ONCOPACA-Corse

270 BD SAINTE MARGUERITE

13009 MARSEILLE

Bilan et Resultat Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	10 200	5 947	4 253	0,36	6 293	0,54
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	44 081	38 158	5 922	0,50	8 975	0,77
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	***54 281***	***44 105***	***10 175***	0,86	***15 268***	1,30
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	38 986		38 986	3,31	27 460	2,34
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 127 109		1 127 109	95,73	1 127 338	96,24
Charges constatées d'avance	1 061		1 061	0,09	1 315	0,11
TOTAL (II)	***1 167 156***		***1 167 156***	99,14	***1 156 113***	98,70
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	***1 221 436***	***44 105***	***1 177 331***	100,00	***1 171 381***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	501 591	42,60	486 515	41,53
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires	75 878	6,44	75 878	6,48
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales				
. Autres				
Report à nouveau				
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales				
Excédent ou déficit de l'exercice	25 967	2,21	15 076	1,29
. dont résultats sous gestion propre	25 967		15 076	
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	603 436	51,25	577 469	49,30
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***603 436***	51,25	***577 469***	49,30
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	312 250	26,52	374 821	32,00
TOTAL (II)	***312 250***	26,52	***374 821***	32,00
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 801	10,86	101 299	8,65
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	133 391	11,33	117 633	10,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453	0,04	159	0,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	***261 645***	22,22	***219 091***	18,70
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**1 177 331**	100,00	***1 171 381***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	112 050		112 900		-850	-0,74
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales						
- Ventes de prestations de services						
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	1 201 868		1 199 898		1 970	0,16
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales						
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	4 524		6 622		-2 098	-31,67
Utilisations des fonds dédiés	102 437		18 105		84 332	465,79
Autres produits	552		29		523	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	***1 421 432***		***1 337 553***		***83 879***	6,27
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	259 864		198 345		61 519	31,02
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	65 513		51 315		14 198	27,67
Salaires et traitements	688 747		611 978		76 769	12,54
Charges sociales	298 047		253 317		44 730	17,66
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 714		7 965		749	9,40
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	39 866		198 821		-158 955	-79,94
Autres charges	665		737		-72	-9,76
Total des charges d'exploitation (II)	***1 361 417***		***1 322 477***		***38 940***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***60 015***		***15 076***		***44 939***	298,08
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***60 015***	***15 076***	***44 939***	298,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	34 048		34 048	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	***34 048***		***34 048***	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	***-34 048***		***-34 048***	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	1 421 432	1 337 553	83 879	6,27
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 395 465	1 322 477	72 988	5,52
EXCEDENT OU DEFICIT	***25 967***	***15 076***	***10 891***	72,24
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	**10 200**	**5 947**	**4 253**	0,36	**6 293**	0,54
20510000 PLATEFORME EMEETING	*10 200*		*10 200*	0,87	*10 200*	0,87
28051000 AMORTISSEMENTS PLATEF.EMEETING		*5 947*	*-5 947*	-0,50	*-3 907*	-0,32
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	**44 081**	**38 158**	**5 922**	0,50	**8 975**	0,77
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFO	*43 383*		*43 383*	3,68	*39 761*	3,39
21840000 MAT.INFO.RECH.CLINIQUE	*698*		*698*	0,06	*698*	0,06
28183000 AMORTISSEMT MAT BUREAU & INFO		*37 460*	*-37 460*	-3,17	*-30 786*	-2,62
28184000 AMORT MAT.RECHERCHE CLINIQUE		*698*	*-698*	-0,05	*-698*	-0,05
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	***54 281***	***44 105***	***10 175***	0,86	***15 268***	1,30
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	**38 986**		**38 986**	3,31	**27 460**	2,34
40100000 FOURNISSEURS	*5 568*		*5 568*	0,47	*5 568*	0,48
44710000 TAXES S/LES SALAIRES	*33 418*		*33 418*	2,84	*16 295*	1,39
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR					*5 597*	0,48
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**1 127 109**		**1 127 109**	95,73	**1 127 338**	96,24
51200700 ONCOPACA MARTIN MAUREL	*1 127 105*		*1 127 105*	95,73	*1 127 334*	96,24
53000000 CAISSE SIEGE	*4*		*4*	0,00	*4*	0,00
Charges constatées d'avance	**1 061**		**1 061**	0,09	**1 315**	0,11
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*1 061*		*1 061*	0,09	*1 315*	0,11
TOTAL (II)	***1 167 156***		***1 167 156***	99,14	***1 156 113***	98,70
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	***1 221 436***	***44 105***	***1 177 331***	100,00	***1 171 381***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	**501 591**	42,60	**486 515**	41,53
10230000 Libellé à définir	*501 591*	42,60	*486 515*	41,53
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires	**75 878**	6,44	**75 878**	6,48
10340000 FONDS ASSO.AVEC DRT DE REPRISE	*75 878*	6,44	*75 878*	6,48
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales				
. Autres				
Report à nouveau				
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales				
Excédent ou déficit de l'exercice	**25 967**	2,21	**15 076**	1,29
. dont résultats sous gestion propre	25 967		15 076	
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	**603 436**	51,25	**577 469**	49,30
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***603 436***	51,25	***577 469***	49,30
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	**312 250**	26,52	**374 821**	32,00
19410000 FDS DEDIE CPOM 2021-2023	*170 298*	14,46	*232 869*	19,88
19413000 FONDS DEDIE MIG CPOM 2021	*141 952*	12,06	*141 952*	12,12
TOTAL (II)	***312 250***	26,52	***374 821***	32,00
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**127 801**	10,86	**101 299**	8,65
40100200 FOURNISSEURS DIVERS	*31 801*	2,70	*5 449*	0,47
40810000 FNP FOURNIS.BIENS & SVCES	*96 000*	8,15	*95 850*	8,18
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	**133 391**	11,33	**117 633**	10,04
42100000 REMUN. DUES AU PERSONNEL			*218*	0,02
42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE	*53 063*	4,51	*47 319*	4,04
43100000 SECURITE SOCIALE	*23 898*	2,03	*22 005*	1,88
43720000 PREVOYANCE CADRE et NON CADRES	*8 016*	0,68	*5 780*	0,49
43730000 MALAKOFF MEDERIC	*7 353*	0,62	*5 665*	0,48
43750000 APICIL MUTUELLE	*576*	0,05	*606*	0,05
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	*31 213*	2,65	*26 307*	2,25
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*4 119*	0,35	*3 862*	0,33

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
44700000 TAXES FPC & FONGECIF	*5 153*	0,44	*5 872*	0,50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**453**	0,04	**159**	0,01
46700000 FRAIS RBSMTS	*453*	0,04	*9*	0,00
46701000 CREDITEURS DIVERS			*150*	0,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	***261 645***	22,22	***219 091***	18,70
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**1 177 331**	100,00	***1 171 381***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
	Total	Total	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
Cotisations	**112 050**	**112 900**	-850	-0,74
75600000 COTISATIONS	*112 050*	*112 900*	*-850*	-0,74
Ventes de biens et services				
- Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales				
- Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
- Concours publics et subventions d'exploitation	**1 201 868**	**1 199 898**	1 970	0,16
74000100 SUBV FIR ARS PACA - CPOM	*1 099 868*	*1 099 898*	*-30*	0,00
74000200 SUBV FIR ARS CORSE	*100 000*	*100 000*		0,00
74100000 AIDE ETAT APPRENTIS	*2 000*		*2 000*	N/S
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales				
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
- Ressources liées à la générosité du public				
- Dons manuels				
- Mécénats				
- Legs, donations et assurances-vie				
- Contributions financières				
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	**4 524**	**6 622**	-2 098	-31,67
79100000 REMBOURSEMENTS FORMATION	*5 085*	*6 415*	*-1 330*	-20,72
79120000 REMBOURSEMENTS / IJSS	*-561*	*207*	*-768*	-371,00
Utilisations des fonds dédiés	**102 437**	**18 105**	84 332	465,79
78940000 REPR.FDS DEDIE ARS FIR/CPOM	*102 437*	*18 105*	*84 332*	465,79
Autres produits	**552**	**29**	523	N/S
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	*552*	*29*	*523*	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	***1 421 432***	***1 337 553***	***83 879***	6,27
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	**259 864**	**198 345**	61 519	31,02
60630000 FOURN ENTRET/CONSOMMABLES	*51*	*347*	*-296*	-85,29
60631000 PETIT EQUIP. ET MATERIEL	*2 076*	*4 345*	*-2 269*	-52,21
60632000 QVT	*1 626*	*3 549*	*-1 923*	-54,17
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES	*2 780*	*7 810*	*-5 030*	-64,39
61510000 LICENCES INFO	*11 787*	*8 460*	*3 327*	39,33
61550000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	*204*		*204*	N/S
61551000 ENTR. MAINT. INFO	*105*	*3 420*	*-3 315*	-96,92
61560000 MAINTEN.SITE INTERNET	*3 344*	*2 805*	*539*	19,22
61562000 MAINTENANCES ONCOFERTILITE	*3 108*	*25*	*3 083*	N/S
61564000 MAINTENANCE SITE INTERNET PIC	*434*	*773*	*-339*	-43,85
61565000 MAINT. SUPPORT E-MEETING OF		*2 849*	*-2 849*	-100,00
61566000 MAINTENANCES SOS		*3 932*	*-3 932*	-100,00
61610000 MULTIRISQUES	*3 909*	*3 857*	*52*	1,35
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRE	*38 256*	*13 041*	*25 215*	193,35
61850100 FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE SOS	*792*	*700*	*92*	13,14
61850300 FRAIS COLLOQUE RC	*6 683*	*23 863*	*-17 180*	-71,98
61850400 FRAIS COLLOQUES SEMIN. OF	*2 480*		*2 480*	N/S
61852000 Formations externes	*4 188*	*5 866*	*-1 678*	-28,60
62260100 EXP.CPTA/CAC RECURENT	*23 642*	*23 712*	*-70*	-0,29

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
62260800 HONORAIRES AUTRES	*18 873*	*30 173*	*-11 300*	-37,44
62270000 FRAIS D'ACTES ANNONCES ET INS°	*820*		*820*	N/S
62280100 AUTRES PRESTATIONS INFORMATIQ	*68 389*	*2 856*	*65 533*	N/S
62280200 PRESTA INFO DPO	*3 586*	*4 482*	*-896*	-19,98
62304000 FRAIS FORMATION PERSONNEL	*13 248*	*7 023*	*6 225*	88,64
62340000 CADEAUX	*327*	*60*	*267*	445,00
62360200 COMMUNICATION ONCOPACA	*13 031*	*13 853*	*-822*	-5,92
62360520 COMMUNICATION SOS	*294*		*294*	N/S
62410000 TRANSPORT		*71*	*-71*	-100,00
62510200 ARH URC DEPL ONCOPACA GNL	*21 091*	*18 560*	*2 531*	13,64
62510300 FRAIS DE DEPLACEMENT ONCOFERTI	*1 599*	*104*	*1 495*	N/S
62520000 RBT PRIME TRANSPORT SALARIEES	*420*	*90*	*330*	366,67
62570000 RECEPTION	*694*	*1 419*	*-725*	-51,08
62573000 FRAIS RECEPTION BUDGET PROPRE	*1 056*		*1 056*	N/S
62600000 FRAIS TELEPHONE PERSONNEL	*1 348*	*275*	*1 073*	390,18
62610300 ORANGE INTERNET INCA MISS°RECO	*2 062*	*3 034*	*-972*	-32,03
62630000 AFFRANCHISSEMTS	*72*	*12*	*60*	500,00
62650400 TEL SFR ONCOFERTILITE	*1 426*	*1 426*		0,00
62650600 BOUYGUES	*4 220*	*3 561*	*659*	18,51
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	*917*	*832*	*85*	10,22
62810000 COTISATIONS	*926*	*1 161*	*-235*	-20,23
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	**65 513**	**51 315**	14 198	27,67
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	*52 320*	*40 553*	*11 767*	29,02
63330000 PARTICIPAT°FORMAT°PROF.	*13 194*	*10 762*	*2 432*	22,60
Salaires et traitements	**688 747**	**611 978**	76 769	12,54
64110000 SALAIRES BUDGET PROPRE		*14 745*	*-14 745*	-100,00
64110100 PRIMES BUDGET PROPRE	*21 210*		*21 210*	N/S
64110200 SALAIRES BRUTS FIR ARS CPOM	*656 406*	*564 457*	*91 949*	16,29
64120000 VARIAT CONGES PAYES	*5 745*	*6 452*	*-707*	-10,95
64130000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	*5 387*		*5 387*	N/S
64140000 INDEMNITES LICENCIEMENT		*26 324*	*-26 324*	-100,00
Charges sociales	**298 047**	**253 317**	44 730	17,66
64510000 COTISATIONS URSSAF	*171 286*	*156 054*	*15 232*	9,76
64520000 COTISAT° PREV. CADRE & N/CADRE		*21 826*	*-21 826*	-100,00
64521000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	*35 436*	*2 067*	*33 369*	N/S
64530000 COTISATIONS MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	*57 057*	*43 181*	*13 876*	32,13
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	*27 054*	*23 730*	*3 324*	14,01
64580000 VARIATION CONG PAYES	*4 906*	*3 866*	*1 040*	26,90
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL (GIMS)	*2 308*	*2 593*	*-285*	-10,98
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	**8 714**	**7 965**	749	9,40
68111000 AMORTISSEMENT INCORP	*2 040*	*2 040*		0,00
68112000 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISAT°	*6 674*	*5 925*	*749*	12,64
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	**39 866**	**198 821**	-158 955	-79,94
68940000 ENG.A REALISER ARS FIR/CPOM	*39 866*	*198 821*	*-158 955*	-79,94
Autres charges	**665**	**737**	-72	-9,76
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*665*	*737*	*-72*	-9,76
Total des charges d'exploitation (II)	***1 361 417***	***1 322 477***	***38 940***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***60 015***	***15 076***	***44 939***	298,08
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits financiers (III)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)						
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***60 015***		***15 076***		***44 939***	298,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Total des produits exceptionnels (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	**34 048**				34 048	N/S
67180000 CHGES EXCEPTIONNELLES S/OP G°	*34 048*				*34 048*	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (VI)	***34 048***				***34 048***	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	***-34 048***				***-34 048***	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	**1 421 432**		**1 337 553**		83 879	6,27
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**1 395 465**		**1 322 477**		72 988	5,52
EXCEDENT OU DEFICIT	***25 967***		***15 076***		***10 891***	72,24
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales						

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						