

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	5 785	5 785				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	18 568	13 771	4 798	6 318	1 520	24.06
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	96 776	89 485	7 291	14 901	7 611	51.07
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	2 720 143	384 899	2 335 244	2 563 927	228 683	8.92
	Autres	2 478		2 478	2 478		
	Total I	2 843 751	493 940	2 349 811	2 587 625	237 814	9.19
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 504		2 504	2 024	481	23.76
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	757 458		757 458	651 729	105 728	16.22
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 913 198		1 913 198	3 037 084	1 123 885	37.01
	Charges constatées d'avance (2)	3 066		3 066	7 936	4 870	61.37
	Total II	2 676 226		2 676 226	3 698 772	1 022 546	27.65
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 519 977	493 940	5 026 037	6 286 397	1 260 360	20.05

(1) Dont à moins d'un an 1 267 779
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	2 564 290	2 141 713	422 578	19.73
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires	1 270 466	2 110 027	839 560	39.79
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
Report à nouveau	357 870	405 956	48 087	11.85	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		117 963	72 990	44 974	61.62
Situation nette (sous total)		4 074 663	4 584 706	510 043	11.12
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement		3 716	6 177	2 462	39.85
Provisions réglementées					
Total I		4 078 379	4 590 883	512 505	11.16
FONDS DÉDIÉS					
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	53 470	38 509	14 961	38.85
Total II		53 470	38 509	14 961	38.85
PROVISIONS					
	Provisions pour risques	95 681	57 706	37 974	65.81
	Provisions pour charges				
Total III		95 681	57 706	37 974	65.81
DETTES (1)					
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	331	536	205	38.21
	Emprunts et dettes financières diverses	75 000	100 000	25 000	25.00
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	13 922	17 597	3 675	20.88
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	119 072	103 080	15 992	15.51
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	563 644	1 312 429	748 784	57.05
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance		26 537	65 657	39 119	59.58
Total IV		798 507	1 599 298	800 791	50.07
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	5 026 037	6 286 397	1 260 360	20.05

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	45 800		24 950		20 850	83.57
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	2 860		3 900		1 040	26.67
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	787 512		736 312		51 200	6.95
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	22 280		21 763		517	2.37
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	25 766		9 440		16 326	172.95
Utilisations des fonds dédiés	19 435		10 128		9 307	91.90
Autres produits	3 958		3 097		861	27.82
Total I	907 610		809 589		98 021	12.11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	200 552		206 377		5 825	2.82
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	20 943		17 055		3 888	22.80
Salaires et traitements	396 081		369 664		26 417	7.15
Charges sociales	142 159		135 831		6 328	4.66
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 438		11 365		927	8.16
Dotations aux provisions	63 740				63 740	
Reports en fonds dédiés	34 396		38 509		4 113	10.68
Autres charges	57 437		1 198		56 239	NS
Total II	925 747		780 000		145 747	18.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	18 137		29 589		47 725	161.30

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	28	729	2	460	26 270	NS
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	137	892	238	281	100 389	42.13
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	166	621	240	740	74 119	30.79
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	154	729	247	714	92 986	37.54
Intérêts et charges assimilées	110	108	75	848	34 261	45.17
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	264	837	323	562	58 725	18.15
2. Résultat financier (III-IV)	98	216	82	821	15 394	18.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	116	352	53	233	63 120	118.57
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	4	949	2	469	2 480	100.44
Sur opérations en capital				44	44	100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	4	949	2	513	2 436	96.93
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	672		20	898	20 225	96.78
Sur opérations en capital	450		350		100	28.57
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			1	023	1 023	100.00
Total VI	1	122	22	270	21 148	94.96
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	3	827	19	757	23 584	119.37
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	5	438			5 438	
Total des produits (I+III+V)	1	079 180	1	052 842	26 338	2.50
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1	197 144	1	125 832	71 312	6.33
5. EXCEDENT OU DEFICIT	117	963	72	990	44 974	61.62

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature		714		601	113	18.87
Prestations en nature		18 806		17 042	1 763	10.35
Bénévolat		411 717		252 910	158 807	62.79
TOTAL		431 236		270 553	160 683	59.39
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature		714		601	113	18.87
Mise à disposition gratuite de biens		18 806		17 042	1 763	10.35
Personnel bénévole		411 717		252 910	158 807	62.79
TOTAL		431 236		270 553	160 683	59.39

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL						
20500000 CONCESS.DTS SIMILAIR		665		665		
20521000 SITE INTERNET		3 014		3 014		
20800000 AUTRES IMMO INCORPOR		2 106		2 106		
28050000 AMORT CONCESS DRT SI		665		665		
28052100 AMORTISST SITE INTERNET		3 014		3 014		
28080000 AMORT AUTR.IMMO INCO		2 106		2 106		
CONSTRUCTIONS		4 798		6 318	1 520	24.06
21350000 AGENCEMENT BUREAUX		18 568		18 568		
28135000 AMORT AMEN.AGENC.BUREAU		13 771		12 250	1 520	12.41
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		7 291		14 901	7 611	51.07
21810000 INSTALLATION AGENCT DIVERS		13 248		13 248		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA		57 832		56 525	1 307	2.31
21840000 MOBILIER		25 696		25 696		
28181000 AMT INSTALLATION AGENCT DIVERS		12 691		11 868	823	6.93
28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR		51 294		43 577	7 717	17.71
28184000 AMT MOBILIER		25 500		25 123	377	1.50
PRETS		2 335 244		2 563 927	228 683	8.92
27410000 PRET CREATEUR		1 753 123		1 390 533	362 590	26.08
27410001 PRET CREATEUR LITIGE		214 870		193 800	21 071	10.87
27410002 PRET CREATEUR FPH+		270 679		250 477	20 202	8.07
27420001 PRETS FPH+ LITIGE		38 888		23 927	14 961	62.53
27440009 FUATA LITIGE		10 912			10 912	
27470000 PRETS COVID		285 489		858 379	572 890	66.74
27470008 FUATA				10 912	10 912	100.00
27470015 PRET COVID LITIGE		146 182		203 961	57 780	28.33
29741100 PROV DEPRECIAT. FPH		204 145		177 226	26 919	15.19
29741200 PROV DEPRECIAT. FPH+		29 054		17 658	11 396	64.54
29741300 PROVISION PRET COVID FUATA		151 700		173 178	21 478	12.40
AUTRES		2 478		2 478		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM		2 478		2 478		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 349 811		2 587 625	237 814	9.19
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		2 504		2 024	481	23.76
41100000 CLIENTS		2 504		2 024	481	23.76
AUTRES		757 458		651 729	105 728	16.22
40100000 FOURNISSEURS		57		366	309	84.33
43785000 TITRES RESTAURANT		8			8	
43870000 ORG.SOC.AUTR.PROD.A		399		1 654	1 255	75.89
44100057 FSE 2022		195 909			195 909	
44100058 REGION - PROJET BOUTIQUE 2022				3 750	3 750	100.00
44110002 FSE - 2020-2021		88 144		153 366	65 222	42.53
44110003 BPI - CITESLAB 2021-2023				31 500	31 500	100.00
44110010 CCI ENTREPREUNARIAT-INCLUSION		4 635		13 522	8 887	65.72
44110024 BPI FR - J'EDMQ - 2021				4 040	4 040	100.00
44110025 BPI FR - FONCTIONNEMENT		23 750		13 900	9 850	70.86
44110036 AMP 2022 - CITESLAB PERTUIS				1 200	1 200	100.00
44110037 AMP 2022 - CITESLAB AIX				2 600	2 600	100.00
44110039 AMP 2022 - FONCTIONNEMENT				30 000	30 000	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
44110040	REGION/ISUD - MPE (SIEG) 2022				79 180	79 180	100.00
44110041	BPI/IFRANCE - INCUBE	47 640		26 400	21 240	21 240	80.45
44110044	MERCIALYS 2022			1 500	1 500	1 500	100.00
44110049	BP MED 2022			2 500	2 500	2 500	100.00
44110050	SOCIETE GENERALE 2022			1 500	1 500	1 500	100.00
44110051	CEPAC 2022			5 500	5 500	5 500	100.00
44110053	ENEDIS 2022			1 500	1 500	1 500	100.00
44110054	WESTERN UNION 2022			5 500	5 500	5 500	100.00
44110056	CD13 - INCUBE			5 500	5 500	5 500	100.00
44110062	MERCIALYS 2023	1 500			1 500	1 500	
44110063	REGION/ISUD MPE 2023	79 180			79 180	79 180	
44110068	AMP 2023 - FONTIONNEMENT	30 000			30 000	30 000	
44110077	CEPAC 2023	5 500			5 500	5 500	
44110078	AMP 2023 - CITESLAB PERTUIS	1 200			1 200	1 200	
44110079	AMP 2023 - CITESLAB AIX	2 600			2 600	2 600	
44861000	TAXE SUR LES SALAIRES			8 646	8 646	8 646	100.00
44870000	ETAT PRODUITS A RECE			2 220	2 220	2 220	100.00
44871000	FSE PRODUIT A RECEVOIR	244 886		244 886			
46711000	FDS D'INTERVENTION A RECEVOIR	30 000		10 000	20 000	20 000	200.00
46875000	PRODUITS A RECEVOIR	2 050		1 000	1 050	1 050	105.00
DISPONIBILITES		1 913 198		3 037 084	1 123 885	1 123 885	37.01
51180000	VIREMENT A TRANSFERER FONCT.			2 405	2 405	2 405	100.00
51210001	CREDIT MUTUEL FPH	2 973		54 930	51 957	51 957	94.59
51210002	CREDIT MUTUEL COVID	10 987		397 064	386 077	386 077	97.23
51230000	CREDIT AGRICOLE FONCTIONNEMENT	21 246		42 179	20 933	20 933	49.63
51230001	LIVRET CREDIT AGRICOLE FONCT.	75 530		1 045	74 486	74 486	NS
51230002	CREDIT AGRICOLE FPH+	503		138 879	138 376	138 376	99.64
51230003	CAG EXCEDENT PRO - FONCTIONNT	91 932			91 932	91 932	
51250000	LIVRET BLEU N°5602 COVID R	78 466		900 000	821 534	821 534	91.28
51251000	LIVRET CM N° 5603	1 229 964		1 500 000	270 036	270 036	18.00
51251100	LIVRET TONIC OBNL CAT - COVID	395 000			395 000	395 000	
51870000	INTERETS COURUS A RE	6 597		582	6 015	6 015	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 066		7 936	4 870	4 870	61.37
48600000	CHARGES CONST.AVANCE	3 066		7 936	4 870	4 870	61.37
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 676 226		3 698 772	1 022 546	1 022 546	27.65
TOTAL GENERAL		5 026 037		6 286 397	1 260 360	1 260 360	20.05

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	2 564 290		2 141 713		422 578	19.73
10212000 PERTES SUR FPH	478 839		728 212		249 373	34.24
10212100 PERTES SUR FPH+	25 121		48 326		23 205	48.02
10280001 FDS D'INT NON REMBT AMP	900 739		850 739		50 000	5.88
10280002 FDS D'INT NON REMBT CRED MUT	144 346		144 346			
10280003 FDS D'INT NON REMBT MALAKOFF	1 524		1 524			
10280004 SUBVENTION LAFARGE	174 000		174 000			
10280006 FDS D'INT NON REMBT VILLE D AI	38 112		38 112			
10280007 FDS D'INT NON REMBT PACA	889 328		789 328		100 000	12.67
10280008 FDS D'INT NON REMBT DATAR	30 490		30 490			
10280009 FDS D'INT NON REMBT TELECOM	24 394		24 394			
10280010 FDS D'INT NON REMBT AUTOBUS AI	31 649		31 649			
10280011 FDS D'INT NON REMBT SMC	10 469		10 469			
10280012 FDS D'INT NON REMBT COM POL AG	15 622		15 622			
10280013 FDS D'INT NON REMBT CE	85 166		85 166			
10280014 FDS D'INT NON REMBT BPPC	6 900		6 900			
10280015 FONDS D'INTERVENTION CREDIT CO	1 500		1 500			
10280016 FONDS D'INTERVENTION CREDIT AG	103 300		103 300			
10280017 FONDS D INT NON REMB FEDER	68 912		68 912			
10280018 SUBV CHARBONNAGES DE FRANCE	100 000		100 000			
10280020 FONDS D'INTERVENTION FIBM	40 000		40 000			
10280021 Subvention SOCIETE GENERALE	15 500		15 500			
10280022 FDS D'INTERVENTION N.REMB.AG2R	62 890		62 890			
10280024 SUBVENTION PSION REVIT. FPH+	95 110		95 110			
10280025 SUBVENTION LAFARGE REVIT.	84 221		84 221			
10280026 SUBVENT CREDIT AGRICOLE FPH +	4 500		4 500			
10280027 SUBVENTION FPH REVIT PSION	3 397		3 397			
10280029 SUBVENTION SPIR REVIT.	36 000		36 000			
10280030 SUBVENTION REGION FPH +	50 000		50 000			
10280031 SUBVENTION LAFARGE FPH+	21 000		21 000			
10280032 LAFARGE FPH+	12 000		12 000			
10280033 VIVARTE REVIT	3 801		3 801			
10280034 FONDS MIMET COVID R SS DR	6 373		6 373			
10280035 FONDS JOUQUES COVID R SS DR	7 007		7 007			
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	1 270 466		2 110 027		839 560	39.79
10312000 PERTES SUR FONDS COVID	248 775		77 437		171 338	221.26
10390001 FDS D INT CDC AVEC DROIT DE RE	476 051		476 051			
10390002 FDS CDC AVEC DROIT REPR. FPH+	80 000		80 000			
10390005 REGION APPORT DR FPH	135 000		135 000			
10390006 REGION APPORT DR FPH+	50 000		50 000			
10390007 SUBVENTION LAFARGE FPH +	225 000		225 000			
10390008 FDS BPI DROIT REPRISE FPH+	75 000		75 000			
10390009 FDS COVID RESISTANCE	119 014		1 133 864		1 014 850	89.50
10390010 FDS FUATA INITIATIVE SUD	10 912		12 548		1 637	13.04
10390011 FPH CDC avec DR	114 559				114 559	
10390012 FPH+ CDC avec DR	12 120				12 120	
10390015 REGION FPH avec DR 2018	2 151				2 151	
10390016 REGION FPH+ avec DR 2018	480				480	
10390017 FPH BPI avec DR	3 472				3 472	
10390018 FPH+ BPI avec DR	5 242				5 242	
10390019 FDS COVID RESISTANCE BDT	207 119				207 119	
10390025 REGION FPH avec DR 2020	651				651	
10390026 REGION FPH+ avec DR	2 048				2 048	
10390029 FDS COVID RESISTANCE REGION	267 288				267 288	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	357 870		405 956		48 087	11.85
11000000 REPORT A NOUVEAU FONCTIONNEMEN	357 870		405 956		48 087	11.85
12000000 RESULT EXERCICE FONCTIONNEMENT			0		0	100.00
12900000 ERT			0		0	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	117 963		72 990		44 974	61.62
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	4 074 663		4 584 706		510 043	11.12
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 716		6 177		2 462	39.85
13111100 SUB EQUIPT CG MOB+MAT INFO 200	4 500		4 500			
13130000 SUBV.EQUIP.CG13	5 900		5 900			
13141000 SUBV. EQ. REGION - SUD LAB 21	6 971		6 971			
13911110 QP SUB MAT INFO 2009	4 500		4 500			
13930000 QP SUB EQUIP.CG13	4 236		3 856		380	9.85
13941000 QP SUBV. EQUIP. REGION SUD LAB	4 919		2 837		2 082	73.36
TOTAL FONDS PROPRES	4 078 379		4 590 883		512 505	11.16
FONDS DEDIES	53 470		38 509		14 961	38.85
19400066 FONDS DEDIES MPE 2022	19 074		36 183		17 109	47.28
19400067 FONDS DEDIES MPB GARDANNE			2 326		2 326	100.00
19400068 FONDS DEDIES MPE 2023	34 396				34 396	
TOTAL FONDS DEDIES	53 470		38 509		14 961	38.85
PROVISIONS POUR RISQUES	95 681		57 706		37 974	65.81
15180000 PROV.P/ RISQUE CHARGES ENGAGEE	95 681		57 706		37 974	65.81
TOTAL PROVISIONS	95 681		57 706		37 974	65.81
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	331		536		205	38.21
51860000 INTERETS COURUS A PA	331		536		205	38.21
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	75 000		100 000		25 000	25.00
16820004 FPH+ -AVANCE REMBOURSABLE CMUT	75 000		100 000		25 000	25.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	13 922		17 597		3 675	20.88
40100000 FOURNISSEURS	7 065		10 446		3 381	32.36
40810000 FOURN.FTS NON PARVEN	6 857		7 150		294	4.11
DETTES FISCALES ET SOCIALES	119 072		103 080		15 992	15.51
42100026 SALAIRE CATHY HENIART	192				192	
42820000 PERS CONGES PAYES	33 502		39 907		6 405	16.05
42860000 PERSON AUTR CHARG A	14 123				14 123	
43100000 URSSAF	27 235		22 493		4 742	21.08
43700000 MUTUELLE ENTORIA	4 646		7 867		3 221	40.94
43730000 AG2R REUNICA	7 452		6 741		711	10.55
43731000 MALAKOFF MEDERIC	1 219		1 852		633	34.18
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A	15 890		18 570		2 680	14.43
44160000 SUBVENTION A REMBOURSER	4 534		4 534			
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 106		1 116		10	0.94
44400000 ETAT IMPOT/LES BENEF	5 438				5 438	
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	3 735				3 735	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES DETTES	563 644	1 312 429	748 784	57.05
41100000 CLIENTS	600		600	
46710000 CREDITEURS DIVERS	3 792	25 914	22 122	85.37
46712100 FONDS COVID R A RESTITUER	559 252	1 285 970	726 717	56.51
46712200 FONDS FUATA A RESTITUER		546	546	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	26 537	65 657	39 119	59.58
48700000 PDTS CONST AVANCE	26 537	65 657	39 119	59.58
TOTAL DETTES	798 507	1 599 298	800 791	50.07
TOTAL GENERAL	5 026 037	6 286 397	1 260 360	20.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
COTISATIONS	45 800		24 950		20 850	83.57
75600000 COTISATIONS QUALIFIES	1 700		1 650		50	3.03
75610000 COTIS ENTREPRENEURS INITIATIVE	20 450		5 100		15 350	300.98
75620000 COTISATIONS ENTREPRISES	7 350		5 500		1 850	33.64
75630000 COTISATIONS OPERATEURS	7 350		6 100		1 250	20.49
75640000 COTIS ORGANISMES FINANCIERS	4 200		3 850		350	9.09
75650000 COTIS COLLECTIVITES PUBLIQUES	4 750		2 750		2 000	72.73
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	2 860		3 900		1 040	26.67
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 860		3 400		540	15.88
70601000 PRESTA. SERVICES PEPITE			500		500	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	787 512		736 312		51 200	6.95
74000002 SUBVENTIONS ENEDIS	1 500		1 500			
74000004 SUBVENTION CD13	9 000		11 000		2 000	18.18
74000005 SUBVENTION AMP	169 000		169 000			
74000007 SUBVENTION REGION SUD	197 951		201 701		3 750	1.86
74000010 SUBVENTION SOCIETE GENERALE	1 500		1 500			
74000011 SUBVENTION BPMED	2 500		2 500			
74000012 SUBV CREDIT AGRICOLE	13 000		14 000		1 000	7.14
74000015 SUBVENTION CEPAC	5 500		6 000		500	8.33
74000019 MMA	2 750				2 750	
74000020 SUBVENTION GROUPAMA	2 500		3 000		500	16.67
74000028 SUBVENTION CREDIT MUTUEL	11 500		7 500		4 000	53.33
74000045 SUBVENTION VILLE DE GARDANNE			4 000		4 000	100.00
74000053 SUBVENTION FSE	244 886		244 886			
74000054 SUBVENTION WESTERN UNION			5 500		5 500	100.00
74000059 SUBVENTION MERCIALYS	1 500		1 500			
74000083 SUBVENTION CD84	1 000		1 000			
74000085 SUBVENTION VILLE DE PERTUIS	4 500		4 500			
74000092 SUBVENTIONS ETAT	49 574		23 989		25 585	106.65
74000093 SUBVENTION BPI FRANCE	55 801		31 341		24 460	78.04
74000094 SUBVENTION ABEILLE ASSURANCES	2 900				2 900	
74000095 SUBVENTION MYOTEC	1 500				1 500	
74000096 SUBVENTION LA BANQUE POSTALE	2 500				2 500	
74000097 SUBVENTION VICTOLIANE	1 500				1 500	
74000098 SUBVENTION LA FAMILLE	1 500				1 500	
74000099 SUBVS GAN ASSURANCES LANGLES	2 900				2 900	
74000940 SUBVENTION CCI			1 894		1 894	100.00
74000990 SUBVENTION ALARME CONSEIL	750				750	
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	22 280		21 763		517	2.37
75400000 DONS RECUS	22 280		21 763		517	2.37
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	25 766		9 440		16 326	172.95
78150000 REPRISE S/PROV.RISQ ET CHARGES	25 766				25 766	
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			6 173		6 173	100.00
79170000 TRANSFERTS DE CHARGES AN			3 267		3 267	100.00
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	19 435		10 128		9 307	91.90
78940065 REPRISE FONDS DEDIES MPE 2021			10 128		10 128	100.00
78940066 REPRISE FONDS DEDIES MPE 2022	17 109				17 109	
78940067 REPRISE FONDS DEDIES MPB GARD	2 326				2 326	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES PRODUITS	3	958	3	097	861	27.82
75710000 QUOTE-PART DE SUBV.D'INVEST.	2	462	2	935	473	16.13
75800000 Viré du compte 46710000	1	497		162	1 335	825.47
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	907	610	809	589	98 021	12.11
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	200	552	206	377	5 825	2.82
60233000 BOISSONS		973		142	831	586.81
60281000 FOURNITURES DE BUREA		519		511	8	1.52
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	1	459	1	387	73	5.25
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O		347	1	540	1 192	77.44
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ		619			619	
61222000 CREDIT BAIL MAT.TRAN	5	860	5	666	194	3.42
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	32	159	29	776	2 384	8.01
61321000 LOYER CITES LAB	5	324	5	069	255	5.03
61322000 LOC.LOGTS P/LE PERSO	7	694	7	694		
61358000 AUTRES LOCATION MOBI	4	897	4	963	66	1.34
61359000 Location console SHRED-IT		246	1	448	1 201	82.99
61359100 LOCATION LOGICIELS	6	188	3	449	2 739	79.43
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	11	040	11	040		
61410000 CHARGES LOCATIVES ILYADE	2	808	2	808		
61500004 HOMENET	3	366	2	876	491	17.06
61560000 MAINTENANCE	3	499	3	853	354	9.19
61820000 DOCUMENTATION		834		726	108	14.83
62261000 HONORAIRES RECouvreMENT		722	5	908	5 185	87.78
62262000 HONOR.EXPERT COMPTAB	11	422	11	608	186	1.60
62263000 HONOR.COMMISSAIRE CO	6	600	6	300	300	4.76
62266000 HONORAIRES PRESTATAIRES	10	000	10	850	850	7.83
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN				3	3	100.00
62340000 CADEAUX		132		154	22	14.34
62360000 BROCHURES DEPLIANTS	2	114	2	979	865	29.03
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	13	412	10	747	2 665	24.80
62512000 ABANDON FRAIS BENEVOLES	18	806	16	462	2 343	14.23
62512100 FRAIS DEPLT BENEVOLES				178	178	100.00
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	14	619	14	082	537	3.81
62563000 MISSIONS RECEPTIONS BENEVOLES				5	5	100.00
62571000 MANIFESTATION IPA	9	753	17	388	7 635	43.91
62571100 MANIFESTATION PARTENAIRES	1	020	1	820	800	43.96
62610000 LIAISON INFORM.OU SP	3	082	3	082		
62610001 INTERNET	6	406	6	167	239	3.87
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	1	109	1	500	391	26.08
62750002 FRAIS BANCAIRES	6	082	6	734	652	9.68
62800000 AUTRES PRESTAT.SERVI		208		289	81	28.00
62810002 COTISATION INITIATIVE SUD	1	817	1	817		
62810005 COTISATION UPE 13		250		250		
62810030 COTISATION INITIATIVE FRANCE	5	111	4	918	193	3.92
62860001 Nom de domaine Internet		54		190	136	71.50
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20	943	17	055	3 888	22.80
63330000 FORM.PROFESS.CONTINU	2	359	1	934	425	21.97
63350000 VERSEMENT SUPP. TA				661	661	100.00
63710000 TAXE SUR LES SALAIRES	18	584	14	460	4 124	28.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	396 081	369 664	26 417	7.15		
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	359 944	343 218	16 726	4.87		
64100002 INDEMNITE NON SOUMISE	14 123		14 123			
64120000 PERS CONGES PAYES	6 405	3 844	10 249	266.64		
64122000 PERS RTT		1 932	1 932	100.00		
64130000 PRIMES	27 316	21 240	6 076	28.61		
64130001 PRIMES EXCEPTIONNELLES	800		800			
64140000 INDEMNITES DIVERS	192		192			
64141000 REMBOURSEMENTS FRAIS	112	28	84	300.00		
64170000 AVANTAGES EN NATURE	3 211	3 267	56	1.70		
64197000 AVANTAGES EN NATURE	3 211		3 211			
CHARGES SOCIALES	142 159	135 831	6 328	4.66		
64510000 COTISATIONS A L'URSS	95 463	88 870	6 593	7.42		
64530000 COTISATIONS RETRAITE CIRSE	23 456	22 352	1 105	4.94		
64531000 COT.RETR.MALAKOFF MEDERIC	4 017	3 804	213	5.60		
64550000 MUTUELLE	7 859	6 579	1 280	19.46		
64563000 CH.SOC.S/CONGES PAY.	2 680	1 654	4 334	262.02		
64563200 CHARGES SUR RTT		863	863	100.00		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 725	1 561	164	10.51		
64800001 CHEQUES RESTAURANT	10 305	9 994	311	3.11		
64800003 CHEQUES CADEAUX	2 013	1 881	132	7.02		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	10 438	11 365	927	8.16		
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	10 438	11 365	927	8.16		
DOTATIONS AUX PROVISIONS	63 740		63 740			
68150000 DOT. RISQUE REJET CHARGE ENGAG	63 740		63 740			
REPORTS EN FONDS DEDIES	34 396	38 509	4 113	10.68		
68940066 ENGAG A REALISER MPE 2022		36 183	36 183	100.00		
68940067 ENGAG A REALISER MPB GARDANNE		2 326	2 326	100.00		
68940068 ENGAG. A REALISER MPE 2023	34 396		34 396			
AUTRES CHARGES	57 437	1 198	56 239	NS		
65410000 PERTES SUR SUBVENTION	57 424	1 194	56 229	NS		
65800000 CHARGES SUR GESTION COURANTE	14	4	10	233.91		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	925 747	780 000	145 747	18.69		
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 137	29 589	47 725	161.30		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	28 729	2 460	26 270	NS		
76800000 AUTRES PRODUITS FINA	28 729	2 460	26 270	NS		
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE	137 892	238 281	100 389	42.13		
78662000 REP.PROV.DEPR PRETS FPH	48 054	170 404	122 351	71.80		
78662002 REPRISE DEPRECIATION COVID	87 373	18 562	68 811	370.71		
78662100 REPRISE DEPRECIATION PRETSFPH+	2 465	28 901	26 436	91.47		
78680000 REPRISE RISQUE REJET CHARG.ENG		20 413	20 413	100.00		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	166 621	240 740	74 119	30.79		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	154	729	247	714	92 986	37.54
68662000 DOT. AUX DEPRECIATIONS FPH	74	973	53	935	21 038	39.01
68662001 DOT. AUX DEPRECIATIONS FPH +	13	861	1	550	12 311	794.26
68662002 DOT. AUX PRET COVID R	65	895	151	303	85 408	56.45
68680000 DOT.RISQUE REJET CHARGE ENGAGE			40	927	40 927	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	110	108	75	848	34 261	45.17
66160000 INT.BANCAIRES ET FIN	2	377			2 377	
66820000 PERTES SUR PRETS CREATEURS	19	271	37	251	17 980	48.27
66840000 PERTES/ PRETS COVID RESISTANCE	88	460	38	597	49 864	129.19
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	264	837	323	562	58 725	18.15
RESULTAT FINANCIER	98	216	82	821	15 394	18.59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	116	352	53	233	63 120	118.57
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4	949	2	469	2 480	100.44
77000001 PRODUIT EXCEPT. S/FDS D'INTERV	0				0	
77140000 RENTREES S/CREANC.AM	700		441		259	58.88
77200000 PRODUITS EXERC.ANTER	4	249	2	029	2 221	109.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			44		44	100.00
77880000 PRODUITS EXCEP.DIVERS			44		44	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4	949	2	513	2 436	96.93
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	672		20	898	20 225	96.78
67200000 CHARG.EXERCICES ANTE	672		20	898	20 225	96.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	450		350		100	28.57
67800000 AUTR.CHARG.EXCEPTION	450		350		100	28.57
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			1	023	1 023	100.00
68710000 DOT.AMT EXCEPT.IMMOB			1	023	1 023	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1	122	22	270	21 148	94.96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3	827	19	757	23 584	119.37
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5	438			5 438	
69510000 IMPOTS STE TAUX DRT	5	438			5 438	
TOTAL DES PRODUITS	1	079 180	1	052 842	26 338	2.50
TOTAL DES CHARGES	1	197 144	1	125 832	71 312	6.33
EXCEDENT OU DEFICIT	117	963	72	990	44 974	61.62