations des fonds dédiés	104 811		14 000		90 811	648.65
Autres produits	161 561		109 842		51 719	47.08
Total I	6 295 549		5 082 523		1 213 026	23.87
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 872 267		1 680 242		192 025	11.43
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	315 385		275 575		39 811	14.45
Salaires et traitements	2 366 352		2 006 118		360 234	17.96
Charges sociales	903 692		762 112		141 580	18.58
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	103 537		102 211		1 326	1.30
Dotations aux provisions	8 601		8 052		549	6.82
Reports en fonds dédiés	104 811		28 000		76 811	274.32
Autres charges	481 504		322 648		158 856	49.24
Total II	6 156 149		5 184 957		971 192	18.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	139 400		102 434		241 834	236.09

(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						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	5 641		4 016		1 625	40.46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	5 641		4 016		1 625	40.46
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	570		366		204	55.85
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	570		366		204	55.85
2. Résultat financier (III-IV)	5 070		3 650		1 421	38.92
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	144 470		98 785		243 255	246.25
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	9 923		23 077		13 154	57.00
Sur opérations en capital	1 753		1 753			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	11 676		24 830		13 154	52.98
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	27 947		29 312		1 365	4.66
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	27 947		29 312		1 365	4.66
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	16 271		4 482		11 789	263.05
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 354		964		390	40.46
Total des produits (I+III+V)	6 312 865		5 111 368		1 201 497	23.51
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	6 186 020		5 215 599		970 421	18.61
5. EXCEDENT OU DEFICIT	126 845		104 230		231 076	221.70

**ASSOCIATION
HOSPITALITE POUR LES FEMMES
ESAT ST JEAN**

**27 Rue Alfred Curtel – La Capelette
13010 MARSEILLE**

ESAT ST JEAN

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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	53 662	40 040	13 623	8 145	5 477	67.25
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	254 462		254 462	254 462		
	Constructions	3 632 922	2 550 578	1 082 344	1 209 051	126 707	10.48
	Installations techniques Matériel et outillage	498 854	436 985	61 869	68 723	6 854	9.97
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
Total I		4 439 901	3 027 603	1 412 298	1 540 381	128 083	8.32
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	49 729		49 729	43 199	6 531	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	364 962		364 962	311 878	53 084	17.02
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	2 678		2 678	2 806	128	4.55
	Valeurs mobilières de placement	4 650 000		4 650 000	1 000 000	3 650 000	365.00
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	816 130		816 130	4 121 626	3 305 496	80.20
	Charges constatées d'avance (2)	14 128		14 128	14 674	546	3.72
Total II		5 897 627		5 897 627	5 494 183	403 444	7.34
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		10 337 528	3 027 603	7 309 925	7 034 564	275 361	3.91

(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		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)						
	Situation nette (sous total)						
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
PROVISIONS	Provisions réglementées						
	Total I						
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
	Provisions pour risques						
DETTES (I)	Provisions pour charges						
	Total III						
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés						
	Dettes des legs ou donations						
TOTAL GENERAL	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV						
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)						

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(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)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	1 165 008		1 093 405		71 603	6.55
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 560 216		1 514 625		45 590	3.01
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	4 110		9 224		5 114	55.44
Utilisations des fonds dédiés	18 113		6 319		11 794	186.65
Autres produits	1 443 202		1 294 374		148 828	11.50
Total I	4 190 649		3 917 947		272 702	6.96
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	675 912		613 592		62 320	10.16
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	186 308		154 401		31 907	20.66
Salaires et traitements	2 057 621		1 904 982		152 639	8.01
Charges sociales	795 880		733 347		62 533	8.53
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	164 368		168 442		4 074	2.42
Dotations aux provisions	4 797		34 537		29 740	86.11
Reports en fonds dédiés			18 113		18 113	100.00
Autres charges	83 334		83 334			
Total II	3 968 219		3 710 748		257 471	6.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	222 430		207 199		15 231	7.35

(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						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		16 857		12 634	4 224	33.43
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		16 857		12 634	4 224	33.43
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 IV						
2. Résultat financier (III-IV)		16 857		12 634	4 224	33.43
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		239 287		219 832	19 455	8.85
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		1 046		3 436	2 390	69.55
Sur opérations en capital		786			786	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		1 832		3 436	1 604	46.67
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		301		320	20	6.12
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		301		320	20	6.12
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		1 532		3 116	1 584	50.84
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)		3 501		2 779	722	25.98
Total des produits (I+III+V)		4 209 338		3 934 017	275 322	7.00
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		3 972 021		3 713 848	258 173	6.95
5. EXCEDENT OU DEFICIT		237 318		220 169	17 149	7.79

**ASSOCIATION
HOSPITALITE POUR LES FEMMES
15, Rue Honnorat
13003 MARSEILLE**

**SECTEUR SIEGE ET
DONS IMMOBILIERS**

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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	322 159	246 963	75 195	101 849	26 654	26.17
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	2 500		2 500	2 500		
	Prêts						
	Autres	710		710	710		
Total I		323 949	246 963	76 985	103 639	26 654	25.72
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	135 016		135 016	109 057	25 959	23.80
	Valeurs mobilières de placement	174 385		174 385	170 932	3 453	2.02
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	24 800		24 800	31 458	6 658	21.16
	Charges constatées d'avance (2)						
Total II		334 201		334 201	311 447	22 754	7.31
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		658 150	246 963	411 186	415 086	3 899	0.94

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires	138 328	138 328		
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	115 527	115 527		
	Réserves pour projet de l'entité	209 858	209 858		
	Autres				
FONDS DÉDIÉS	Report à nouveau	142 045	307 022	449 067	146.27
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	88 588	449 067	537 655	119.73
	Situation nette (sous total)	410 256	321 669	88 588	27.54
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	410 256	321 669	88 588	27.54
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (I)	Total III				
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	101	93 315	93 214	99.89
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés				
	Dettes des legs ou donations	829	102	727	712.75
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	930	93 417	92 487	99.00
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		411 186	415 086	3 899	0.94

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(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)						
Cotisations	1 660		1 500		160	10.67
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	6 178		6 703		525	7.84
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation						
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	429 970		349 886		80 084	22.89
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits						
Total I	437 808		358 089		79 719	22.26
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	323 065		279 631		43 435	15.53
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 132		1 989		143	7.19
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	26 654		26 135		519	1.99
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II	351 851		307 755		44 097	14.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	85 957		50 335		35 622	70.77

(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						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		3 459		771	2 688	348.56
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		3 459		771	2 688	348.56
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				70	70	100.00
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV				70	70	100.00
2. Résultat financier (III-IV)		3 459		701	2 758	393.20
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		89 416		51 036	38 380	75.20
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		1			1	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		1			1	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion				500 001	500 001	100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI				500 001	500 001	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		1		500 001	500 002	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)		829		102	727	712.75
Total des produits (I+III+V)		441 268		358 860	82 407	22.96
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		352 680		807 927	455 247	56.35
5. EXCEDENT OU DEFICIT		88 588		449 067	537 655	119.73