



AMA

ORGATEC

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Assoc. MEDINSOFT**

*Certifié conforme*

*le 27/03/2025*

*Trésorière Julie Carcassonne*

C/O MARSEILLE INNOV HOTEL T  
13013 CHATEAU GOMBERT

*Certifié conforme*  
*le 27/03/2025*

*Présidente*  
*Stéphanie RAGU*

**ORGATEC S.A.**

EXPERTISE COMPTABLE  
AUDIT  
CONSEIL  
SOCIAL  
FISCALITÉ  
JURIDIQUE

**Olivier MALLEN**

Expert comptable  
Commissaire aux comptes

**Anthony LIGER**

Expert comptable



**Siège Social**

53 Rue Grignan  
13006 Marseille

Tél : 04 91 04 14 10

Fax : 04 91 04 14 19

contact@ama-orgatec.com

**Établissements Secondaires**

Centre d'Affaires Expobat - L7 -  
Rue de Lisbonne

13480 Cabriès

Tél : 04 42 02 08 45

Fax : 04 42 02 08 49

Centre d'Affaires Alta Rocca

Bât. C - 1120 RD de Gémenos

13400 Aubagne

Tél : 04 91 04 14 10

[www.ama-expertise.fr](http://www.ama-expertise.fr)



# Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Détail de l' Actif	4
Détail du Passif	5
Détail du compte de résultat	6
----- A N N E X E -----	8
Règles et méthodes comptables 1	9
Immobilisations	11
Amortissements	12
Provisions	13
Créances et dettes	14
Charges à payer	15
Produits à recevoir	16
Charges constatés d'avance	17
Produits constatés d'avance	18
Evaluation des contributions volontaires en nature	19
Tableau de suivi des fonds associatifs	20

# Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	11 924	10 411	1 513	2 113
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	16 957	16 957		178
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 615		4 615	4 615
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>33 496</b>	<b>27 368</b>	<b>6 128</b>	<b>6 906</b>
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Créances usagers et comptes rattachés	86 906	18 300	68 606	69 328
	Autres créances	80 350		80 350	127 983
		25 455		25 455	1 828
	Charges constatées d'avance	2 380		2 380	2 829
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>195 091</b>	<b>18 300</b>	<b>176 791</b>	<b>201 967</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>228 587</b>	<b>45 668</b>	<b>182 919</b>	<b>208 874</b>

- (1) dont droit au bail  
 (2) dont à moins d'un an  
 (3) dont à plus d'un an

## ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

## Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
Fonds associatifs sans droit de reprise	22 092	59 167
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	(16 958)	(37 076)
<b>Total des fonds propres</b>	<b>5 133</b>	<b>22 092</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Droits des propriétaires		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>5 133</b>	<b>22 092</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
<b>Total des fonds dédiés</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	5 705	5 705
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 166	151 250
Dettes fiscales et sociales	18 187	23 848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 728	2 748
Produits constatés d'avance		3 232
<b>Total des dettes</b>	<b>177 786</b>	<b>186 782</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>182 919</b>	<b>208 874</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(16 958,33)	(37 075,77)
(1) Dont à moins d'un an	177 786	186 782
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES		

# Compte de Résultat

		31/12/2024	31/12/2023
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	303 032	356 709
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	157 740	158 800
	Dons		
	Cotisations	21 880	38 880
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	1 021	14
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	483 673	554 403
	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	483 436	568 081
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 344	1 316
	Rémunération du personnel	14 085	10 920
	Charges sociales	177	501
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	778	9 858
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	13	10
	Total des charges d'exploitation	499 832	590 686
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(16 159)	(36 283)
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	5	5
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	716	798
	2 - RESULTAT FINANCIER	(711)	(793)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )	(16 870)	(37 076)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	88	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(88)	
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	483 678	554 408
	TOTAL DES CHARGES	500 636	591 483
	EXCEDENT ou DEFICIT	(16 958)	(37 076)
	PRODUITS	143 681	
	Bénévolat		
	Prestations en nature	143 681	
	Dons en nature		
	CHARGES	143 681	
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	143 681	
	Personnel bénévole		

## Détail de l' Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	6 128	3,35	6 906	3,31	(778)	-11,26
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	1 513	0,83	2 113	1,01	(600)	-28,39
DEPOT DE MARQUES	11 504	6,29	11 504	5,51		
AMTS 205	420	0,23	420	0,20		
	(10 411)	-5,69	(9 811)	-4,70	(600)	-6,12
MAT. BUREAU ET INFORM.	1 957	1,07	178	0,09	(178)	-100,0
MOBILIER	15 000	8,20	1 957	0,94		
AMTS MAT. BURO ET INFO	(1 957)	-1,07	15 000	7,18		
AMORT. MOBILIER	(15 000)	-8,20	(1 779)	-0,85	(178)	-10,00
			(15 000)	-7,18		
DEPOTS ET CAUTIONS	4 615	2,52	4 615	2,21		
	4 615	2,52	4 615	2,21		
TOTAL III - Actif Circulant NET	176 791	96,65	201 967	96,69	(25 177)	-12,47
Collectif clients débiteurs	68 606	37,51	69 328	33,19	(721)	-1,04
CLIENTS DOUTEUX	64 946	35,51	64 804	31,03	143	0,22
CLIENTS, FACTURES A ETABLIR	21 960	12,01	21 960	10,51		
PROV. DEPR. 41			864	0,41	(864)	-100,0
	(18 300)	-10,00	(18 300)	-8,76		
Collectif fournisseurs débiteurs	80 350	43,93	127 983	61,27	(47 633)	-37,22
PREVOYANCE	3 391	1,85	44 547	21,33	(41 156)	-92,39
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE	24	0,01			24	
DEPARTEMENT BOUCHES DU RHONES	15 000	8,20	15 000	7,18		
CONSEIL REGIONAL PACA 2023	7 500	4,10	7 500	3,59		
CR 2024 2023-11603			33 400	15,99	(33 400)	-100,0
TVA DEDUCTIBLE	31 870	17,42			31 870	
DDE RBT CREDIT TVA	22 564	12,34	9 940	4,76	12 624	127,00
TVA S/ FNP			16 079	7,70	(16 079)	-100,0
			1 517	0,73	(1 517)	-100,0
BPPC	25 455	13,92	1 828	0,88	23 627	N/S
CAISSE D'EPARGNE	2 097	1,15	351	0,17	1 746	497,14
CAISSE D'EPARGNE LA COQUE	21 064	11,52	377	0,18	20 687	N/S
	2 294	1,25	1 100	0,53	1 194	108,49
CHARGES CONTATEES AVANCE	2 380	1,30	2 829	1,35	(449)	-15,88
	2 380	1,30	2 829	1,35	(449)	-15,88
TOTAL DU BILAN ACTIF	182 919	100,00	208 874	100,00	(25 955)	-12,43

## Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	5 133	2,81	22 092	10,58	(16 958)	-76,76
Total des fonds propres	5 133	2,81	22 092	10,58	(16 958)	-76,76
FONDS ASSOCIATIFS	22 092	12,08	59 167	28,33	(37 076)	-62,66
	22 092	12,08	59 167	28,33	(37 076)	-62,66
	(16 958)	-9,27	(37 076)	-17,75	20 117	54,26
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	177 786	97,19	186 782	89,42	(8 996)	-4,82
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	5 705	3,12	5 705	2,73		
	5 705	3,12	5 705	2,73		
Collectif fournisseurs créditeurs FACT.NON PARV. -FRSS	152 166	83,19	151 250	72,41	917	0,61
	152 166	83,19	140 115	67,08	12 051	8,60
			11 135	5,33	(11 135)	-100,0
CONGES PAYES URSSAF PREVOYANCE CHARGES SOC. S/ CP ETAT - IS TVA COLLECTEE 20% TVA S/ FAE	18 187	9,94	23 848	11,42	(5 661)	-23,74
	118	0,06	164	0,08	(46)	-28,12
	4		5		(1)	-20,00
			21	0,01	(21)	-100,0
	2		8		(7)	-81,30
	3 837	2,10	7 015	3,36	(3 178)	-45,30
	14 227	7,78	16 491	7,90	(2 264)	-13,73
			144	0,07	(144)	-100,0
Collectif clients créditeurs	1 728	0,94	2 748	1,32	(1 020)	-37,12
	1 728	0,94	2 748	1,32	(1 020)	-37,12
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			3 232	1,55	(3 232)	-100,0
			3 232	1,55	(3 232)	-100,0
Total du passif	182 919	100,00	208 874	100,00	(25 955)	-12,43

# Détail du compte de résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		483 673	100,00	554 403	100,00	(70 730)	-12,76
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES SOUMIS	303 032	62,65	356 709	64,34	(53 677)	-15,05
70600002	PRESTATIONS EXO	199 847	41,32	254 582	45,92	(54 735)	-21,50
70620000	BILLETTERIE FORUM SOUMIS	500	0,10	500		500	
70880001	REFACTURATION LOYER COQUE	14 687	3,04	20 980	3,78	(6 294)	-30,00
		87 998	18,19	81 147	14,64	6 852	8,44
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	157 740	32,61	158 800	28,64	(1 060)	-0,67
74000001	SUBVENTION - POLE EMPLOI	153 740	31,79	158 800	28,64	(5 060)	-3,19
		4 000	0,83	4 000		4 000	
75610000	INDEPENDANTS ET TPE	21 880	4,52	38 880	7,01	(17 000)	-43,72
		21 880	4,52	38 880	7,01	(17 000)	-43,72
75800000	PRODUITS DIV. GESTION COUR	1 021	0,21	14		1 008	N/S
		1 021	0,21	14		1 008	N/S
Total des charges d'exploitation		499 832	103,34	590 686	106,54	(90 853)	-15,38
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	483 436	99,95	568 081	102,47	(84 645)	-14,90
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	306 698	63,41	337 268	60,83	(30 570)	-9,06
61400000	EUROMEDITERRANNEE	60 277	12,46	57 807	10,43	2 470	4,27
61560000	MAINTENANCE	21 462	4,44	21 632	3,90	(171)	-0,79
61600000	MAINTENANCE	2 504	0,52	992	0,18	1 512	152,49
61850000	PRIMES D'ASSURANCE	21 721	4,49	15 355	2,77	6 366	41,46
61850000	SEMINAIRES	1 900	0,39	1 900	0,34		
62220000	COMMISS° S/ VTES	275	0,06	824	0,15	(550)	-66,67
62260000	HONORAIRES	12 829	2,65	10 900	1,97	1 930	17,70
62260001	AUTRES HONORAIRES	26 375	5,45	58 130	10,49	(31 755)	-54,63
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	24 065	4,98	53 538	9,66	(29 473)	-55,05
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 443	0,30	877	0,16	565	64,46
62570000	RECEPTIONS	1 098	0,23	6 639	1,20	(5 540)	-83,45
62610000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	724	0,15	741	0,13	(16)	-2,18
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	922	0,19	1 167	0,21	(246)	-21,07
62710000	COMMISSION CARTE BLEUE	142	0,03	311	0,06	(168)	-54,14
62810000	COTISATIONS	1 000	0,21	1 000		1 000	
63120000	TAXE D'APPRENTISAGE	1 344	0,28	1 316	0,24	28	2,14
63330000	FORMATION CONTINUE			13		(13)	-100,00
63511000	CET			51	0,01	(51)	-100,00
		1 344	0,28	1 252	0,23	92	7,35
64100000	SALAIRES	14 085	2,91	10 920	1,97	3 165	28,98
64120000	CONGES PAYES	14 131	2,92	10 756	1,94	3 374	31,37
		(46)	-0,01	164	0,03	(210)	-128,12
64510000	URSSAF	177	0,04	501	0,09	(325)	-64,73
64530000	PREVOYANCE	63	0,01	447	0,08	(384)	-85,89
64580000	CHARGES SOC. S/ CP	120	0,02	46	0,01	74	159,19
		(7)		8		(15)	-181,30
68110000	DOT.AMTS IMMOS CORP.ET INCORP.	778	0,16	9 858	1,78	(9 080)	-92,11
68111000	DAP IMMOBILISATIONS INCORPOREL	173	0,04	507	0,09	(334)	-65,83
68112000	DAP AMTS CORPORELS	600	0,12	600	0,11		
68174000	DOTATION PROV. CREANCES DOUTEU	5		2 451	0,44	(2 447)	-99,80
				6 300	1,14	(6 300)	-100,00
		13		10		3	31,96

Détail du compte de résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
65800000    AUTRES COMPTES DE GESTION		13		10	3	31,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(16 159) -3,34		(36 283) -6,54	20 124	55,46
RESULTAT FINANCIER		(711) -0,15		(793) -0,14	82	10,32
76200000    INTERETS CREDITEURS		5		5		-1,69
76300000    REVENUS AUTRES CREANCES		5		1 3	(1) 1	-100,00 33,33
66160000    INTERETS BANCAIRES &S/ESC		716 0,15 716 0,15		798 0,14 798 0,14	(82) (82)	-10,27 -10,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(16 870) -3,49		(37 076) -6,69	20 205	54,50
67110000    CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION		88 0,02 88 0,02			88 88	
Résultat exceptionnel		(88) -0,02			(88)	
TOTAL DES PRODUITS		483 678 100,00		554 408 100,00	(70 730)	-12,76
TOTAL DES CHARGES		500 636 103,51		591 483 106,69	(90 847)	-15,36
Excédent ou déficit de l'exercice		(16 958) -3,51		(37 076) -6,69	20 117	54,26
Contributions volontaires en nature		143 681 29,71			143 681	
		143 681 29,71			143 681	
Charges des contributions volontaires en nature		143 681 29,71			143 681	
		143 681 29,71			143 681	

## Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **182 919** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **483 678** euros et un total **charges** de **500 636** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-16 958** euros.

*Les comptes 2024 font apparaître un résultat déficitaire de 16 958 €, les fonds propres ont été diminués d'autant et ressortent à 5 133 euros. Toutefois, la continuité d'exploitation n'est pas compromise à ce jour, à l'appui des projections financières pour les 12 prochains mois*

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Les comptes sont établis selon le principe de continuité d'exploitation. L'association est financée majoritairement par des subventions publiques. Il a été présumé, pour l'arrêté des comptes, que les subventions seraient reconduites.

Le principe de prudence

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Notre méthode d'évaluation consistait à provisionner toutes les subventions notifiées avant la clôture de l'exercice et non perçues à la date d'arrêté des comptes. Pour cette année aucune subvention restant à percevoir n'a été comptabilisée pour l'exercice 2024.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

# Règles et Méthodes Comptables

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Contribution volontaire en nature

Le montant global de la contribution volontaire en nature de 2024 s'élève à 143 680.67 euros.

La méthode de quantification est le nombre de jours de travail consacré bénévolement lors des différents événements organisés par l'association.

Ils sont valorisés de la manière suivante :

- Animation : euros / jour
- Préparation événements : euros / jour
- Représentation : euros / jour
- Gestion administrative : euros / jour

# Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	11 924					11 924
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 924					11 924
	Terrains	16 957					16 957
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 957					16 957
	Participations évaluées en équivalence	4 615					4 615
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 615					4 615
TOTAL		33 496					33 496

## Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 811	600		10 411
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 811	600		10 411
	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	16 779	178		16 957
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 779	178		16 957
TOTAL		26 590	778		27 368

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	18 300			18 300
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	18 300			18 300
TOTAL GENERAL		18 300			18 300
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 615		4 615
Clients douteux ou litigieux	21 960	21 960	
Autres créances clients	64 946	64 946	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24	24	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	22 564	22 564	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	54 370	54 370	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 391	3 391	
Charges constatées d'avance	2 380	2 380	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>174 251</b>	<b>169 636</b>	<b>4 615</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	5 705	5 705		
Fournisseurs et comptes rattachés	152 166	152 166		
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6	6		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	18 064	18 064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 728	1 728		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>177 786</b>	<b>177 786</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

# Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		119
CONGES PAYES	118	119
CHARGES SOC. S/ CP	2	

# Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		54 370
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE	15 000	54 370
DEPARTEMENT BOUCHES DU RHONES	7 500	
CR 2024 2023-11603	31 870	

## Charges constatées d'avance

[illegible]

## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
PCA			

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2024	31/12/2023
Bénévolat		
Prestations en nature PERSONNELS EXTERIEURS	143 681	
Dons en nature	143 681	
Total	143 681	

Répartition par nature de charges	31/12/2024	31/12/2023
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Prestations PERSONNELS EXTERIEURS	143 681	
Personnel bénévole	143 681	
Total	143 681	

## Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patrimoine intégré</li> <li>- Fonds statutaires</li> <li>- Subventions d'investissement non renouvelables</li> <li>- Apports sans droit de reprise</li> <li>- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés</li> <li>- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables</li> </ul>	59 167		37 076	22 092
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	(37 076)	37 076	16 958	(16 958)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apports</li> <li>- Legs et donations</li> <li>- Subventions d'investissement sur biens renouvelables</li> </ul>				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	22 092	37 076	54 034	5 133