



Pascal FINE

Expert-comptable - Commissaire aux comptes

Audit

Expertise

Conseil

**RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2023**

**ASSOCIATION LES CENTRES SOCIAUX DE
TOULON**

119 chemin du Temple

83200 TOULON

SIRET N° 537 934 903 00056



**commissaire
aux comptes**

3 Rue du rocher – 83400 HYERES –
Tel : 06.19.57.80.49 – Fax : 04.94.00.21.69 –
Siret : 48819305300052 – Ape : 8299Z

inscrit à la :

CRCC
D'AIX-EN-PROVENCE – BASTI.



Pascal FINE

Expert-comptable - Commissaire aux comptes

Audit

Expertise

Conseil

ASSOCIATION LES CENTRES SOCIAUX DE TOULON

119 chemin du Temple

83200 TOULON

SIRET N° 537 934 903 00056

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

3 Rue du rocher – 83400 HYERES –
Tel : 06.19.57.80.49 – Fax : 04.94.00.21.69 –
Siret : 48819305300052- Ape : 8299Z

inscrit à la :





Pascal FINE

Expert-comptable - Commissaire aux comptes

Audit

Expertise

Conseil

A l'assemblée générale de l'association « LES CENTRES SOCIAUX DE TOULON »

I-Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 5 juin 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association LES CENTRES SOCIAUX DE TOULON relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II-Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.



Pascal FINE

Expert-comptable - Commissaire aux comptes

Audit

Expertise

Conseil

III -Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes et méthodes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur les éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV-Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Assemblée Générale.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.

V-Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le bureau de l'association.



Pascal FINE

Expert-comptable - Commissaire aux comptes

Audit

Expertise

Conseil

VI-Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Hyères, le 12 juin 2024

M. Pascal FINE
Commissaire aux Comptes

FINE Pascal
- Commissaire aux comptes -
3 Rue du Rocher
83400 HYERES
Tél: 06.19.57.80.49 - Fax: 04.94.00.21.69
SIRET: 48819305300052 - APE: 8299Z



Pascal FINE

Expert-comptable - Commissaire aux comptes

Audit

Expertise

Conseil

ANNEXE :

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le commissaire aux comptes :

- identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette



Pascal FINE

Expert-comptable - Commissaire aux comptes

Audit

Expertise

Conseil

incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Hyères, le 12 juin 2024

M. Pascal FINE
Commissaire aux Comptes

FINE Pascal
« Commissaire aux comptes »
3 Rue du Rocher
83400 HYERES
Tél: 06.19.57.80.49 - Fax: 04.94.00.21.69
SIRET: 48819305300052 - APE: 8299Z

3 Rue du rocher – 83400 HYERES –
Tel : 06.19.57.80.49 – Fax : 04.94.00.21.69 –
Siret : 48819305300052- Ape : 8299Z

inscrit à la :

CRCC
D'AIX-EN-PROVENCE – BASTI-

BILAN
Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 978.05	11 803.34	174.71	
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	1 970.05	1 970.05		
20530000 Logiciels	1 970.05		1 970.05	1 970.05
28053000 Amortissements des logiciels		1 970.05	-1 970.05	-1 970.05
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 008.00	9 833.29	174.71	
20800000 LOGICIELS	10 008.00		10 008.00	9 798.00
28080000 AMORT. LOGICIELS		9 833.29	-9 833.29	-9 798.00
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 158.52	134 705.38	16 453.14	35 884.38
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	151 158.52	134 705.38	16 453.14	35 884.38
21500000 Install.techn.mat.& outillage	719.00		719.00	719.00
21810000 Inst.gales agenct aménagt.div.	32 886.60		32 886.60	33 711.35
21810001 INSTALL GENERALES AGENCEMENT	3 296.00		3 296.00	3 296.00
21820000 Matériel de transport	37 902.46		37 902.46	36 402.46
21830000 Mat.de bureau et informatique	56 729.54		56 729.54	61 852.88
21840000 Mobilier de bureau	5 791.85		5 791.85	6 143.47
21850000 MATERIEL ACTIVITES	13 833.07		13 833.07	14 733.06
28150000 Amort. installations techniques		719.00	-719.00	-719.00
28181000 Amort. installation et agencement		25 233.95	-25 233.95	-21 749.34
28182000 Amort. matériel de transport		34 477.25	-34 477.25	-29 764.35
28183000 Amort.mat de bureau & informat		55 305.16	-55 305.16	-49 997.15
28184000 Amort. mobilier et matériel vidéo		5 749.51	-5 749.51	-5 926.19
28185000 AMORTISSEMENT MATERIEL ACTIVITES		13 220.51	-13 220.51	-12 817.81
IMMOBILISATIONS EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	826.82		826.82	996.12
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	200.00		200.00	200.00
27100000 Titres immos dt de propriété	200.00		200.00	200.00
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	626.82		626.82	796.12
27500000 Dépôts et cautionnements versé	626.82		626.82	796.12
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	163 963.39	146 508.72	17 454.67	36 880.50
STOCKS ET EN-COURS				
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
CREANCES D'EXPLOITATION	432 310.72		432 310.72	527 888.17
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	8 000.00		8 000.00	10 595.20
41100000 Collectif Clients	8 000.00		8 000.00	10 595.20
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	424 310.72		424 310.72	517 292.97
42100054 SOPHIE BANDINI				450.00
42100120 SEMI DHAKAR	300.00		300.00	500.00
42100212 SIHEM BEN CHAABANE	1 336.00			

FINE Pascal

- Commissaire aux comptes - 5

3 Rue du Rocher
83400 HYERES

Tél: 06.19.57.80.49 - Fax: 04.94.00.21.69
SIRET: 48819305300052 - APE: 8299Z

BILAN

Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022
	Brut	Amort	Net	Total
42100248 VIRGINIE DA-SILVA	50.00		50.00	
42100286 HABIB OTMANI				138.53
44170001 VILLE DE TOULON				118 994.00
44170004 CONSEIL GENERAL	2 000.00		2 000.00	2 000.00
44170006 LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT				6 000.00
44170009 FRANCE SERVICES				24 000.00
44170012 INSPECTION ACADEMIQUE	2 997.36		2 997.36	2 203.36
46700001 ANCV CHEQUES VACANCES				70.00
46700002 TPE SUMUP REGLEMENTS CB	51.50		51.50	
46870000 Produits divers à recevoir	415 282.46		415 282.46	358 282.78
46871100 EST PARTICIPATIONS A RECEVOIR	465.80		465.80	597.10
46871200 OUEST PARTICIPATIONS A RECEVOIR	379.50		379.50	865.50
46871300 CENTRE PARTICIPATIONS A RECEVOIR	1 448.10		1 448.10	3 191.70
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	236 461.11		236 461.11	84 637.66
50800000 LIVRET A	78 173.38		78 173.38	530.68
50800001 LIVRET ASSOCIATIS	158 287.73		158 287.73	84 106.98
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	23 783.41		23 783.41	83 439.01
51110000 VALEUR ENCAISSEMENT EST	301.50		301.50	97.00
51120000 VALEUR ENCAISSEMENT OUEST	528.50		528.50	605.00
51130000 VALEUR ENCAISSEMENT CENTRE	1 309.00		1 309.00	479.00
51200000 BANQUE SIEGE	10 202.24		10 202.24	15 004.81
51210000 BANQUE EST				12 073.81
51220000 BANQUE OUEST	2 634.29		2 634.29	23 846.22
51230000 BANQUE CENTRE	4 231.32		4 231.32	27 861.57
53100000 CAISSE SIEGE	26.86		26.86	254.84
53110000 CAISSE EST	2 155.14		2 155.14	2 031.34
53120000 CAISSE OUEST	1 933.17		1 933.17	503.47
53130000 CAISSE CENTRE	911.39		911.39	681.95
58000000 Virements internes	-450.00		-450.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 088.33		6 088.33	5 357.09
48600000 Charges constatées d'avance	6 088.33		6 088.33	5 357.09
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	698 643.57		698 643.57	701 321.93
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	862 606.96	146 508.72	716 098.24	738 202.43

BILAN

Passif	31/12/2023 Montant	31.12.2022 Total
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	211 789.41	211 789.41
10340000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	211 789.41	211 789.41
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		
AUTRES RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	-18 310.67	-32 033.29
11000000 Report à nouveau	-18 310.67	-32 033.29
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	389.10	13 722.62
12000000 Résultat excédentaire	389.10	13 722.62
SITUATION NETTE (1)	193 867.84	193 478.74
AUTRES FONDS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 150.96	67 460.69
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	141 435.07	153 964.27
13900000 SUBV D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU CPT	-101 284.11	-86 503.58
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)	40 150.96	67 460.69
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	234 018.80	260 939.43
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES	12 500.00	
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBV FONCTIONNEMENT	12 500.00	
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)	12 500.00	
PROVISIONS POUR RISQUES	5 000.00	32 500.00
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	5 000.00	32 500.00
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROVISIONS (4)	5 000.00	32 500.00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 510.53	
51210000 BANQUE EST	3 510.53	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 935.33	50 367.56
40100000 Collectif Fournisseurs	11 830.19	45 046.61
40800000 Frs factures non parvenues	6 105.14	5 320.95
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	312 575.91	237 669.85
42820000 Dettes provis. congés à payer	117 727.77	99 449.27
43100000 Sécurité Sociale	37 786.15	37 857.46
43720000 Mutuelles	2 725.63	2 001.60
43730000 Caisse retraite	7 483.45	7 877.47
43750000 PREVOYANCE	4 224.43	4 174.17
43760000 UNIFORMATION	12 140.49	13 807.93
43770000 TAXE SUR LES SALAIRES	7 619.12	8 284.03
43780000 Autres organismes sociaux		218.07
43820000 Charges soc.sur congés à payer	37 378.52	31 483.83
43870000 Produits à recevoir	40.16	40.16

FINE Pascal
- Commissaire aux Comptes -

3 Rue du Poche de 5

83400 HYERES

Tél: 06.19.57.80.49 - Fax: 04.94.00.21.69
SIRET: 48819305300052 - APE: 8299Z

BILAN

Passif	31/12/2023 Montant	31.12.2022 Total
43880000 CONSEIL ETABLISSEMENT	15 583.77	20 288.29
44170003 CAF DU VAR	68 559.18	10 232.47
44210000 DGFIP	1 307.24	1 521.90
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	2 592.50	3 035.23
46860000 Charges diverses à payer	2 592.50	3 035.23
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	127 965.17	153 690.36
48700000 Produits constatés d'avance	127 965.17	153 690.36
TOTAL DETTES (5)	464 579.44	444 763.00
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	716 098.24	738 202.43

BILAN

Récapitulatif

Compte de résultat à Décembre 2023

	Charges	Produits
Total	2 490 827.43	2 491 216.53
Bénéfice	389.10	
Totaux Gestion	2 491 216.53	2 491 216.53

Bilan à Décembre 2023

Actif	Passif
716 098.24	716 098.24

COMPTE DE RESULTAT GLOBAL

Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Toutes les écritures

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	13 619.50		12 706.50
75600000 Cotisations des Adhérents	13 595.50		12 706.50
75600002 ADHESION PRESTATION SOCIALE	24.00		
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	33 844.90		29 981.92
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	24 048.00		22 495.20
70600003 PRESTATIONS DE SERVICE ECOLE DES PARENTS	9 763.20		7 486.72
70611000 PHOTOCOPIE	33.70		
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		33 844.90	29 981.92
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 006 661.06		1 989 589.44
SOUS-TOTAL 74	2 006 661.06		1 989 589.44
74000002 SUBVENTION CNAF ANIMATION GLOB	212 355.00		212 355.00
74000021 SUBVENTION DDASS PROGRAMME 104	30 000.00		27 000.00
74001000 SUBVENTION CAF FONCTIONNEMENT	75 000.00		75 000.00
74001001 SUBV CAF ANIM COLLECTIF FAMILL	71 046.00		71 046.00
74001002 CAF PRESTATION DE SERVICE ALSH	331 308.64		280 653.50
74001003 SUBVENTION CAF CLAS	57 033.28		86 746.69
74001004 SUBV CAF LOISIRS ENFANTS/FAMILL	80 822.00		54 928.00
74001005 SUBVENTION CAF REAAP	32 780.00		33 500.00
74001006 SUBV CAF EXPERIMENTATION ADOS			21 500.00
74001007 SUBV CAF FONDS PUBLICS DES TERRITOIRES	62 298.00		53 500.00
74001008 SUBV CAF LAEP	57 549.79		57 199.08
74001009 SUBV CAF INCLUSION NUMERIQUE			10 077.00
74001010 PS CAF HANDICAP	44 307.68		31 911.75
74002000 SUBVENTION CG FONTIONNEMENT	239 000.00		239 000.00
74002002 SUBVENTION CONSEIL GENERAL CLAS	2 000.00		2 000.00
74002003 SUBVENTION CONSEIL GENERAL PIT			600.00
74002004 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	44 250.00		62 800.00
74003000 SUBVENTION VILLE DE TOULON	356 644.00		396 644.00
74003001 SUBV VILLE DE TOULON POLITIQUE LA VILLE	94 500.00		113 000.00
74004002 SUBVENTION TPM	1 000.00		1 000.00
74005003 SUBVENTION REGION PACA			1 500.00
74006000 SUBV ETAT - PREF POLITIQUE DE LA VILLE	110 000.00		84 000.00
74006001 SUBV ETAT - HORS CONTRAT DE VILLE	68 466.67		32 295.09
74006005 SUBVENTION FIPD	10 400.00		10 000.00
74008000 SUBV LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FOL DU VAR	5 100.00		6 000.00
74010001 SUBV CAISSE DES ECOLES PRE	20 800.00		25 333.33
VERSEMT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	12 500.00		
DONS MANUELS	12 500.00		
75400000 Collectes et Dons	12 500.00		
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		2 019 161.06	1 989 589.44
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	290 650.25		366 430.77
78150000 Repr.s/prov.risques&ch.exploit	19 500.00		277 821.23
79100000 Transferts de charges / SALAIRES	141 845.95		
79100001 TRANSFERT DE CHARGE FORMATION	14 018.22		

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
79100002 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS			1 889.93
79100021 ADULTE RELAIS	85 005.57		47 655.79
79100041 CNASEA SERVICE CIVIQUE	19 620.01		19 703.32
79112004 SUBV FONJEP	10 660.50		10 660.50
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			
AUTRES PRODUITS	90 739.34		100 780.28
70800000 PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	3 446.23		1 672.94
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1 909.25		41.91
75810100 PARTICIPATION DES USAGERS	83 969.86		97 355.38
75810200 PARTICIPATION AVEC ANCV	240.00		591.50
75810400 PARTICIPATION ACTION SOCIALE	1 174.00		1 118.55
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		2 448 015.05	2 499 488.91
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	527 606.42		605 004.66
SOUS-TOTAL 60	365 559.90		414 488.77
60210100 FOURNITURES ATELIERS	12 288.85		14 156.23
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	245 785.31		277 297.64
60410000 ACHAT PRESTATION GOUTER	11 387.63		9 708.71
60500000 ACHAT DE MATERIEL ET EQUIPEMENT	16 973.13		18 996.09
60611000 EAU	1 320.97		1 775.17
60612000 EDF	14 785.20		10 840.70
60613000 GAZ	808.42		962.61
60614000 CONSOMMABLES MSP	17 165.00		17 165.00
60615000 FIOUL	2 729.38		5 412.03
60630000 PETIT MATERIEL	1 729.79		4 026.62
60630001 OUTILLAGE	3 991.23		2 356.18
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	8 325.41		7 877.96
60632000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 085.60		10 171.88
60633000 PHARMACIE	441.76		1 100.20
60633100 PREVENTION COVID19	11.96		454.31
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 844.28		6 411.30
60641000 COPIES PHOTOCOPIE	5 338.14		4 869.18
60650000 Linge et vêtements de travail	384.41		1 035.00
60660000 Fourn. de sécurité des locaux	1 216.57		1 561.21
60680000 CARBURANT	13 946.86		18 310.75
SOUS-TOTAL 61	87 701.89		104 327.47
61120000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	23.80		11.19
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER			1 669.90
61300000 LOCATIONS	5 286.65		5 788.32
61320000 LOCATION VEHICULES	10 912.20		2 736.60
61321000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	7 627.20		7 627.20
61321100 LOCATION MINIBUS	20 248.25		23 071.55
61350000 LOCATION MOBILIERE	707.40		1 087.20
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PRO	236.76		279.96
61500000 TRAVAUX ENT. ET REPARATIONS	2 127.42		11 852.08
61510000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	2 747.11		4 869.87
61560000 MAINTENANCE	12 042.44		11 239.18
61600000 PRIMES D ASSURANCES	16 661.67		17 552.45
61680000 RACHAT DE FRANCHISE			1 121.53
61800000 DIVERS			96.00
61810000 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENTS	341.44		365.44
61850000 SEMINAIRES-COLLOQUES-FORMATIONS	8 739.55		14 959.00
SOUS-TOTAL 62	74 344.63		86 188.42
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE			371.93
62140000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	149.50		2 596.45
62266500 HONORAIRES CABINET JURIDIQUE	300.00		

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
62280000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	8 000.00		8 000.00
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATION	195.00		
62410000 Transports sur achats	9.60		98.60
62500000 MISSIONS ET RECEPTIONS	8 450.09		7 898.41
62500001 MISSIONS RECEPTIONS REPAS PERSO	14 371.76		13 737.68
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	207.64		64.00
62510100 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	3 586.86		1 535.57
62511000 AUTOROUTES	2 564.78		2 757.41
62511300 RMTT	11 316.50		16 477.20
62513000 FRAIS DEPLT PARKING	1 847.66		2 452.39
62520000 FRAIS DE DEPLT REMB	218.96		2 887.67
62580000 Frais fonct.instances associat	1 470.85		2 113.38
62600000 TELECOMMUNICATION	7 598.59		7 270.07
62610000 TELEPHONE PORTABLE	3 162.61		3 363.58
62620000 PTT-TIMBRES	381.42		285.52
62630000 INTERNET	3 686.83		3 693.41
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 936.09		1 901.95
62750000 FRAIS SUMUP	299.43		267.71
62810000 COTISATIONS	3 590.46		3 439.09
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	107 168.83		92 477.46
63110000 TAXES SUR SALAIRES	72 075.15		72 849.57
63330000 Part.empl.format.profes.contin	33 516.18		18 641.93
63700000 AUTRES IMPOTS VERST.ASSIMI.	1 455.04		985.96
63780000 TAXES DIVERSES	122.46		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 419 105.71		1 410 478.13
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	1 358 377.21		1 358 829.47
64110000 INDEMNITE PREVOYANCE APICIL			
64121000 PROVISION POUR CONGES PAYES	18 278.50		7 228.66
64131000 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	42 450.00		44 420.00
CHARGES SOCIALES	390 858.64		402 221.78
64500000 CHARGES S/CONGES PAYES	5 894.69		1 908.71
64510000 URSSAF	260 545.93		267 071.52
64520000 MUTUELLE	11 612.00		12 481.18
64530000 CAISSE DE RETRAITE	47 733.59		46 201.44
64550000 PREVOYANCE	13 389.89		12 904.22
64580000 Cotis.aux autres Org.Sociaux			218.07
64710000 REMBT FRAIS TRANSPORT	1 313.07		1 032.27
64730000 VERSEMENT SANTE	312.80		189.16
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 739.20		10 330.80
64810000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	15 583.77		20 288.29
64820000 SERVICES CIVIQUES NON SOUMIS	19 733.70		19 596.12
64830000 PASSIF SOCIAL	5 000.00		10 000.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	20 744.66		23 044.16
68110000 Dotations aux amorts des immo.	20 744.66		23 044.16
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 000.00		10 000.00
68150000 Dot.aux prov.risques & charges	5 000.00		10 000.00
REPORTS EN FONDS DEDIES	12 500.00		
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER S/ SUBV	12 500.00		
AUTRES CHARGES	1 883.58		1 378.49
65160000 DROITS D'AUTEUR	365.20		206.80
65400000 Pertes sur créances irrécouvr.	78.80		993.92
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1 439.58		177.77
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		2 484 867.84	2 544 604.68
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		-36 852.79	-45 115.77

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 859.63		368.79
76810000 Intérêts des cptes financiers	1 859.63		368.79
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		1 859.63	368.79
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8.16		1.11
66151000 INTERETS BANCAIRES	8.16		1.11
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)		8.16	1.11
RESULTAT FINANCIER (3-4)		1 851.47	367.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	26 561.32		46 522.40
77180000 Produits except./op de gestion	3 836.35		
77200000 Produits sur exerc. antérieurs	22 724.97		46 522.40
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	14 780.53		14 780.53
77700000 QP subv. invest. aff. cpte résult	14 780.53		14 780.53
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		41 341.85	61 302.93
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	5 149.57		2 071.99
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	120.00		61.99
67130000 DONS	250.00		
67140000 Créances deven. irrécouv. ds l'ex	2.99		1 312.46
67200000 CHGES S/ EXERCICE ANTERIEUR	4 776.58		697.54
SUR OPERATION EN CAPITAL	801.86		760.23
67500000 V.N.C. Eléments d'actifs cédés	801.86		760.23
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		5 951.43	2 832.22
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		35 390.42	58 470.71

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		2 491 216.53	2 561 160.63
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		2 490 827.43	2 547 438.01
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		389.10	13 722.62
SOLDE DEBITEUR = PERTE			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	266 502.44		283 850.06
87000000 Contributions volontaires	266 502.44		283 850.06
PRESTATION EN NATURE			
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		266 502.44	283 850.06
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE	266 502.44		283 850.06
86000000 Emplois des contrib.volontaire	266 502.44		283 850.06
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS			
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		266 502.44	283 850.06

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

TOTAL (870)		0.00	870 Bénévolat		
860	Secours en nature		87000000	Contributions volontaires	266 502.44
86000000	Emplois des contrib.volontaire	266 502.44	TOTAL (860)		266 502.44
Total charges contributions volontaires		266 502.44	Total produits contributions volontaires		266 502.44

COMPTE DE RESULTAT CENTRE

Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Toutes les écritures
Comptes analytiques : De '3AACF' au '3PI09'

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	4 987.00		4 239.00
75600000 Cotisations des Adhérents	4 963.00		4 239.00
75600002 ADHESION PRESTATION SOCIALE	24.00		
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	6 565.70		8 320.00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 292.00		6 000.00
70600003 PRESTATIONS DE SERVICE ECOLE DES PARENTS	3 240.00		2 320.00
70611000 PHOTOCOPIE	33.70		
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		6 565.70	8 320.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	664 540.16		669 176.80
SOUS-TOTAL 74	664 540.16		669 176.80
74000002 SUBVENTION CNAF ANIMATION GLOB	70 785.00		70 785.00
74000021 SUBVENTION DDASS PROGRAMME 104	30 000.00		27 000.00
74001000 SUBVENTION CAF FONCTIONNEMENT	25 000.00		25 000.00
74001001 SUBV CAF ANIM COLLECTIF FAMILL	23 682.00		23 682.00
74001002 CAF PRESTATION DE SERVICE ALSH	107 051.80		86 863.57
74001003 SUBVENTION CAF CLAS	19 735.57		24 284.56
74001004 SUBV CAF LOISIRS ENFANTS/FAMILL	14 854.00		11 200.00
74001005 SUBVENTION CAF REAAP	13 280.00		10 000.00
74001006 SUBV CAF EXPERIMENTATION ADOS			9 500.00
74001007 SUBV CAF FONDS PUBLICS DES TERRITOIRES	38 000.00		38 105.20
74001008 SUBV CAF LAEP	21 679.03		19 685.07
74001010 PS CAF HANDICAP	32 644.35		22 716.48
74002000 SUBVENTION CG FONCTIONNEMENT	62 000.00		62 000.00
74002002 SUBVENTION CONSEIL GENERAL CLAS	666.60		666.60
74002004 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	14 250.00		23 750.00
74003000 SUBVENTION VILLE DE TOULON	113 000.00		127 000.00
74003001 SUBV VILLE DE TOULON POLITIQUE LA VILLE	29 600.00		39 200.00
74004002 SUBVENTION TPM	333.30		333.30
74006000 SUBV ETAT - PREF POLITIQUE DE LA VILLE	27 166.67		27 166.66
74006001 SUBV ETAT - HORS CONTRAT DE VILLE	7 200.00		3 600.00
74008000 SUBV LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FOL DU VAR	1 700.00		2 000.00
74010001 SUBV CAISSE DES ECOLES PRE	11 911.84		14 638.36
VERSEMENT DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
DONS MANUELS			
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		664 540.16	669 176.80
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	92 779.35		119 575.53
78150000 Repr.s/prov.risques&ch.exploit	3 333.00		
79100000 Transferts de charges / SALAIRES	59 027.71		103 015.49
79100001 TRANSFERT DE CHARGE FORMATION	4 399.93		3 146.83
79100021 ADULTE RELAIS	19 479.38		6 846.10
79100041 CNASEA SERVICE CIVIQUE	6 539.33		6 567.11
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			

FINE Pascal

- Commissaire aux comptes -

3 Rue du Rocher

83400 HYÈRES 1 de 6

Tél: 06.19.57.80.49 - Fax: 04.94.00.21.69

SIRET: 48819305300052 - APE: 8299Z

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
AUTRES PRODUITS	26 984.71		31 192.86
70800000 PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	2 101.31		
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	571.62		16.88
75810100 PARTICIPATION DES USAGERS	23 509.28		30 378.48
75810200 PARTICIPATION AVEC ANCV	90.00		371.50
75810400 PARTICIPATION ACTION SOCIALE	712.50		426.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		795 856.92	832 504.19
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	132 310.33		185 108.69
SOUS-TOTAL 60	84 481.32		122 103.59
60210100 FOURNITURES ATELIERS	4 409.90		5 306.98
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	59 871.88		81 283.84
60410000 ACHAT PRESTATION GOUTER	2 442.26		2 951.83
60500000 ACHAT DE MATERIEL ET EQUIPEMENT	2 763.69		9 001.04
60611000 EAU	113.52		143.05
60612000 EDF	5 040.64		4 113.00
60615000 FIOUL	272.93		541.21
60630000 PETIT MATERIEL	891.95		1 437.03
60630001 OUTILLAGE	90.09		762.51
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 534.56		1 828.86
60632000 MATERIEL INFORMATIQUE	410.64		5 150.40
60633000 PHARMACIE	209.48		696.35
60633100 PREVENTION COVID19			231.68
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 596.14		1 720.13
60641000 COPIES PHOTOCOP	2 728.01		2 384.56
60650000 Linge et vêtements de travail	282.81		187.38
60660000 Fourn. de sécurité des locaux	226.32		519.79
60680000 CARBURANT	1 596.50		3 843.95
SOUS-TOTAL 61	22 265.16		29 526.94
61120000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE			1.68
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER			556.56
61300000 LOCATIONS	5 286.65		5 788.32
61320000 LOCATION VEHICULES	304.04		912.12
61321000 LOCATION PHOTOCPIEUR	2 620.39		2 620.25
61321100 LOCATION MINIBUS	2 058.44		1 329.00
61350000 LOCATION MOBILIERE	235.78		203.22
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PRO	236.76		279.96
61500000 TRAVAUX ENT. ET REPARATIONS	204.12		2 359.04
61510000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	73.33		799.71
61560000 MAINTENANCE	4 028.84		3 717.76
61600000 PRIMES D ASSURANCES	4 460.56		4 741.92
61680000 RACHAT DE FRANCHISE			19.11
61800000 DIVERS			32.00
61810000 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENTS	88.25		182.64
61850000 SEMINAIRES-COLLOQUES-FORMATIONS	2 668.00		5 983.65
SOUS-TOTAL 62	25 563.85		33 478.16
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE			371.93
62140000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	149.50		2 209.45
62266500 HONORAIRE CABINET JURIDIQUE			1 658.63
62280000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	2 666.40		2 666.40
62410000 Transports sur achats	9.60		32.82
62500000 MISSIONS ET RECEPTIONS	2 484.55		1 979.75
62500001 MISSIONS RECEPTIONS REPAS PERSO	5 647.39		5 475.67
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	59.20		
62510100 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	1 192.87		438.66
62511000 AUTOROUTES	58.91		

FINE Pascal

- Commissaire aux comptes -

3 Rue du Rocher
83400 HYERES

Tél: 06.19.57.80.49 - Fax: 04.94.00.21.69
SIRET: 48819305300052 - APE: 8299Z

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
625113000 RMTT	3 475.00		6 748.20
625130000 FRAIS DEPLT PARKING	1 031.20		1 184.43
625200000 FRAIS DE DEPLT REMB	89.64		2 437.31
625800000 Frais fonct.instances associat	490.24		704.38
626000000 TELECOMMUNICATION	4 290.43		3 551.74
626100000 TELEPHONE PORTABLE	696.85		876.58
626200000 PTT-TIMBRES	26.56		40.03
626300000 INTERNET	1 012.95		928.96
627000000 SERVICES BANCAIRES	971.19		594.26
628100000 COTISATIONS	1 211.37		1 110.86
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35 807.56		29 457.24
631100000 TAXES SUR SALAIRES	23 207.64		22 230.20
633300000 Part.empl.format.profes.contin	11 783.56		6 341.08
637000000 AUTRES IMPOTS VERST.ASSIMI.	816.36		885.96
637800000 TAXES DIVERSES			
SALAIRES ET TRAITEMENTS	507 438.94		478 864.05
641000000 REMUNERATION DU PERSONNEL	481 249.83		461 073.46
641100000 INDEMNITE PREVOYANCE APICIL			
641210000 PROVISION POUR CONGES PAYES	10 888.58		2 240.79
641310000 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	15 300.53		15 549.80
CHARGES SOCIALES	132 152.60		141 880.85
645000000 CHARGES S/CONGES PAYES	3 486.17		588.58
645100000 URSSAF	87 836.39		91 457.88
645200000 MUTUELLE	4 022.99		4 275.47
645300000 CAISSE DE RETRAITE	15 662.81		15 633.91
645500000 PREVOYANCE	4 761.84		4 275.04
645800000 Cotis.aux autres Org.Sociaux			218.07
647100000 REMBT FRAIS TRANSPORT	576.64		389.81
647300000 VERSEMENT SANTE	20.73		81.00
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 543.73		3 867.73
648100000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4 527.47		11 228.98
648200000 SERVICES CIVIQUES NON SOUMIS	6 047.33		6 531.38
648300000 PASSIF SOCIAL	1 666.50		3 333.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	2 514.26		2 691.60
681100000 Dotations aux amorts des immo.	2 514.26		2 691.60
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 000.00		5 000.00
681500000 Dot.aux prov.risques & charges	5 000.00		5 000.00
REPORTS EN FONDS DEDIES			
AUTRES CHARGES	833.78		1 068.04
651600000 DROITS D'AUTEUR	365.20		206.80
654000000 Pertes sur créances irrécouvr.			810.00
658000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	468.58		51.24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		816 057.47	844 070.47
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		-20 200.55	-11 566.28

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	619.81		122.91
76810000 Intérêts des cptes financiers	619.81		122.91
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		619.81	122.91
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2.72		0.37
66151000 INTERETS BANCAIRES	2.72		0.37
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)		2.72	0.37
RESULTAT FINANCIER (3-4)		617.09	122.54
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 977.36		17 973.57
77180000 Produits except./op de gestion	2 441.46		
77200000 Produits sur exerc. antérieurs	7 535.90		17 973.57
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 926.35		4 926.35
77700000 QP subv.invest.aff.cpte résuit	4 926.35		4 926.35
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		14 903.71	22 899.92
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 227.54		1 917.53
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	60.00		4.20
67130000 DONS	83.32		
67140000 Créances deven. irrécouv. ds l'ex			1 244.34
67200000 CHGES S/ EXERCICE ANTERIEUR	2 084.22		668.99
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		2 227.54	1 917.53
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		12 676.17	20 982.39

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		811 380.44	855 527.02
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		818 287.73	845 988.37
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			9 538.65
SOLDE DEBITEUR = PERTE		6 907.29	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	66 552.96		62 793.78
87000000 Contributions volontaires	66 552.96		62 793.78
PRESTATION EN NATURE			
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		66 552.96	62 793.78
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE	66 552.96		62 793.78
86000000 Emplois des contrib.volontaire	66 552.96		62 793.78
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS			
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		66 552.96	62 793.78

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

TOTAL (870)		0.00	870 Bénévolat
860	Secours en nature		87000000 Contributions volontaires 66 552.96
86000000	Emplois des contrib.volontaire	66 552.96	TOTAL (860) 66 552.96
Total charges contributions volontaires		66 552.96	Total produits contributions volontaires 66 552.96

COMPTE DE RESULTAT EST

Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Toutes les écritures
Comptes analytiques : De '1AACF' au '1PI09'

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	4 458.00		3 852.00
75600000 Cotisations des Adhérents	4 458.00		3 852.00
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	15 976.00		13 495.20
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	15 976.00		13 495.20
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		15 976.00	13 495.20
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	724 561.06		683 238.75
SOUS-TOTAL 74	724 561.06		683 238.75
74000002 SUBVENTION CNAF ANIMATION GLOB	70 785.00		70 785.00
74001000 SUBVENTION CAF FONCTIONNEMENT	25 000.00		25 000.00
74001001 SUBV CAF ANIM COLLECTIF FAMILL	23 682.00		23 682.00
74001002 CAF PRESTATION DE SERVICE ALSH	99 826.42		83 831.78
74001003 SUBVENTION CAF CLAS	20 107.38		29 447.68
74001004 SUBV CAF LOISIRS ENFANTS/FAMILL	42 578.00		23 128.00
74001005 SUBVENTION CAF REAAP	8 500.00		8 500.00
74001006 SUBV CAF EXPERIMENTATION ADOS			12 000.00
74001007 SUBV CAF FONDS PUBLICS DES TERRITOIRES	7 649.00		3 197.40
74001008 SUBV CAF LAEP	15 771.63		18 953.86
74001010 PS CAF HANDICAP	3 938.85		4 852.19
74002000 SUBVENTION CG FONTIONNEMENT	107 000.00		107 000.00
74002002 SUBVENTION CONSEIL GENERAL CLAS	666.80		666.80
74002004 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	15 000.00		25 500.00
74003000 SUBVENTION VILLE DE TOULON	130 644.00		142 644.00
74003001 SUBV VILLE DE TOULON POLITIQUE LA VILLE	32 700.00		33 700.00
74004002 SUBVENTION TPM	333.40		333.40
74006000 SUBV ETAT - PREF POLITIQUE DE LA VILLE	57 166.66		35 166.67
74006001 SUBV ETAT - HORS CONTRAT DE VILLE	48 534.00		27 461.09
74006005 SUBVENTION FIPD	10 400.00		
74008000 SUBV LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FOL DU VAR	1 700.00		2 000.00
74010001 SUBV CAISSE DES ECOLES PRE	2 577.92		5 388.88
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	12 500.00		
DONS MANUELS	12 500.00		
75400000 Collectes et Dons	12 500.00		
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		737 061.06	683 238.75
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	90 891.43		99 236.37
78150000 Repr.s/prov.risques&ch.exploit	3 334.00		
79100000 Transferts de charges / SALAIRES	25 833.36		58 082.96
79100001 TRANSFERT DE CHARGE FORMATION	4 273.56		2 824.94
79100002 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS			1 776.93
79100021 ADULTE RELAIS	43 802.16		22 875.44
79100041 CNASEA SERVICE CIVIQUE	6 541.35		6 569.10
79112004 SUBV FONJEP	7 107.00		
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			

Commissaire aux comptes
3 Rue de: Rocher
83100 HYERES

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
AUTRES PRODUITS	20 740.68		21 954.19
70800000 PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	551.10		950.94
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	681.61		14.15
75810100 PARTICIPATION DES USAGERS	19 006.47		20 815.10
75810200 PARTICIPATION AVEC ANCV	80.00		60.00
75810400 PARTICIPATION ACTION SOCIALE	421.50		114.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		869 127.17	821 776.51
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	223 201.47		214 605.47
SOUS-TOTAL 60	169 976.45		158 881.74
60210100 FOURNITURES ATELIERS	2 361.21		2 343.37
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	113 433.66		109 298.34
60410000 ACHAT PRESTATION GOUTER	6 958.61		4 503.48
60500000 ACHAT DE MATERIEL ET EQUIPEMENT	9 216.68		4 419.14
60611000 EAU	113.50		143.06
60612000 EDF	798.90		544.23
60613000 GAZ	76.00		
60614000 CONSOMMABLES MSP	17 165.00		17 165.00
60615000 FIOUL	272.94		541.20
60630000 PETIT MATERIEL	340.99		586.87
60630001 OUTILLAGE	2 325.93		847.06
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 224.60		1 270.58
60632000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 467.92		936.19
60633000 PHARMACIE	48.82		299.46
60633100 PREVENTION COVID19			114.78
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 720.53		1 833.79
60641000 COPIES PHOTOCOP	1 949.98		1 733.93
60650000 Linge et vêtements de travail			45.70
60660000 Fourn. de sécurité des locaux	350.58		197.83
60680000 CARBURANT	10 150.60		12 057.73
SOUS-TOTAL 61	28 521.07		31 676.70
61120000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE			1.68
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER			556.78
61320000 LOCATION VEHICULES	304.12		912.36
61321000 LOCATION PHOTOCPIEUR	2 620.51		2 620.75
61321100 LOCATION MINIBUS	7 580.29		7 612.22
61350000 LOCATION MOBILIERE	235.84		203.28
61500000 TRAVAUX ENT. ET REPARATIONS	569.18		1 199.47
61510000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	2 019.24		3 061.32
61560000 MAINTENANCE	3 984.76		3 677.66
61600000 PRIMES D ASSURANCES	6 854.99		6 965.07
61680000 RACHAT DE FRANCHISE			758.31
61800000 DIVERS			32.00
61810000 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENTS	213.59		91.41
61850000 SEMINAIRES-COLLOQUES-FORMATIONS	4 138.55		3 984.39
SOUS-TOTAL 62	24 703.95		24 047.03
62140000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION			387.00
62266500 HONORAIRE CABINET JURIDIQUE			1 659.14
62280000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	2 667.20		2 667.20
62410000 Transports sur achats			22.96
62500000 MISSIONS ET RECEPTIONS	3 373.06		3 836.68
62500001 MISSIONS RECEPTIONS REPAS PERSO	3 074.26		2 652.94
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	89.23		
62510100 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	1 478.27		561.88
62511000 AUTOROUTES	1 787.52		1 541.75
62511300 RMTT	4 830.00		

FINE Pascal

- Commissaire aux comptes -

3 Rue du Rocher
83400 HYERES

Page 6 de 6

Tél: 06.19.57.80.49 - Fax: 04.94.00.21.69
SIRET: 48819305300052 - APE: 8299Z

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
62513000 FRAIS DEPLT PARKING	428.83		643.86
62520000 FRAIS DE DEPLT REMB	39.68		92.91
62580000 Frais fonct.Instances associat	490.37		704.62
62600000 TELECOMMUNICATION	1 728.43		2 076.31
62610000 TELEPHONE PORTABLE	741.59		938.06
62620000 PTT-TIMBRES	53.76		49.52
62630000 INTERNET	1 700.46		1 514.89
62700000 SERVICES BANCAIRES	982.04		695.45
62750000 FRAIS SUMUP	33.15		20.49
62810000 COTISATIONS	1 206.10		1 182.37
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	38 942.31		33 942.10
63110000 TAXES SUR SALAIRES	26 990.15		27 868.84
63330000 Part.empl.format.profes.contin	11 279.22		5 973.26
63700000 AUTRES IMPOTS VERST.ASSIMI.	636.20		100.00
63780000 TAXES DIVERSES	36.74		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	469 136.86		454 467.88
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	446 569.80		438 051.42
64110000 INDEMNITE PREVOYANCE APICIL			
64121000 PROVISION POUR CONGES PAYES	8 568.60		2 386.16
64131000 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	13 998.46		14 030.30
CHARGES SOCIALES	131 812.49		130 125.24
64500000 CHARGES S/CONGES PAYES	2 753.17		618.24
64510000 URSSAF	87 246.86		87 981.11
64520000 MUTUELLE	4 513.56		3 991.82
64530000 CAISSE DE RETRAITE	15 917.65		15 482.82
64550000 PREVOYANCE	4 484.62		4 420.78
64710000 REMBT FRAIS TRANSPORT	433.79		461.07
64730000 VERSEMENT SANTE	231.59		55.53
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 396.38		2 716.18
64810000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4 528.83		4 530.33
64820000 SERVICES CIVIQUES NON SOUMIS	7 639.04		6 533.36
64830000 PASSIF SOCIAL	1 667.00		3 334.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	9 963.23		10 483.19
68110000 Dotations aux amorts des immo.	9 963.23		10 483.19
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
REPORTS EN FONDS DEDIES	12 500.00		
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER S/ SUBV	12 500.00		
AUTRES CHARGES	574.97		160.63
65400000 Pertes sur créances irrécouvr.	78.80		93.90
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	496.17		66.73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		886 131.33	843 784.51
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		-17 004.16	-22 008.00

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	620.01		122.97
76810000 Intérêts des cptes financiers	620.01		122.97
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		620.01	122.97
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2.72		0.36
66151000 INTERETS BANCAIRES	2.72		0.36
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)		2.72	0.36
RESULTAT FINANCIER (3-4)		617.29	122.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	6 119.34		13 147.69
77180000 Produits except./op de gestion	690.72		
77200000 Produits sur exerc. antérieurs	5 428.62		13 147.69
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 927.83		4 927.83
77700000 QP subv. invest. aff. cpte résult	4 927.83		4 927.83
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		11 047.17	18 075.52
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 720.66		4.20
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES			4.20
67130000 DONS	83.36		
67200000 CHGES S/ EXERCICE ANTERIEUR	1 637.30		
SUR OPERATION EN CAPITAL	621.87		364.90
67500000 V.N.C. Eléments d'actifs cédés	621.87		364.90
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		2 342.53	369.10
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		8 704.64	17 706.42

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		880 794.35	839 975.00
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		888 476.58	844 153.97
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			
SOLDE DEBITEUR = PERTE		7 682.23	4 178.97
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	94 370.12		105 056.70
87000000 Contributions volontaires	94 370.12		105 056.70
PRESTATION EN NATURE			
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		94 370.12	105 056.70
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE	94 370.12		105 056.70
86000000 Emplois des contrib.volontaire	94 370.12		105 056.70
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS			
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		94 370.12	105 056.70

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

TOTAL (870)			0.00	870 Bénévolat
860	Secours en nature			87000000 Contributions volontaires 94 370.12
86000000	Emplois des contrib.volontaire	94 370.12		TOTAL (860) 94 370.12
Total charges contributions volontaires		94 370.12	Total produits contributions volontaires 94 370.12	

COMPTE DE RESULTAT OUEST

Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Toutes les écritures
Comptes analytiques : De '2AACF' au '2PI09'

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	4 174.50		4 615.50
75600000 Cotisations des Adhérents	4 174.50		4 615.50
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	11 303.20		8 166.72
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	4 780.00		3 000.00
70600003 PRESTATIONS DE SERVICE ECOLE DES PARENTS	6 523.20		5 166.72
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		11 303.20	8 166.72
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	617 559.84		637 173.89
SOUS-TOTAL 74	617 559.84		637 173.89
74000002 SUBVENTION CNAF ANIMATION GLOB	70 785.00		70 785.00
74001000 SUBVENTION CAF FONCTIONNEMENT	25 000.00		25 000.00
74001001 SUBV CAF ANIM COLLECTIF FAMILL	23 682.00		23 682.00
74001002 CAF PRESTATION DE SERVICE ALSH	124 430.42		109 958.15
74001003 SUBVENTION CAF CLAS	17 190.33		33 014.45
74001004 SUBV CAF LOISIRS ENFANTS/FAMILL	23 390.00		20 600.00
74001005 SUBVENTION CAF REAAP	11 000.00		15 000.00
74001007 SUBV CAF FONDS PUBLICS DES TERRITOIRES	16 649.00		12 197.40
74001008 SUBV CAF LAEP	20 099.13		18 560.15
74001009 SUBV CAF INCLUSION NUMERIQUE			10 077.00
74001010 PS CAF HANDICAP	7 724.48		4 343.08
74002000 SUBVENTION CG FONTIONNEMENT	70 000.00		70 000.00
74002002 SUBVENTION CONSEIL GENERAL CLAS	666.60		666.60
74002003 SUBVENTION CONSEIL GENERAL PIT			600.00
74002004 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	15 000.00		13 550.00
74003000 SUBVENTION VILLE DE TOULON	113 000.00		127 000.00
74003001 SUBV VILLE DE TOULON POLITIQUE LA VILLE	32 200.00		40 100.00
74004002 SUBVENTION TPM	333.30		333.30
74005003 SUBVENTION REGION PACA			1 500.00
74006000 SUBV ETAT - PREF POLITIQUE DE LA VILLE	25 666.67		21 666.67
74006001 SUBV ETAT - HORS CONTRAT DE VILLE	12 732.67		1 234.00
74006005 SUBVENTION FIPD			10 000.00
74008000 SUBV LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FOL DU VAR	1 700.00		2 000.00
74010001 SUBV CAISSE DES ECOLES PRE	6 310.24		5 306.09
VERSEMT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
DONS MANUELS			
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		617 559.84	637 173.89
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	106 979.47		147 618.87
78150000 Repr.s/prov.risques&ch.exploit	12 833.00		
79100000 Transferts de charges / SALAIRES	56 984.88		116 722.78
79100001 TRANSFERT DE CHARGE FORMATION	5 344.73		2 728.23
79100002 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS			113.00
79100021 ADULTE RELAIS	21 724.03		17 934.25
79100041 CNASEA SERVICE CIVIQUE	6 539.33		

FINE Pascal

- Commissaire aux comptes -

3 Rue du Rocher

83400 HYERES

Tél: 06.19.57.80.49 - Fax: 04.94.00.21.69

SIRET: 48819305300052 - APE: 8299Z

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
79112004 SUBV FONJEP	3 553.50		3 553.50
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			
AUTRES PRODUITS	43 013.95		47 633.23
70800000 PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	793.82		722.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	656.02		10.88
75810100 PARTICIPATION DES USAGERS	41 454.11		46 161.80
75810200 PARTICIPATION AVEC ANCV	70.00		160.00
75810400 PARTICIPATION ACTION SOCIALE	40.00		578.55
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		783 030.96	845 208.21
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	172 094.62		205 290.50
SOUS-TOTAL 60	111 102.13		133 503.44
60210100 FOURNITURES ATELIERS	5 517.74		6 505.88
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	72 479.77		86 715.46
60410000 ACHAT PRESTATION GOUTER	1 986.76		2 253.40
60500000 ACHAT DE MATERIEL ET EQUIPEMENT	4 992.76		5 575.91
60611000 EAU	1 093.95		1 489.06
60612000 EDF	8 945.66		6 183.47
60613000 GAZ	732.42		962.61
60615000 FIOUL	2 183.51		4 329.62
60630000 PETIT MATERIEL	496.85		2 002.72
60630001 OUTILLAGE	1 575.21		746.61
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	5 566.25		4 778.52
60632000 MATERIEL INFORMATIQUE	207.04		4 085.29
60633000 PHARMACIE	183.46		104.39
60633100 PREVENTION COVID19	11.96		107.85
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 527.61		2 857.38
60641000 COPIES PHOTOCOP	660.15		750.69
60650000 Linge et vêtements de travail	101.60		801.92
60660000 Fourn. de sécurité des locaux	639.67		843.59
60680000 CARBURANT	2 199.76		2 409.07
SOUS-TOTAL 61	36 915.66		43 123.83
61120000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	23.80		7.83
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER			556.56
61320000 LOCATION VEHICULES	10 304.04		912.12
61321000 LOCATION PHOTOCPIEUR	2 386.30		2 386.20
61321100 LOCATION MINIBUS	10 609.52		14 130.33
61350000 LOCATION MOBILIERE	235.78		680.70
61500000 TRAVAUX ENT. ET REPARATIONS	1 354.12		8 293.57
61510000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	654.54		1 008.84
61560000 MAINTENANCE	4 028.84		3 843.76
61600000 PRIMES D ASSURANCES	5 346.12		5 845.46
61680000 RACHAT DE FRANCHISE			344.11
61800000 DIVERS			32.00
61810000 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENTS	39.60		91.39
61850000 SEMINAIRES-COLLOQUES-FORMATIONS	1 933.00		4 990.96
SOUS-TOTAL 62	24 076.83		28 663.23
62266500 HONORAIRE CABINET JURIDIQUE	300.00		1 658.63
62280000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	2 666.40		2 666.40
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATION	195.00		
62410000 Transports sur achats			42.82
62500000 MISSIONS ET RECEPTIONS	2 592.48		2 081.98
62500001 MISSIONS RECEPTIONS REPAS PERSO	5 650.11		5 609.07
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	59.21		64.00
62510100 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	915.72		
62511000 AUTOROUTES	718.35		

FINE Pascal
- Commissaire aux comptes -

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
62511300 RMTT	3 011.50		6 930.00
62513000 FRAIS DEPLT PARKING	387.63		624.10
62520000 FRAIS DE DEPLT REMB	89.64		357.45
62580000 Frais fonct.instances associat	490.24		704.38
62600000 TELECOMMUNICATION	1 579.73		1 642.02
62610000 TELEPHONE PORTABLE	1 724.17		1 548.94
62620000 PTT-TIMBRES	301.10		195.97
62630000 INTERNET	973.42		1 251.56
62700000 SERVICES BANCAIRES	982.86		612.24
62750000 FRAIS SUMUP	266.28		247.22
62810000 COTISATIONS	1 172.99		1 145.86
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 418.96		29 078.12
63110000 TAXES SUR SALAIRES	21 877.36		22 750.53
63330000 Part.empl.format.profes.contin	10 453.40		6 327.59
63700000 AUTRES IMPOTS VERST.ASSIMI.	2.48		
63780000 TAXES DIVERSES	85.72		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	442 529.91		477 146.20
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	430 557.58		459 704.59
64110000 INDEMNITE PREVOYANCE APICIL			
64121000 PROVISION POUR CONGES PAYES	-1 178.68		2 601.71
64131000 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	13 151.01		14 839.90
CHARGES SOCIALES	126 893.55		130 215.69
64500000 CHARGES S/CONGES PAYES	-344.65		701.89
64510000 URSSAF	85 462.68		87 632.53
64520000 MUTUELLE	3 075.45		4 213.89
64530000 CAISSE DE RETRAITE	16 153.13		15 084.71
64550000 PREVOYANCE	4 143.43		4 208.40
64710000 REMBT FRAIS TRANSPORT	302.64		181.39
64730000 VERSEMENT SANTE	60.48		52.63
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 799.09		3 746.89
64810000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6 527.47		4 528.98
64820000 SERVICES CIVIQUES NON SOUMIS	6 047.33		6 531.38
64830000 PASSIF SOCIAL	1 666.50		3 333.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	8 267.17		9 869.37
68110000 Dotations aux amorts des immo.	8 267.17		9 869.37
DOTATIONS AUX PROVISIONS			5 000.00
68150000 Dot.aux prov.risques & charges			5 000.00
REPORTS EN FONDS DEDIES			
AUTRES CHARGES	474.83		149.82
65400000 Pertes sur créances irrécouvr.			90.02
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	474.83		59.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		782 679.04	856 749.70
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		351.92	-11 541.49

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	619.81		122.91
76810000 Intérêts des cptes financiers	619.81		122.91
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		619.81	122.91
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2.72		0.38
66151000 INTERETS BANCAIRES	2.72		0.38
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)		2.72	0.38
RESULTAT FINANCIER (3-4)		617.09	122.53
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	10 464.62		15 401.14
77180000 Produits except./op de gestion	704.17		
77200000 Produits sur exerc. antérieurs	9 760.45		15 401.14
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 926.35		4 926.35
77700000 QP subv.invest.aff.cpte résultat	4 926.35		4 926.35
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		15 390.97	20 327.49
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 201.37		150.26
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	60.00		53.59
67130000 DONS	83.32		
67140000 Créances deven. irrécouv. ds l'ex	2.99		68.12
67200000 CHGES S/ EXERCICE ANTERIEUR	1 055.06		28.55
SUR OPERATION EN CAPITAL	179.99		395.33
67500000 V.N.C. Eléments d'actifs cédés	179.99		395.33
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		1 381.36	545.59
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		14 009.61	19 781.90

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		799 041.74	865 658.61
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		784 063.12	857 295.67
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		14 978.62	8 362.94
SOLDE DEBITEUR = PERTE			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	105 579.36		115 999.58
87000000 Contributions volontaires	105 579.36		115 999.58
PRESTATION EN NATURE			
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		105 579.36	115 999.58
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE	105 579.36		115 999.58
86000000 Emplois des contrib.volontaire	105 579.36		115 999.58
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS			
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		105 579.36	115 999.58

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

TOTAL (870)		0.00	870 Bénévolat
860	Secours en nature		87000000 Contributions volontaires 105 579.36
86000000	Emplois des contrib.volontaire	105 579.36	TOTAL (860) 105 579.36
Total charges contributions volontaires		105 579.36	Total produits contributions volontaires 105 579.36

ANNEXE COMPTABLE

Annexe au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2023, dont le total est de 716 098.24 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de tableau, et dégageant un excédent de 389.10 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01.01.2023 au 31.12.2023.

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

1. Evénements significatifs et faits caractéristiques :

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

2. Règles et méthodes comptables :

Changement de méthode liée au nouveau référentiel comptable de présentation de comptes annuels (ANC 2018-06). Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable. 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

___ Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

___ Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation. Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Logiciels informatiques de 01 à 03 ans

Matériel et outillage industriels 05 ans

Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans

Matériel de transport 04 ans

Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans

Mobilier de 05 à 10 ans

___ Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

___ Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

___ Indemnité de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entreprise au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités.

L'association a décidé de provisionner le montant des engagements pour départ à la retraite dans ses comptes. Le mode de calcul est indiqué dans l'annexe

___ Contributions volontaires

Conformément au règlement comptable CRC 99-01, les contributions volontaires ont fait l'objet d'une valorisation dans les conditions suivantes :

Les contributions en travail sont valorisées aux tarifs de 11.52 € de l'heure soit au SMIC horaire brut au 01/05/2023.

Les contributions en biens et services sont valorisées pour leur coût réel soit au prix de marché. Par prudence les coûts minima ont été retenus.

3. Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

4. Notes sur le bilan actif :

___ Immobilisations :

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous *Immobilisations*.

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	11768.05	210	0	11978.05
Immobilisations corporelles	156858.22	2079.99	7779.69	151158.52
Immobilisations financières	996.12	0	169.30	826.82
TOTAL	169622.39	2289.99	7948.99	163963.39

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles	11768.05	35.29	0	11803.34
TOTAL II				
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels	719	0	0	719
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	21749.34	3814.51	329.9	25233.95
Matériel de transport	29764.35	4712.90		34477.25
Matériel de bureau et informatique	68741.15	12181.96	6647.93	74275.18
Emballage récupérables et divers				
TOTAL III	120973.84	20709.37	6977.83	134705.38
TOTAL GENERAL (I+II+III)	132741.89	20744.66	6977.83	146508.72

___ Etat des créances :

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	8000	8000	
Autres créances	424310.72	424310.72	
Charges constatées d'avance	6088.33	6088.33	
TOTAL	438399.05	438399.05	

5. Notes sur le bilan passif

___ Variation des fonds associatifs

	Début d'exercice	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Fonds associatifs	211789.41		211789.41
Réserve de trésorerie			
Report à nouveau	-32033.29	13722.62	-18310.67
Résultat N-1	13722.62		
Résultat en instance d'affectation			389.10
TOTAL	193478.74	13722.62	193867.84

___ Provisions pour risques et charges

Le montant des provisions pour risques et charges s'élève à 5000 €.

Ce sont des subventions dont l'action n'a pas été effectuée totalement, nous sommes dans l'attente d'une réponse des financeurs sur un remboursement.

___ Etat des dettes

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	3510.53	3510.53		
Fournisseurs	17935.33	17935.33		
Dettes fiscales et sociales	312575.91	312575.91		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2592.50	2592.50		
Produits constatés d'avance	127965.17	127965.17		
TOTAL	464579.44	464579.44		

FINE Pascal

- Commissaire aux comptes -

3 Rue du Rocher

83400 HYERES

Tél: 06.19.57.80.49 - Fax: 04.94.00.21.69

SIRET: 48819305300052 - APE: 8299Z

__Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	17935.33
Dettes fiscales et sociales	312575.91
Autres dettes	2592.50
TOTAL	333103.74

6. Notes sur le compte de résultat

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	Montant notifié 2023	Montant perçu 2023	Montant restant à percevoir 2023
CAF	ANIMATION GLOBALE	212355€	154758.24 €	57596.76 €
DDASS	Nouveaux arrivants	30000 €	30000 €	0 €
CAF	FONCTIONNEMENT	75000 €	50100 €	24900 €
CAF	ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE	71046 €	51775.92 €	19270.08 €
CAF	PRESTATIONS DE SERVICES ALSH	331308.64 €	256805.88 €	74502.76 €
CAF	CLAS	57033.28 €	21699.83 €	35333.45 €
CAF	LOISIRS ENFANTS FAMILLES	80822 €	56575.40 €	24246.60 €
CAF	REAAP	32780 €	22736 €	10044 €
CAF	FPT	62298 €	43608.60 €	18689.40 €
CAF	LAEP	57549.79 €	39701.98 €	17847.81 €
CAF	PS HANDICAP BONNUS	44307.68 €	0 €	44307.68 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL	FONCTIONNEMENT	239000 €	239000 €	0 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL	CLAS	2000 €	0 €	2000 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL	BIEN VIEILLIR ENSEMBLE	44250 €	44250 €	0 €
MAIRIE	FONCTIONNEMENT	356644 €	356644 €	0 €
MAIRIE	POLITIQUE DE LA VILLE	85500 €	85500 €	0 €
MAIRIE	CLSPD	9000 €	9000 €	0 €
TPM	FPH	1000 €	1000 €	0 €
ETAT	POLITIQUE DE LA VILLE	110000 €	110000 €	0 €
ETAT	HORS CONTRAT DE VILLE	68466.67 €	68466.67 €	0 €

FINE Pascal

- Commissaire aux comptes -

3 Rue du Rocher

83400 HYERES

Tél: 06.19.57.80.49 - Fax: 04.94.00.21.69

SIRET: 48819305300052 - APE: 8299Z

FIPD	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	10400 €	10400 €	0 €
FOL DU VAR	PROMENEURS DU NET	5100 €	0 €	5100 €
CAISSE DES ECOLES	PRE	20800 €	20800 €	0 €
TOTAL		2006661.06 €	1672822.52 €	333838.54 €

__ Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels

Le résultat exceptionnel peut se décomposer de la manière suivante

	Net
Produits exceptionnels	41 341.85 €
Sur opérations de gestion	3836.35 €
Produits sur exercices antérieurs	22724.97 €
Produits de cession des éléments d'actif	0 €
QP subvention investissement affectée au CR	14780.53 €
Autres produits exceptionnels	
Charges exceptionnelles	5951.43 €
Sur opérations de gestion	5149.57 €
VNC Eléments d'actifs cédés	801.86 €

7. Autres informations

__ Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagement assimilés

« le montant couvert dans les comptes de l'association au titre des engagements pour départ à la retraite/rupture contrat s'élève à la clôture de l'exercice à 42439.64 euros. »

Les hypothèses retenues pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont :

- _ calcul basé sur le salaire en fin de carrière,
- _ calcul retenant les droits accumulés en fin de carrière : méthode rétrospective proratisée sur l'ancienneté
- _ La quotité de droits cumulés en fin de carrière est basée sur la convention collective
- _ Départ volontaire ou à l'initiative du salarié
- _ Age de départ à la retraite : 65 ans
- _ Taux de rotation du personnel : lente
- _ Taux moyen d'augmentation des salaires : 3.50 % jusqu'à 45 ans puis 1% jusqu'à la retraite
- _ Taux moyen de charges sociales : 30 %

___ Rémunération des cadres dirigeants

Directrice Générale : 64141.00 €

Directeur Centre : 50607.72 €

Directeur Est : 50354.43 €

___ Effectif moyen ETP

EFFECTIF URSSAF	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4.75	
Non cadres	28.66	

_ Effectif ETP par centre

Centre Social Centre : 19.61

Centre Social Est : 17.18

Centre Social Ouest : 16.66

Soit un total de 53.45 ETP

___ Nature et évaluation des contributions volontaires

Montant de la valorisation des locaux mis à disposition par la Ville de Toulon
2023

Locaux	Montant valorisé	Période
La Visitation (appartement)	11 520 €	
Ecole maternelle la Visitation	1500€	5/09/2022 au 31/08/2023
Casemate	16 800 €	A partir du 1/09/2016
Ecole Maternelle St Louis	1200€	10/07/2023 au 11/08/2023
Ecole élémentaire les Remparts	1200€	13/02/2023 au 24/02/2023

Maison de Tous St Jean	3 960€	A partir du 5/11/2019
Ecole Maternelle Claude Debussy	1200€	10/07/2023 au 11/08/2023
Ecole élémentaire Cité des pins	600€	10/07/2023 au 11/08/2023
Ecole maternelle Cité des pins	1800€	10/07/2023 au 11/08/2023
Notre Dame des grâces	60 000€	
Edouard Herriot		A partir du 1/12/2015
Ecole Maternelle Basse convention	1800€	01/09/2023 au 31/08/2024
Ecole Primaire André Philippi	1800€	1/09/2022 au 31/08/2023
Espace Beaucaire	24 000€	A partir du 1/01/2021
Maison des Services Publics	54 048.80 €	A partir du 1/01/2019
Ex Club des retraités	3 859.20 €	A partir du 1/01/2021
Notre Dame des grâces (siège)	24 000 €	

CS Centre : 37 380 €

CS Ouest : 90 000 €

CS Est : 57 908 €

Siège : 24 000 €

Bénévolats : 4722 heures * 11.52 = 54 397.44 euros

___ Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 8000 euros.