



Association ADAMAL

89 Boulevard Aristide Briand

13300 SALON DE PROVENCE

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

Alain CAMBON
Président



A.D.A.M.A.L.
89 boulevard Aristide Briand
13300 SALON DE PROVENCE
Tél. 04 90 56 09 65 - Fax 04 90 17 50 93
Mail : accueil.salon@adamal.org
Siret : 394 472 567 00046

Denis GÉRONDE
Trésorier



RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Association ADAMAL
89 Boulevard Aristide Briand
13300 SALON DE PROVENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 743 954 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	697 755 Euros
- Résultat net comptable,	3 835 Euros

Fait à SALON DE PROVENCE
Le 11/04/2024

RENAUD BOYER
Expert Comptable

Association ADAMAL
89 Boulevard Aristide Briand

13300 SALON DE PROVENCE



COMPTES ANNUELS

ALPILLES AUDIT ASSOCIÉS
108 Place Gambetta

13300 SALON DE PROVENCE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	20 598	14 536	6 062	5 750	312	5.43
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	411 110	242 447	168 662	176 203	7 541-	4.28
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	152		152	152		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	30		30	30		
	Prêts	22 679		22 679	22 679		
	Autres immobilisations financières	32 058		32 058	23 448	8 610	36.72
	Total I	486 628	256 983	229 644	228 263	1 381	0.61
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	54 918	8 399	46 519	50 151	3 632-	7.24
	Autres créances	406 595		406 595	525 170	118 575-	22.58
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 043 180		1 043 180	900 757	142 423	15.81
	Charges constatées d'avance (3)	18 015		18 015	15 622	2 394	15.32
	Total III	1 522 708	8 399	1 514 309	1 491 700	22 609	1.52
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 009 336	265 382	1 743 954	1 719 963	23 991	1.39

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	13 526	13 526		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	17 837	17 837		
	Report à nouveau	454 931	464 559	9 628-	2. 07
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	3 835	4 900	1 065-	21. 73
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		14 528-	14 528	100. 00
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	71 840	90 008	18 168-	20. 18
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	561 969	576 302	14 333-	2. 49
	Comptes de liaison				
	Total II				
	Provisions pour risques	90 831	115 331	24 500-	21. 24
	Provisions pour charges	254 447	239 206	15 241	6. 37
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	345 278	354 537	9 259-	2. 61
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	32 028	41 882	9 854-	23. 53
	Emprunts et dettes financières divers	41 741	32 277	9 464	29. 32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 158	51 990	14 168	27. 25
	Dettes fiscales et sociales	284 928	397 056	112 128-	28. 24
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	59 025	58 643	382	0. 65
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	352 827	207 276	145 551	70. 22
	Total IV	836 707	789 124	47 583	6. 03
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 743 954	1 719 963	23 991	1. 39

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

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	697 755	645 709	52 045	8.06
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 602 688	1 598 651	4 037	0.25
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	86 216	109 392	23 176-	21.19
Collectes	3 350		3 350	
Cotisations	75	85	10-	11.76
Autres produits	485 352	475 651	9 701	2.04
Total I	2 875 436	2 829 488	45 948	1.62
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	783 116	709 901	73 214	10.31
Impôts, taxes et versements assimilés	135 632	125 712	9 921	7.89
Salaires et traitements	1 362 792	1 365 967	3 175-	0.23
Charges sociales	483 736	483 689	47	0.01
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	50 885	46 166	4 719	10.22
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	3 599	5 411	1 812-	33.49
Pour risques et charges : dotations aux provisions	34 857	90 950	56 093-	61.67
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	29 843	22 038	7 804	35.41
Total II	2 884 459	2 849 834	34 625	1.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	9 022-	20 346-	11 323	55.65
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		5 000	5 000-	100.00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	13 307	2 145	11 162	520.26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	13 307	2 145	11 162	520.26
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	467	497	30-	5.97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	467	497	30-	5.97
2. Résultat financier (V-VI)	12 840	1 649	11 192	678.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 818	13 697-	17 515	127.87
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 025		6 025	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 168	18 734	566-	3.02
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	24 193	18 734	5 459	29.14
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 500		21 500	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	21 500		21 500	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 693	18 734	16 041-	85.63
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 675	137	2 538	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	2 912 936	2 855 368	57 568	2.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 909 101	2 850 468	58 633	2.06
Solde intermédiaire	3 835	4 900	1 065-	21.73
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	3 835	4 900	1 065-	21.73

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 062	5 750	312	5. 43
20810000 LOGICIELS, LICENCES	20 598	16 866	3 731	22. 12
28081000 AMORT LOGICIELS, LICENCES	14 536-	11 117-	3 419-	30. 75
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 662	176 203	7 541-	4. 28
21810000 AMÉNAGEMENTS DIVERS	71 661	71 661		
21810030 TRAVAUX FOCH 2	153 898	153 898		
21810040 TRAVAUX FJT SAINT CHAMAS	12 140	12 140		
21810050 TRAVAUX FOS EXTENSION BUREAUX	49 989	49 989		
21810090 AGENCEMENTS DIVERS	2 185	2 185		
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORTS	36 847		36 847	
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	24 084	25 860	1 776-	6. 87
21830030 MATERIEL BUREAU INFORMA FOCH2	8 243	8 243		
21830080 MATÉRIEL DE BUREAU ET INF FOS	11 562	12 215	653-	5. 35
21830090 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	7 659	6 275	1 385	22. 07
21840000 MOBILIER	15 116	15 116		
21840030 MOBILIER FOCH 2	12 213	13 679	1 466-	10. 71
21840040 MOBILIER SAINT CHAMAS	4 841	6 307	1 466-	23. 24
21841000 MOBILIER HÔTEL	337	13 761	13 424-	97. 55
21841090 MOBILIER LOGEMENTS TEMPORAIRES	333	333		
28181000 AMORT AMÉNAGEMENTS DIVERS	63 503-	55 075-	8 427-	15. 30
28181003 AMORT TRAVAUX FOCH 2	89 183-	72 114-	17 069-	23. 67
28181004 AMORTISSEMENTS TRAVAUX	4 988-	3 774-	1 214-	32. 17
28181005 AMORT TRAVAUX BUREAUX FOS	9 464-	4 465-	4 999-	111. 95
28181009 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	2 185-	2 185-		
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	3 363-		3 363-	
28183000 AMORT MATÉRIEL DE BUREAU ET IN	19 976-	17 436-	2 540-	14. 57
28183003 AMORT MAT DE BUREAU ET INFORM	5 931-	5 112-	819-	16. 03
28183008 AMORT MAT DE BUREAU ET INF FOS	8 482-	5 281-	3 201-	60. 62
28183009 AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	5 182-	5 948-	766	12. 88
28184000 AMORT MOBILIER	15 116-	15 116-		
28184003 AMORT MOBILIER FOCH 2	12 213-	12 682-	469	3. 69
28184004 AMORTISSEMENTS MOBILIER	2 191-	2 176-	16-	0. 71
28184100 AMORT MOBILIER HÔTEL	337-	13 761-	13 424	97. 55
28184109 AMORT LOGEMENTS TEMPORAIRES	333-	333-		
AUTRES PARTICIPATIONS	152	152		
26100000 PARTS CREDIT MUTUEL	76	76		
26100009 PARTS CREDIT MUTUEL	76	76		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	30	30		
27181008 PARTS A.I.C.S. RACHAT CANA FOS	30	30		
PRETS	22 679	22 679		
27400000 PRÊTS	1 234	1 234		
27410000 PRET GIC ACTION LOGEMENT	21 445	21 445		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 058	23 448	8 610	36. 72
27500000 CAUTION MATÉRIEL EN LOCATION		837	837-	100. 00
27510000 CAUTIONS VERSEES	20 407	11 468	8 940	77. 96
27510009 CAUTIONS LOGEMENTS TEMPORAIRES	11 596	11 119	477	4. 29
27540000 CAUTIONS DIVERSES	54	24	30	125. 00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	229 644	228 263	1 381	0. 61
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	46 519	50 151	3 632-	7. 24
41110000 CRÉANCES RÉSIDENTS	26 792	16 048	10 744	66. 95
41120000 USAGERS POLE HEBERGEMENT/CHRS	472	1 699	1 228-	72. 23
41130000 PRETS / FONTAINE 1000 BONHEURS	466	763	297-	38. 91
41150000 USAGERS REFUGIES AFPA	2 332	4 624	2 292-	49. 57
41160000 CLIENTS INSTITUTIONNELS	16 456	27 017	10 560-	39. 09
41600000 USAGERS CREANCES DOUTEUSES	8 399	5 411	2 988	55. 23
49100000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	8 399-	5 411-	2 988-	55. 23
AUTRES CREANCES	406 595	525 170	118 575-	22. 58
40110000 FOURNISSEURS DE BIENS & SERVIC	879	4 687	3 809-	81. 26
40981000 AVOIRS A RECEVOIR	306		306	
43870000 IJSS CPAM	314	814	500-	61. 42
43871000 IJ PREVOYANCE HUMANIS	122	1 175	1 053-	89. 64
44170000 SUBVENTIONS A PERCEVOIR CAF	29 346	25 731	3 616	14. 05
44170003 SUBV.A PERCEVOIR METROPOLE	6 000	6 000		
44170004 SUBV. A PERCEVOIR MUNICIPALITE		12 500	12 500-	100. 00
44170005 SUBVENTIONS A PERCEVOIR AUTRES	9 970	13 490	3 520-	26. 09
44170006 SUBVENTIONS A PERCEVOIR ETAT	128 192	156 363	28 170-	18. 02
44170008 SUBVENTIONS A PERCEVOIR REGION	15 000	30 000	15 000-	50. 00
44170009 SUBV. A PERCEVOIR DEPARTEMENT	179 598	262 746	83 148-	31. 65
46346000 AJM ASE BIERMANN AMANDA		70	70-	100. 00
46724000 FONDS DE CAISSE ACCUEIL	30	30		
46726000 FONDS DE CAISSE BUANDERIE	10	10		
46727000 FONDS DE CAISSE CAO	240	240		
46729000 DEBITEUR COMPAGNONS DEVOIRS	3 930	3 631	298	8. 22
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	32 658	7 683	24 975	325. 05
DISPONIBILITES	1 043 180	900 757	142 423	15. 81
51200009 CRÉDIT MUTUEL GÉNÉRAL 445	3 999	28 047	24 048-	85. 74
51210009 CRÉDIT MUTUEL AVANCES 440	37 613	17 509	20 104	114. 82
51220000 CRÉDIT MUTUEL OEUVRES SOCIALES	5 578	8 003	2 425-	30. 30
51230009 BANQUE MUTUEL CAO ISTRES 407	3 991	2 415	1 576	65. 27
51700009 CRÉDIT MUTUEL LIVRET	103 816	100 879	2 937	2. 91
51700010 CREDIT MUTUEL LIVRET TRIPLEX	883 735	738 862	144 873	19. 61
53100000 CAISSE SIÈGE SOCIAL	2 206	589	1 616	274. 16
53110000 CAISSE CAO	771	3 988	3 217-	80. 67
53120000 CAISSE FOS	1 473	465	1 008	216. 62
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 015	15 622	2 394	15. 32
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	18 015	15 622	2 394	15. 32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 514 309	1 491 700	22 609	1. 52
TOTAL GENERAL	1 743 954	1 719 963	23 991	1. 39

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	13 526	13 526		
10200008 FONDS ASSOCIATIFS FOS	13 526	13 526		
AUTRES RESERVES	17 837	17 837		
10680009 RÉSERVE DE TRÉSORERIE	17 837	17 837		
REPORT A NOUVEAU	454 931	464 559	9 628-	2. 07
11000000 REPORT À NOUVEAU	454 931	464 559	9 628-	2. 07
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	3 835	4 900	1 065-	21. 73
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS		14 528-	14 528	100. 00
11500000 RESULTAT EN INSTACE D'AFFECTAT		13 504-	13 504	100. 00
11592000 RAN CHGES CHRS DIFFEREES (CP)		1 024-	1 024	100. 00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	71 840	90 008	18 168-	20. 18
13120010 SUB. INV. REGION TRAVAUX FOCH2	50 000	50 000		
13140010 SUB INV MAIRIE SALON FOCH 2	53 500	53 500		
13140020 SUBV CAF INVESTISSEMENT	17 991	17 991		
13140030 SUBV INVESTISSEMENT METROPOLE	56 000	56 000		
13917000 SUBV INVEST INSCRITE AU RÉSULT	105 651-	87 483-	18 168-	20. 77
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	561 969	576 302	14 333-	2. 49-
PROVISIONS POUR RISQUES	90 831	115 331	24 500-	21. 24
15180000 PROV NON ATTEINTE OBJ	60 785	60 785		
15184000 PROVISIONS LITIGE PRUD'HOMMES	30 046	54 546	24 500-	44. 92
PROVISIONS POUR CHARGES	254 447	239 206	15 241	6. 37
15300000 PROV.PENSIONS & OBL.SIMILAIRES	254 447	239 206	15 241	6. 37
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	345 278	354 537	9 259-	2. 61
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	32 028	41 882	9 854-	23. 53
16426000 EMP EXT BUREAUX FOS	32 028	41 882	9 854-	23. 53
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	41 741	32 277	9 464	29. 32
16500000 DÉPOTS ET CAUTIONS REÇUS	22 670	23 236	566-	2. 44
16510000 CAUTION CHRS	1 620	1 278	342	26. 76
16520000 CAUTION REFUGIES	5 679	640	5 039	787. 33
16530000 CAUTION LOGEMENT ADAPTE	1 531	709	822	115. 92
16540000 CAUTION BAIL GLISSANT DR	7 996	3 442	4 553	132. 27
16550000 DÉPÔT DE GARANTIE PL IML	1 171	2 971	1 800-	60. 58
16560000 CAUTION ALT-LT	1 074		1 074	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	66 158	51 990	14 168	27. 25
40110000 FOURNISSEURS DE BIENS & SERVIC	50 154	37 805	12 349	32. 67
40810000 FOUR FACTURES NON PARVENUES	16 004	14 185	1 819	12. 83
DETTE FISCALES ET SOCIALES	284 928	397 056	112 128-	28. 24
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	390	3 325	2 935-	88. 28
42200000 COMITÉS D'ENTREPRISE D'ÉTABLIS	20 864	23 936	3 072-	12. 83
42820000 PROVISIONS CONGÉS PAYÉS BRUTS	98 945	111 979	13 034-	11. 64
42830000 PROV PRIME DE PRÉCARITÉ	5 150	3 258	1 892	58. 07
42840000 PERSONNEL PRIME À PAYER		14 672	14 672-	100. 00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
43100000	URSSAF	56 428	90 610	34 182-	37. 72
43720009	PRÉVOYANCE MALAKOFF HUMANIS	8 375	8 592	217-	2. 52
43730009	GROUPE MÉDÉRIC RETRAITE	14 064	25 163	11 099-	44. 11
43750000	FORMATION PROFESSIONNELLE	13 470	13 553	83-	0. 61
43760000	MUTUELLE SANTE EOVI MCD	7 642	5 708	1 935	33. 90
43820000	PROV CHARGES SUR CONGÉS PAYÉS	44 187	47 581	3 394-	7. 13
43830000	PROVISION CHARGES P PRÉCARITÉ	2 016	1 081	935	86. 46
43860000	PERSONNEL - CHARGES À PAYER		6 238	6 238-	100. 00
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 950	3 487	1 537-	44. 08
44710000	TAXE SUR LES SALAIRES	11 447	37 874	26 427-	69. 78
AUTRES DETTES		59 025	58 643	382	0. 65
41110000	CRÉANCES RÉSIDENTS	6 648	5 528	1 121	20. 27
41120000	USAGERS POLE HEBERGEMENT/CHRS	1 184	381	803	210. 79
41140000	USAGERS - ASE AIDE SOCIALE ENF	280	190	90	47. 37
41150000	USAGERS REFUGIES AFPA	725	773	47-	6. 14
46353000	AJM ASE OMEROVIC ZAIM	40		40	
46722000	TROP PERÇU CAF EN ATTENTE RVST	26 317	30 461	4 144-	13. 60
46729100	DISPOSITIF CHEQUE ENERGIE	5 468	6 948	1 481-	21. 31
46750009	FDS D'AIDE FONTAINE 1000 BONH.	5 231	5 870	639-	10. 88
46860000	DIVERS - (CHARGES À PAYER)	13 131	8 492	4 639	54. 62
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		352 827	207 276	145 551	70. 22
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	352 827	207 276	145 551	70. 22
TOTAL DETTES		836 707	789 124	47 583	6. 03
TOTAL GENERAL		1 743 954	1 719 963	23 991	1. 39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	697 755	645 709	52 045	8.06
70600000 LOYERS RÉSIDENTS FJT	264 964	265 725	761-	0.29
70601000 LOYERS RESIDENTS FJT FOCH1	51 149	51 316	167-	0.33
70602000 LOYERS RESIDENTS FJT FOCH2	34 927	33 944	983	2.90
70602200 FOCH CHAMBRE VIDE	17 460	18 704	1 244-	6.65
70603000 LOYERS RESIDENTS SAINT CHAMAS	16 347	14 973	1 374	9.18
70624000 PHOTOCOPIES	4	3	1	53.85
70640000 FRAIS DOSSIER	3 080	3 640	560-	15.38
70650000 REDEVANCE DISTRIBUTEUR	1 211	762	449	58.99
70660000 TICKET ET CARTE BUANDERIE	6 824	6 740	84	1.24
70671000 SUBV DEPT MASP	46 200	69 449	23 249-	33.48
70672000 SUBV ACTION LOGT ASLL/DIAG	26 290	33 230	6 940-	20.88
70673000 SUBV OPH PERM IMPAYES ISTRES	16 402	16 040	362	2.26
70674000 SUBV NLP PERM IMPAYES MIRAMAS	7 390	7 390		
70675000 SUBV LOYER HORS PISTES SVE		3 650	3 650-	100.00
70676000 SUBV ETAT IML MG ALPA/CNR	42 578	25 005	17 573	70.28
70800009 LOYER POLE HEBERGEMENT	25 857	21 927	3 930	17.92
70800010 CROIZAT PSL	456	2 957	2 501-	84.57
70849000 CHRS	9 583	8 250	1 333	16.16
70850001 HORLOGE LOT 4 HAB INC	4 578	4 096	482	11.78
70850002 HORLOGE LOT 01 HAB INC	4 692	3 783	909	24.02
70851001 BERGERIE PH LT FOS	845		845	
70860000 APL USAGERS CHRS NOSTRA	2 922	8 052	5 130-	63.71
70863001 BOULINGRIN 15-99	2 411	2 328	83	3.57
70863002 PREDINA 2C BOP REF	332	1 541	1 209-	78.43
70863003 TARASQUE II	2 112	1 665	448	26.90
70863004 OREADES A5-28	4 098		4 098	
70864001 TALABOT		360	360-	100.00
70864002 OLIVIER	4 728	5 294	566-	10.69
70864003 DAUPHIN		1 718	1 718-	100.00
70864004 BERTHIE ALBRECHT PLCCASFOSBG		2 028	2 028-	100.00
70864005 REPUBLIQUE 23 BEVERINI	4 662	3 702	959	25.92
70864006 LICORNE 1	3 048	3 201	153-	4.79
70864007 CLOS DES PEINTRES AMBROGIANI	3 316	2 289	1 027	44.86
70864008 LES OMBRELLES 0101	4 729	3 114	1 615	51.85
70864009 SQUARE GENERAL DE GAULLE	2 627	867	1 760	202.96
70864010 TARASQUE 1	1 983	1 344	639	47.57
70864011 LE RANQUET AKBARI HUSSE	4 181	2 806	1 375	49.00
70864012 SAINT MARTIN LOYER	7 801	3 492	4 309	123.38
70864013 PREDINA 3G CARDALINES	5 498	1 636	3 862	236.10
70864014 EIFFEL I13	996	2 515	1 518-	60.37
70864015 SAINT REMY	2 113	376	1 738	462.22
70864016 REMPARTS VIOLETTES 7	1 758	375	1 384	369.31
70864017 ESQUIROS	4 634	1 043	3 591	344.20
70864018 PEUPLIERS	1 762	1 504	258	17.17
70864019 MIRABEAU 11	6 775	835	5 940	711.67
70864020 JARDIN LEDA A02	3 410		3 410	
70864021 EIFFEL A3-26	1 762		1 762	
70864022 FOCH 2 - 1D	3 232		3 232	
70864023 FOCH 2-2D	2 286		2 286	
70864024 FOCH 2-RDC	1 931		1 931	
70864025 CROIZAT R36 - 45	2 177		2 177	
70864100 ARCADES B1	742		742	
70864200 ARCADES C113	1 090		1 090	
70866000 PREDINA 2C UKRAINE	3 877		3 877	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
70866001	TAMARIS G2-228	4	280			4 280	
70866002	CYPRES F5-192	3	487			3 487	
70866003	TITIEN 25-242	1	506			1 506	
70866004	BOULINGRIN 9-17	2	203			2 203	
70866005	RAMIERS B16-61	2	005			2 005	
70866006	TARASQUE 1-46	1	861			1 861	
70866007	MILHAUD 152-23		882			882	
70866008	LOGIS A41-3	1	386			1 386	
70866009	GRESSET 10-242		619			619	
70866010	TARASQUE 2-126		464			464	
70866011	GRESSET 10-212		410			410	
70866013	BARDIN G32		236			236	
70866014	ARCADES C211		46			46	
70870000	FRAIS GESTION CHEQUES ENERGIE		945	1 281		337-	26. 28
70880000	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	3	593	758		2 836	374. 30
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1	602 688	1 598 651		4 037	0. 25
74000000	SUBV FONCTION.VILLE DE SALON	152	306	137 500		14 806	10. 77
74000009	SUBV FONCTION.AUTRES VILLES	23	200	22 200		1 000	4. 50
74110000	SUBV ETAT AGLS	54	737	25 000		29 737	118. 95
74111000	SUBV ETAT BOP177	217	631	216 720		911	0. 42
74111400	FONJEP PARTICIPATION ETAT	7	107	7 107			
74111500	SUBVENTION ETAT PL REFUGIES	58	400	243 479		185 079-	76. 01
74111800	SUBV ETAT IML BAIL GLISSANT	148	708	84 906		63 802	75. 14
74111900	SUBV IML UKRAINE	19	606			19 606	
74112100	SUBV FNAVDL ACI TIOP	40	800	34 228		6 572	19. 20
74112200	FNAVDL EXPULSION SALON	58	726	53 297		5 429	10. 19
74112300	SUBVENTION ETAT PVV	51	100	1 240		49 860	NS
74113000	SUBV ETAT ASP / CUI		547	11 687		11 140-	95. 32
74113100	AIDE CONTRAT APPRENTISSAGE			5 333		5 333-	100. 00
74210000	SUBV REGION CLLAJ	30	000	30 000			
74211200	SUBVENTION REGION ARS	33	000	36 953		3 953-	10. 70
74310100	SUBV DEPT FSL P1 ASELL / TPS	154	444	126 966		27 478	21. 64
74310200	SUBV DEPT FSL P2 ASELL / TIOP	63	843	61 525		2 318	3. 77
74310300	SUBV DEPT FSL P3 ASELL / TPS	112	500	113 500		1 000-	0. 88
74310400	SUBV DEPT FSL P4 ASELL / TIOP	99	760	98 990		770	0. 78
74310500	SUBV DEPT ARL P5 ASC / TPS+IOP	68	280	68 280			
74310600	SUBV DEPT FSL P6 ASC / TPS	22	760	22 760			
74310700	SUBV DEPT FSL P7 ACD / TIOP	22	760	22 760			
74310800	SUBV DEPT FSL P8 ASC-LOGT TEMP	16	603	17 070		467-	2. 74
74310900	SUBV DEPT FSL P9 ASC - PLJ	34	140	34 140			
74330400	SUBV DEPT PORT ST LOUIS			4 000		4 000-	100. 00
74410200	SUBV METROPOLE AMP / TIOP	30	000	30 000			
74410300	SUBV AMP CONTRAT VILLE PSL	22	500	18 500		4 000	21. 62
74510100	SUBV CCAS SALON	5	000	5 000			
74510200	SUBV CCAS FOS	18	000	34 560		16 560-	47. 92
74510300	SUBV ACTION LOGEMENT	14	760	12 220		2 540	20. 79
74510400	SUBV ANAH	13	136			13 136	
74510800	SUBV FAS FILE HABT			5 380		5 380-	100. 00
74510900	FONDATION DE FRANCE	6	333	8 000		1 667-	20. 83
74903000	URCLLAJ SUBVENTION	2	000	5 350		3 350-	62. 62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1				
						Euros	%			
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		86	216	109	392	23	176-	21. 1%		
78150000	REPRISES/PROV.RISQ.& CHAR.D'EX	44	116	73	794	29	678-	40. 2%		
78174000	REPRISE PROV CRÉANCES DOUTEUSE		611			611				
79100000	TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	9	047	7	987	1	060	13. 2%		
79100009	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	8	874	9	942	1	069-	10. 7%		
79100044	AVANTAGES EN NATURE VIARD	2	076	2	076					
79104000	PARTICIPATION ACTION ANIMATION		995		877	118		13. 5%		
79110000	RETENUES POUR DÉTÉRIORATION	1	324		645	680		105. 4%		
79110009	TRANSFERT DE CHARGES FORMATION	19	173	14	071	5	102	36. 2%		
COLLECTES		3	350			3	350			
75432000	LEGS OU DONATIONS	3	350			3	350			
COTISATIONS		75		85		10-		11. 7%		
75610000	COTISATION ADHÉRENT ASSOCIATIO	75		85		10-		11. 7%		
AUTRES PRODUITS		485	352	475	651	9	701	2. 0%		
73212000	DOTATION GLOBALE CHRS NOSTRA	72	575	63	284	9	291	14. 6%		
73330000	SECTEUR PROTECTION ENFANCE ASE	188	745	182	022	6	723	3. 6%		
73331000	SECTEUR PROTECTION ENFANCE MNA	24	006	33	388	9	382-	28. 1%		
73811000	CAF PRESTATION SOCIO EDUCATIVE	102	172	102	210	38-		0. 0%		
73812000	CAF ALT LOGT TEMPORAIRES	97	656	89	907	7	749	8. 6%		
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU		199	4	839	4	640-	95. 8%		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		2	875	436	2	829	488	45	948	1. 6%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		783	116	709	901	73	214	10. 3%		
60610010	ACHAT ALIMENTATION		19		257	238-		92. 5%		
60610200	ACHAT PRODUITS ENTRETIEN	3	145	4	327	1	182-	27. 3%		
60610300	ACHAT BUANDERIE	5	426	5	509	83-		1. 5%		
60610309	EDF CHRS	3	085	3	568	482-		13. 5%		
60610310	EDF BOULEVARD FOCH	27	599	19	256	8	343	43. 3%		
60610315	EDF LE BOULINGRIN		239	1	496	1	257-	84. 0%		
60610316	EDF LA PREDINA 2C		143		283	140-		49. 5%		
60610317	EDF HORLOGE N°8		799	1	010	211-		20. 8%		
60610318	EDF LA TARASQUE 2		60-	1	262	1	321-	104. 7%		
60610321	EDF DES CANOURGUES				24	24-		100. 0%		
60610322	EDF GEORGES SAINT MARTIN				982	982-		100. 0%		
60610323	EDF GUYNEMER RUE DES NOYERS				21	21-		100. 0%		
60610324	BERGERIE TUILERIE	483		816		333-		40. 8%		
60610325	EDF CANOURGUES CHAGALL			105		105-		100. 0%		
60610326	EDF MONAQUE CHEF CHAMPION			43		43-		100. 0%		
60610327	EDF OREADES A5-28	1	075			1	075			
60610328	EDF PYAT		704			704				
60611000	CARBURANT VÉHICULE DIRECTION	3	588	3	203	385		12. 0%		
60611005	EAUX BOULINGRIN		49-		435	484-		111. 2%		
60611007	EAU 210 BOULEVARD FOCH	4	648	3	401	1	247	36. 6%		
60611009	CARBURANT VEHICULE SCE TECHN		671		876	205-		23. 3%		
60611200	CARBURANT VEHICULE FOS	1	097	1	232	135-		10. 9%		
60611300	CARBURANT RENAULT TRAFIC		210			210				
60630000	ACHAT PETIT MATÉRIEL DIVERS	22	435	38	848	16	413-	42. 2%		
60631000	ACHAT PETIT MAT. INFORMATIQUE	6	254	18	970	12	715-	67. 0%		
60640000	ACHAT FOURNITURES ADM SALON	6	798	15	624	8	826-	56. 4%		
60640100	FOURNITURE BUREAU FOS	1	115			1	115			
60641000	ACHAT CARTOUCHES IMPRIMANTES		587	1	079	492-		45. 6%		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
60650000	ACHATS DE LINGE	1 506	2 539	1 033-	40. 68
61100000	SOUS-TRAITANCE ENTRETIEN LOCAU	8 361	5 033	3 328	66. 12
61120000	FRAIS URGENCE SANTE	2 148		2 148	
61130000	FRAIS ACTION ANIMATION	8 861		8 861	
61180000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	130		130	
61211000	CREDIT-BAIL DIAC RENAULT KANGO	2 064	4 128	2 064-	50. 00
61310000	LOYER RHJ	1	1		
61311000	LOCATION 210 BD FOCH	61 671	57 942	3 729	6. 43
61312100	LOC ST MARTIN RICARD	8 436	8 345	91	1. 09
61321009	LOCATION ISTRES (AFPA)	1 373	4 280	2 908-	67. 93
61322001	LOC BOULINGRIN 15 SFHE	6 348	6 089	259	4. 25
61322002	LOC PREDINA 2C CDC HABITAT	2 380	5 826	3 445-	59. 14
61322003	LOC TARASQUE 2 CDC HABITAT	4 866	4 994	127-	2. 55
61322004	LOC OREADES A5-28 SFHE	6 208		6 208	
61322005	LOC ARCADES C-211 ADOMA CDC	185		185	
61323001	LOYER 10 BD TALABOT MIR		359	359-	100. 00
61323002	LOC OLIVIER 12C SFHE	4 173	5 285	1 112-	21. 05
61323003	LOYER LE DAUPHIN I MARTIGUES		1 328	1 328-	100. 00
61323004	LOC LICORNE 1 LOGIREM	3 047	4 363	1 316-	30. 16
61323005	LOC EIFFEL I3 LOGIREM	1 470	2 082	613-	29. 42
61323006	LOC OMBRELLES A CDC HABITAT	4 729	3 139	1 590	50. 66
61323007	LOC AMBROGIANI 26 UNICIL	3 316	2 681	635	23. 68
61323008	LOC GENERAL DE GAULLE 7 ICF	2 627	867	1 760	202. 96
61323009	LOC TARASQUE 1 CDC HABITAT	1 983	1 344	639	47. 57
61323010	LOC PREDINA 3G CDC HABITAT	5 144	1 680	3 464	206. 16
61323011	LOC LE JARDIN A02 SFHE	3 496		3 496	
61323012	LOC VIOLETTES 7 CDC HABITAT	2 056	579	1 476	254. 87
61323013	LOC PEUPLIER M ERILIA	1 719	1 642	77	4. 67
61323014	LOC EIFFEL A3 26 LOGIREM	1 794		1 794	
61323015	LOC RAMIERS B16 - 61 ERILIA	3 547		3 547	
61323016	LOC BOULINGRIN 19-17 SFHE	2 189		2 189	
61323017	LOC TARASQUE 1-46 CDC HABITA	1 855		1 855	
61323018	LOC MILHAUD 152-023 UNICIL	1 355		1 355	
61323019	LOC GRESSET 10-242 ICF	609		609	
61323020	LOC GRESSET 10-212 ICF HABI	451		451	
61323021	LOYERS TARASQUE 2 CDC HABITAT	437		437	
61323022	LOYERS CARRE BARDIN E31 SFHE	250		250	
61323023	LOYERS VIOLETTES 6 CDC HABITAT	99		99	
61324001	LOYER T1 BERTHIE ALBRECHT FOS	126	2 633	2 507-	95. 22
61324002	LOC REPUBLIQUE 23 BEVERINI	4 854	4 114	740	17. 99
61324003	LOC RANQUET 42 EL BOUNABI	5 832	3 402	2 430	71. 43
61324004	LOC ST REMY GDH	2 119	376	1 744	464. 10
61324005	LOC ESQUIROS 10 RAPHEL	5 040	1 190	3 850	323. 53
61324006	LOC MIRABEAU 11 FAMILLE PROV	6 648	1 071	5 577	520. 95
61324007	LOC FOCH 2 -1D MARTINEZ	3 287		3 287	
61324008	LOC FOCH 2 2D MARTINEZ TCC	2 328		2 328	
61324009	LOC FOCH 2 OG MARTINEZ	2 511		2 511	
61324010	LOC LOGIS A1-3 SCI MIRON	1 540		1 540	
61325001	LOC PREDINA 2C CDC HABITAT	3 773		3 773	
61325002	LOC TAMARIS G2-228 CDC HABITAT	4 280		4 280	
61325003	LOC CYPRES F5-192 CDC HABITAT	3 487		3 487	
61325004	LOC CROIZAT R36 - 45 LOGIREM	2 238		2 238	
61325005	LOYERS CARRE BARDIN G32 SFHE	259		259	
61330109	LOYER T2 GUYNEMER		2 927	2 927-	100. 00
61330209	LOC SEPTEMBRE MASSILIA	5 748	5 748		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61330409	LOC JARDINS LEDA A15 SFHE	7	985	7	057	928	13. 15
61330509	LOC BLAZOTS 306 SEMISAP	5	335	5	111	224	4. 38
61331109	LOC BLAZOTS 75 SEMISAP	4	545	4	246	299	7. 04
61331309	LOC RÉVOLUTION 1 ET 3 GIROD	8	210	8	210		
61331409	LOC ARCADES B1 ADOMA	5	733		461	5 273	NS
61331410	LOC ARCADES C113 ADOMA	6	461			6 461	
61331709	LOYER ET CHARGES CH 66 RHJ	4	200	4	175	25	0. 60
61331809	LOYER ET CHARGES CH59 RHJ	4	200	4	175	25	0. 60
61331909	LOC MONAQUE SEMISAP	3	937	3	917	20	0. 52
61332509	LOC LAFAYETTE ROTTREAU	4	747	4	462	285	6. 38
61332709	LOYER ET CHARGES CH 44 FJT	4	200	4	175	25	0. 60
61333209	LOC CASTEL 1 GILQUIN	6	660	6	660		
61333309	LOC CASTEL 2 GILQUIN	6	660	6	660		
61333310	LOC CASTEL 3 GILQUIN	4	920	4	920		
61333320	LOC PONTIS T1D BORDE	5	050	4	800	250	5. 21
61333321	LOC PONTIS T1G BORDE	4	961	4	920	41	0. 84
61333322	LOC PONTIS T3 BORDE	7	356	7	356	0-	0. 01
61333340	LOYER URGENCE CH 24	4	200	4	175	25	0. 60
61333350	LOYER URGENCE CH 48	4	200	4	175	25	0. 60
61333409	LOC PYAT ANTONI	7	795	7	174	620	8. 65
61333410	LOC KENNEDY 254 CAPIMMO	7	065	6	570	495	7. 54
61333411	LOC CANOURGUES 777 LOGIREM	6	977	6	399	578	9. 04
61333412	LOC CHAGALL 69 PH UNICIL	6	511	4	473	2 038	45. 56
61334201	LOC CROIZAT 18 LOGIREM	6	694	6	072	622	10. 24
61334202	LOC CROIZAT 24 LOGIREM			4	544	4 544-	100. 00
61334204	LOC CROIZAT 44 LOGIREM	3	239	2	970	270	9. 08
61334211	LOC BAUDIN G14 LOGIREM	6	475	1	219	5 255	431. 03
61335000	LOC BERGERIE 40 SFHE	5	544	5	286	258	4. 87
61335001	LOC TITIEN 25-242 SFHE	2	075			2 075	
61336001	LOC HORLOGE LOT 8 CAPIMMO	5	786	5	612	174	3. 10
61336002	LOC HORLOGE 1 CAPIMMO	4	716	3	790	926	24. 42
61336003	LOC HORLOGE 4 CAPIMMO	4	597	4	410	187	4. 24
61340010	LOC HORLOGE 3 CAPIMMO	4	540	4	392	148	3. 37
61340020	LOC HORLOGE 5 CAPIMMO	4	430	4	128	302	7. 32
61340030	LOC HORLOGE 7 CAPIMMO	4	405	4	078	327	8. 02
61340040	LOC HORLOGE 2 CAPIMMO	4	467	4	288	179	4. 17
61340060	LOC HORLOGE 6 CAPIMMO	4	525	4	404	121	2. 75
61350006	LOCATION MINIBUS		266			266	
61350007	LOCATION CLIO FD 455 RT			40-		40	100. 00
61350013	CLIO GC-932-AH	2	436	2	436		
61350014	CLIO HYBRIDE GE 468 JM	5	244	4	698	546	11. 63
61350109	LOCATIONS MATERIEL	5	404	2	515	2 888	114. 82
61350200	LOCATION COPIEURS FOCH	1	074	1	222	148-	12. 11
61350220	LOCATION COPIEUR FOS	1	594		637	956	150. 04
61350400	LOCATION COPIEUR BRIAND	1	703	1	869	166-	8. 88
61350500	LEASING COPIEURS REGROUPEMENT				18	18-	100. 00
61350600	LOCATION PORTES AUTOMATIQUES				606	606-	100. 00
61351410	LOCATION TELEPHONIE BRIAND	3	154	3	302	148-	4. 48
61351420	LOCATION TELEPHONIE FOCH	1	323	1	133	190	16. 74
61351500	LOCATION TELEPHONIE FOS	2	630	2	236	394	17. 62
61351600	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR				42	42-	100. 00
61351700	LOCATION SYST SURVEILLANCE	5	540	4	250	1 290	30. 36
61351800	LOCATION SYSTEME SAUVEGARDE	2	990	3	351	361-	10. 76
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	22	328	5	608	16 720	298. 12
61510000	ENTRETIEN RÉPARATIONS FJT FOCH			7	215	7 215-	100. 00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
61553000	ENTRETIEN, RÉPARA INFORMATIQUE	4 701	4 434	267	6.02
61560000	MAINTENANCE S/CONTRATS	6 018	4 714	1 304	27.66
61562000	MAINTENANCE NUMERICABLE	1 561	1 545	16	1.03
61563000	MAINTENANCE CERIFOYER	3 203	3 100	104	3.34
61565000	MAINTENANCE CPA GESTION	5 472	5 472		
61567000	MAINTENANCE ASYNEO	336	304	32	10.48
61569000	MAINTENANCE PCE TELECOM	2 489	1 960	529	26.98
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	13 444	12 406	1 039	8.37
61810000	DOCUMENTATION, COLLOQUES	1 978	1 650	328	19.89
62100000	PERSONNEL EXT À L'ENTREPRISE	53 995	34 529	19 466	56.38
62100001	PROPULSE CENTRE EMPLOI		3 757	3 757-	100.00
62200000	HONORAIRES PRATICIENS	13 591	11 703	1 889	16.14
62260000	HONORAIRES	18 040	20 427	2 388-	11.69
62261000	HONORAIRES AVOCATS	3 600		3 600	
62262000	INTERPRETARIAT	3 935	3 770	165	4.38
62300000	PUBLICITÉ, RELATIONS PUBLIQUES	3 266	15 232	11 966-	78.56
62500000	FRAIS DE DÉPLACEMENT	30 266	27 122	3 144	11.59
62510000	FRAIS DE MISSION	738	3 871	3 132-	80.92
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	2 341	3 337	996-	29.84
62600000	FRAIS DE TÉLÉPHONE/INTERNET	5 847	23 809	17 962-	75.44
62600010	TELEPHONIE BRIAND	5 450		5 450	
62600020	TELEPHONIE FOCH	1 549		1 549	
62600030	TELEPHONIE CHRIS	1 296		1 296	
62600040	TELEPHONIE FOS	8 343		8 343	
62600050	TELEPHONIE ST CHAMAS	1 135		1 135	
62620000	TIMBRES AFFRANCHISSEMENT	4 619	7 925	3 306-	41.71
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILÉS	608	452	156	34.66
62810000	COTISATIONS	11 880	12 158	278-	2.29
62820000	NE PLUS UTILISER		595	595-	100.00
62830000	NE PLUS UTILISER		11 477	11 477-	100.00
62860000	FORMATION DU PERSONNEL	19 360	14 979	4 381	29.24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		135 632	125 712	9 921	7.89
63110000	TAXE SUR SALAIRE		2 143	2 143-	100.00
63110005	TAXE SUR SAL LABOUT VALERIE	2 778	2 473	305	12.32
63110012	TAXE SUR SAL PARIZEL SEVERINE	466	259	207	80.06
63110036	TAXE SUR SAL GASPARINI CHRISTO	2 507	2 375	132	5.56
63110044	TAXE SUR SAL VIARD FANNY	6 241	5 850	392	6.70
63110050	TAXE SUR SAL VALLEE CLAIRE	3 440	3 138	302	9.63
63110063	TAXE SUR SAL CHERIF SAMIA	792	1 432	640-	44.68
63110069	TAXE SUR SAL JAILLON CHABAUD P	2 078	1 914	165	8.60
63110071	TAXE SUR SAL BRESSAN JONATHAN	2 369	2 211	158	7.16
63110084	TAXE SUR SAL BOURJI JULY	2 818	2 510	308	12.26
63110100	TAXE SUR SAL BELLOI MONIQUE	1 619	1 070	549	51.33
63110102	TAXE SUR SAL POHORECKI KRSTOF	1 718	1 642	76	4.65
63110108	TAXE SUR SAL POZZA MARIE LAUR	1 498	2 172	673-	31.01
63110111	TAXE SUR SAL DUNNY VIRGINIE	4 833	4 347	486	11.19
63110112	TAXE SUR SALAIRE DEMARIE MARIE	4 850	4 364	486	11.14
63110113	TAXE SUR SAL POIROT CHARLEEN	2 431	2 291	140	6.10
63110122	TAXE SUR SAL QUESNEL AUDE	2 614	2 304	310	13.46
63110124	TAXE SUR SAL PIVIN OLIVIA	1 978	2 232	254-	11.38
63110125	TAXE SUR SAL FOUCRAS EMELYNE	4 427	4 411	16	0.36
63110134	TAXE SUR SAL MOUREY DELPHINE	2 499	2 286	213	9.30
63110141	TAXE SUR SAL MIMANT HELOISE	1 574	1 643	69-	4.20
63110142	TAXE SUR SAL HAMERS MARJORIE	2 445	2 138	307	14.36

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
63110144	TAXE SUR SAL MARGOGNE JOEL	3 246	2 915	331	11.36
63110149	TAXE SUR SAL GARNIER MELISSA	402	2 029	1 627-	80.18
63110150	TAXE SUR SAL CHARBONNIER MEGAN	817	2 087	1 270-	60.84
63110151	TAXE SALAIRES GRANERO		514	514-	100.00
63110152	TAXE SUR SAL HOERIG YOHANNA	2 281	1 742	539	30.94
63110156	TAXE SUR SAL LODICO ANTONELA	1 480	1 064	416	39.15
63110157	TAXE SALAIRES MICHEL		2 744	2 744-	100.00
63110165	TAXE SUR LES SALAIRES CIDERE		1 373	1 373-	100.00
63110166	TAXE SUR SAL FORTUNE CECILE	1 520	923	597	64.65
63110167	TAXE SUR SAL PELLAN ANAELLE	2 192	1 932	260	13.47
63110171	TAXE SALAIRES DUBOIS CORALIE		89	89-	100.00
63110174	TAXE SUR SAL PLA GWENNAELLE	2 504	2 147	357	16.64
63110175	TAXE SUR SAL ESCOT MAGALI	1 836		1 836	
63110179	TAXE SUR SAL GIACALONE CLAIRE	1 306	2 317	1 011-	43.65
63110180	TAXE SALAIRES DELOGU SOPHIE		2 022	2 022-	100.00
63110182	TAXE SUR SAL BLOCHER CHRISTELL	1 913		1 913	
63110183	TAXE SALAIRES BENZAAMA WARDIA		529	529-	100.00
63110186	TAXE SALAIRE MENDOLA AUDREY		772	772-	100.00
63110187	TAXE SALAIRE BENZEGHIBA BADRA		102	102-	100.00
63110188	TAXE SUR SAL QUENNEHEN EMILIE	2 454	2 224	231	10.37
63110189	TAXE SUR SAL HERAULT ROXANE	2 092	416	1 676	403.35
63110190	TAXE SALAIRES GUTIERREZ		1 992	1 992-	100.00
63110191	TAXE SUR SAL RIBOT PAULINE	698	1 700	1 002-	58.94
63110192	TAXE SALAIRES MARMOLARO		122	122-	100.00
63110194	TAXE SUR SAL KHALIDI ADIL	1 311	194	1 118	576.75
63110195	TAXE SAL STELLA CELINE		1 105	1 105-	100.00
63110197	TAXE SAL CAINE CAROLINE		963	963-	100.00
63110198	TAXE SUR SAL HUET AUDREY	2 098	1 457	641	43.98
63110199	TAXE SUR SAL MOUTAT SAMANTHA	2 162	1 340	822	61.33
63110200	TAXE SAL BIZIEN ERMELYNE		647	647-	100.00
63110201	TAXE SALAIRE BELLIN CROYAT CHR		481	481-	100.00
63110202	TAXE SUR SAL DEUX MIREILLE	2 809	460	2 348	510.08
63110203	TAXE SALAIRES TOUTAOUI		66	66-	100.00
63110204	TAXE SUR SAL BECQUET MARGOT	1 960	257	1 703	663.73
63110205	TAXE SUR SAL VRIESACKER PATRIC	1 402	134	1 268	944.67
63110206	TAXE SUR LES SAL KUNESCH JOANN	1 997		1 997	
63110207	TAXE SUR SAL BENYKHLIF DALILA	2 271		2 271	
63110208	TAXE SUR SAL PELLAFIGUE DELPHI	1 771		1 771	
63110209	TAXE SUR SAL VALLADARES SCARLE	1 158		1 158	
63110210	TAXE SUR SAL SIMONIAN CHARLES	129		129	
63110211	TAXE SUR SAL JOUTZ SOPHIE	872		872	
63110212	TAXE SUR SAL FAGE LEA	647		647	
63110213	TAXE SUR SAL FEFFER EMMA	608		608	
63110214	TAXE SUR SAL QUILLERET BASTIEN	38		38	
63110215	TAXE SUR SAL SAHRAOUI LAURENA	326		326	
63110216	TAXE SUR SAL BONFY JONATHAN	361		361	
63110217	TAXE SUR SAL FEVRIER LAURA	239		239	
63110218	TAXE SUR SAL LOCOMA TRISTAN	17		17	
63330005	TAXE FORMATION LABOUT VALERIE	768	699	69	9.88
63330012	TAXE FORMATION PARIZEL SEVERIN	243	164	79	48.34
63330036	TAXE FORMATION GASPARINI CHRIS	712	678	34	5.01
63330044	TAXE FORMATION VIARD FANNY	1 469	1 388	81	5.83
63330050	TAXE FORMATION VALLEE CLAIRE	903	835	68	8.10
63330063	TAXE FORMATION CHÉRIF SAMIA	350	485	135-	27.85
63330069	TAXE FORMATION JAILLON CHABAUD	632	590	42	7.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
63330071	TAXE FORMATION BRESSAN JONATHA	691	651	40	6. 14
63330084	TAXE FORMATION BOURJI JULY	776	708	67	9. 50
63330100	TAXE FORMATION BELLOI MONIQUE	531	410	121	29. 47
63330102	TAXE FORMATION POHORECKI KRYST	551	528	24	4. 46
63330108	TAXE FORMATION POZZA MARIE LAU	506	637	130-	20. 45
63330111	TAXE FORMATION DUNY VIRGINIE	1 183	1 081	103	9. 49
63330112	TAXE FORMATION DEMARIE MARIE C	1 186	1 084	102	9. 45
63330113	TAXE FORMATION POIROT CHARLEEN	697	661	36	5. 40
63330122	TAXE FORMATION QUESNEL AUDE	734	664	70	10. 61
63330124	TAXE FORMATION PIVIN OLIVIA	604	649	45-	6. 90
63330125	TAXE FORMATION FOUCRAS EMELYNE	1 101	1 094	6	0. 59
63330134	TAXE FORMATION MOUREY DELPHINE	717	666	51	7. 64
63330141	TAXE FORMATION MIMANT HELOISE	529	534	6-	1. 03
63330142	TAXE FORMATION HAMERS MARJORIE	700	630	70	11. 12
63330144	TAXE FORMATION MARGOGNE JOEL	863	789	74	9. 36
63330149	TAXE FORMATIO GARNIER MELISSA	227	607	381-	62. 67
63330150	TAXE FORMATION CHARBONNIER MEG	365	626	262-	41. 80
63330151	TAXE FORMATION GRANERO		61	61-	100. 00
63330152	TAXE FORMATION HOERIG YOHANNA	673	555	118	21. 33
63330156	TAXE FORMATION LODICO ANTONELA	503	409	94	22. 93
63330157	TAXE FORMATION MICHEL MC		754	754-	100. 00
63330165	TAXE FORMATION CIDERE		473	473-	100. 00
63330166	TAXE FORMATION FORTUNE CECILE	514	386	128	33. 12
63330167	TAXE FORMATION PELLAN ANAELLE	648	587	61	10. 34
63330171	TAXE FORMATION DUBOIS CORALIE		58	58-	100. 00
63330174	TAXE FORMATION PLA GWENNAELLE	718	638	81	12. 65
63330175	TAXE FORMATION ESCOT MAGALI	582	557	25	4. 51
63330178	TAXE FORMATION AICARDI CAROLE		49	49-	100. 00
63330179	TAXE FORMATION GIACALONE CLAIR	470	666	197-	29. 49
63330180	TAXE FORMATION DELOGU SOPHIE		606	606-	100. 00
63330182	TAXE FORMATION BLOCHER CHRISTE	591	514	77	14. 97
63330183	TAXE FORMATION BENZAAMA WARDIA		410	410-	100. 00
63330186	TAXE FORMATION MENDOLA AUDREY		497	497-	100. 00
63330187	TAXE FORMATION BENZEGHIBA BADR		95	95-	100. 00
63330188	TAXE FORMATION QUENNEHEN EMILI	702	647	54	8. 39
63330189	TAXE FORMATION HERAULT ROXANE	627	529	98	18. 48
63330190	TAXE FORMATION GUTIERREZ D		707	707-	100. 00
63330191	TAXE FORMATION RIBOT PAULINE	322	625	302-	48. 41
63330192	TAXE FORMATION MARMOLARO C		115	115-	100. 00
63330194	TAXE FORMATION KHALIDI ADIL	468	494	26-	5. 25
63330195	TAXE FORM STELLA CELINE		602	602-	100. 00
63330196	TAXE FORM LAPAS SEVERINE	73	430	357-	83. 01
63330197	TAXE FORM CAINE CAROLINE		561	561-	100. 00
63330198	TAXE FORMATION HUET AUDREY	784	711	73	10. 33
63330199	TAXE FORMATION MOUTAT SAMANTHA	642	596	46	7. 79
63330200	TAXE FORM BIZIEN ERMELYNE		434	434-	100. 00
63330201	TAXE FORMATION BELLIN CROYAT C		356	356-	100. 00
63330202	TAXE FORMATION DEUX MIREILLE	774	242	532	219. 96
63330203	TAXE FORMATION TOUTAOUI		63	63-	100. 00
63330204	TAXE FORMATION BECQUET MARGOT	645	240	406	169. 24
63330205	TAXE FORMATION VRIESACKER PATR	699	127	573	452. 87
63330206	TAXE FORMATION KUNESH JOANNA	873		873	
63330207	TAXE FORMATION BENYKHLIF DALI	665		665	
63330208	TAXE FORMATION PELLAFIGUE DELP	700		700	
63330209	TAXE FORMATION VALLADARES SCAR	636		636	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
63330210	TAXE FORMATION SIMONIAN CHARLE	119		119	
63330211	TAXE FORMATION JOUTZ SOPHIE	545		545	
63330212	TAXE FORMATION FAGE LEA	439		439	
63330213	TAXE FORMATION FERRER EMMA	401		401	
63330214	TAXE FORMATION QUILLERET BASTI	36		36	
63330215	TAXE FORMATION SAHRAOUI LAUREN	293		293	
63330216	TAXE FORMATION BONFY JONATHAN	306		306	
63330217	TAXE FORMATION FEVRIER LAURA	221		221	
63330218	TAXE FORMATION LACOMA TRISTAN	16		16	
63510000	AUTRES IMPOTS ET TAXES DIRECTS	17		17	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 362 792	1 365 967	3 175-	0.23
64100005	BRUT LABOUT VALERIE	33 287	30 292	2 995	9.89
64100012	BRUT PARIZEL SEVERINE	10 537	7 103	3 434	48.34
64100036	BRUT GASPARINI CHRISTOPHE	30 885	29 413	1 472	5.00
64100044	BRUT VIARD FANNY	63 720	60 208	3 512	5.83
64100050	BRUT VALLEE CLAIRE	39 147	36 214	2 933	8.10
64100063	BRUT CHERIF SAMIA	15 159	21 012	5 852-	27.85
64100069	BRUT JAILLON CHABAUD PIERRETTE	27 383	25 577	1 807	7.06
64100071	BRUT BRESSAN JONATHAN	29 955	28 222	1 732	6.14
64100084	BRUT BOURJI JULY	33 636	30 729	2 907	9.46
64100100	BRUT BELLOI MONIQUE	23 027	17 786	5 242	29.47
64100102	BRUT POHORECKI KRYSTOFF	23 902	22 881	1 021	4.46
64100108	BRUT POZZA MARIE LAURE	21 959	27 604	5 645-	20.45
64100111	BRUT DUNY VIRGINIE	51 300	46 856	4 444	9.48
64100112	BRUT DEMARIE MARIE CECILE	51 447	47 006	4 442	9.45
64100113	BRUT POIROT CHARLEEN	30 216	28 670	1 546	5.39
64100122	BRUT QUESNEL AUDE	31 831	28 779	3 052	10.61
64100124	BRUT PIVIN OLIVIA	26 196	28 138	1 942-	6.90
64100125	BRUT FOUCRAS EMELYNE	47 719	47 428	292	0.61
64100134	BRUT MOUREY DELPHINE	31 104	28 895	2 209	7.65
64100141	BRUT MIMANT HELOISE	22 927	23 166	240-	1.04
64100142	BRUT HAMERS MARJORIE	30 341	27 306	3 035	11.12
64100144	BRUT MARGOGNE JOEL	37 428	34 224	3 203	9.36
64100149	BRUT GARNIER MELISSA	9 828	26 328	16 500-	62.67
64100150	BRUT CHARBONNIER MEGANE	15 810	27 166	11 356-	41.80
64100151	BRUT GRANERO		4 640	4 640-	100.00
64100152	BRUT HOERIG YOHANNA	29 177	24 047	5 131	21.34
64100156	BRUT LODICO ANTONELLA	21 796	17 730	4 067	22.94
64100157	BRUT MICHEL MARIE CLAUDE		32 706	32 706-	100.00
64100165	BRUT CIDERE		20 523	20 523-	100.00
64100166	BRUT FORTUNE CECILE	22 298	16 750	5 548	33.12
64100167	BRUT PELLAN ANAELLE	28 103	25 469	2 634	10.34
64100171	BRUT DUBOIS CORALIE		2 510	2 510-	100.00
64100174	BRUT PLA GWENNAELLE	31 151	27 654	3 497	12.65
64100175	BRUT ESCOT MAGALI	25 237	24 146	1 091	4.52
64100178	BRUT AICARDI CAROLE		2 131	2 131-	100.00
64100179	BRUT GIACALONE CLAIRE	20 376	28 898	8 523-	29.49
64100180	BRUT DELOGU SOPHIE		26 274	26 274-	100.00
64100182	BRUT BLOCHER CHRISTELLE	25 632	22 294	3 338	14.97
64100183	BRUT BENZAAMA WARDIA		12 409	12 409-	100.00
64100186	BRUT MENDOLA AUDREY		15 033	15 033-	100.00
64100187	BRUT BENZEGHIBA BADRA		2 877	2 877-	100.00
64100188	BRUT QUENNEHEN EMILIE	30 419	28 065	2 353	8.39
64100189	BRUT HERAULT ROXANE	27 188	22 947	4 241	18.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
64100190	BRUT GUTIERREZ D		26 050	26 050-	100.00
64100191	BRUT RIBOT PAULINE	13 970	23 396	9 426-	40.29
64100192	BRUT MARMOLARO CHARLOTTE		3 492	3 492-	100.00
64100194	BRUT KHALIDI ADIL	20 305	21 431	1 126-	5.25
64100195	BRUT STELLA CELINE		18 208	18 208-	100.00
64100196	BRUT LAPAS SEVERINE	3 169	18 658	15 488-	83.01
64100197	BRUT CAINE CAROLINE		16 960	16 960-	100.00
64100198	BRUT HUET AUDREY	27 336	21 505	5 831	27.11
64100199	BRUT MOUTAT SAMANTHA	27 836	20 420	7 416	36.32
64100200	BRUT BIZIEN ERMELYNE		13 126	13 126-	100.00
64100201	BRUT BELLIN CROYAT CHRISTEL		10 759	10 759-	100.00
64100202	BRUT DEUX MIREILLE	33 559	10 489	23 070	219.94
64100203	BRUT TOUTAQUI		1 893	1 893-	100.00
64100204	BRUT BECQUET MARGOT	26 042	7 249	18 792	259.22
64100205	BRUT VRIESACKER PATRICIA	21 156	3 827	17 330	452.85
64100206	BRUT KUNESCH JOANNA	26 397		26 397	
64100207	BRUT BENYEKHLEF DALILA	28 820		28 820	
64100208	BRUT PELLAFIGUE DELPHINE	24 538		24 538	
64100209	BRUT VALLADARES SCARLETT	19 245		19 245	
64100210	BRUT SIMONIAN CHARLES	3 597		3 597	
64100211	BRUT JOUTZ SOPHIE	16 488		16 488	
64100212	BRUT FAGE LEA	13 277		13 277	
64100213	BRUT FERRER EMMA	12 704		12 704	
64100214	BRUT QUILLERET BASTIEN	1 074		1 074	
64100215	BRUT SAHRAOUI LAURENA	8 853		8 853	
64100216	BRUT BONFY JONATHAN	9 251		9 251	
64100217	BRUT FEVRIER LAURA	6 691		6 691	
64100218	BRUT LACOMA TRISTAN	483		483	
64118000	PRIME NON SOUMISES A CHARGE	16 548	17 990	1 442-	8.02
64120000	CONGÉS PAYÉS	13 034-	27 565	40 599-	147.28
64121000	PROVISION PRIME A PAYER	14 672-	14 672	29 345-	200.00
64140000	PROVISION PRIME DE PRÉCARITÉ	1 892	31	1 861	NS
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	27 145	141	27 004	NS
CHARGES SOCIALES		483 736	483 689	47	0.01
64510005	URSSAF LABOUT VALERIE	9 821	8 585	1 237	14.41
64510012	URSSAF PARIZEL SEVERINE	3 768	2 673	1 095	40.98
64510036	URSSAF GASPARINI CHRISTOPHE	8 039	7 715	324	4.20
64510044	URSSAF VIARD FANNY	20 979	19 771	1 208	6.11
64510050	URSSAF VALLEE CLAIRE	11 586	10 711	875	8.16
64510063	URSSAF CHERIF SAMIA	3 420	4 714	1 295-	27.46
64510069	URSSAF JAILLON CHABAUD PIERRET	6 023	5 114	909	17.78
64510071	URSSAF BRESSAN JONATHAN	7 135	6 651	484	7.27
64510084	URSSAF BOURJI JULY	9 958	9 083	875	9.63
64510100	URSSAF BELLOI MONIQUE	4 750	3 792	959	25.28
64510102	URSSAF POHORECKI KRSTOFF	3 025	3 010	15	0.48
64510108	URSSAF POZZA MARIE LAURE	6 062	6 984	923-	13.21
64510111	URSSAF DUNY VIRGINIE	14 558	13 369	1 190	8.90
64510112	URSSAF DEMARIE MARIE CECILE	14 589	13 400	1 189	8.87
64510113	URSSAF POIROT CHARLEEN	8 109	7 491	619	8.26
64510122	URSSAF QUESNEL AUDE	8 619	7 526	1 093	14.53
64510124	URSSAF PIVIN OLIVIA	7 174	6 900	274	3.98
64510125	URSSAF FOUCRAS EMELYNE	21 840	13 488	8 352	61.92
64510134	URSSAF MOUREY DELPHINE	8 288	7 525	763	10.14
64510141	URSSAF MIMANT HELOISE	6 771	5 779	992	17.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
64510142	URSSAF HAMERS MARJORIE	7 707	6 672	1 035	15.51
64510144	URSSAF MARGOGNE JOEL	11 078	10 124	954	9.42
64510149	URSSAF GARNIER MELISSA	2 911	5 831	2 920	50.08
64510150	URSSAF CHARBONNIER MEGANE	4 064	6 337	2 273	35.86
64510151	URSSAF GRANERO		1 362	1 362	100.00
64510152	URSSAF HOERIG YOHANNA	6 884	5 309	1 575	29.61
64510156	URSSAF LODICO ANTONELA	1 998	2 160	163	7.54
64510157	URSSAF MICHEL MC		9 676	9 676	100.00
64510165	URSSAF CIDERE		5 913	5 913	100.00
64510166	URSSAF FORTUNE CECILE	2 030	1 762	268	15.24
64510167	URSSAF PELLAN ANAELLE	6 304	4 951	1 353	27.33
64510171	URSSAF DUBOIS CORALIE		742	742	100.00
64510174	URSSAF PLA GWENNAELLE	8 270	6 796	1 475	21.70
64510175	URSSAF ESCOT MAGALI	3 946	3 899	47	1.20
64510178	URSSAF AICARDI CAROLE		633	633	100.00
64510179	URSSAF GIACALONE CLAIRE	6 032	7 543	1 511	20.04
64510180	URSSAF DELOGU SOPHIE		6 158	6 158	100.00
64510182	URSSAF BLOCHER CHRISTELLE	4 282	3 565	717	20.11
64510183	URSSAF BENZAAMA WARDIA		3 112	3 112	100.00
64510186	URSSAF MENDOLA AUDREY		4 368	4 368	100.00
64510187	URSSAF BENZEGHIBA BADRA		572	572	100.00
64510188	URSSAF QUENNEHEN EMILIE	7 764	6 834	929	13.60
64510189	URSSAF HERAULT ROXANE	5 417	3 003	2 414	80.38
64510190	URSSAF GUTIERREZ D		7 464	7 464	100.00
64510191	URSSAF RIBOT PAULINE	3 726	4 155	429	10.33
64510192	URSSAF MARMOLARO CHARLOTTE		1 031	1 031	100.00
64510194	URSSAF KHALIDI ADIL	1 872	1 954	82	4.20
64510195	URSSAF STELLA CELINE		4 411	4 411	100.00
64510196	URSSAF LAPAS SEVERINE	740	1 917	1 177	61.40
64510197	URSSAF CAINE CAROLINE		4 488	4 488	100.00
64510198	URSSAF HUET AUDREY	5 632	4 153	1 479	35.61
64510199	URSSAF MOUTAT SAMANTHA	5 909	4 227	1 681	39.77
64510200	URSSAF BIZIEN ERMELYNE		2 765	2 765	100.00
64510201	URSSAF BELLIN CROYAT CHRIS		2 812	2 812	100.00
64510202	URSSAF DEUX MIREILLE	9 936	3 098	6 837	220.67
64510203	URSSAF TOUTAOUI		374	374	100.00
64510204	URSSAF BECQUET MARGOT	4 697	1 251	3 446	275.54
64510205	URSSAF VRIESACKER PATRICIA	4 623	658	3 965	602.97
64510206	URSSAF KUNESH JOANNA	6 554		6 554	
64510207	URSSAF BENHYEKHLEF DALILA	7 778		7 778	
64510208	URSSAF PELLAFIGUE DELPHINE	4 599		4 599	
64510209	URSSAF VALLADARES SCARTLETT	4 378		4 378	
64510210	URSSAF SIMONIAN CHARLES	981		981	
64510211	URSSAF JOUTZ SOPHIE	3 897		3 897	
64510212	URSSAF FAGE LEA	3 395		3 395	
64510213	URSSAF FERRER EMMA	2 002		2 002	
64510214	URSSAF QUILLERET BASTIEN	284		284	
64510215	URSSAF SAHRAOUI LAURENA	1 431		1 431	
64510216	URSSAF BONFY JONATHAN	1 986		1 986	
64510217	URSSAF FEVRIER LAURA	1 448		1 448	
64510218	URSSAF LACOMA TRISTAN	96		96	
64520005	MUTUELLE LABOUT VALERIE	293	274	19	6.96
64520012	MUTUELLE PARIZEL SEVERINE	293	274	19	6.96
64520036	MUTUELLE GASPARINI CHRISTOPHE	293	274	19	6.96
64520044	MUTUELLE VIARD FANNY	293	274	19	6.96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
64520050	MUTUELLE VALLEE CLAIRE	293	274	19	6.96
64520063	MUTUELLE CHERIF SAMIA	293	274	19	6.96
64520084	MUTUELLE BOURJI JULY	293	160	133	83.37
64520100	MUTUELLE BELLOI MONIQUE	293	274	19	6.96
64520102	MUTUELLE POHORECKI KRYSTOFF	293	274	19	6.96
64520108	MUTUELLE POZZA MARIE LAURE	293	274	19	6.96
64520111	MUTUELLE DUNY VIRGINIE	293	274	19	6.96
64520112	MUTUELLE DEMARIE MARIE CECILE	293	274	19	6.96
64520113	MUTUELLE POIROT CHARLEEN	293	274	19	6.96
64520122	MUTUELLE QUESNEL AUDE	293	274	19	6.96
64520124	MUTUELLE PIVIN OLIVIA	293	274	19	6.96
64520125	MUTUELLE FOUCRAS EMELYNE	293	274	19	6.96
64520142	MUTUELLE HAMERS MARJORIE	293	274	19	6.96
64520144	MUTUELLE MARGOGNE JOEL	293	274	19	6.96
64520149	MUTUELLE GARNIER MELISSA	98	274	176-	64.35
64520150	MUTUELLE CHARBONNIER MEGANE		46-	46	100.00
64520156	MUTUELLE LODICO ANTONELA	293	274	19	6.96
64520157	MUTUELLE MICHEL MC		274	274-	100.00
64520165	MUTUELLE CIDERE CELINE		251	251-	100.00
64520166	MUTUELLE FORTUNE CECILE	147		147	
64520167	MUTUELLE PELLAN ANAELLE	293	274	19	6.96
64520171	MUTUELLE DUBOIS CORALIE		46	46-	100.00
64520178	MUTUELLE AICARDI CAROLE		46	46-	100.00
64520179	MUTUELLE GIACALONE CLAIRE	171	274	103-	37.60
64520180	MUTUELLE DELOGU SOPHIE		274	274-	100.00
64520182	MUTUELLE BLOCHER CHRISTELLE	293	274	19	6.96
64520183	MUTUELLE BENZAAMA WARD A		137	137-	100.00
64520187	MUTUELLE BENZEGHIBA B		23	23-	100.00
64520188	MUTUELLE QUENNEHEN EMILIE	293	274	19	6.96
64520189	COTISATIONS AUX MUTUELLES	391		391	
64520190	MUTUELLE GUTIERREZ DELPHINE		251	251-	100.00
64520191	MUTUELLE RIBOT PAULINE	147	274	127-	46.52
64520194	MUTUELLE KHALIDI ADIL	293	274	19	6.96
64520195	MUTUELLE STELLA CELINE		183	183-	100.00
64520197	MUTUELLE CAINE CAROLINE		160	160-	100.00
64520198	MUTUELLES HUET AUDREY	220		220	
64520199	MUTUELLE MOUTAT SAMANTHA	293	46	247	541.79
64520200	MUTUELLE BIZIEN EMELYNE		114	114-	100.00
64520201	MUTUELLE BELLIN CROYAT CHRIS		114	114-	100.00
64520202	MUTUELLE DEUX MIREILLE	293	91	202	220.89
64520204	MUTUELLE BECQUET MARGOT	293	68	225	327.86
64520205	MUTUELLE VRIESACKER PATRICIA	244		244	
64520206	MUTUELLES KUNESCH JOANNA	269		269	
64520207	MUTUELLE BENYKHLIF DALILA	269		269	
64520208	MUTUELLE HERAULT ROXANE	122		122	
64520210	MUTUELLES SIMONIAN CHARLES	49		49	
64520211	MUTUELLE JOUTZ SOPHIE	98		98	
64520212	MUTUELLES FAGES LEA	122		122	
64520213	MUTUELLES FERRER EMMA	147		147	
64520216	MUTUELLE BONFY JONATHAN	98		98	
64520217	MUTUELLE FEVRIER LAURA	73		73	
64532005	RETRAITE LABOUT VALERIE	2 536	2 227	309	13.88
64532012	RETRAITE PARIZEL SEVERINE	805	543	262	48.34
64532036	RETRAITE GASPARINI CHRISTOPHE	2 105	2 018	87	4.30
64532044	RETRAITE VIARD FANNY	6 392	6 070	322	5.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64532050 RETRAITE VALLEE CLAIRE	2 991	2 767	224	8. 10
64532063 RETRAITE CHERIF SAMIA	907	1 256	348-	27. 74
64532069 RETRAITE JAILLON CHABAUD PIERR	1 613	1 391	222	15. 95
64532071 RETRAITE BRESSAN CHRISTOPHE	1 895	1 767	128	7. 23
64532084 RETRAITE BOURJI JULY	2 570	2 348	222	9. 46
64532100 RETRAITE BELLOI MONIQUE	1 278	1 016	262	25. 79
64532102 RETRAITE POHORECKI KRSTOFF	884	876	9	1. 00
64532108 RETRAITE POZZA MARIE LAURE	1 574	1 834	260-	14. 20
64532111 RETRAITE DUNY VIRGINIE	4 552	4 091	461	11. 26
64532112 RETRAITE DEMARIE MARIE CECILE	4 574	4 114	460	11. 19
64532113 RETRAITE POIROT CHARLEEN	2 114	1 960	154	7. 85
64532122 RETRAITE QUESNEL AUDE	2 247	1 969	278	14. 12
64532124 RETRAITE PIVIN OLIVIA	1 865	1 819	46	2. 54
64532125 RETRAITE FOUCRAS EMELYNE	4 112	4 176	65-	1. 55
64532134 RETRAITE MOUREY DELPHINE	2 168	1 975	193	9. 77
64532141 RETRAITE MIMANT HELOISE	1 752	1 525	227	14. 89
64532142 RETRAITE HAMERS MARJORIE	2 022	1 759	262	14. 89
64532144 RETRAITE MARGOGNE JOEL	2 859	2 615	245	9. 36
64532149 RETRAITE GARNIER MELISSA	751	1 557	806-	51. 77
64532150 RETRAITE CHARBONNIER MEGANE	1 067	1 687	619-	36. 72
64532151 RETRAITE GRANERO		354	354-	100. 00
64532152 RETRAITE HOERIG YOHANNA	1 827	1 424	403	28. 32
64532156 RETRAITE LODICO ANTONELA	630	637	8-	1. 19
64532157 RETRAITE MICHEL MC		2 499	2 499-	100. 00
64532165 RETRAITE CIDERE		1 530	1 530-	100. 00
64532166 RETRAITE FORTUNE CECILE	644	542	102	18. 79
64532167 RETRAITE PELLAN ANAELLE	1 679	1 346	333	24. 71
64532171 RETRAITE DUBOIS CORALIE		337	337-	100. 00
64532174 RETRAITE PLA GWENNAELLE	2 164	1 796	368	20. 49
64532175 RETRAITE ESCOT MAGALI	1 114	1 097	17	1. 57
64532178 RETRAITE AICARDI CAROLE		163	163-	100. 00
64532179 RETRAITE GIACALONE CLAIRE	1 557	1 974	417-	21. 14
64532180 RETRAITE DELOGU SOPHIE		1 632	1 632-	100. 00
64532182 RETRAITE BLOCHER CHRISTELLE	1 190	1 000	190	19. 02
64532183 RETRAITE BENZAAMA WARDIA		818	818-	100. 00
64532186 RETRAITE MENDOLA AUDREY		1 133	1 133-	100. 00
64532187 RETRAITE BENZEGHIBA BADRA		155	155-	100. 00
64532188 RETRAITE QUENNEHEN EMILIE	2 035	1 803	232	12. 87
64532189 RETRAITE HERAULT ROXANE	1 465	880	585	66. 54
64532190 RETRAITE GUTIERREZ		1 934	1 934-	100. 00
64532191 RETRAITE RIBOT PAULINE	972	1 145	173-	15. 14
64532192 RETRAITE MARMOLARO CHARLOTTE		267	267-	100. 00
64532194 RETRAITE KHALIDI ADIL	589	619	31-	4. 95
64532195 RETRAITE STELLA CELINE		919	919-	100. 00
64532196 RETRAITE LAPAS SEVERINE	197	594	397-	66. 89
64532197 RETRAITE CAINE CAROLINE		1 173	1 173-	100. 00
64532198 RETRAITE HUET AUDREY	1 518	1 134	383	33. 78
64532199 RETRAITE MOUTAT SAMANTHA	1 585	1 142	442	38. 73
64532200 RETRAITE BIZIEN ERMELYNE		744	744-	100. 00
64532201 RETRAITE BELLIN CROYAT CHRIS		736	736-	100. 00
64532202 RETRAITE DEUX MIREILLE	2 564	800	1 764	220. 40
64532203 RETRAITE TOUTAOUI		102	102-	100. 00
64532204 RETRAITE BECQUET MARGOT	1 289	347	943	271. 98
64532205 RETRAITE VRIESACKER PATRICIA	1 235	183	1 052	574. 53
64532206 RETRAITE KUNESCH JOANNA	1 723		1 723	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
64532207	RETRAITE BENYEKHLEF DALILA	2 027		2 027	
64532208	RETRAITE PELLAFIGUE DELPHINE	1 258		1 258	
64532209	RETRAITE VALLADARES SCARLETT	1 167		1 167	
64532210	RETRAITE SIMONIAN CHARLES	255		255	
64532211	RETRAITE JOUTZ SOPHIE	1 032		1 032	
64532212	RETRAITE FAGE LEA	890		890	
64532213	RETRAITE FERRER EMMA	562		562	
64532214	RETRAITE QUILLERET BASTIEN	74		74	
64532215	RETRAITE SAHRAOUI LAURENA	402		402	
64532216	RETRAITE BONFY JONATHAN	532		532	
64532217	RETRAITE FEVRIER LAURA	388		388	
64532218	RETRAITE LACOMA TRISTAN	28		28	
64533005	PREVOYANCE LABOUT VALERIE	436	385	51	13. 38
64533012	PREVOYANCE PARIZEL SEVERINE	136	90	46	50. 77
64533036	PREVOYANCE GASPARINI CHRISTOP	405	374	31	8. 32
64533044	PREVOYANCE VIARD FANNY	1 027	937	90	9. 59
64533050	PREVOYANCE VALLEE CLAIRE	513	460	53	11. 53
64533063	PREVOYANCE CHERIF SAMIA	195	267	72-	26. 80
64533069	PREVOYANCE JAILLON CHABAUD PIE	359	325	34	10. 54
64533071	PREVOYANCE BRESSAN JONATHAN	392	358	34	9. 48
64533084	PREVOYANCE BOURJI JULY	441	390	50	12. 93
64533100	PREVOYANCE BELLOI MONIQUE	303	226	77	34. 10
64533102	PREVOYANCE POHORECKI KRYSTOFF	313	291	23	7. 77
64533108	PREVOYANCE POZZA MARIE LAURE	291	351	60-	17. 04
64533111	PREVOYANCE DUNY VIRGINIE	825	727	97	13. 38
64533112	PREVOYANCE DEMARIE MARIE CECIL	827	730	97	13. 35
64533113	PREVOYANCE POIROT CHARLEEN	396	364	32	8. 65
64533122	PREVOYANCE QUESNEL AUDE	417	366	52	14. 15
64533124	PREVOYANCE PIVIN OLIVIA	340	357	17-	4. 80
64533125	PREVOYANCE FOUCRAS EMELYNE	765	736	29	3. 96
64533134	PREVOYANCE MOUREY DELPHINE	408	367	41	11. 15
64533141	PREVOYANCE MIMANT HELOISE	298	294	4	1. 43
64533142	PREVOYANCE HAMERS MARJORIE	398	347	51	14. 64
64533144	PREVOYANCE MARGOGNE JOEL	490	435	56	12. 83
64533149	PREVOYANCE GARNIER MELISSA	125	334	210-	62. 67
64533150	PREVOYANCE CHARBONNIER MEGANE	210	345	135-	39. 00
64533152	PREVOYANCE HOERIG YOHANNA	382	305	77	25. 23
64533156	PREVOYANCE LODICO ANTONELA	286	225	61	27. 05
64533157	PREVOYANCE MICHEL		415	415-	100. 00
64533165	PREVOYANCE CIDERE		243	243-	100. 00
64533166	PREVOYANCE FORTUNE CECILE	292	213	80	37. 41
64533167	PREVOYANCE PELLAN ANAELLE	368	323	45	13. 81
64533171	PREVOYANCE DUBOIS CORALIE		25	25-	100. 00
64533174	PREVOYANCE PLA GWENNAELLE	408	351	57	16. 21
64533175	PREVOYANCE ESCOT MAGALI	331	307	24	7. 86
64533178	PREVOYANCE AICARDI CAROLE		27	27-	100. 00
64533179	PREVOYANCE GIACALONE CLAIRE	263	367	104-	28. 30
64533180	PREVOYANCE DELOGU SOPHIE		334	334-	100. 00
64533182	PREVOYANCE BLOCHER CHRISTELLE	336	283	53	18. 67
64533183	PREVOYANCE BENZAAMA WARDIA		158	158-	100. 00
64533186	PREVOYANCE MENDOLA AUDREY		182	182-	100. 00
64533187	PREVOYANCE BENZEGHIBA BADRA		37	37-	100. 00
64533188	PREVOYANCE QUENNEHEN EMILIE	399	356	42	11. 84
64533189	PREVOYANCE HERAULT ROXANE	356	291	65	22. 21
64533190	PREVOYANCE GUTIERREZ		308	308-	100. 00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64533191 PREVOYANCE RIBOT PAULINE		177		297	120-	40. 29
64533192 PREVOYANCE MARMOLARO				44	44-	100. 00
64533194 PREVOYANCE KHALIDI ADIL		266		272	6-	2. 34
64533195 PREVOYANCE STELLA CELINE				213	213-	100. 00
64533196 PREVOYANCE LAPAS SEVERINE		40		237	197-	83. 01
64533197 PREVOYANCE CAINE CAROLINE				197	197-	100. 00
64533198 PREVOYANCE HUET AUDREY		359		273	86	31. 34
64533199 PREVOYANCE MOUTAT SAMANTHA		365		259	105	40. 59
64533200 PREVOYANCE BIZIEN ERMELYNE				167	167-	100. 00
64533201 PREVOYANCE BELLIN CROYAT CH.				137	137-	100. 00
64533202 PREVOYANCE DEUX MIREILLE		440		133	306	230. 04
64533203 PREVOYANCE TOUTAOUI				24	24-	100. 00
64533204 PREVOYANCE BECQUET MARGOT		341		92	249	270. 85
64533205 PREVOYANCE VRIESACKER PATRICIA		276		49	227	468. 09
64533206 PREVOYANCE KUNESH JOANNA		348			348	
64533207 PREVOYANCE BENYekhlef DALILA		379			379	
64533208 PREVOYANCE PELLAFIGUE DELPHINE		322			322	
64533209 PREVOYANCE VALLADARES SCARLETT		253			253	
64533210 PREVOYANCE SIMONIAN CHARLES		46			46	
64533211 PREVOYANCE JOUTZ SOPHIE		221			221	
64533212 PREVOYANCE FAGE LEA		179			179	
64533213 PREVOYANCE FERRER EMMA		171			171	
64533214 PREVOYANCE QUILLERET BASTIEN		15			15	
64533215 PREVOYANCE SAHRAOUI LAURENA		119			119	
64533216 PREVOYANCE BONFY JONATHAN		124			124	
64533217 PREVOYANCE FEVRIER LAURA		89			89	
64533218 PREVOYANCE LACOMA TRISTAN		6			6	
64550000 CHARGES PROVISION C P	3	394-	12	636	16 030-	126. 86
64551000 PROVISION CHARGES PRIME A PAYE	6	238-	6	238	12 475-	200. 00
64560000 CHARGES PROVISIONS PRÉCARITÉ		935		16	919	NS
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	27	811	29	320	1 508-	5. 14
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	6	688	6	764	76-	1. 13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	50	885	46	166	4 719	10. 22
68111000 DOT. AMORT LOGICIELS, LICENCES	4	154	3	581	573	16. 01
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	46	731	42	585	4 146	9. 73
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	3	599	5	411	1 812-	33. 49
68174000 DOT. PROV. CRÉANCES DOUTEUSES	3	599	5	411	1 812-	33. 49
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	34	857	90	950	56 093-	61. 67
68150000 DOT.PROV. RISQ. & CHAR. EXPLOI	34	857	90	950	56 093-	61. 67
AUTRES CHARGES	29	843	22	038	7 804	35. 41
65110000 REDEVANCES POUR CONCES-BREVET-				133	133-	100. 00
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA		611			611	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	1	465	1	947	482-	24. 74
65820000 PECULE AJM MNA				495	495-	100. 00
65821000 PECULE AJM NON MNA	27	767	19	464	8 303	42. 66
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2	884 459	2	849 834	34 625	1. 21
RESULTAT D'EXPLOITATION	9	022-	20	346-	11 323	55. 65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE		5 000	5 000-	100. 00
75511000 CONTRIBUTION FONTAINE 1000 B.		5 000	5 000-	100. 00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	13 307	2 145	11 162	520. 26
76410008 REVENUS / LIVRET BLEU	2 937	1 368	1 569	114. 67
76415008 REVENUS / LIVRET ORANGE		0	0-	100. 00
76420000 REVENUS TRIPLEX	10 371	777	9 593	NS
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	13 307	2 145	11 162	520. 26
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	467	497	30-	5. 97
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	467	497	30-	5. 97
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	467	497	30-	5. 97
RESULTAT FINANCIER	12 840	1 649	11 192	678. 86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 818	13 697-	17 515	127. 87
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 025		6 025	
77200000 PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS	6 025		6 025	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 168	18 734	566-	3. 02
77700000 QUOTE PART SUB INV AU RESULTAT	18 168	18 734	566-	3. 02
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 193	18 734	5 459	29. 14
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	21 500		21 500	
67100000 CHARGES EXCEPT OPERATION GESTI	21 500		21 500	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 500		21 500	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 693	18 734	16 041-	85. 63
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 675	137	2 538	NS
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 675	137	2 538	NS
TOTAL PRODUITS	2 912 936	2 855 368	57 568	2. 02
TOTAL DES CHARGES	2 909 101	2 850 468	58 633	2. 06
SOLDE INTERMEDIAIRE	3 835	4 900	1 065-	21. 73
EXCEDENTS OU DEFICITS	3 835	4 900	1 065-	21. 73

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 743 953.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 875 436.15 Euros et dégageant un excédent de 3 835.40 Euros.

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

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

Missions et Principes éthiques de l'Association**NOS MISSIONS**

- Accompagner toute personne éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence à l'accession ou au maintien dans un logement décent, indépendant et adapté.
- Promouvoir toute forme de logements répondant à cet objectif.
- Favoriser l'hébergement des jeunes notamment par la gestion de Résidence Habitat Jeunes.
- Accueillir des réfugiés statutaires en leur assurant un hébergement et un accompagnement global adapté en vue de leur insertion sociale et professionnelle.

NOS PRINCIPES ETHIQUES

Notre volonté est d'agir concrètement pour accroître les capacités d'accueil et d'offre de logements en créant des passerelles pour un public qui a besoin d'être guidé dans les démarches pour l'accès ou le maintien au logement. L'ADAMAL a développé, par le biais de ses services, un savoir-faire et un savoir être dans l'accueil, le suivi et l'accompagnement des ménages (personnes isolées, familles monoparentales, couples, jeunes) en difficultés dans l'accès ou le maintien dans le logement.

L'action sociale de l'ADAMAL s'inscrit dans une démarche éthique basée sur :

- La prise en compte des situations vécues par les personnes concernées
- Le respect de l'autre en tant que sujet
- Une action émancipatrice incluant la participation active des personnes concernées
- Le souci de ne porter aucun jugement moral sur les situations rencontrées
- Les membres de l'ADAMAL agissent dans le respect des singularités et du droit à l'autodétermination des ménages. Ils ont le souci constant de prendre le temps de l'écoute et de s'adapter à la singularité du parcours de chacun, tout en restant dans le cadre de leur intervention.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**Principes et conventions générales**

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

ANNEXE

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 866		4 466
Installations générales agencements aménagements divers	289 872		
Matériel de transport			36 847
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	101 789		2 343
TOTAL	391 661		39 190
Autres participations	152		
Autres titres immobilisés	30		
Prêts, autres immobilisations financières	45 320		9 417
TOTAL	45 503		9 417
TOTAL GENERAL	454 031		53 073

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		735	20 598	
Installations générales agencements aménagements divers			289 872	
Matériel de transport			36 847	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 742	84 390	
TOTAL		19 742	411 109	
Autres participations			152	
Autres titres immobilisés			30	
Prêts, autres immobilisations financières			54 737	
TOTAL			54 920	
TOTAL GENERAL		20 477	486 627	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	11 117	4 154	735	14 536
Installations générales agencements aménagements divers	137 614	31 709		169 323
Matériel de transport		3 363		3 363
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	77 845	11 659	19 742	69 762
TOTAL	215 458	46 731	19 742	242 447
TOTAL GENERAL	226 575	50 885	20 477	256 983

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 154				
Instal.générales agenc.aménag.divers	31 709				
Matériel de transport	3 363				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 958		1 701		
TOTAL	45 030		1 701		
TOTAL GENERAL	49 184		1 701		

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	13 526				13 526
Réserves	17 837				17 837
Report à nouveau	450 031	4 900			454 931
Excédent ou déficit de l'exercice	4 900	4 900 -	3 835	0 -	3 835
Situation nette	486 294		3 835	0 -	490 129
Subventions d'investissement	90 008			18 168	71 840
TOTAL I	576 302		3 835	18 168	561 969

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	239 206	34 857	19 616		254 447
Autres provisions pour risques et charges	115 331		24 500		90 831
TOTAL	354 537	34 857	44 116		345 278

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 411	3 599	611		8 399
TOTAL	5 411	3 599	611		8 399
TOTAL GENERAL	359 948	38 456	44 727		353 677
Dont dotations et reprises d'exploitation		38 456	44 727		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	22 679	22 679	
Autres immobilisations financières	32 058	32 058	
Clients douteux ou litigieux	8 399	8 399	
Autres créances clients	46 519	46 519	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436	436	
Divers état et autres collectivités publiques	368 107	368 107	
Débiteurs divers	38 052	38 052	
Charges constatées d'avance	18 015	18 015	
TOTAL	534 265	534 265	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	32 028	9 977	22 051	
Emprunts et dettes financières divers	41 741	41 741		
Fournisseurs et comptes rattachés	66 158	66 158		
Personnel et comptes rattachés	125 349	125 349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146 182	146 182		
Autres impôts taxes et assimilés	13 397	13 397		
Autres dettes	59 025	59 025		
Produits constatés d'avance	352 827	352 827		
TOTAL	836 707	814 656	22 051	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 854			

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels, Licences	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	401 507
Total	401 507

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 004
Dettes fiscales et sociales	150 299
Autres dettes	13 131
Total	179 434

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 015
Total	18 015
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	352 827
Total	352 827

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Rémunération des dirigeants**

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	63 720

VIARD FANNY ; Directrice

Rémunération brute 2023 : 61 644 €uros

Avantages en nature 2023 : 2 076 €uros.

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	4
Agents de maîtrise et techniciens	25
Employés	11
Ouvriers	3
Total	43

Valorisation des contributions volontaires

La Ville de Salon de Provence soutient financièrement et matériellement l'Association ADAMAL.

Ce soutien matériel, est valorisé et détaillé ci-dessous. La valorisation est basée sur les données 2016 (dernière estimation faite par les services municipaux). Ces prestations et mises à disposition n'ont pas varié significativement sur l'année 2023

- * Maintenance des portes automatiques : KONE 2 équipements pour 1.057 € TTC /an.
- * Maintenance des ascenseurs : THYSSEN KRUPP 2 équipements pour 2.439 € TTC/an.
- * Maintenance du système de désenfumage et détection incendie : CNM 1 installation pour 1.188 € TTC/an.
- * Maintenance chaufferie-gaz du FJT : H.St Paul 1 équipement 2.461 € TTC/an
- * Maintenance alarme intrusion FJT : contrat géré par le Service Informatique.
- * Coût des fluides répartis entre le Foyer des Jeunes Travailleurs et l'Atrium (ratio des m²) pour 31.413 € TTC.

La Mairie de Fos sur Mer soutient financièrement et matériellement l'Association ADAMAL, pour la structure basée à Fos sur Mer.

Les locaux des bureaux utilisés sont mis à disposition de l'association par la Mairies auxquelles ils appartiennent :

- Locaux des bureaux de l'antenne de Fos sur Mer : mise à disposition par la Mairie de Fos-sur-Mer des bureaux situés Domaine de la Méridette 13270 FOS.

* Locaux de 145m² comprenant 4 bureaux, un sanitaire, une salle de réunion et une cuisine.

- Locaux des bureaux de Salon : mise à disposition par la Mairie de Salon de Provence des bureaux du SAS au sous-sol de l'Atrium

ANNEXE

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

- * Locaux d'environ 150m2 comprenant 6 bureaux, une salle de réunion et un sanitaire.
- Locaux de la RHJ de St Chamas : mis à disposition par la Mairie de Saint-Chamas
 - * Locaux d'environ 200m2 comprenant 5 chambres individuelles, une salle collective et une cuisine.
- Locaux de permanences individuelles :
 - * CCAS d'Istres
 - * MDS d'Arles
 - * MDS de Port de Bouc
 - * Maison du citoyen de Miramas
 - * Maison de la Mer de Fos sur Mer

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Une provision pour charges a été constatée au cours des exercices antérieurs, complétée cette année par une dotation de 15 241 Euros. Le montant total de la provision est de 254 447 Euros et correspond au coût estimé des départs de l'ensemble du personnel à l'âge de 65 ans.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

Nature	Montant
Refacturations de charges aux tiers	11 193
Avantages en nature et indemnités de prévoyance	11 123
Remboursements formations OPCO	19 173
Total	41 489