

PROJET VDEF

ASSOCIATION AGAM
49 LA CANEBIERE
IMMEUBLE "LOUVRE ET PAIX"
13222 MARSEILLE CEDEX 01

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>11</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>12</i>
<i>Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	<i>16</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	<i>17</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	86 807	63 459	23 347	29 103
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	38 298	38 298			
Autres immobilisations corporelles	561 516	477 910	83 606	119 518	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	15		15	15	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	245 689		245 689	257 002	
Autres immobilisations financières	79 952		79 952	77 804	
	TOTAL (I)	1 012 277	579 667	432 611	483 443
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				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	846 897	12 502	834 395	913 489
	Autres créances	22 676		22 676	15 282
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 095 704		1 095 704	461 961	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	19 241		19 241	32 725
	TOTAL (II)	1 984 518	12 502	1 972 016	1 423 457
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 996 795	592 169	2 404 627	1 906 900
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			325 642	22 784
	(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(156 699)	3 972
	Résultat de l'exercice	454 488	(160 671)
	Total des fonds propres	297 789	(156 699)
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	297 789	(156 699)
Provisions	Provisions pour risques	231 642	
	Provisions pour charges	477 664	702 215
	Total des provisions	709 306	702 215
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 882	48 435
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 926	80 091
	Dettes fiscales et sociales	840 572	1 066 358
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	37 032	11 383	
Produits constatés d'avance	360 120	155 117	
	Total des dettes	1 397 531	1 361 384
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 404 627	1 906 900
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	454 488,03	(160 670,72)
	(1) Dont à moins d'un an	1 380 702	1 324 456
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	357 172	122 835
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	4 765 557	4 819 602
	Dons		
	Cotisations	30 000	30 360
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	134	6 097
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	424 514	110 589
	Autres produits	20 238	14 551
Total des produits d'exploitation	5 597 615	5 104 034	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	2 379	1 700
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	884 915	932 409
	Impôts, taxes et versements assimilés	291 258	301 406
	Rémunération du personnel	2 435 960	2 663 502
	Charges sociales	1 046 384	1 172 984
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	58 397	43 495
	Dotation aux provisions	258 431	145 345
	Autres charges	97	3 108
	Total des charges d'exploitation	4 977 820	5 263 949
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		619 795	(159 914)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	34	41
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	414	678
2 - RESULTAT FINANCIER		(380)	(637)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		619 414	(160 552)
Charges financières	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	164 926	119
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(164 926)	(119)
Charges financières	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		5 597 649	5 104 075
TOTAL DES CHARGES		5 143 161	5 264 746
EXCEDENT ou DEFICIT		454 488	(160 671)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		432 611	<i>17,99</i>	483 443	<i>25,35</i>	(50 832)	<i>-10,51</i>
Concessions brevets et droits similaires		23 347	<i>0,97</i>	29 103	<i>1,53</i>	(5 756)	<i>-19,78</i>
CONC, DROITS, LICENCES, LOGICI		86 807	<i>3,61</i>	141 855	<i>7,44</i>	(55 049)	<i>-38,81</i>
AMORT CONCES, DROITS, LICENCES		(63 459)	<i>-2,64</i>	(112 752)	<i>-5,91</i>	49 293	<i>43,72</i>
Installations techniques, matériel et outillage							
INST ALL. TECH. MAT. ET OUTILL		38 298	<i>1,59</i>	38 298	<i>2,01</i>		
AMORT INST ALL. TECH. MAT. OUTI		(38 298)	<i>-1,59</i>	(38 298)	<i>-2,01</i>		
Autres immobilisations corporelles		83 606	<i>3,48</i>	119 518	<i>6,27</i>	(35 912)	<i>-30,05</i>
INST ALL GENERALES AGENCEMENTS		92 604	<i>3,85</i>	90 824	<i>4,76</i>	1 779	<i>1,96</i>
MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQ		228 674	<i>9,51</i>	239 340	<i>12,55</i>	(10 666)	<i>-4,46</i>
MOBILIER		240 238	<i>9,99</i>	240 238	<i>12,60</i>		
AMORT INST ALL GENERALES AGENCE		(78 810)	<i>-3,28</i>	(74 774)	<i>-3,92</i>	(4 036)	<i>-5,40</i>
AMORT MATERIEL DE BUREAU, INFO		(158 861)	<i>-6,61</i>	(137 130)	<i>-7,19</i>	(21 731)	<i>-15,85</i>
AMORT MOBILIER		(240 238)	<i>-9,99</i>	(238 980)	<i>-12,53</i>	(1 258)	<i>-0,53</i>
Autres participations		15		15			
TITRES DE PARTICIPATION		15		15			
Prêts		245 689	<i>10,22</i>	257 002	<i>13,48</i>	(11 312)	<i>-4,40</i>
AUTRES PRETS - CIL		245 689	<i>10,22</i>	257 002	<i>13,48</i>	(11 312)	<i>-4,40</i>
Autres immobilisations financières		79 952	<i>3,32</i>	77 804	<i>4,08</i>	2 148	<i>2,76</i>
DEPOTS CAUTION. AUTOPARTAGE		915	<i>0,04</i>	915	<i>0,05</i>		
DEPOT DE GARANTIE, LOYERS M-A		78 738	<i>3,27</i>	76 590	<i>4,02</i>	2 148	<i>2,80</i>
DEPOTS CAUTION DEMATBOX		300	<i>0,01</i>	300	<i>0,02</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 972 016	<i>82,01</i>	1 423 457	<i>74,65</i>	548 559	<i>38,54</i>
Créances clients, usagers et comptes rattachés		834 395	<i>34,70</i>	913 489	<i>47,90</i>	(79 094)	<i>-8,66</i>
Collectif clients débiteurs		590 695	<i>24,56</i>	913 489	<i>47,90</i>	(322 794)	<i>-35,34</i>
CLIENTS DOUTEUX		15 002	<i>0,62</i>			15 002	
CONVENTIONS A RECEVOIR		241 200	<i>10,03</i>			241 200	
PROVISION DEPRECIATION DES CLIENTS		(12 502)	<i>-0,52</i>			(12 502)	
Autres créances		22 676	<i>0,94</i>	15 282	<i>0,80</i>	7 394	<i>48,38</i>
Collectif fournisseurs débiteurs		1 251	<i>0,05</i>	55		1 196	<i>N/S</i>
AVOIRS A RECEVOIR		2 944	<i>0,12</i>			2 944	
VERSEMENTS PERCO		556	<i>0,02</i>			556	
IJSS A RECEVOIR		3 402	<i>0,14</i>			3 402	
TVA DED SUR IMMO		116		757	<i>0,04</i>	(641)	<i>-84,69</i>
TVA DEDUCTIBLE		9 272	<i>0,39</i>	12 143	<i>0,64</i>	(2 871)	<i>-23,65</i>
TAXE SUR LES SALAIRES		3 842	<i>0,16</i>	327	<i>0,02</i>	3 515	<i>N/S</i>
DEBITEURS DIVERS				2 000	<i>0,10</i>	(2 000)	<i>-100,00</i>
PRODUITS A RECEVOIR		1 293	<i>0,05</i>			1 293	
Disponibilités		1 095 704	<i>45,57</i>	461 961	<i>24,23</i>	633 742	<i>137,19</i>
CREDIT MUTUEL		1 083 211	<i>45,05</i>	453 891	<i>23,80</i>	629 320	<i>138,65</i>
CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU		11		3 027	<i>0,16</i>	(3 016)	<i>-99,63</i>
LA BQUE POSTALE		12 481	<i>0,52</i>	5 043	<i>0,26</i>	7 438	<i>147,49</i>
Charges constatées d'avance		19 241	<i>0,80</i>	32 725	<i>1,72</i>	(13 484)	<i>-41,20</i>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		19 241	<i>0,80</i>	32 725	<i>1,72</i>	(13 484)	<i>-41,20</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF		2 404 627	<i>100,00</i>	1 906 900	<i>100,00</i>	497 727	<i>26,10</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs		297 789	<i>12,38</i>	(156 699)	<i>-8,22</i>	454 488	<i>290,04</i>
Total des fonds propres		297 789	<i>12,38</i>	(156 699)	<i>-8,22</i>	454 488	<i>290,04</i>
Report à nouveau		(156 699)	<i>-6,52</i>	3 972	<i>0,21</i>	(160 671)	<i>N/S</i>
REPORT A NOUVEAU		(156 699)	<i>-6,52</i>	3 972	<i>0,21</i>	(160 671)	<i>N/S</i>
RESULTAT DE L'EXERCICE							
Excédent ou déficit de l'exercice		454 488	<i>18,90</i>	(160 671)	<i>-8,43</i>	615 159	<i>382,87</i>
Total des autres fonds associatifs							
TOTAL III - Total des Provisions		709 306	<i>29,50</i>	702 215	<i>36,82</i>	7 091	<i>1,01</i>
Provisions pour risques		231 642	<i>9,63</i>			231 642	
PROVISION POUR LITIGES		231 642	<i>9,63</i>			231 642	
Provisions pour charges		477 664	<i>19,86</i>	702 215	<i>36,82</i>	(224 551)	<i>-31,98</i>
PROVISION INDEMN FIN DE CARRI.		317 664	<i>13,21</i>	702 215	<i>36,82</i>	(384 551)	<i>-54,76</i>
AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		160 000	<i>6,65</i>			160 000	
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		1 397 531	<i>58,12</i>	1 361 384	<i>71,39</i>	36 148	<i>2,66</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		36 882	<i>1,53</i>	48 435	<i>2,54</i>	(11 553)	<i>-23,85</i>
EMPRUNT 60 K€		36 859	<i>1,53</i>	48 405	<i>2,54</i>	(11 546)	<i>-23,85</i>
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT		23		30		(7)	<i>-23,88</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		122 926	<i>5,11</i>	80 091	<i>4,20</i>	42 835	<i>53,48</i>
Collectif fournisseurs créditeurs		99 098	<i>4,12</i>	57 841	<i>3,03</i>	41 257	<i>71,33</i>
FOURNISSEURS FACTURES A RECEVO		23 828	<i>0,99</i>	22 250	<i>1,17</i>	1 578	<i>7,09</i>
Dettes fiscales et sociales		840 572	<i>34,96</i>	1 066 358	<i>55,92</i>	(225 786)	<i>-21,17</i>
SALAIRES NETS A PAYER		2 890	<i>0,12</i>	616	<i>0,03</i>	2 274	<i>369,04</i>
COMITE D'ENTREPRISE		10 186	<i>0,42</i>	14 384	<i>0,75</i>	(4 198)	<i>-29,19</i>
VERSEMENTS PERCO				722	<i>0,04</i>	(722)	<i>-100,00</i>
PERSONNEL - SAISIE SUR SALAIRE				267	<i>0,01</i>	(267)	<i>-100,00</i>
DETTES PROVISIONNES POUR CONGE		222 133	<i>9,24</i>	297 581	<i>15,61</i>	(75 448)	<i>-25,35</i>
PROVISION EPARGNE TEMPS		142 079	<i>5,91</i>	199 870	<i>10,48</i>	(57 790)	<i>-28,91</i>
PARTICIPATION CHQ VACANCES		820	<i>0,03</i>			820	
URSSAF		76 583	<i>3,18</i>	92 742	<i>4,86</i>	(16 159)	<i>-17,42</i>
RETRAITE MALAKOFF		5 566	<i>0,23</i>	5 284	<i>0,28</i>	282	<i>5,33</i>
RETRAITES IRCANTEC		8 615	<i>0,36</i>	13 490	<i>0,71</i>	(4 874)	<i>-36,13</i>
CNRACL-REGIME SPECIAL		8 653	<i>0,36</i>	2 851	<i>0,15</i>	5 802	<i>203,51</i>
RETRAIT ADDITIONNELLE FCT PUBL		1 884	<i>0,08</i>	1 354	<i>0,07</i>	530	<i>39,10</i>
PREVOYANCE MALAKOFF		32 401	<i>1,35</i>	16 243	<i>0,85</i>	16 158	<i>99,48</i>
MUTUELLE MPE				13 817	<i>0,72</i>	(13 817)	<i>-100,00</i>
AGEFIPH - COTISATIONS HANDICAP		2 000	<i>0,08</i>	2 000	<i>0,10</i>		
FAFIEC ADESATT AUTRES CAISSES		26 549	<i>1,10</i>	17 322	<i>0,91</i>	9 227	<i>53,27</i>
PROV CHARGES SOCIALES SUR CONG		113 324	<i>4,71</i>	153 522	<i>8,05</i>	(40 197)	<i>-26,18</i>
PROV CHARGES SOCIALES SUR EPAR		75 039	<i>3,12</i>	108 263	<i>5,68</i>	(33 225)	<i>-30,69</i>
IJSS A RECEVOIR				1 302	<i>0,07</i>	(1 302)	<i>-100,00</i>
PRELEVEMENTS A LA SOURCE		9 229	<i>0,38</i>	14 573	<i>0,76</i>	(5 344)	<i>-36,67</i>
T VA A DECAISSER		22 665	<i>0,94</i>	6 452	<i>0,34</i>	16 213	<i>251,29</i>
T VA COLLECTEE		49 275	<i>2,05</i>	73 204	<i>3,84</i>	(23 929)	<i>-32,69</i>
ETAT CHARGES A PAYER		30 682	<i>1,28</i>	30 500	<i>1,60</i>	182	<i>0,60</i>
Autres dettes		37 032	<i>1,54</i>	11 383	<i>0,60</i>	25 649	<i>225,33</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022		01/01/2021		Variations	%
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		
Collectif clients créditeurs	24 360	1,01			24 360	
TICKETS RESTAURANTS	2 272	0,09	983	0,05	1 289	131,14
CONVENTIONS A REVERSER	10 400	0,43	10 400	0,55		
Produits constatés d'avance	360 120	14,98	155 117	8,13	205 003	132,16
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE SUR CONTRATS	9 920	0,41	139 117	7,30	(129 197)	-92,87
SUBVENTIONS CONSTATEES D'AVANCE			16 000	0,84	(16 000)	-100,00
ENGAGEMENTS RESTANT A REALISER	350 200	14,56			350 200	
Total du passif	2 404 627	100,00	1 906 900	100,00	497 727	26,10

Détail du compte de résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	5 597 615	100,00	5 104 034	100,00	493 581	9,67
Prestations de services	357 172	6,38	122 835	2,41	234 337	190,77
CONVENTIONS	357 172	6,38	77 583	1,52	279 589	360,37
CONVENTIONS SNCF			12 750	0,25	(12 750)	-100,00
PRESTATIONS SOLEAM			32 502	0,64	(32 502)	-100,00
Subventions d'exploitation	4 765 557	85,14	4 819 602	94,43	(54 045)	-1,12
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	500 000	8,93	900 000	17,63	(400 000)	-44,44
SUBVENTION AMP	3 534 700	63,15	2 822 200	55,29	712 500	25,25
SUBVENTION ETAT	258 457	4,62	141 160	2,77	117 297	83,10
SUBVENTION PAE	475 000	8,49	560 000	10,97	(85 000)	-15,18
SUBVENTION EUROMEDITERRANNE	52 000	0,93	52 000	1,02		
SUBVENTION SNCF RESEAU	20 000	0,36			20 000	
SUBVENTION REGION			175 617	3,44	(175 617)	-100,00
CONVENTION GRAND PORT MARITIME	48 000	0,86	37 000	0,72	11 000	29,73
SUBVENTION DEPARTEMENT	150 000	2,68	100 000	1,96	50 000	50,00
CROUS	5 000	0,09	5 000	0,10		
ETAT - SUBVENTIONS SPECIFIQUES	42 000	0,75	10 000	0,20	32 000	320,00
CONVENTION ARS	30 600	0,55	13 250	0,26	17 350	130,94
CONVENTION AMU			3 375	0,07	(3 375)	-100,00
ERR SUR PTP	(350 200)	-6,26			(350 200)	
Cotisations	30 000	0,54	30 360	0,59	(360)	-1,19
COTISATIONS	30 000	0,54	30 360	0,59	(360)	-1,19
Autres produits de gestion courante	134		6 097	0,12	(5 963)	-97,80
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	134		6 097	0,12	(5 963)	-97,80
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	424 514	7,58	110 589	2,17	313 925	283,87
REPRISE PROV INDEMNITES DEPART	411 340	7,35	93 501	1,83	317 839	339,93
TRANSFERT DE CHARGES CHQ VACAN	1 100	0,02	2 865	0,06	(1 765)	-61,60
TRANSFERT DE CHARGES TICKETS R	9 471	0,17	11 103	0,22	(1 633)	-14,70
PRESTATIONS FOURNIES AVANT AGES	2 603	0,05	3 120	0,06	(517)	-16,56
Autres produits	20 238	0,36	14 551	0,29	5 687	39,08
RECETTES ATTENUAT. MARSEILLE A.	1 076	0,02	3 054	0,06	(1 978)	-64,77
RECETTES ATTENUAT. IDEMN J	9 044	0,16	3 257	0,06	5 787	177,70
RECETTES ATTENUAT. FORMATION			2 165	0,04	(2 165)	-100,00
RECETTES ATTENUAT. DIVERSES	10 118	0,18	6 076	0,12	4 043	66,54
Total des charges d'exploitation	4 977 820	88,93	5 263 949	103,13	(286 128)	-5,44
Achats	2 379	0,04	1 700	0,03	679	39,97
CARBURANT VEHICULE DE DIRECTIO	2 379	0,04	1 700	0,03	679	39,97
Autres achats et charges externes	884 915	15,81	932 409	18,27	(47 493)	-5,09
ACHATS DE DONNEES	3 892	0,07	3 827	0,07	65	1,70
ELECTRICITE	15 472	0,28	16 456	0,32	(984)	-5,98
FOURNITURES DE BUREAU	2 052	0,04	3 434	0,07	(1 382)	-40,25
FOURN INFORMATIQUES	721	0,01	6 148	0,12	(5 427)	-88,27
FOURNITURES, REPRO DE PLANS			4 644	0,09	(4 644)	-100,00
FOURN REPRO (CARTES, AGR	4 979	0,09	5 779	0,11	(800)	-13,84
FOURNITURES COMM	24		1 482	0,03	(1 458)	-98,39
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	380	0,01	1 809	0,04	(1 429)	-78,97
SS TRAIT ETUDES	31 402	0,56	16 438	0,32	14 964	91,04
SS TRAIT ARCHIVAGE	5 006	0,09	4 256	0,08	750	17,63
SS TRAIT COM°	178		3 456	0,07	(3 278)	-94,85

Détail du compte de résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en euros	01/01/2022		01/01/2021		Variations	
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		%
LOCATION VEHICULE DE DIRECTION	5 346	0,10	5 163	0,10	183	3,54
LOCATION PLACE DE PARKING	1 955	0,03	1 894	0,04	61	3,23
LOCAT° COPIEURS KONIKA LIXXBAI	37 951	0,68	37 874	0,74	76	0,20
LOCATION TRACEUR OCE	2 647	0,05	2 891	0,06	(244)	-8,44
SAUVEGARDE INFORMATIQUE	18 472	0,33	19 175	0,38	(703)	-3,66
LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	1 207	0,02			1 207	
LOCATION FONTAINES EAU	2 434	0,04	2 105	0,04	328	15,59
LOCATION SALLES	2 357	0,04	2 106	0,04	251	11,93
LOCATION TELEPHONIE	1 430	0,03			1 430	
LOYERS CANEBIERE SOLEAM	372 883	6,66	383 152	7,51	(10 268)	-2,68
CHARGES LOCATIVES CANEBIERE	44 668	0,80	44 642	0,87	26	0,06
ENTRETIEN VEHICULE DIRECTION	262		9		253	N/S
ENTRETIEN ET REPARATION ASCENS	1 366	0,02	1 191	0,02	175	14,71
ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	9 007	0,16	12 178	0,24	(3 172)	-26,04
ENT ET REPARAT° SUR BIEN IMM	3 155	0,06	1 189	0,02	1 966	165,28
ENTRETIEN LOCAUX CANEBIERE	38 870	0,69	28 163	0,55	10 707	38,02
MAINTENANCE INFORMATIQUE	20 168	0,36	21 447	0,42	(1 279)	-5,96
MAINTENANCE MATERIEL GESTION H	2 335	0,04	2 269	0,04	65	2,87
MAINTENANCE INSTALLATIONS TELE	3 575	0,06	3 217	0,06	358	11,12
MAINTENANCE CLIMATISATION	8 358	0,15	9 794	0,19	(1 436)	-14,66
MAINTENANCE ELECTRIQUES	3 650	0,07	5 913	0,12	(2 264)	-38,28
MAINT VERIF TECH EQUIP	3 124	0,06	993	0,02	2 131	214,59
PRIMES D'ASSURANCE	8 971	0,16	4 979	0,10	3 992	80,17
ASSURANCE VEHICULE DIRECTION	1 053	0,02	1 268	0,02	(215)	-16,95
PRIME ASSURANCE CE	116		114		2	2,16
DIVERS LIVRE PRESSE	144		815	0,02	(671)	-82,36
DOCUMENT° ABONNEMENTS	9 388	0,17	9 840	0,19	(452)	-4,60
PREST° INTERNET SOLEAM COLT	7 792	0,14	7 475	0,15	318	4,25
FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	1 878	0,03	1 264	0,02	614	48,62
GARDIEN CANEBIERE	26 387	0,47	26 193	0,51	194	0,74
PERSONNEL COORD. INTERVENTION	5 559	0,10	5 613	0,11	(54)	-0,96
REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	64 178	1,15	78 296	1,53	(14 118)	-18,03
INDEMNITES DE ST AGE	9 847	0,18	16 642	0,33	(6 795)	-40,83
SITE INTERNET	1 175	0,02	1 333	0,03	(158)	-11,82
FOIRES ET EXPOSITIONS			49		(49)	-100,00
DEPLACEMENTS TRANSPORTS EN COM	5 717	0,10	3 652	0,07	2 066	56,56
DEPLACEMENTS, COURSIERS	48		599	0,01	(550)	-91,91
OM TRANSPORTS SEJOURS	8 387	0,15	1 343	0,03	7 043	524,29
DEPLACEMENTS METROPOLE	3 117	0,06	3 700	0,07	(583)	-15,75
DEPLACEMENTS CITIZ. AUTOPARTAGE	4 301	0,08	2 490	0,05	1 812	72,76
CARTE PASS RTM	9 832	0,18	23 309	0,46	(13 477)	-57,82
TICKETS SOLO RTM	209		139		70	50,17
FRAIS DE BOUCHE	562	0,01	849	0,02	(287)	-33,80
REPAS, INVITATION	4 659	0,08	1 901	0,04	2 759	145,15
FRAIS DE BOUCHE - COMMUNICATION	75		2 281	0,04	(2 206)	-96,72
AFFRANCHISSEMENTS	3 784	0,07	6 104	0,12	(2 320)	-38,01
TELEPHONES PORTABLES	1 234	0,02	1 960	0,04	(726)	-37,04
TELEPHONE	17 436	0,31	26 600	0,52	(9 163)	-34,45
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 283	0,04	2 008	0,04	274	13,66
FLEURS CADEAUX	750	0,01	609	0,01	141	23,15
COTISATIONS DIVERSES	1 200	0,02	8 993	0,18	(7 793)	-86,66
COTISATION FNAU	35 506	0,63	38 898	0,76	(3 392)	-8,72
Impôts, taxes, versements assimilés	291 258	5,20	301 406	5,91	(10 149)	-3,37
TAXE SUR LES SALAIRES	245 058	4,38	258 544	5,07	(13 487)	-5,22
FORMATIONS SUIVIES	9 846	0,18	7 255	0,14	2 591	35,71
FORMATION - ORGANISMES COLLECT	28 693	0,51	31 137	0,61	(2 444)	-7,85
FORMATION CONTINUE - DEPLACEMENT	2 616	0,05	1 235	0,02	1 381	111,78
TAXES DIVERSES	2 963	0,05			2 963	
AGEFIPH - COTISATIONS HANDICAP	2 082	0,04	3 235	0,06	(1 153)	-35,64
Rémunération du personnel	2 435 960	43,52	2 663 502	52,18	(227 542)	-8,54

Détail du compte de résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
REMUNERATIONS BRUTES DU PERSON	2 328 429	41,60	2 512 243	49,22	(183 815)	-7,32
ALLOCATION ASSIDUITE	110 039	1,97	135 327	2,65	(25 288)	-18,69
PROVISION POUR CONGES A PAYER	(75 448)	-1,35	3 978	0,08	(79 426)	N/S
PROVISION POUR EPARGNE TEMPS	(57 790)	-1,03	(21 116)	-0,41	(36 675)	-173,68
INDEMNITES DE DEPART RETRAITE	110 759	1,98	21 469	0,42	89 290	415,90
INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	5 476	0,10			5 476	
PRIMES NON SOUMISES	14 495	0,26	11 600	0,23	2 895	24,95
Charges sociales	1 046 384	18,69	1 172 984	22,98	(126 600)	-10,79
COTISATIONS A L'URSSAF	741 191	13,24	793 702	15,55	(52 511)	-6,62
COTISATIONS AUX MUTUELLES	49 000	0,88	42 265	0,83	6 735	15,94
COTISATIONS RETRAITES IRCANTEC	101 061	1,81	105 547	2,07	(4 486)	-4,25
COTISATIONS RETRAITE MALAKOFF	50 888	0,91	44 133	0,86	6 755	15,31
RETRAITE CNRACL	20 098	0,36	13 797	0,27	6 300	45,66
COTISATIONS PREVOYANCE MALAKOFF	47 469	0,85	48 097	0,94	(628)	-1,31
PROV POUR CHARGES SUR CONGES A	(40 197)	-0,72	446	0,01	(40 643)	N/S
PROV CHARGES SOCIALES SUR EPAR	(33 225)	-0,59	(13 089)	-0,26	(20 136)	-153,84
VERSEMENT AU COMITE D'ENTREPRI	33 140	0,59	34 651	0,68	(1 511)	-4,36
VERSEMENT 0.2% FONCTIONNEMENT	5 098	0,09	5 331	0,10	(232)	-4,36
VERSEMENT AUX AUTRES OEUVRÉS S	2 963	0,05			2 963	
TICKETS REST AURANTS	56 932	1,02	67 149	1,32	(10 217)	-15,22
FRAIS EMISSION DES TICKETS RES	36		173		(137)	-79,29
CHEQUES VACANCES	1 151	0,02	3 018	0,06	(1 867)	-61,85
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 578	0,21	12 473	0,24	(895)	-7,17
PERCO - ABONDEMENT EMPLOYEUR	(800)	-0,01	14 758	0,29	(15 558)	-105,42
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - ADESATT			533	0,01	(533)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	58 397	1,04	43 495	0,85	14 902	34,26
DOTATIONS AUX AMORT DES IMMOBI	45 895	0,82	43 495	0,85	2 400	5,52
PROV.POUR DEPREC.CREANCES	12 502	0,22			12 502	
Dotations aux provisions	258 431	4,62	145 345	2,85	113 086	77,81
DOTATIONS AUX PROV RISQUES ET	231 642	4,14			231 642	
DOTATIONS AUX PROV INDEMNITES	26 789	0,48	145 345	2,85	(118 556)	-81,57
Autres charges	97		3 108	0,06	(3 011)	-96,88
FRAIS DIVERS DE GESTION COURAN	97		3 108	0,06	(3 011)	-96,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	619 795	11,07	(159 914)	-3,13	779 709	487,58
RESULTAT FINANCIER	(380)	-0,01	(637)	-0,01	257	40,34
Intérêts et produits financiers	34		41		(7)	-16,42
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	34		41		(7)	-16,42
Intérêts et charges financières	414	0,01	678	0,01	(264)	-38,91
INTERÊTS SUR EMPRUNT	414	0,01	678	0,01	(264)	-38,91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	619 414	11,07	(160 552)	-3,15	779 966	485,80
Charges exceptionnelles	164 926	2,95	119		164 807	N/S
PENALITES, MAJORATIONS, AMENDE	577	0,01	119		458	384,87
DOT AMORT EXCEPTIONNELS DES IMMO	4 349	0,08			4 349	
DOT AUX AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	160 000	2,86			160 000	
Résultat exceptionnel	(164 926)	-2,95	(119)		(164 807)	N/S

Détail du compte de résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS	5 597 649	100,00	5 104 075	100,00	493 574	9,67
TOTAL DES CHARGES	5 143 161	91,88	5 264 746	103,15	(121 585)	-2,31
Excédent ou déficit de l'exercice	454 488	8,12	(160 671)	-3,15	615 159	382,87
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Écart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	357 172	100,00	122 835	100,00	234 337	190,77
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	357 172	100,00	122 835	100,00	234 337	190,77
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	357 172	100,00	122 835	100,00	234 337	190,77
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	357 172	100,00	122 835	100,00	234 337	190,77
- Achats stockés approvisionnement	2 379	0,67	1 700	1,38	679	39,97
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	3 892	1,09	3 827	3,12	65	1,70
- Achats non stockés	23 629	6,62	39 752	32,36	(16 123)	-40,56
- Autres charges externes	857 395	240,05	888 830	723,60	(31 435)	-3,54
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	887 294	248,42	934 108	760,46	(46 814)	-5,01
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(530 122)	-148,4	(811 273)	-660,4	281 151	34,66
+ Subventions d'exploitation	4 765 557	N/S	4 819 602	N/S	(54 045)	-1,12
- Impôts, taxes sur rémunérations	286 212	80,13	298 171	242,74	(11 959)	-4,01
- Autres impôts et taxes	5 045	1,41	3 235	2,63	1 810	55,96
- Salaires et traitements	2 435 960	682,01	2 663 502	N/S	(227 542)	-8,54
- Charges sociales	1 046 384	292,96	1 172 984	954,93	(126 600)	-10,79
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	461 834	129,30	(129 564)	-105,4	591 397	456,45
+ Reprises sur amortissements et provisions	411 340	115,17	93 501	76,12	317 839	339,93
+ Autres produits d'exploitation	50 372	14,10	51 009	41,53	(637)	-1,25
+ Transfert de charges d'exploitation	13 174	3,69	17 088	13,91	(3 914)	-22,90
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	316 828	88,70	188 840	153,73	127 988	67,78
- Autres charges de gestion courante	97	0,03	3 108	2,53	(3 011)	-96,88
RÉSULTAT EXPLOITATION	619 795	173,53	(159 914)	-130,1	779 709	487,58
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	34	0,01	41	0,03	(7)	-16,42
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	414	0,12	678	0,55	(264)	-38,91
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	619 414	173,42	(160 552)	-130,7	779 966	485,80
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	164 926	46,18	119	0,10	164 807	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(164 926)	-46,18	(119)	-0,10	(164 807)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	454 488	127,25	(160 671)	-130,8	615 159	382,87

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	357 172	100,00	122 835	100,00	234 337	190,77
Marge commerciale						
Production vendue Services	357 172	100,00	122 835	100,00	234 337	190,77
CONVENTIONS	357 172	100,00	77 583	63,16	279 589	360,37
CONVENTIONS SNCF			12 750	10,38	(12 750)	-100,00
PRESTATIONS SOLEAM			32 502	26,46	(32 502)	-100,00
Production de l'exercice	357 172	100,00	122 835	100,00	234 337	190,77
Achats stockés approvisionnement	2 379	0,67	1 700	1,38	679	39,97
CARBURANT VEHICULE DE DIRECTIO	2 379	0,67	1 700	1,38	679	39,97
Achats de sous-traitance	3 892	1,09	3 827	3,12	65	1,70
ACHATS DE DONNEES	3 892	1,09	3 827	3,12	65	1,70
Marge brute de production	350 901	98,24	117 309	95,50	233 592	199,13
Production de l'exercice + Marge commerciale	357 172	100,00	122 835	100,00	234 337	190,77
Achats non stockés matières et fournitures	23 629	6,62	39 752	32,36	(16 123)	-40,56
ELECTRICITE	15 472	4,33	16 456	13,40	(984)	-5,98
FOURNITURES DE BUREAU	2 052	0,57	3 434	2,80	(1 382)	-40,25
FOURNITURES INFORMATIQUES	721	0,20	6 148	5,00	(5 427)	-88,27
FOURNITURES, REPRO DE PLANS			4 644	3,78	(4 644)	-100,00
FOURN REPRO (CARTES, AGR	4 979	1,39	5 779	4,70	(800)	-13,84
FOURNITURES COMM	24	0,01	1 482	1,21	(1 458)	-98,39
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	380	0,11	1 809	1,47	(1 429)	-78,97
Autres charges externes	857 395	240,05	888 830	723,60	(31 435)	-3,54
SS TRAIT ETUDES	31 402	8,79	16 438	13,38	14 964	91,04
SS TRAIT ARCHIVAGE	5 006	1,40	4 256	3,46	750	17,63
SS TRAIT COM°	178	0,05	3 456	2,81	(3 278)	-94,85
LOCATION VEHICULE DE DIRECTION	5 346	1,50	5 163	4,20	183	3,54
LOCATION PLACE DE PARKING	1 955	0,55	1 894	1,54	61	3,23
LOCAT° COPIEURS KONIKA LIXXBAI	37 951	10,63	37 874	30,83	76	0,20
LOCATION TRACEUR OCE	2 647	0,74	2 891	2,35	(244)	-8,44
SAUVEGARDE INFORMATIQUE	18 472	5,17	19 175	15,61	(703)	-3,66
LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	1 207	0,34			1 207	
LOCATION FONTAINES EAU	2 434	0,68	2 105	1,71	328	15,59
LOCATION SALLES	2 357	0,66	2 106	1,71	251	11,93
LOCATION TELEPHONIE	1 430	0,40			1 430	
LOYERS CANEBIERE SOLEAM	372 883	104,40	383 152	311,92	(10 268)	-2,68
CHARGES LOCATIVES CANEBIERE	44 668	12,51	44 642	36,34	26	0,06
ENTRETIEN VEHICULE DIRECTION	262	0,07	9	0,01	253	N/S
ENTRETIEN ET REPARATION ASCENS	1 366	0,38	1 191	0,97	175	14,71
ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	9 007	2,52	12 178	9,91	(3 172)	-26,04
ENT ET REPARAT° SUR BIEN IMM	3 155	0,88	1 189	0,97	1 966	165,28
ENTRETIEN LOCAUX CANEBIERE	38 870	10,88	28 163	22,93	10 707	38,02
MAINTENANCE INFORMATIQUE	20 168	5,65	21 447	17,46	(1 279)	-5,96
MAINTENANCE MATERIEL GESTION H	2 335	0,65	2 269	1,85	65	2,87
MAINTENANCE INST ALLATIONS TELE	3 575	1,00	3 217	2,62	358	11,12
MAINTENANCE CLIMATISATION	8 358	2,34	9 794	7,97	(1 436)	-14,66
MAINTENANCE ELECTRIQUES	3 650	1,02	5 913	4,81	(2 264)	-38,28
MAINT VERIF TECH EQUIP	3 124	0,87	993	0,81	2 131	214,59
PRIMES D'ASSURANCE	8 971	2,51	4 979	4,05	3 992	80,17
ASSURANCE VEHICULE DIRECTION	1 053	0,29	1 268	1,03	(215)	-16,95
PRIME ASSURANCE CE	116	0,03	114	0,09	2	2,16

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en euros	01/01/2022		01/01/2021		Variations	
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		%
DIVERS LIVRE PRESSE	144	0,04	815	0,66	(671)	-82,36
DOCUMENT ° ABONNEMENTS	9 388	2,63	9 840	8,01	(452)	-4,60
PREST ° INTERNET SOLEAM COLT	7 792	2,18	7 475	6,09	318	4,25
FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	1 878	0,53	1 264	1,03	614	48,62
GARDIEN CANEBIERE	26 387	7,39	26 193	21,32	194	0,74
PERSONNEL COORD. INTERVENTION	5 559	1,56	5 613	4,57	(54)	-0,96
REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	64 178	17,97	78 296	63,74	(14 118)	-18,03
INDEMNITES DE STAGE	9 847	2,76	16 642	13,55	(6 795)	-40,83
SITE INTERNET	1 175	0,33	1 333	1,09	(158)	-11,82
FOIRES ET EXPOSITIONS			49	0,04	(49)	-100,00
DEPLACEMENTS TRANSPORTS EN COM	5 717	1,60	3 652	2,97	2 066	56,56
DEPLACEMENTS, COURSIERS	48	0,01	599	0,49	(550)	-91,91
OM TRANSPORTS SEJOURS	8 387	2,35	1 343	1,09	7 043	524,29
DEPLACEMENTS METROPOLE	3 117	0,87	3 700	3,01	(583)	-15,75
DEPLACEMENTS CITIZ AUTOPARTAGE	4 301	1,20	2 490	2,03	1 812	72,76
CARTE PASS RTM	9 832	2,75	23 309	18,98	(13 477)	-57,82
TICKETS SOLO RTM	209	0,06	139	0,11	70	50,17
FRAIS DE BOUCHE	562	0,16	849	0,69	(287)	-33,80
REPAS, INVITATION	4 659	1,30	1 901	1,55	2 759	145,15
FRAIS DE BOUCHE - COMMUNICATION	75	0,02	2 281	1,86	(2 206)	-96,72
AFFRANCHISSEMENTS	3 784	1,06	6 104	4,97	(2 320)	-38,01
TELEPHONES PORTABLES	1 234	0,35	1 960	1,60	(726)	-37,04
TELEPHONE	17 436	4,88	26 600	21,65	(9 163)	-34,45
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 283	0,64	2 008	1,63	274	13,66
FLEURS CADEAUX	750	0,21	609	0,50	141	23,15
COTISATIONS DIVERSES	1 200	0,34	8 993	7,32	(7 793)	-86,66
COTISATION FNAU	35 506	9,94	38 898	31,67	(3 392)	-8,72
Valeur ajoutée produite	(530 122)	-148,4	(811 273)	-660,4	281 151	34,66
Subventions d'exploitation	4 765 557	N/S	4 819 602	N/S	(54 045)	-1,12
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	500 000	139,99	900 000	732,69	(400 000)	-44,44
SUBVENTION AMP	3 534 700	989,64	2 822 200	N/S	712 500	25,25
SUBVENTION ETAT	258 457	72,36	141 160	114,92	117 297	83,10
SUBVENTION PAE	475 000	132,99	560 000	455,90	(85 000)	-15,18
SUBVENTION EUROMEDITERRANNE	52 000	14,56	52 000	42,33		
SUBVENTION SNCF RESEAU	20 000	5,60			20 000	
SUBVENTION REGION			175 617	142,97	(175 617)	-100,00
CONVENTION GRAND PORT MARITIME	48 000	13,44	37 000	30,12	11 000	29,73
SUBVENTION DEPARTEMENT	150 000	42,00	100 000	81,41	50 000	50,00
CROUS	5 000	1,40	5 000	4,07		
ETAT - SUBVENTIONS SPECIFIQUES	42 000	11,76	10 000	8,14	32 000	320,00
CONVENTION ARS	30 600	8,57	13 250	10,79	17 350	130,94
CONVENTION AMU			3 375	2,75	(3 375)	-100,00
ERR SUR PTP	(350 200)	-98,05			(350 200)	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	286 212	80,13	298 171	242,74	(11 959)	-4,01
TAXE SUR LES SALAIRES	245 058	68,61	258 544	210,48	(13 487)	-5,22
FORMATIONS SUIVIES	9 846	2,76	7 255	5,91	2 591	35,71
FORMATION - ORGANISMES COLLECT	28 693	8,03	31 137	25,35	(2 444)	-7,85
FORMATION CONTINUE - DEPLACEMENT	2 616	0,73	1 235	1,01	1 381	111,78
Impôts, taxes & versements assimilés autres	5 045	1,41	3 235	2,63	1 810	55,96
TAXES DIVERSES	2 963	0,83			2 963	
AGEFIPH - COTISATIONS HANDICAP	2 082	0,58	3 235	2,63	(1 153)	-35,64
Salaires et traitements	2 435 960	682,01	2 663 502	N/S	(227 542)	-8,54
REMUNERATIONS BRUTES DU PERSON	2 328 429	651,91	2 512 243	N/S	(183 815)	-7,32
ALLOCATION ASSIDUITE	110 039	30,81	135 327	110,17	(25 288)	-18,69
PROVISION POUR CONGES A PAYER	(75 448)	-21,12	3 978	3,24	(79 426)	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
PROVISION POUR EPARGNE TEMPS	(57 790)	-16,18	(21 116)	-17,19	(36 675)	-173,68
INDEMNITES DE DEPART RETRAITE	110 759	31,01	21 469	17,48	89 290	415,90
INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	5 476	1,53			5 476	
PRIMES NON SOUMISES	14 495	4,06	11 600	9,44	2 895	24,95
Charges sociales	1 046 384	292,96	1 172 984	954,93	(126 600)	-10,79
COTISATIONS A L'URSSAF	741 191	207,52	793 702	646,15	(52 511)	-6,62
COTISATIONS AUX MUTUELLES	49 000	13,72	42 265	34,41	6 735	15,94
COTISATIONS RETRAITES IRCANTEC	101 061	28,29	105 547	85,93	(4 486)	-4,25
COTISATIONS RETRAITE MALAKOFF	50 888	14,25	44 133	35,93	6 755	15,31
RETRAITE CNRACL	20 098	5,63	13 797	11,23	6 300	45,66
COTISATIONS PREVOYANCE MALAKOF	47 469	13,29	48 097	39,16	(628)	-1,31
PROV POUR CHARGES SUR CONGES A	(40 197)	-11,25	446	0,36	(40 643)	N/S
PROV CHARGES SOCIALES SUR EPAR	(33 225)	-9,30	(13 089)	-10,66	(20 136)	-153,84
VERSEMENT AU COMITE D'ENTREPRI	33 140	9,28	34 651	28,21	(1 511)	-4,36
VERSEMENT 0.2% FONCTIONNEMENT	5 098	1,43	5 331	4,34	(232)	-4,36
VERSEMENT AUX AUTRES OEUVRES S	2 963	0,83			2 963	
TICKETS RESTAURANTS	56 932	15,94	67 149	54,67	(10 217)	-15,22
FRAIS EMISSION DES TICKETS RES	36	0,01	173	0,14	(137)	-79,29
CHEQUES VACANCES	1 151	0,32	3 018	2,46	(1 867)	-61,85
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 578	3,24	12 473	10,15	(895)	-7,17
PERCO - ABONDEMENT EMPLOYEUR	(800)	-0,22	14 758	12,01	(15 558)	-105,42
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - ADESATT			533	0,43	(533)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	461 834	129,30	(129 564)	-105,4	591 397	456,45
Reprises sur amortissements & provisions	411 340	115,17	93 501	76,12	317 839	339,93
REPRISE PROV INDEMNITES DEPART	411 340	115,17	93 501	76,12	317 839	339,93
Autres produits d'exploitation	50 372	14,10	51 009	41,53	(637)	-1,25
RECETTES ATTENUAT. MARSEILLE A.	1 076	0,30	3 054	2,49	(1 978)	-64,77
RECETTES ATTENUAT. IDEMN J	9 044	2,53	3 257	2,65	5 787	177,70
RECETTES ATTENUAT. FORMATION			2 165	1,76	(2 165)	-100,00
RECETTES ATTENUAT. DIVERSES	10 118	2,83	6 076	4,95	4 043	66,54
COTISATIONS	30 000	8,40	30 360	24,72	(360)	-1,19
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	134	0,04	6 097	4,96	(5 963)	-97,80
Transfert de charges	13 174	3,69	17 088	13,91	(3 914)	-22,90
TRANSFERT DE CHARGES CHQ VACAN	1 100	0,31	2 865	2,33	(1 765)	-61,60
TRANSFERT DE CHARGES TICKETS R	9 471	2,65	11 103	9,04	(1 633)	-14,70
PRESTATIONS FOURNIES AVANT AGES	2 603	0,73	3 120	2,54	(517)	-16,56
Dotations aux amortissements et provisions	316 828	88,70	188 840	153,73	127 988	67,78
DOTATIONS AUX AMORT DES IMMOBI	45 895	12,85	43 495	35,41	2 400	5,52
DOTATIONS AUX PROV RISQUES ET	231 642	64,85			231 642	
DOTATIONS AUX PROV INDEMNITES	26 789	7,50	145 345	118,33	(118 556)	-81,57
PROV. POUR DEPREC. CREANCES	12 502	3,50			12 502	
Autres charges de gestion courante	97	0,03	3 108	2,53	(3 011)	-96,88
FRAIS DIVERS DE GESTION COURAN	97	0,03	3 108	2,53	(3 011)	-96,88
Résultat d'exploitation	619 795	173,53	(159 914)	-130,1	779 709	487,58
Produits financiers	34	0,01	41	0,03	(7)	-16,42
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	34	0,01	41	0,03	(7)	-16,42
Charges financières	414	0,12	678	0,55	(264)	-38,91
INTERETS SUR EMPRUNT	414	0,12	678	0,55	(264)	-38,91

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	619 414	<i>173,42</i>	(160 552)	<i>-130,7</i>	779 966	<i>485,80</i>
Charges exceptionnelles	164 926	<i>46,18</i>	119	<i>0,10</i>	164 807	<i>N/S</i>
PENALITES, MAJORATIONS, AMENDE		<i>577 0,16</i>		<i>119 0,10</i>		<i>458 384,87</i>
DOT AMORT EXCEPTIONNELS DES IMMO		<i>4 349 1,22</i>				<i>4 349</i>
DOT AUX AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		<i>160 000 44,80</i>				<i>160 000</i>
Résultat exceptionnel	(164 926)	<i>-46,18</i>	(119)	<i>-0,10</i>	(164 807)	<i>N/S</i>
Résultat de l'exercice	454 488	<i>127,25</i>	(160 671)	<i>-130,8</i>	615 159	<i>382,87</i>

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	357 172	<i>100,00</i>	122 835	<i>100,00</i>	11 700	<i>100,00</i>	49 908	<i>100,00</i>	66 542	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises										
- Achats de marchandises										
- Variation stocks de marchandises										
MARGE COMMERCIALE (a)										
Production vendue	357 172	<i>100,00</i>	122 835	<i>100,00</i>	11 700	<i>100,00</i>	49 908	<i>100,00</i>	66 542	<i>100,00</i>
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	357 172	<i>100,00</i>	122 835	<i>100,00</i>	11 700	<i>100,00</i>	49 908	<i>100,00</i>	66 542	<i>100,00</i>
- Achats stockés approvisionnement	2 379	<i>0,67</i>	1 700	<i>1,38</i>	1 376	<i>11,76</i>	1 353	<i>2,71</i>	1 734	<i>2,61</i>
- Variation des stocks et approvisionnement										
- Achats de sous-traitance directe	3 892	<i>1,09</i>	3 827	<i>3,12</i>	5 982	<i>51,13</i>	88 270	<i>176,87</i>	50 583	<i>76,02</i>
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	350 901	<i>98,24</i>	117 309	<i>95,50</i>	4 342	<i>37,11</i>	(39 715)	<i>-79,58</i>	14 225	<i>21,38</i>
MARGES (Commerciale + Production)	350 901	<i>98,24</i>	117 309	<i>95,50</i>	4 342	<i>37,11</i>	(39 715)	<i>-79,58</i>	14 225	<i>21,38</i>
- Achats non stockés (c)	23 629	<i>6,62</i>	39 752	<i>32,36</i>	33 535	<i>286,62</i>	38 094	<i>76,33</i>	44 750	<i>67,25</i>
- Autres charges externes (c)	857 395	<i>240,05</i>	888 830	<i>723,60</i>	890 115	<i>N/S</i>	931 297	<i>N/S</i>	1 106 405	<i>N/S</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	887 294	<i>248,42</i>	934 108	<i>760,46</i>	931 008	<i>N/S</i>	1 059 013	<i>N/S</i>	1 203 472	<i>N/S</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(530 122)	<i>148,4</i>	(811 273)	<i>660,4</i>	(919 308)	<i>N/S</i>	(1 009 105)	<i>N/S</i>	(1 136 930)	<i>N/S</i>
+ Subventions d'exploitation	4 765 557	<i>N/S</i>	4 819 602	<i>N/S</i>	5 405 769	<i>N/S</i>	5 497 393	<i>N/S</i>	5 376 217	<i>N/S</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	286 212	<i>80,13</i>	298 171	<i>242,74</i>	322 956	<i>N/S</i>	324 503	<i>650,20</i>	327 115	<i>491,59</i>
- Autres impôts et taxes	5 045	<i>1,41</i>	3 235	<i>2,63</i>	(77)	<i>-0,66</i>	2 176	<i>4,36</i>	1 800	<i>2,71</i>
- Salaires et traitements	2 435 960	<i>682,01</i>	2 663 502	<i>N/S</i>	2 745 438	<i>N/S</i>	2 752 127	<i>N/S</i>	2 877 557	<i>N/S</i>
- Charges sociales	1 046 384	<i>292,96</i>	1 172 984	<i>954,93</i>	1 227 362	<i>N/S</i>	1 207 694	<i>N/S</i>	1 401 796	<i>N/S</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	461 834	<i>129,30</i>	(129 564)	<i>105,4</i>	190 781	<i>N/S</i>	201 789	<i>404,32</i>	(368 982)	<i>554,5</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	411 340	<i>115,17</i>	93 501	<i>76,12</i>	6 368	<i>54,43</i>	82 473	<i>165,25</i>	5 867	<i>8,82</i>
+ Autres produits d'exploitation	50 372	<i>14,10</i>	51 009	<i>41,53</i>	64 770	<i>553,59</i>	90 949	<i>182,23</i>	69 938	<i>105,10</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	13 174	<i>3,69</i>	17 088	<i>13,91</i>	17 993	<i>153,78</i>	19 071	<i>38,21</i>	16 629	<i>24,99</i>
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	316 828	<i>88,70</i>	188 840	<i>153,73</i>	73 146	<i>625,18</i>	82 824	<i>165,95</i>	107 162	<i>161,04</i>
- Autres charges de gestion courante	97	<i>0,03</i>	3 108	<i>2,53</i>	1 152	<i>9,85</i>	293	<i>0,59</i>	60	<i>0,09</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	619 795	<i>173,53</i>	(159 914)	<i>130,1</i>	205 614	<i>N/S</i>	311 165	<i>623,48</i>	(383 771)	<i>576,7</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers	34	<i>0,01</i>	41	<i>0,03</i>	16	<i>0,13</i>	48	<i>0,10</i>	22	<i>0,03</i>
- Charges financières	414	<i>0,12</i>	678	<i>0,55</i>						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	619 414	<i>173,42</i>	(160 552)	<i>130,7</i>	205 630	<i>N/S</i>	311 213	<i>623,57</i>	(383 748)	<i>576,7</i>
Produits exceptionnels									273 163	<i>410,51</i>
- Charges exceptionnelles	164 926	<i>46,18</i>	119	<i>0,10</i>	24 000	<i>205,13</i>	41 936	<i>84,03</i>	47 868	<i>71,94</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(164 926)	<i>-46,18</i>	(119)	<i>-0,10</i>	(24 000)	<i>205,1</i>	(41 936)	<i>-84,03</i>	225 295	<i>338,58</i>
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices										
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	454 488	<i>127,25</i>	(160 671)	<i>130,8</i>	181 630	<i>N/S</i>	269 277	<i>539,55</i>	(158 454)	<i>238,1</i>

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	357 172	<i>100,00</i>	122 835	<i>100,00</i>	11 700	<i>100,00</i>	49 908	<i>100,00</i>	66 542	<i>100,00</i>
Marge commerciale										
Production vendue	357 172	<i>100,00</i>	122 835	<i>100,00</i>	11 700	<i>100,00</i>	49 908	<i>100,00</i>	66 542	<i>00,0</i>
CONVENTIONS	357 172	<i>100,00</i>	77 583	<i>63,16</i>	9 450	<i>80,77</i>	49 908	<i>100,00</i>	43 542	<i>65,44</i>
CONVENTIONS SNCF			12 750	<i>10,38</i>	2 250	<i>19,23</i>				
PRESTATIONS SOLEAM			32 502	<i>26,46</i>					23 000	<i>34,56</i>
Production de l'exercice	357 172	<i>100,00</i>	122 835	<i>100,00</i>	11 700	<i>100,00</i>	49 908	<i>100,00</i>	66 542	<i>100,00</i>
Achats stockés approvisionnement	2 379	<i>0,67</i>	1 700	<i>1,38</i>	1 376	<i>11,76</i>	1 353	<i>2,71</i>	1 734	<i>2,61</i>
CARBURANT VEHICULE DE DIREC	2 379	<i>0,67</i>	1 700	<i>1,38</i>	1 376	<i>11,76</i>	1 353	<i>2,71</i>	1 734	<i>2,61</i>
Achats de sous-traitance	3 892	<i>1,09</i>	3 827	<i>3,12</i>	5 982	<i>51,13</i>	88 270	<i>176,87</i>	50 583	<i>76,02</i>
ETUDE ET PRESTATIONS INSEE							1 291	<i>2,59</i>		
ACHATS DE DONNEES	3 892	<i>1,09</i>	3 827	<i>3,12</i>	5 982	<i>51,13</i>	86 979	<i>174,28</i>	50 583	<i>76,02</i>
Marge brute de production	350 901	<i>98,24</i>	117 309	<i>95,50</i>	4 342	<i>37,11</i>	(39 715)	<i>-79,58</i>	14 225	<i>21,38</i>
MARGES (Commerciale + Production)	350 901	<i>98,24</i>	117 309	<i>95,50</i>	4 342	<i>37,11</i>	(39 715)	<i>-79,58</i>	14 225	<i>21,38</i>
Achats non stockés matières et fourniture	23 629	<i>6,62</i>	39 752	<i>32,36</i>	33 535	<i>286,62</i>	38 094	<i>76,33</i>	44 750	<i>67,25</i>
FOURN AMENAGEMENT LOCAUX							3 335	<i>6,68</i>	2 432	<i>3,65</i>
ELECTRICITE	15 472	<i>4,33</i>	16 456	<i>13,40</i>	17 485	<i>149,45</i>	20 396	<i>40,87</i>	19 354	<i>29,09</i>
FOURNITURES DE BUREAU	2 052	<i>0,57</i>	3 434	<i>2,80</i>	3 375	<i>28,85</i>	3 594	<i>7,20</i>	5 905	<i>8,87</i>
FOURN INFORMATIQUES	721	<i>0,20</i>	6 148	<i>5,00</i>	1 211	<i>10,35</i>	5 386	<i>10,79</i>	4 542	<i>6,83</i>
FOURNITURES, REPRO DE PLANS			4 644	<i>3,78</i>	588	<i>5,03</i>				
FOURN REPRO DE COPIES NB					244	<i>2,09</i>				
FOURN REPRO (CARTES, AGR	4 979	<i>1,39</i>	5 779	<i>4,70</i>	6 017	<i>51,43</i>	3 981	<i>7,98</i>	11 708	<i>17,59</i>
FOURNITURES COMM	24	<i>0,01</i>	1 482	<i>1,21</i>	21	<i>0,18</i>	791	<i>1,58</i>		
AUTRES MATIERES ET FOURNITU	380	<i>0,11</i>	1 809	<i>1,47</i>	4 593	<i>39,25</i>	434	<i>0,87</i>	678	<i>1,02</i>
FOURN ALIMENTATION							177	<i>0,35</i>	131	<i>0,20</i>
Autres charges externes	857 395	<i>240,05</i>	888 830	<i>723,60</i>	890 115	<i>N/S</i>	931 297	<i>N/S</i>	1 106 405	<i>N/S</i>
SS TRAIT ETUDES	31 402	<i>8,79</i>	16 438	<i>13,38</i>			42 912	<i>85,98</i>	34 564	<i>51,94</i>
SS TRAIT ARCHIVAGE	5 006	<i>1,40</i>	4 256	<i>3,46</i>	3 258	<i>27,85</i>	3 826	<i>7,67</i>	4 524	<i>6,80</i>
SS TRAIT ANCESOLEAM COURRIER							345	<i>0,69</i>	1 973	<i>2,97</i>
SS TRAIT COM°	178	<i>0,05</i>	3 456	<i>2,81</i>	6 027	<i>51,51</i>	200	<i>0,40</i>	30 124	<i>45,27</i>
SS TRAITANCE TRAVAUX REPRO.					1 427	<i>12,20</i>				
SS TRAITANCE GENERALE PLUI							2 362	<i>4,73</i>		
LOCATION VEHICULE DE DIRECT	5 346	<i>1,50</i>	5 163	<i>4,20</i>	5 395	<i>46,11</i>	5 395	<i>10,81</i>	6 058	<i>9,10</i>
LOCATION PLACE DE PARKING	1 955	<i>0,55</i>	1 894	<i>1,54</i>	2 056	<i>17,58</i>	5 541	<i>11,10</i>	5 513	<i>8,28</i>
LOCAT° COPIEURS KONIKA LIXXB	37 951	<i>10,63</i>	37 874	<i>30,83</i>	38 088	<i>325,54</i>	33 754	<i>67,63</i>	46 775	<i>70,29</i>
LOCATION TRACEUR OCE	2 647	<i>0,74</i>	2 891	<i>2,35</i>	2 755	<i>23,55</i>	2 753	<i>5,52</i>	2 855	<i>4,29</i>
SAUVEGARDE INFORMATIQUE	18 472	<i>5,17</i>	19 175	<i>15,61</i>	19 283	<i>164,81</i>	19 273	<i>38,62</i>	19 440	<i>29,21</i>
LOCATION MATERIEL INFORMAT	1 207	<i>0,34</i>								
LOCATION FONTAINES EAU	2 434	<i>0,68</i>	2 105	<i>1,71</i>	2 443	<i>20,88</i>	2 441	<i>4,89</i>	2 462	<i>3,70</i>
LOCATION SALLES	2 357	<i>0,66</i>	2 106	<i>1,71</i>	1 715	<i>14,66</i>	3 363	<i>6,74</i>	5 485	<i>8,24</i>
LOCATION TELEPHONIE	1 430	<i>0,40</i>								
LOYERS CANEBIERE SOLEAM	372 883	<i>104,40</i>	383 152	<i>311,92</i>	371 376	<i>N/S</i>	359 578	<i>720,48</i>	354 712	<i>33,0</i>
CHARGES LOCATIVES CANEBIERE	44 668	<i>12,51</i>	44 642	<i>36,34</i>	46 018	<i>393,32</i>	44 726	<i>89,62</i>	45 132	<i>67,83</i>
ENTRETIEN VEHICULE DIRECTION	262	<i>0,07</i>	9	<i>0,01</i>			154	<i>0,31</i>	7 454	<i>11,20</i>
ENTRETIEN ET REPARATION ASC	1 366	<i>0,38</i>	1 191	<i>0,97</i>	19 920	<i>170,26</i>	22 080	<i>44,24</i>	5 416	<i>8,14</i>
ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	9 007	<i>2,52</i>	12 178	<i>9,91</i>	11 354	<i>97,04</i>	24 010	<i>48,11</i>	33 202	<i>49,90</i>
ENT ET REPARAT° SUR BIEN IMM	3 155	<i>0,88</i>	1 189	<i>0,97</i>	740	<i>6,32</i>	7 212	<i>14,45</i>	10 173	<i>15,29</i>
ENTRETIEN LOCAUX CANEBIERE	38 870	<i>10,88</i>	28 163	<i>22,93</i>	28 933	<i>247,29</i>	29 544	<i>59,20</i>	29 970	<i>45,04</i>
MAINTENANCE INFORMATIQUE	20 168	<i>5,65</i>	21 447	<i>17,46</i>	24 521	<i>209,58</i>	27 718	<i>55,54</i>	33 802	<i>50,80</i>
MAINTENANCE MATERIEL GESTI	2 335	<i>0,65</i>	2 269	<i>1,85</i>	2 278	<i>19,47</i>	2 274	<i>4,56</i>	2 271	<i>3,41</i>

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12	01/01/2018	12
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois
MAINTENANCE INSTALLATIONS	3 575	1,00	3 217	2,62	3 205	27,39	2 993	6,00	2 998	4,51
MAINTENANCE CLIMATISATION	8 358	2,34	9 794	7,97	13 263	113,36	8 812	17,66	11 251	16,91
MAINTENANCE ELECTRIQUES	3 650	1,02	5 913	4,81	3 369	28,80	8 558	17,15	8 723	13,11
MAINT VERIF TECH EQUIP	3 124	0,87	993	0,81	2 424	20,72	639	1,28	1 455	2,19
PRIMES D'ASSURANCE	8 971	2,51	4 979	4,05	8 163	69,76	7 703	15,44	7 493	11,26
ASSURANCE VEHICULE DIRECTION	1 053	0,29	1 268	1,03	1 231	10,52	1 196	2,40	1 194	1,79
PRIME ASSURANCE CE	116	0,03	114	0,09	114	0,97				
DIVERS LIVRE PRESSE	144	0,04	815	0,66	698	5,96	1 293	2,59	1 229	1,85
DOCUMENT AT° GLE (KIOSQUE W							198	0,40	2 883	4,33
DOCUMENT° ABONNEMENTS	9 388	2,63	9 840	8,01	11 143	95,24	11 231	22,50	9 028	13,57
PREST° INTERNET SOLEAM COLT	7 792	2,18	7 475	6,09	8 126	69,46	7 816	15,66	8 064	12,12
FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	1 878	0,53	1 264	1,03	518	4,43	10 924	21,89	11 735	17,64
GARDIEN CANEBIERE	26 387	7,39	26 193	21,32	23 086	197,31	24 427	48,94	25 045	37,64
PERSONNEL COORD. INTERVENTI	5 559	1,56	5 613	4,57	9 506	81,25			4 881	7,34
REMUNERATIONS INTERMEDIAIR	64 178	17,97	78 296	63,74	89 831	767,79	65 426	131,09	88 163	32,4
INDEMNITES DE ST AGE	9 847	2,76	16 642	13,55	16 389	140,07	9 605	19,25	13 900	20,89
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE									600	0,90
PUB.PUBIC.RELATIONS PUBLIQUES					5 714	48,83			35 820	53,83
SITE INTERNET	1 175	0,33	1 333	1,09	853	7,29				
FOIRES ET EXPOSITIONS			49	0,04						
CATALOGUES IMPRIMES (AMD)							305	0,61	880	1,32
DEPLACEMENTS TRANSPORTS EN	5 717	1,60	3 652	2,97	3 857	32,96	4 624	9,27	4 601	6,91
DEPLACEMENTS, COURSIERS	48	0,01	599	0,49	432	3,70	363	0,73	636	0,96
OM TRANSPORTS SEJOURS	8 387	2,35	1 343	1,09	3 710	31,71	17 937	35,94	22 675	34,08
DEPLACEMENTS METROPOLE	3 117	0,87	3 700	3,01	2 414	20,63	5 648	11,32	8 896	13,37
DEPLACEMENTS CITIZ AUTO PAR	4 301	1,20	2 490	2,03	2 159	18,45	7 323	14,67	6 909	10,38
DEPLACEMENTS INTERNATIONA					204	1,74	404	0,81	914	1,37
VOYAGE D'ETUDES							1 358	2,72	34 915	52,47
CARTE PASS RTM	9 832	2,75	23 309	18,98	15 683	134,05	20 542	41,16	24 979	37,54
TICKETS SOLO RTM	209	0,06	139	0,11	139	1,19	139	0,28	350	0,53
FRAIS DE BOUCHE	562	0,16	849	0,69	840	7,18	7 420	14,87	11 714	17,60
REPAS, INVITATION	4 659	1,30	1 901	1,55	1 198	10,24	3 538	7,09	4 366	6,56
FRAIS DE BOUCHE - COMMUNICA	75	0,02	2 281	1,86	26	0,23	611	1,22		
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.										
AFFRANCHISSEMENTS	3 784	1,06	6 104	4,97	5 158	44,09	4 539	9,09	5 473	8,23
AFFRANCHISSEMENTS MSP MAILI							883	1,77	3 335	5,01
TELEPHONES PORT ABLES	1 234	0,35	1 960	1,60	2 726	23,30	2 528	5,06	3 054	4,59
TELEPHONE	17 436	4,88	26 600	21,65	4 140	35,38	1 538	3,08	1 891	2,84
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 283	0,64	2 008	1,63	1 960	16,76	4 815	9,65	4 613	6,93
FLEURS CADEAUX	750	0,21	609	0,50	11 511	98,39	539	1,08	894	1,34
COTISATIONS DIVERSES	1 200	0,34	8 993	7,32	8 493	72,59	3 047	6,11	3 402	5,11
COTISATION FNAU	35 506	9,94	38 898	31,67	40 243	343,96	42 915	85,99	45 542	68,44

Valeur ajoutée produite	(530 122) -148,4	(811 273) -660,4	(919 308) N/S	(1 009 105) N/S	(1 136 930) N/S
Subventions d'exploitation	4 765 557 N/S	4 819 602 N/S	5 405 769 N/S	5 497 393 N/S	5 376 217 N/S
SUBVENTION VILLE DE MARSEILL	500 000 139,99	900 000 732,69	800 000 N/S	905 000 N/S	800 000 N/S
SUBVENTION AMP	3 534 700 989,64	2 822 200 N/S	3 513 000 N/S	3 683 147 N/S	3 712 320 N/S
SUBVENTION ETAT	258 457 72,36	141 160 114,92	152 245 N/S	131 673 263,83	135 529 03,6
SUBVENTION PAE	475 000 132,99	560 000 455,90	540 000 N/S	310 000 621,14	258 000 87,7
SUBVENTION EUROMEDITERRAN	52 000 14,56	52 000 42,33	52 000 444,44	52 000 104,19	42 000 63,12
SUBVENTION VOC			20 046 171,33	44 423 89,01	55 000 82,65
SUBVENTION SNCF RESEAU	20 000 5,60				
SUBVENTION REGION		175 617 142,97	159 693 N/S	169 950 340,53	278 350 18,3
CONVENTION GRAND PORT MARI	48 000 13,44	37 000 30,12	23 465 200,56	23 465 47,02	
COTISATION CCIMP				24 000 48,09	25 358 38,11
GIP PRE				11 800 23,64	
GIP CALANQUES					9 660 14,52
SUBVENTION DEPARTEMENT	150 000 42,00	100 000 81,41	90 000 769,23	90 252 180,84	60 000 90,17
CROUS	5 000 1,40	5 000 4,07	5 000 42,74	7 500 15,03	
ETAT - SUBVENTIONS SPECIFIQUES	42 000 11,76	10 000 8,14	50 320 430,09	9 000 18,03	
REGION - CONTRATS SPECIFIQUES				35 183 70,50	

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12	01/01/2018	12
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois
CONVENTION ARS	30 600	8,57	13 250	10,79						
CONVENTION AMU			3 375	2,75						
ERR SUR PTP	(350 200)	-98,05								
Impôts, taxes & versements assimilés	286 212	80,13	298 171	242,74	322 956	N/S	324 503	650,20	327 115	91,5
TAXE SUR LES SALAIRES	245 058	68,61	258 544	210,48	267 058	N/S	276 902	554,82	245 660	69,1
FORMATIONS SUIVIES	9 846	2,76	7 255	5,91	23 130	197,70	9 952	19,94	39 252	58,99
FORMATION - ORGANISMES COLL	28 693	8,03	31 137	25,35	32 304	276,10	36 866	73,87	39 334	59,11
FORMATION CONTINUE - DEPLA	2 616	0,73	1 235	1,01	464	3,97	784	1,57	2 870	4,31
Impôts, taxes & versements assimilés a	5 045	1,41	3 235	2,63	(77)	-0,66	2 176	4,36	1 800	2,71
TAXES DIVERSES	2 963	0,83								
AGEFIPH - COTISATIONS HANDIC	2 082	0,58	3 235	2,63	(77)	-0,66	2 176	4,36	1 800	2,71
Salaires et traitements	2 435 960	682,01	2 663 502	N/S	2 745 438	N/S	2 752 127	N/S	2 877 557	N/S
REMUNERATIONS BRUTES DU PER	2 328 429	651,91	2 512 243	N/S	2 621 143	N/S	2 538 699	N/S	2 843 956	N/S
ALLOCATION ASSIDUITE	110 039	30,81	135 327	110,17	136 842	N/S	134 273	269,04		
PROVISION POUR CONGES A PAYER	(75 448)	-21,12	3 978	3,24	(20 437)	-174,6	7 597	15,22	24 131	36,26
PROVISION POUR EPARGNE TEMPS	(57 790)	-16,18	(21 116)	-17,19	17 283	147,72	5 530	11,08	6 169	9,27
PROV PRIMES A PAYER					(24 260)	-207,3	24 260	48,61		
INDEMNITES DE DEPART RETRAI	110 759	31,01	21 469	17,48			16 232	32,52		
INDEMNITES TRANSACTIONNELL	5 476	1,53			14 867	127,07	7 975	15,98	3 301	4,96
PRIMES NON SOUMISES	14 495	4,06	11 600	9,44			17 561	35,19		
Charges sociales	1 046 384	292,96	1 172 984	954,93	1 227 362	N/S	1 207 694	N/S	1 401 796	N/S
COTISATIONS A L'URSSAF	741 191	207,52	793 702	646,15	833 760	N/S	809 886	N/S	971 885	N/S
COTISATIONS AUX MUTUELLES	49 000	13,72	42 265	34,41	42 278	361,35	41 338	82,83	43 536	65,43
COTISATIONS RETRAITES IRCANT	101 061	28,29	105 547	85,93	109 964	939,86	118 997	238,43	133 799	01,0
COTISATIONS RETRAITE MALAKO	50 888	14,25	44 133	35,93	43 810	374,45	27 645	55,39	24 084	36,19
RETRAITE CNRACL	20 098	5,63	13 797	11,23	11 567	98,87	11 374	22,79	7 662	11,52
COTISATIONS PREVOYANCE MAL	47 469	13,29	48 097	39,16	47 798	408,53	45 439	91,05	47 094	70,77
PROV POUR CHARGES SUR CONGES	(40 197)	-11,25	446	0,36	(15 396)	-131,5	(4 064)	-8,14	14 839	22,30
PROV CHARGES SOCIALES SUR EPA	(33 225)	-9,30	(13 089)	-10,66	8 369	71,53	1 320	2,64	4 412	6,63
CHARGES SUR PRIMES A PAYER					(12 130)	-103,6	12 130	24,30		
VERSEMENT AU COMITE D'ENTRE	33 140	9,28	34 651	28,21	35 854	306,44	34 960	70,05	36 957	55,54
VERSEMENT 0.2% FONCTIONNEM	5 098	1,43	5 331	4,34	5 516	47,15	5 378	10,78	5 686	8,54
VERSEMENT AUX AUTRES OEUVRE	2 963	0,83			1 036	8,86	1 046	2,10	1 780	2,68
TICKETS RESTAURANTS	56 932	15,94	67 149	54,67	67 797	579,46	64 649	129,54	73 010	09,7
FRAIS EMISSION DES TICKETS RES	36	0,01	173	0,14	603	5,15	575	1,15	647	0,97
CHEQUES VACANCES	1 151	0,32	3 018	2,46	3 806	32,53	5 337	10,69	3 099	4,66
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMA	11 578	3,24	12 473	10,15	22 561	192,83	12 572	25,19	14 098	21,19
PERCO - ABONDEMENT EMPLOYE	(800)	-0,22	14 758	12,01	19 618	167,68	18 576	37,22	18 641	28,01
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			533	0,43	551	4,71	538	1,08	569	0,85
Excédent brut d'exploitation	461 834	129,30	(129 564)	-105,4	190 781	N/S	201 789	404,32	(368 982)	-554,5
Reprises sur amortissements & provisi	411 340	115,17	93 501	76,12	6 368	54,43	82 473	165,25	5 867	8,82
REPRISE PROV INDEMNITES DEPA	411 340	115,17	93 501	76,12	6 368	54,43	82 473	165,25	5 867	8,82
Autres produits d'exploitation	50 372	14,10	51 009	41,53	64 770	553,59	90 949	182,23	69 938	05,1
RECETTES ATTENUAT. DEP ALTA							16 500	33,06	4 500	6,76
RECETTES ATTENUAT.MARSEILLE	1 076	0,30	3 054	2,49	2 541	21,72	10 496	21,03	9 204	13,83
RECETTES ATTENUAT. IDEMN J	9 044	2,53	3 257	2,65						
RECETTES ATTENUAT. FORMATI			2 165	1,76	24 601	210,27	26 171	52,44	9 949	14,95
RECETTES ATTENUAT. DIVERSES	10 118	2,83	6 076	4,95	1 105	9,44	5 474	10,97	21 906	32,92
COTISATIONS	30 000	8,40	30 360	24,72	30 360	259,49	30 360	60,83	24 360	36,61
PRODUITS DIVERS DE GESTION CO	134	0,04	6 097	4,96	6 163	52,67	1 948	3,90	18	0,03

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12	01/01/2018	12
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois
Transfert de charges	13 174	<i>3,69</i>	17 088	<i>13,91</i>	17 993	<i>153,78</i>	19 071	<i>38,21</i>	16 629	<i>24,99</i>
TRANSFERT DE CHARGES CHQ VA	1 100	<i>0,31</i>	2 865	<i>2,33</i>	3 630	<i>31,03</i>	5 093	<i>10,20</i>	2 944	<i>4,42</i>
TRANSFERT DE CHARGES TICKETS	9 471	<i>2,65</i>	11 103	<i>9,04</i>	11 300	<i>96,58</i>	10 775	<i>21,59</i>	12 110	<i>18,20</i>
TRANSFERT DE CHARGES									(1 784)	<i>-2,68</i>
PRESTATIONS FOURNIES AVANT A	2 603	<i>0,73</i>	3 120	<i>2,54</i>	3 063	<i>26,18</i>	3 203	<i>6,42</i>	3 360	<i>5,05</i>
Dotations aux amortissements et provi	316 828	<i>88,70</i>	188 840	<i>153,73</i>	73 146	<i>625,18</i>	82 824	<i>165,95</i>	107 162	<i>61,0</i>
DOTATIONS AUX AMORT DES IM	45 895	<i>12,85</i>	43 495	<i>35,41</i>	32 487	<i>277,66</i>	33 569	<i>67,26</i>	39 197	<i>58,91</i>
DOTATIONS AUX PROV RISQUES	231 642	<i>64,85</i>								
DOTATIONS AUX PROV INDEMNIT	26 789	<i>7,50</i>	145 345	<i>118,33</i>	40 659	<i>347,51</i>	49 255	<i>98,69</i>	67 965	<i>02,1</i>
PROV.POUR DEPREC.CREANCES	12 502	<i>3,50</i>								
Autres charges de gestion courante	97	<i>0,03</i>	3 108	<i>2,53</i>	1 152	<i>9,85</i>	293	<i>0,59</i>	60	<i>0,09</i>
FRAIS DIVERS DE GESTION COURA	97	<i>0,03</i>	3 108	<i>2,53</i>	1 152	<i>9,85</i>	293	<i>0,59</i>	60	<i>0,09</i>
Résultat d'exploitation	619 795	<i>173,53</i>	(159 914)	<i>-130,1</i>	205 614	<i>N/S</i>	311 165	<i>623,48</i>	(383 771)	<i>-576,7</i>
PRODUITS FINANCIERS	34	<i>0,01</i>	41	<i>0,03</i>	16	<i>0,13</i>	48	<i>0,10</i>	22	<i>0,03</i>
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	34	<i>0,01</i>	41	<i>0,03</i>	16	<i>0,13</i>	48	<i>0,10</i>	22	<i>0,03</i>
Charges financières	414	<i>0,12</i>	678	<i>0,55</i>						
INTERÊTS SUR EMPRUNT	414	<i>0,12</i>	678	<i>0,55</i>						
Résultat courant avant impôts	619 414	<i>173,42</i>	(160 552)	<i>-130,7</i>	205 630	<i>N/S</i>	311 213	<i>623,57</i>	(383 748)	<i>-576,7</i>
Produits exceptionnels									273 163	<i>10,5</i>
PRODUITS EXCEPTIONNELS EXOS									3 500	<i>5,26</i>
REP PROV RISQ & CHGES EXCEPT									30 000	<i>45,08</i>
REP. EXCEP PROV INDEMN DEP A									239 663	<i>60,1</i>
Charges exceptionnelles	164 926	<i>46,18</i>	119	<i>0,10</i>	24 000	<i>205,13</i>	41 936	<i>84,03</i>	47 868	<i>71,94</i>
PENALITES, MAJORATIONS, AME	577	<i>0,16</i>	119	<i>0,10</i>			2 553	<i>5,12</i>	1 608	<i>2,42</i>
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIV					24 000	<i>205,13</i>	39 383	<i>78,91</i>	43 760	<i>65,76</i>
CHARGES EXCEPT. SUR EXERCICES									2 500	<i>3,76</i>
DOT AMORT EXCEPTIONNELS DE	4 349	<i>1,22</i>								
DOT AUX AUTRES PROVISIONS PO	160 000	<i>44,80</i>								
Résultat exceptionnel	(164 926)	<i>-46,18</i>	(119)	<i>-0,10</i>	(24 000)	<i>-205,1</i>	(41 936)	<i>-84,03</i>	225 295	<i>338,58</i>
Résultat de l'exercice	454 488	<i>127,25</i>	(160 671)	<i>-130,8</i>	181 630	<i>N/S</i>	269 277	<i>539,55</i>	(158 454)	<i>-238,1</i>