

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...	2 161	2 161				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	37 476	28 546	8 930	14 652	5 722	39.05	
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	15		15	7	8	114.29	
Autres titres immobilisés							
Prêts	694 370	44 339	650 031	691 125	41 095	5.95	
Autres	463		463	463			
Total I	734 485	75 046	659 438	706 247	46 809	6.63	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	700 330		700 330	730 311	29 981	4.11
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	318 049		318 049	275 571	42 478	15.41
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	785 548		785 548	1 040 829	255 281	24.53	
Charges constatées d'avance (2)	472		472	342	130	37.92	
Total II	1 804 399		1 804 399	2 047 053	242 654	11.85	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 538 884	75 046	2 463 837	2 753 300	289 463	10.51	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	1 029 617		1 133 336		103 719	9.15
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	319 806		906 493		586 688	64.72
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	235 865		183 198		419 063	228.75	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	43 523		52 402		8 879	16.94
	Situation nette (sous total)	1 541 765		1 804 230		262 465	14.55
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	4 162		6 208		2 046	32.96
	Provisions réglementées						
	Total I	1 545 927		1 810 438		264 511	14.61
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	15 825		20 039		4 214	21.03
	Total II	15 825		20 039		4 214	21.03
PROVISIONS	Provisions pour risques	35 242		18 229		17 013	93.33
	Provisions pour charges	94 909		88 604		6 305	7.12
	Total III	130 151		106 833		23 318	21.83
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 221		8 047		174	2.16
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	42 896		57 096		14 200	24.87
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	720 817		750 847		30 030	4.00	
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	771 934		815 991		44 056	5.40
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 463 837		2 753 300		289 463	10.51

(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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	340 449		371 773	31 324 8.43
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	1 000		1 000	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 038		160	4 878 NS
Utilisations des fonds dédiés	8 100		30 258	22 158 73.23
Autres produits	27 135		6 086	21 050 345.90
Total I	381 722		408 276	26 554 6.50
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	63 499		61 162	2 337 3.82
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 438		2 521	1 084 42.97
Salaires et traitements	225 829		211 910	13 919 6.57
Charges sociales	83 206		78 957	4 249 5.38
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 412		6 884	528 7.66
Dotations aux provisions	6 305		14 266	7 961 55.80
Reports en fonds dédiés	3 886		20 039	16 153 80.61
Autres charges	3 628		5 630	2 002 35.56
Total II	395 202		401 369	6 167 1.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	13 480		6 907	20 387 295.15

(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	4 555		1 390		3 164	227.61
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	4 814		13 811		8 997	65.15
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	9 368		15 201		5 833	38.37
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 541		35 418		4 877	13.77
Intérêts et charges assimilées	18 616		31 110		12 493	40.16
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	49 157		66 527		17 370	26.11
2. Résultat financier (III-IV)	39 789		51 326		11 537	22.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	53 268		44 419		8 850	19.92
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	10 300		595		9 705	NS
Sur opérations en capital	2 046		2 139		92	4.32
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	12 347		2 734		9 613	351.61
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	157		10 651		10 494	98.53
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 400				2 400	
Total VI	2 557		10 651		8 094	75.99
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	9 790		7 917		17 707	223.65
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	44		66		22	33.33
Total des produits (I+III+V)	403 437		426 211		22 775	5.34
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	446 960		478 613		31 653	6.61
5. EXCEDENT OU DEFICIT	43 523		52 402		8 879	16.94

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	34 010		26 850		7 160	26.67
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL	34 010		26 850		7 160	26.67
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	34 010		26 850		7 160	26.67
TOTAL	34 010		26 850		7 160	26.67

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 LOGICIELS	2 161		2 161			
28050000 AMORT. LOGICIELS	2 161		2 161			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	8 930		14 652		5 722	39.05
21830000 MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORM.	31 019		29 330		1 690	5.76
21840000 MOBILIER DE BUREAU	6 456		6 456			
28183000 AMORT. MATER. BUREAU ET INFORM	24 589		17 460		7 129	40.83
28184000 AMORT. MOBILIER	3 957		3 675		282	7.68
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	15		7		8	114.29
26180000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15		7		8	114.29
PRETS	650 031		691 125		41 095	5.95
27410000 PRET	694 370		724 350		29 981	4.14
29740000 PROV. POUR DEPRECIATION PRETS	44 339		33 225		11 114	33.45
AUTRES	463		463			
27550000 OVH CAUTION T_ELE_PHONE	463		463			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	659 438		706 247		46 809	6.63
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	700 330		730 311		29 981	4.11
41100000 COLLECTIF CREATEURS	700 330		730 311		29 981	4.11
AUTRES	318 049		275 571		42 478	15.41
42100009 REMUNERATIONS DUES DALMAU			48		48	100.00
42100012 REMUNERATIONS DUES MGHACHOU			385		385	100.00
42100022 REMUNERATION DUE DE MAGALHAES	260		650		390	60.00
43710000 CPAM SUBROGATION	3 947		2 141		1 806	84.33
44170000 METROPOLE FONCTIONNEMENT	20 000		20 000			
44171000 CONSEIL DEPARTEMENTAL FONCTION	5 000		6 250		1 250	20.00
44172500 CR SUDLABS FONCTIONNEMENT	2 951				2 951	
44172600 CR SUDLABS EQUIPEMENT			2 315		2 315	100.00
44173000 CAISSE D'EPARGNE FONCTIONNEMEN	4 000				4 000	
44175000 IPACA	38 500		35 050		3 450	9.84
44175600 IN'CUBE VILLE DE MIRAMAS	9 000		9 000			
44181000 BPMED SUBVENTION	1 500				1 500	
44190000 FSE 2019-2021	35 840		90 259		54 419	60.29
44874000 SUBVENTION A RECEVOIR	197 051		109 473		87 578	80.00
DISPONIBILITES	785 548		1 040 829		255 281	24.53
51210100 BANQUE POPULAIRE FONCTIONNEMEN	89 780		137 539		47 759	34.72
51210200 CREDIT MUTUEL ABONDEMENT	57 679		169 407		111 728	65.95
51210300 BANQUE POPULAIRE INIT QUART	5 125		8 679		3 554	40.95
51210400 CM COVID RESISTANCE	131 323		227 553		96 230	42.29
51210500 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	138 280		135 951		2 330	1.71
51210600 CAISSE EPARGNE FONCTIONNEMENT	8 215		8 536		321	3.76
51210700 CAISSE EPARGNE LIVRET A			249 312		249 312	100.00
51210800 CIC CTE SITE MUTUALISE	24 986		25 000		14	0.06
51210900 CIC PHD	76 637		76 867		230	0.30
51212000 CREDIT MUTUEL TONIC OBNL	249 495				249 495	
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 042				2 042	
53000000 CAISSE	1 985		1 985			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	472	342	130	37.92
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	472	342	130	37.92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 804 399	2 047 053	242 654	11.85
TOTAL GENERAL	2 463 837	2 753 300	289 463	10.51

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12 31/12/2022	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	1 029 617	1 133 336	103 719	9.15
10200000 PERTES / FDS AVEC DROIT REPRIS	101 278		101 278	
10200001 PROV. / FDS AVEC DROIT REPRISE	4 441		4 441	
10200100 FONDS - CHAIX	1 601	1 601		
10200200 FONDS - CREDIT MUTUEL	105 007	103 007	2 000	1.94
10200300 FONDS - S.A.N.	152 449	152 449		
10200400 FONDS - REGION PACA	467 111	467 111		
10200500 FONDS - CAISSE EPARGNE	25 580	25 580		
10200600 FONDS - GROUPE PRADO	9 223	9 223		
10200700 FONDS - D.A.T.A.R.	60 990	60 990		
10200800 FONDS - FRANCE TELECOM	13 720	13 720		
10200900 FONDS - CREDIT AGRICOLE	69 100	69 100		
10201000 FONDS - COGEMA	1 524	1 524		
10201200 FONDS EDF	26 385	26 385		
10201201 FONDS DASSAULT	381	381		
10201202 FONDS SEERC	457	457		
10240100 FONDS FEDER	124 556	124 556		
10240200 FONDS BANQUE POPULAIRE	15 700	15 700		
10240300 FONDS BANQUE CIC	750	750		
10240400 FONDS SPIR	57 000	57 000		
10240700 BAE VIVARTE	3 801	3 801		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	319 806	906 493	586 688	64.72
10300000 PERTE / FDS SANS DROIT REPRISE	319 582		319 582	
10310000 PROV / FDS SANS DROIT REPRISE	14 014		14 014	
10340090 FONDS - C.DEPOTS/CONSIGNATIONS	259 161	259 161		
10340500 BPI ABONDEMENT	100 000	100 000		
10340600 COVID RESISTANCE IPACA	262 894	458 645	195 751	42.68
10340700 COVID RESISTANCE ISTRES	53 260	78 451	25 191	32.11
10340800 COVID RESISTANCE GRANS	10 236	10 236		
10345001 PERTE / FONDS COVID	17 370		17 370	
10345002 PROV / FONDS COVID	14 780		14 780	
REPORT A NOUVEAU	235 865	183 198	419 063	228.75
11000000 REPORT A NOUVEAU	235 865	250 373	14 508	5.79
11900000 REPORT A NOUVEAU D_FICITAIRE		433 571	433 571	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	43 523	52 402	8 879	16.94
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 541 765	1 804 230	262 465	14.55
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 162	6 208	2 046	32.96
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT	8 713	8 713		
13900000 SUBV 1999 INSCRITE AU RESULTAT	4 551	2 505	2 046	81.70
TOTAL FONDS PROPRES	1 545 927	1 810 438	264 511	14.61
FONDS DEDIES	15 825	20 039	4 214	21.03
19400000 FONDS DEDIES / SUBV	15 825	20 039	4 214	21.03
TOTAL FONDS DEDIES	15 825	20 039	4 214	21.03

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PROVISIONS POUR RISQUES	35 242	18 229	17 013	93.33
15180000 PROVISION P/DEPRECIATION	32 842	18 229	14 613	80.16
15181000 PROVIS. P/DEPRECIATION S/SURV.	2 400		2 400	
PROVISIONS POUR CHARGES	94 909	88 604	6 305	7.12
15300000 PROVISION IFC	94 909	88 604	6 305	7.12
TOTAL PROVISIONS	130 151	106 833	23 318	21.83
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 221	8 047	174	2.16
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	3 157	2 784	373	13.41
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	5 064	5 263	199	3.79
DETTES FISCALES ET SOCIALES	42 896	57 096	14 200	24.87
42100023 REMUNERATION DUE GAUSSON	20	20		
42820100 CONGES PAYES	14 014	8 799	5 215	59.27
42880000 PREVOYANCE A REGULARISER	3 902		3 902	
43101000 U.R.S.S.A.F.	8 771	15 679	6 907	44.06
43103000 KLESIA PREVOYANCE NON CADRE	387	210	177	84.28
43104000 AG2R RETRAITE	2 083	4 338	2 255	51.98
43110500 APICIL PREVOYANCE NON CADRE	1 058	1 015	43	4.21
43110600 MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE	6 982	3 141	3 841	122.29
43820100 CHARGES S/CONGES A PAYER	4 881	3 163	1 719	54.34
44177000 ALIZE ARCELLORMITTAL		20 000	20 000	100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	375	287	88	30.55
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	44	66	22	33.33
44863000 CHARGES A PAYER	379	379		
AUTRES DETTES	720 817	750 847	30 030	4.00
41100000 COLLECTIF CREATEURS	700 330	730 311	29 981	4.11
46719000 SUBVENTION CHARGES SUPPL .FIR	68		68	
46760000 LUQUET PERRINE NDF		21	21	100.00
46780000 CREATEURS COLLECTIF OSEO	353	449	96	21.45
46790000 SITE INTERNET MUTUALISE	20 066	20 066		
TOTAL DETTES	771 934	815 991	44 056	5.40
TOTAL GENERAL	2 463 837	2 753 300	289 463	10.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	340 449	371 773	31 324	8.43
74000000 AIDE A L'EMBAUCHE		2 000	2 000	100.00
74002300 FSE 2022	109 473	109 473		
74007000 SUB FONC CREDIT AGRICOLE	4 500		4 500	
74007500 BPMED SUBVENTION	1 500		1 500	
74008100 CLUB AU FEMININ - ETAT	6 000		6 000	
74008200 CLUB AU FEMININ - CONSEIL REG.	3 000		3 000	
74010000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	10 000	12 500	2 500	20.00
74011000 CR SUDLABS FONCTIONNEMENT	5 902		5 902	
74020000 METROPOLE AMP	100 000	100 000		
74060000 IPACA	91 074	87 624	3 450	3.94
74065000 INITIATIVE FRANCE		36 000	36 000	100.00
74066000 IN'CUBE VILLE DE MIRAMAS	9 000	9 000		
74074000 INITIATIVE QUARTIER CGET MIRAM		3 000	3 000	100.00
74074500 INIT QUARTIER MIRAMAS C.DEP		6 000	6 000	100.00
74075000 INIT QUARTIER MIRAMAS VILLE		1 000	1 000	100.00
74077000 INITIATIVE QUARTIER PSL		4 000	4 000	100.00
74079000 SUBV TRANSITION ECOLOGIQUE		1 176	1 176	100.00
DONS MANUELS	1 000		1 000	
75410000 DONS	1 000		1 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	5 038	160	4 878	NS
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 038		5 038	
79170000 CNAM DOSSIERS ARDAN COMMISSION		160	160	100.00
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	8 100	30 258	22 158	73.23
78940000 REPIRSE FONDS DEDIES	8 100	30 258	22 158	73.23
AUTRES PRODUITS	27 135	6 086	21 050	345.90
75100000 CAISSE EPARGNE PARTENARIAT	4 000		4 000	
75700000 ADHESIONS	1 135	1 085	50	4.61
75800000 PRODUITS DIVERS SUR OP. GEST.	20 000	1	20 000	NS
75800200 SUBV/ABOND - CREDIT MUTUEL	2 000	2 000		
75801204 SUBV ABOND CREDIT AGRICOLE		3 000	3 000	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	381 722	408 276	26 554	6.50
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	63 499	61 162	2 337	3.82
60630000 PETIT EQUIPEMENT - PETIT OUTIL	584	550	34	6.19
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET	1 951	1 647	304	18.46
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	10 067	11 232	1 165	10.37
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 023	1 050	27	2.54
61560000 MAINTENANCE LOGICIEL COMPTABLE	792	621	170	27.44
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	877		877	
61810000 DOCUMENTATION	73	49	24	49.53
62260100 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	6 968	7 255	287	3.95
62262000 HONOR.COMMISSAIRE AUX COMPTES	4 766	4 768	2	0.04
62264000 HONORAIRES FORMATION CREATEURS	8 865	5 970	2 895	48.49
62270000 FRAIS D'ACTES	508	1 510	1 002	66.36
62271000 FRAIS ACTES PRET COVID	715	203	512	251.86
62300000 PUBLICITE PUBLICATION	4 245	6 539	2 294	35.08
62340000 CADEAUX		140	140	100.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	4 332	3 829	503	13.14
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	4 821	2 739	2 082	76.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62609000 BOUYGUES TELECOM LIGNES GROUPE			689		689	100.00
62610000 FRAIS POSTAUX		861	631		229	36.30
62620100 OVH TELECOM			654		654	100.00
62620900 SFR BUSINESS		3 118	2 940		178	6.04
62700000 BANQUE POPULAIRE FRAIS BANCAIR		607	536		70	13.11
62710000 CREDIT MUTUEL FRAIS BANCAIRES		2 113	1 786		327	18.32
62715000 SCES BANCAIRES CM COVID RESIST		1 427	997		430	43.12
62730000 CAISSE EPARGNE FRAIS BANCAIRES		225	225			
62740000 CIC SITE FRAIS BANCAIRES		274	236		38	16.25
62750000 BANQUE POP INIT QUART FRAIS BQ		37	36		1	2.14
62760000 CIC SITE MUTUALISE FRAIS BANCA		14			14	
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		4 212	4 279		67	1.57
62830000 COTISATIONS NOM DE DOMAINE		24	50		26	51.78
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 438	2 521		1 084	42.97
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE		1 438	2 521		1 084	42.97
SALAIRES ET TRAITEMENTS		225 829	211 910		13 919	6.57
64100005 SALAIRE BRUT MIOQUE PIERRE		46 392	44 154		2 238	5.07
64100009 SALAIRE BRUT DALMAU MYLENE		17 739	3 921		13 818	352.37
64100010 SALAIRE BRUT OUMNIH		2 948	2 736		212	7.76
64100012 SALAIRE BRUT MGHACHOU SOPHIE		23 513	2 827		20 686	731.61
64100015 SALAIRE BRUT MICHELIS NADEGE		28 383	25 048		3 335	13.31
64100016 SALAIRE BRUT BIAR NAWEL		8 962	20 964		12 002	57.25
64100018 SALAIRE BRUT LAMBING ROXANNE			7 657		7 657	100.00
64100019 SALAIRE BRUT DUGAST MEIJE			9 456		9 456	100.00
64100020 SALAIRE BRUT MARTINEZ SANDRA			8 652		8 652	100.00
64100021 SALAIRE BRUT LUCQUET PERRINE		28 382	23 523		4 859	20.66
64100022 SALAIRE BRUT DE MAGALHAES LAUR			2 477		2 477	100.00
64100023 SALAIRE BRUT GAUSSON BAYART JE		21 099	13 300		7 799	58.64
64100025 SALAIRE BRUT MASMEJEAN CECILE		19 774	6 797		12 977	190.91
64120005 CONGES PAYES MIOQUE PIERRE		1 005	3 528		2 523	71.51
64120009 CONGES PAYES DALMAU MYLENE		245	1 218		973	79.87
64120010 CONGES PAYES OUMNIH NAWAL		2 710			2 710	
64120012 CONGES PAYES MGHACHOU SOPHIE		100	841		740	88.07
64120015 CONGES PAYES MICHELIS NADEGE		565	11		576	NS
64120016 CONGES PAYES BIAR NAWEL		586	33		619	NS
64120018 CONGES PAYES LAMBING ROXANE			44		44	100.00
64120019 CONGES PAYES DUGAST MEIJE			651		651	100.00
64120020 CONGES PAYES MARTINEZ SANDRA			696		696	100.00
64120021 CONGES PAYES LUQUET PERRINE		627	652		25	3.82
64120022 CONGES PAYES DE MAGALHAES LAUR			248		248	100.00
64120023 CONGES PAYES GAUSSON BAYART		767	767		1 535	200.00
64120025 CONGES PAYES MASMEJEAN CECILE		144	384		241	62.58
64130005 PRIMES ET GRAT MIOQUE PIERRE		9 769	14 752		4 983	33.78
64130009 PRIMES ET GRATIF DALMAU MYLENE		3 718	1 605		2 113	131.69
64130012 PRIMES ET GRATIF MGHACHOU SOPH		3 329	1 140		2 189	192.01
64130015 PRIMES ET GRATIF MICHELIS NADE		1 419	4 346		2 927	67.34
64130016 PRIMES ET GRATIF BIAR NAWEL		263	2 632		2 369	89.99
64130018 PRIMES ET GRATIF LAMBING ROXAN			36		36	100.00
64130019 PRIMES ET GRATIF DUGAST MEIJE			183		183	100.00
64130021 PRIMES ET GRATIF LUQUET PERRIN		284	3 300		3 016	91.40
64130023 PRIMES ET GRATIF GAUSSON BAYAR		2 351	1 900		451	23.76
64130025 PRIMES ET GRATIF MASMEJEAN CEC		198	1 520		1 322	86.99
64140010 PRIMES ET INDEMNITE OUMNIH		2 090			2 090	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	83 206		78 957		4 249	5.38
64510005 URSSAF MIOQUE PIERRE	17 129		17 481		352	2.01
64510009 URSSAF DALMAU MYLENE	5 636		1 453		4 183	288.00
64510010 URSSAF OUMNIH NAWAL	1 004		396		608	153.78
64510012 URSSAF MGHACHOU SOPHIE	7 050		1 043		6 008	576.09
64510015 URSSAF MICHELIS NADEGE	6 316		6 777		461	6.80
64510016 URSSAF BIAR NAWEL	2 062		5 603		3 541	63.19
64510018 URSSAF LAMBING ROXANNE			27		27	100.00
64510019 URSSAF DUGAST			1 480		1 480	100.00
64510020 URSSAF MARTINEZ SANDRA			1 467		1 467	100.00
64510021 URSSAF LUQUET PERRINE	5 526		6 447		921	14.29
64510022 URSSAF DE MAGALHAES			283		283	100.00
64510023 URSSAF GAUSSON BAYART	4 152		2 484		1 668	67.15
64510025 URSSAF MASMEJEAN CECILE	2 367		1 552		815	52.54
64530005 KLESIA PREVOY CADRE MIOQUE	860		765		94	12.34
64530009 KLESIA PREV CADRE DALMAU	419		103		316	307.92
64540005 AG2R RETRAITE MIOQUE PIERRE	4 593		5 206		613	11.77
64540009 AG2R RETRAITE DALMAU MYLENE	1 297		334		963	288.29
64540010 AG2R RETRAITE OUMNIH	177		89		88	97.99
64540012 AG2R RETRAITE MGHACHOU SOPHIE	1 613		238		1 375	576.51
64540015 AG2R RETRAITE MICHELIS NADEGE	1 440		1 546		106	6.87
64540016 AG2R RETRAITE BIAR NAWEL	471		1 279		808	63.20
64540018 AG2R RETRAITE LAMBING ROXANNE			0		0	100.00
64540019 AG2R RETRAITE DUGAST MEIJE			335		335	100.00
64540020 AG2R RETRAITE MARTINEZ SANDRA			332		332	100.00
64540021 AG2R RETRAITE LUQUET PERRINE	1 258		1 472		214	14.55
64540022 AG2R RETRAITE DE MAGALHAES			63		63	100.00
64540023 AG2R RETRAITE GAUSSON BAYART	944		563		380	67.51
64540025 AG2 RETRAITE MASMEJEAN	532		353		179	50.85
64541005 APICIL PREVOY MIOQUE PIERRE	1 019		1 074		55	5.14
64541009 APICIL PREV DALMAU MYLENE	379		97		282	290.48
64541010 APICIL PREVOY OUMNIH NAWAL	27		23		4	15.31
64541012 APICIL PREVOY MGHACHOU SOPHIE	243		34		210	624.61
64541015 APICIL PREVOYANCE MICHELIS NAD	270		249		21	8.54
64541016 APICIL PREVOYANCE BIAR NAWEL	84		200		116	58.15
64541018 APICIL PREVOYANCE LAMBING			67		67	100.00
64541019 APICIL PREVOYANCE DUGAST			86		86	100.00
64541020 APICIL PREVOYANCE MARTINEZ			80		80	100.00
64541021 APICIL PREVOYANCE LUQUET PERRI	260		227		33	14.44
64541022 APICIL PREVOYANCE DE MAGALHAES			23		23	100.00
64541023 APICIL PREVOYANCE GAUSSON BAYA	213		129		84	65.20
64541025 APICIL PREVOYANCE MASMEJEAN	181		70		111	157.15
64542005 MALAKOFF MUTUELLE MIOQUE	1 862		1 501		361	24.07
64542009 MALAKOFF MUTUELLE DALMAU	1 862		1 501		361	24.07
64542012 MALAKOFF MUTUELLE MGHACHOU	1 862		1 501		361	24.07
64542015 MALAKOFF MUTUELLE MICHELIS	1 862		1 501		361	24.07
64542016 MALAKOFF MUTUELLE BIAR			523		523	100.00
64542018 MALAKOFF MUTUELLE LAMBING			1 082		1 082	100.00
64542019 MALAKOFF MUTUELLE DUGAST			628		628	100.00
64542020 MALAKOFF MUTUELLE MARTINEZ			523		523	100.00
64542021 MALAKOFF MUTUELLE LUQUET	1 862		1 396		466	33.38
64542022 MALAKOFF MUTUELLE DE MAGALHAES			244		244	100.00
64542025 MALAKOFF MUTUELLE MASMEJEAN	1 862		698		1 164	166.75
64592000 CHARGES S/CONGES A PAYER	1 719		2 609		890	34.12
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 531		1 951		420	21.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL				194	194	100.00
64750005 MEDECINE DU TRAVAIL MIOQUE		140		140		
64750009 MEDECINE DU TRAVAIL DALMAU		140		140		
64750010 MEDECINE DU TRAVAIL OUMNIH		140			140	
64750012 MEDECINE DU TRAVAIL MGHACHOU		140		140		
64750015 MEDECINE DU TRAVAIL MICHELIS		140		140		
64750016 MEDECINE DU TRAVAIL BIAR		140		140		
64750018 MEDECINE DU TRAVAIL LAMBING				113	113	100.00
64750019 MEDECINE DU TRAVAIL DUGAST				140	140	100.00
64750020 MEDECINE DU TRAVAIL MARTINEZ				140	140	100.00
64750021 MEDECINE DU TRAVAIL LUQUET		140		150	10	6.40
64750022 MEDECINE DU TRAVAIL DE MAGALHA				125	125	100.00
64750023 MEDECINE DU TRAVAIL GAUSSON		140		94	47	49.76
64750025 MEDECINE DU TRAVAIL MESMEJEAN		140		113	28	24.80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		7 412		6 884	528	7.66
68112000 AMORT. IMMOS CORPORELLES		7 412		6 884	528	7.66
DOTATIONS AUX PROVISIONS		6 305		14 266	7 961	55.80
68150000 DOTATION PROV RISQUES& CHARGES		6 305		14 266	7 961	55.80
REPORTS EN FONDS DEDIES		3 886		20 039	16 153	80.61
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER/ SUBV		3 886		20 039	16 153	80.61
AUTRES CHARGES		3 628		5 630	2 002	35.56
65110000 REDEVANCES LOGICIEL		881		559	322	57.59
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION		747		71	676	955.26
65801000 SUBV/VIREES AU FONDS D'INTERV.		2 000		5 000	3 000	60.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		395 202		401 369	6 167	1.54
RESULTAT D'EXPLOITATION		13 480		6 907	20 387	295.15
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		4 555		1 390	3 164	227.61
76810000 INTERETS LIVRET BLEU		2 272		1 058	1 213	114.66
76840000 INTERETS LIVRET TONIC		2 225		274	1 951	711.85
76850000 INTERETS LIVRET ORANGE		58		58	0	0.10
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE		4 814		13 811	8 997	65.15
78660000 REPR. PROV. DEPREC. DES PRETS		4 814		13 811	8 997	65.15
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		9 368		15 201	5 833	38.37
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		30 541		35 418	4 877	13.77
68660000 DOT. PROV. DEPREC. DES PRETS		4 462		2 408	2 054	85.30
68661000 DOT. PROV. DEPREC. PRETS COVID		11 465		14 780	3 315	22.43
68680000 DOT. RISQUE REJET CHARGES ENG.		14 613		18 229	3 616	19.84
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		18 616		31 110	12 493	40.16
66810000 PERTES DEFINITIVES SUR PRETS		6 006		13 943	7 937	56.93
66811000 PERTES DEFINITIVES PRETS COVID		12 611		17 167	4 556	26.54
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		49 157		66 527	17 370	26.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
RESULTAT FINANCIER	39 789		51 326		11 537	22.48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	53 268		44 419		8 850	19.92
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 300		595		9 705	NS
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE	0		0		0	233.33
77200000 PRODUITS S/EXERC.ANTERIEURS	10 300		595		9 705	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 046		2 139		92	4.32
77700000 QUOTE PART SUBV RESULTAT	2 046		2 139		92	4.32
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 347		2 734		9 613	351.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	157		10 651		10 494	98.53
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			0		0	100.00
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	157		10 651		10 494	98.53
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	2 400				2 400	
68750000 DOT.PROV.RISQUE CHAR	2 400				2 400	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 557		10 651		8 094	75.99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 790		7 917		17 707	223.65
IMPOTS SUR LES BENEFICES	44		66		22	33.33
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	44		66		22	33.33
TOTAL DES PRODUITS	403 437		426 211		22 775	5.34
TOTAL DES CHARGES	446 960		478 613		31 653	6.61
EXCEDENT OU DEFICIT	43 523		52 402		8 879	16.94