

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	42 018	34 588	7 430	8 930	1 499	16.79
	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	15		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	679 988	53 610	626 378	650 031	23 652	3.64
	Autres	463		463	463		
	Total I	724 645	90 359	634 287	659 438	25 152	3.81
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	685 949		685 949	700 330	14 382	2.05
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	273 271		273 271	318 049	44 778	14.08
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	602 405		602 405	785 548	183 143	23.31
	Charges constatées d'avance (2)	541		541	472	70	14.78
	Total II	1 562 166		1 562 166	1 804 399	242 233	13.42
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 286 811	90 359	2 196 452	2 463 837	267 385	10.85

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	1 030 271		1 029 617		653	0.06
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	121 213		319 806		198 593	62.10
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	222 598		235 865		13 267	5.62
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		64 611		43 523		21 088	48.45
Situation nette (sous total)		1 309 470		1 541 765		232 295	15.07
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	4 345		4 162		183	4.41
	Provisions réglementées						
	Total I	1 313 815		1 545 927		232 112	15.01
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	24 832		15 825		9 007	56.92
Total II		24 832		15 825		9 007	56.92
PROVISIONS	Provisions pour risques	41 058		35 242		5 816	16.50
	Provisions pour charges	82 334		94 909		12 575	13.25
	Total III	123 392		130 151		6 759	5.19
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	6 730		8 221		1 491	18.14
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	38 986		42 896		3 910	9.12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	688 697		720 817		32 120	4.46
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
Total IV		734 413		771 934		37 522	4.86
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 196 452		2 463 837		267 385	10.85

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	20 066				20 066	
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	374 641		340 449		34 192	10.04
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	2 198		5 038		2 840	56.38
Utilisations des fonds dédiés	15 825		8 100		7 725	95.38
Autres produits	5 343		27 135		21 793	80.31
Total I	419 072		381 722		37 350	9.78
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	91 108		63 499		27 609	43.48
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 110		1 438		328	22.80
Salaires et traitements	201 890		225 829		23 939	10.60
Charges sociales	80 724		83 206		2 482	2.98
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 042		7 412		1 370	18.49
Dotations aux provisions			6 305		6 305	100.00
Reports en fonds dédiés	24 832		3 886		20 946	539.01
Autres charges	21 809		3 628		18 182	501.17
Total II	427 514		395 202		32 312	8.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	8 442		13 480		5 038	37.37

(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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	9 261		4 555		4 706	103.33
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	18 778		4 814		13 965	290.11
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	28 039		9 368		18 671	199.30
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	50 386		30 541		19 846	64.98
Intérêts et charges assimilées	24 785		18 616		6 169	33.14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	75 171		49 157		26 014	52.92
2. Résultat financier (III-IV)	47 132		39 789		7 343	18.46
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	55 574		53 268		2 306	4.33
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 351		10 300		7 949	77.17
Sur opérations en capital			2 046		2 046	100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	28 996				28 996	
Total V	31 347		12 347		19 001	153.90
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	38 791		157		38 634	NS
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			2 400		2 400	100.00
Total VI	38 791		2 557		36 234	NS
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	7 444		9 790		17 233	176.04
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 593		44		1 549	NS
Total des produits (I+III+V)	478 459		403 437		75 022	18.60
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	543 070		446 960		96 110	21.50
5. EXCEDENT OU DEFICIT	64 611		43 523		21 088	48.45

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature	42	206	34	010	8 196	24.10
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL	42	206	34	010	8 196	24.10
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	42	206	34	010	8 196	24.10
TOTAL	42	206	34	010	8 196	24.10

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 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	7 430	8 930	1 499	16.79
21830000 MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORM.	35 562	31 019	4 542	14.64
21840000 MOBILIER DE BUREAU	6 456	6 456		
28183000 AMORT. MATER. BUREAU ET INFORM	30 348	24 589	5 759	23.42
28184000 AMORT. MOBILIER	4 240	3 957	282	7.14
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	15	15		
26180000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15	15		
PRETS	626 378	650 031	23 652	3.64
27400000 COLLECTIF PRETS CREATEURS	14 382		14 382	
27410000 PRET	694 370	694 370		
29740000 PROV. POUR DEPRECIATION PRETS	53 610	44 339	9 271	20.91
AUTRES	463	463		
27550000 OVH CAUTION TELEPHONE	463	463		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	634 287	659 438	25 152	3.81
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	685 949	700 330	14 382	2.05
41100000 COLLECTIF CREATEURS	685 949	700 330	14 382	2.05
AUTRES	273 271	318 049	44 778	14.08
42100022 REMUNERATION DUE DE MAGALHAES		260	260	100.00
43710000 CPAM SUBROGATION	3 591	3 947	355	9.00
44170000 METROPOLE FONCTIONNEMENT	18 800	20 000	1 200	6.00
44170320 MON PROJET BOUTIQUE	7 500		7 500	
44171000 CONSEIL DEPARTEMENTAL FONCTION	5 000	5 000		
44172500 CR SUDLABS FONCTIONNEMENT		2 951	2 951	100.00
44173000 CAISSE D'EPARGNE FONCTIONNEMEN	3 000	4 000	1 000	25.00
44175000 IPACA	41 000	38 500	2 500	6.49
44175500 INITIATIVE FRANCE	12 151		12 151	
44175600 IN'CUBE VILLE DE MIRAMAS	9 000	9 000		
44181000 BPMED SUBVENTION	1 500	1 500		
44190000 FSE 2019-2021		35 840	35 840	100.00
44874000 SUBVENTION A RECEVOIR	171 729	197 051	25 322	12.85
DISPONIBILITES	602 405	785 548	183 143	23.31
51210100 BANQUE POPULAIRE FONCTIONNEMEN	107 372	89 780	17 592	19.59
51210200 CREDIT MUTUEL ABONDEMENT	89 075	57 679	31 396	54.43
51210300 BANQUE POPULAIRE INIT QUART		5 125	5 125	100.00
51210400 CM COVID RESISTANCE	42 044	131 323	89 279	67.98
51210500 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	11 604	138 280	126 677	91.61
51210600 CAISSE EPARGNE FONCTIONNEMENT	9 040	8 215	826	10.05
51210800 CIC CTE SITE MUTUALISE	835	24 986	24 151	96.66
51210900 CIC PHD		76 637	76 637	100.00
51211100 COMPTE A TERME	79 521		79 521	
51212000 CREDIT MUTUEL TONIC OBNL	200 000	249 495	49 495	19.84
51212100 TONIC OBNL CAT 1	58 083		58 083	
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 847	2 042	804	39.39
53000000 CAISSE	1 985	1 985		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	541	472	70	14.78
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	541	472	70	14.78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 562 166	1 804 399	242 233	13.42
TOTAL GENERAL	2 196 452	2 463 837	267 385	10.85

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	1 030 271		1 029 617		653	0.06
10200000 PERTES / FDS AVEC DROIT REPRIS	100 675		101 278		602	0.59
10200001 PROV. / FDS AVEC DROIT REPRISE	4 390		4 441		51	1.15
10200100 FONDS - CHAIX	1 601		1 601			
10200200 FONDS - CREDIT MUTUEL	105 007		105 007			
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	121 213		319 806		198 593	62.10
10300000 PERTE / FDS SANS DROIT REPRISE	324 001		319 582		4 418	1.38
10300001 PROV SUR APPORT SANS DROIT REP	161				161	
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	114 187		262 894		148 707	56.57
10340700 COVID RESISTANCE ISTRES	32 284		53 260		20 977	39.39
10340800 COVID RESISTANCE GRANS	10 236		10 236			
10345001 PERTE / FONDS COVID	30 695		17 370		13 326	76.72
10345002 PROV / FONDS COVID	26 106		14 780		11 326	76.63
REPORT A NOUVEAU	222 598		235 865		13 267	5.62
11000000 REPORT A NOUVEAU	222 598		235 865		13 267	5.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	64 611		43 523		21 088	48.45
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 309 470		1 541 765		232 295	15.07
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 345		4 162		183	4.41
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT	12 163		8 713		3 450	39.60
13900000 SUBV 1999 INSCRITE AU RESULTAT	7 818		4 551		3 267	71.77
TOTAL FONDS PROPRES	1 313 815		1 545 927		232 112	15.01
FONDS DEDIES	24 832		15 825		9 007	56.92
19400000 FONDS DEDIES / SUBV	24 832		15 825		9 007	56.92
TOTAL FONDS DEDIES	24 832		15 825		9 007	56.92

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
PROVISIONS POUR RISQUES	41 058	35 242	5 816	16.50
15180000 PROVISION P/DEPRECIATION	38 658	32 842	5 816	17.71
15181000 PROVIS. P/DEPRECIATION S/SURV.	2 400	2 400		
PROVISIONS POUR CHARGES	82 334	94 909	12 575	13.25
15300000 PROVISION IFC	82 334	94 909	12 575	13.25
TOTAL PROVISIONS	123 392	130 151	6 759	5.19
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 730	8 221	1 491	18.14
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 673	3 157	1 484	47.02
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	5 057	5 064	7	0.14
DETTES FISCALES ET SOCIALES	38 986	42 896	3 910	9.12
42100023 REMUNERATION DUE GAUSSON		20	20	100.00
42820100 CONGES PAYES	14 511	14 014	496	3.54
42880000 PREVOYANCE A REGULARISER	3 296	3 902	606	15.53
43101000 U.R.S.S.A.F.	6 948	8 771	1 824	20.79
43103000 KLESIA PREVOYANCE NON CADRE	420	387	33	8.42
43104000 AG2R RETRAITE	1 684	2 083	399	19.18
43110500 APICIL PREVOYANCE NON CADRE	918	1 058	140	13.23
43110600 MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE	3 582	6 982	3 400	48.70
43820100 CHARGES S/CONGES A PAYER	5 296	4 881	414	8.49
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	361	375	14	3.63
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	1 593	44	1 549	NS
44863000 CHARGES A PAYER	379	379		
AUTRES DETTES	688 697	720 817	32 120	4.46
41100000 COLLECTIF CREATEURS	685 949	700 330	14 382	2.05
46708000 LAMBALLAIS RAYMOND NDF	923		923	
46713000 MICHELIS NADEGE NDF	122		122	
46714000 MIOQUE PIERRE NDF	213		213	
46718000 CHARGES SUPPLETIVES - FIR	95		95	
46719000 SUBVENTION CHARGES SUPPL .FIR		68	68	100.00
46780000 CREATEURS COLLECTIF OSEO	1 396	353	1 043	295.90
46790000 SITE INTERNET MUTUALISE		20 066	20 066	100.00
TOTAL DETTES	734 413	771 934	37 522	4.86
TOTAL GENERAL	2 196 452	2 463 837	267 385	10.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	20 066		20 066	
70600000 PRESTATION DE SERVICE	20 066		20 066	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	374 641	340 449	34 192	10.04
74002300 FSE 2022	105 188	109 473	4 285	3.91
74007000 SUB FONC CREDIT AGRICOLE	4 000	4 500	500	11.11
74007500 BPMED SUBVENTION	1 500	1 500		
74008100 CLUB AU FEMININ - ETAT		6 000	6 000	100.00
74008200 CLUB AU FEMININ - CONSEIL REG.		3 000	3 000	100.00
74010000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	10 000	10 000		
74011000 CR SUDLABS FONCTIONNEMENT		5 902	5 902	100.00
74020000 METROPOLE AMP	94 000	100 000	6 000	6.00
74060000 IPACA	95 024	91 074	3 950	4.34
74061000 INITIATIVE SUD MPB	7 500		7 500	
74065000 INITIATIVE FRANCE	38 162		38 162	
74066000 IN'CUBE VILLE DE MIRAMAS	9 000	9 000		
74092000 MPB ISTRES	7 000		7 000	
74710000 QUOTE PART SUBV RESULTAT	3 267		3 267	
DONS MANUELS	1 000	1 000		
75410000 DONS	1 000	1 000		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	2 198	5 038	2 840	56.38
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	398	5 038	4 640	92.11
79170000 CNAM DOSSIERS ARDAN COMMISSION	1 800		1 800	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	15 825	8 100	7 725	95.38
78940000 REPIRSE FONDS DEDIES	15 825	8 100	7 725	95.38
AUTRES PRODUITS	5 343	27 135	21 793	80.31
75100000 CAISSE EPARGNE PARTENARIAT	3 000	4 000	1 000	25.00
75700000 ADHESIONS	230	1 135	905	79.74
75800000 PRODUITS DIVERS SUR OP. GEST.	113	20 000	19 888	99.44
75800200 SUBV/ABOND - CREDIT MUTUEL	2 000	2 000		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	419 072	381 722	37 350	9.78
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	91 108	63 499	27 609	43.48
60630000 PETIT EQUIPEMENT - PETIT OUTIL	1 571	584	987	168.90
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET	1 203	1 951	748	38.35
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	25 755		25 755	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	7 650	10 067	2 417	24.01
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 071	1 023	48	4.73
61560000 MAINTENANCE LOGICIEL COMPTABLE	1 072	792	280	35.36
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 008	877	131	14.96
61810000 DOCUMENTATION		73	73	100.00
62260100 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	6 871	6 968	97	1.39
62262000 HONOR.COMMISSAIRE AUX COMPTES	4 714	4 766	53	1.10
62264000 HONORAIRES FORMATION CREATEURS	4 930	8 865	3 935	44.39
62270000 FRAIS D'ACTES	1 114	508	606	119.28
62271000 FRAIS ACTES PRET COVID		715	715	100.00
62300000 PUBLICITE PUBLICATION	8 082	4 245	3 837	90.37
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	6 866	4 332	2 533	58.48
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	7 239	4 821	2 418	50.15
62610000 FRAIS POSTAUX	841	861	20	2.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62620900 SFR BUSINESS	3	129	3	118	11	0.37
62700000 BANQUE POPULAIRE FRAIS BANCAIR		808		607	201	33.11
62710000 CREDIT MUTUEL FRAIS BANCAIRES	2	038	2	113	74	3.52
62715000 SCES BANCAIRES CM COVID RESIST	1	623	1	427	196	13.74
62716000 SERVICES BANCAIRES CM PHD		10			10	
62730000 CAISSE EPARGNE FRAIS BANCAIRES		243		225	18	7.78
62740000 CIC SITE FRAIS BANCAIRES		67		274	207	75.48
62750000 BANQUE POP INIT QUART FRAIS BQ		13		37	24	65.87
62760000 CIC SITE MUTUALISE FRAIS BANCA		151		14	137	976.43
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	3	041	4	212	1 171	27.80
62830000 COTISATIONS NOM DE DOMAINE				24	24	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1	110	1	438	328	22.80
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1	110	1	438	328	22.80
SALAIRES ET TRAITEMENTS	201	890	225	829	23 939	10.60
64100005 SALAIRE BRUT MIOQUE PIERRE	47	867	46	392	1 475	3.18
64100009 SALAIRE BRUT DALMAU MYLENE	27	376	17	739	9 637	54.33
64100010 SALAIRE BRUT OUMNIH		398		2 948	2 550	86.51
64100012 SALAIRE BRUT MGHACHOU SOPHIE	24	259	23	513	746	3.17
64100015 SALAIRE BRUT MICHELIS NADEGE	29	288	28	383	905	3.19
64100016 SALAIRE BRUT BIAR NAWEL		263		8 962	8 698	97.06
64100021 SALAIRE BRUT LUCQUET PERRINE	29	286	28	382	904	3.18
64100023 SALAIRE BRUT GAUSSON BAYART JE				21 099	21 099	100.00
64100025 SALAIRE BRUT MASMEJEAN CECILE	20	396	19	774	622	3.14
64120005 CONGES PAYES MIOQUE PIERRE		695		1 005	1 700	169.15
64120009 CONGES PAYES DALMAU MYLENE		649		245	894	364.62
64120010 CONGES PAYES OUMNIH NAWAL	1	711	2	710	999	36.86
64120012 CONGES PAYES MGHACHOU SOPHIE		9		100	92	91.47
64120015 CONGES PAYES MICHELIS NADEGE		781		565	1 346	238.23
64120016 CONGES PAYES BIAR NAWEL		950		586	365	62.29
64120021 CONGES PAYES LUQUET PERRINE		13		627	615	97.98
64120023 CONGES PAYES GAUSSON BAYART				767	767	100.00
64120025 CONGES PAYES MASMEJEAN CECILE		61		144	205	142.73
64130005 PRIMES ET GRAT MIOQUE PIERRE	10	528	9	769	759	7.77
64130009 PRIMES ET GRATIF DALMAU MYLENE	5	335	3	718	1 618	43.51
64130012 PRIMES ET GRATIF MGHACHOU SOPH	3	647	3	329	317	9.53
64130015 PRIMES ET GRATIF MICHELIS NADE	1	757	1	419	338	23.83
64130016 PRIMES ET GRATIF BIAR NAWEL				263	263	100.00
64130021 PRIMES ET GRATIF LUQUET PERRIN		586		284	302	106.36
64130023 PRIMES ET GRATIF GAUSSON BAYAR				2 351	2 351	100.00
64130025 PRIMES ET GRATIF MASMEJEAN CEC		408		198	210	106.25
64140010 PRIMES ET INDEMNITE OUMNIH				2 090	2 090	100.00
CHARGES SOCIALES	80	724	83	206	2 482	2.98
64510005 URSSAF MIOQUE PIERRE	17	925	17	129	795	4.64
64510009 URSSAF DALMAU MYLENE	8	627	5	636	2 991	53.07
64510010 URSSAF OUMNIH NAWAL		201		1 004	804	80.03
64510012 URSSAF MGHACHOU SOPHIE	7	359	7	050	309	4.38
64510015 URSSAF MICHELIS NADEGE	6	894	6	316	578	9.15
64510016 URSSAF BIAR NAWEL		62		2 062	2 001	97.01
64510021 URSSAF LUQUET PERRINE	6	078	5	526	552	9.99
64510023 URSSAF GAUSSON BAYART				4 152	4 152	100.00
64510025 URSSAF MASMEJEAN CECILE	2	709	2	367	343	14.48
64530005 KLESIA PREVOY CADRE MIOQUE		951		860	91	10.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
64530009 KLESIA PREV CADRE DALMAU		671		419	251	59.94
64540005 AG2R RETRAITE MIOQUE PIERRE		4 721		4 593	128	2.78
64540009 AG2R RETRAITE DALMAU MYLENE		1 978		1 297	681	52.46
64540010 AG2R RETRAITE OUMNIH		35		177	142	80.07
64540012 AG2R RETRAITE MGHACHOU SOPHIE		1 677		1 613	64	3.97
64540015 AG2R RETRAITE MICHELIS NADEGE		1 566		1 440	126	8.73
64540016 AG2R RETRAITE BIAR NAWEL		14		471	457	97.02
64540021 AG2R RETRAITE LUQUET PERRINE		1 378		1 258	120	9.55
64540023 AG2R RETRAITE GAUSSON BAYART				944	944	100.00
64540025 AG2 RETRAITE MASMEJEAN		607		532	75	14.00
64541005 APICIL PREVOY MIOQUE PIERRE		1 058		1 019	39	3.84
64541009 APICIL PREV DALMAU MYLENE		577		379	199	52.45
64541010 APICIL PREVOY OUMNIH NAWAL		5		27	21	80.06
64541012 APICIL PREVOY MGHACHOU SOPHIE		253		243	10	3.94
64541015 APICIL PREVOYANCE MICHELIS NAD		282		270	11	4.17
64541016 APICIL PREVOYANCE BIAR NAWEL		2		84	81	97.14
64541021 APICIL PREVOYANCE LUQUET PERRI		271		260	11	4.23
64541023 APICIL PREVOYANCE GAUSSON BAYA				213	213	100.00
64541025 APICIL PREVOYANCE MASMEJEAN		189		181	7	4.13
64542005 MALAKOFF MUTUELLE MIOQUE		1 910		1 862	49	2.61
64542009 MALAKOFF MUTUELLE DALMAU		1 910		1 862	49	2.61
64542012 MALAKOFF MUTUELLE MGHACHOU		1 910		1 862	49	2.61
64542015 MALAKOFF MUTUELLE MICHELIS		1 910		1 862	49	2.61
64542021 MALAKOFF MUTUELLE LUQUET		1 910		1 862	49	2.61
64542025 MALAKOFF MUTUELLE MASMEJEAN		1 910		1 862	49	2.61
64592000 CHARGES S/CONGES A PAYER		414		1 719	1 304	75.89
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 558		1 531	27	1.78
64750005 MEDECINE DU TRAVAIL MIOQUE		150		140	10	6.84
64750009 MEDECINE DU TRAVAIL DALMAU		150		140	10	6.84
64750010 MEDECINE DU TRAVAIL OUMNIH		150		140	10	6.84
64750012 MEDECINE DU TRAVAIL MGHACHOU		150		140	10	6.84
64750015 MEDECINE DU TRAVAIL MICHELIS		150		140	10	6.84
64750016 MEDECINE DU TRAVAIL BIAR		150		140	10	6.84
64750021 MEDECINE DU TRAVAIL LUQUET		150		140	10	6.84
64750023 MEDECINE DU TRAVAIL GAUSSON				140	140	100.00
64750025 MEDECINE DU TRAVAIL MESMEJEAN		150		140	10	6.84
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		6 042		7 412	1 370	18.49
68112000 AMORT. IMMOS CORPORELLES		6 042		7 412	1 370	18.49
DOTATIONS AUX PROVISIONS				6 305	6 305	100.00
68150000 DOTATION PROV RISQUES& CHARGES				6 305	6 305	100.00
REPORTS EN FONDS DEDIES		24 832		3 886	20 946	539.01
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER/ SUBV		24 832		3 886	20 946	539.01
AUTRES CHARGES		21 809		3 628	18 182	501.17
65100000 REDEVANCES NOMS DE DOMAINE		38			38	
65110000 REDEVANCES LOGICIEL		919		881	38	4.30
65410000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA		18 581			18 581	
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION		271		747	476	63.70
65801000 SUBV/VIREES AU FONDS D'INTERV.		2 000		2 000		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	427 514	395 202	32 312	8.18
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 442	13 480	5 038	37.37
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	9 261	4 555	4 706	103.33
76810000 INTERETS LIVRET BLEU	1 397	2 272	875	38.52
76820000 INTERETS CAT 32482204	2 847		2 847	
76840000 INTERETS LIVRET TONIC	4 595	2 225	2 370	106.51
76850000 INTERETS LIVRET ORANGE	9	58	49	83.82
76860000 INTERETS C.A.T.	414		414	
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE	18 778	4 814	13 965	290.11
78660000 REPR. PROV. DEPREC. DES PRETS	18 778	4 814	13 965	290.11
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	28 039	9 368	18 671	199.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	50 386	30 541	19 846	64.98
68660000 DOT. PROV. DEPREC. DES PRETS	21 170	4 462	16 708	374.41
68661000 DOT. PROV. DEPREC. PRETS COVID	6 979	11 465	4 486	39.13
68680000 DOT. RISQUE REJET CHARGES ENG.	22 237	14 613	7 624	52.17
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	24 785	18 616	6 169	33.14
66810000 PERTES DEFINITIVES SUR PRETS	9 227	6 006	3 221	53.63
66811000 PERTES DEFINITIVES PRETS COVID	15 558	12 611	2 947	23.37
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	75 171	49 157	26 014	52.92
RESULTAT FINANCIER	47 132	39 789	7 343	18.46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	55 574	53 268	2 306	4.33
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 351	10 300	7 949	77.17
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE	2 351	0	2 351	NS
77200000 PRODUITS S/EXERC.ANTERIEURS		10 300	10 300	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 046	2 046	100.00
77700000 QUOTE PART SUBV RESULTAT		2 046	2 046	100.00
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	28 996		28 996	
78750000 REPRISE PROV.RISQUES	16 421		16 421	
78755300 REPRISE PROV IFC	12 575		12 575	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 347	12 347	19 001	153.90
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	38 791	157	38 634	NS
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	38 791	157	38 634	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		2 400	2 400	100.00
68750000 DOT.PROV.RISQUE CHAR		2 400	2 400	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 791	2 557	36 234	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 444	9 790	17 233	176.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 593	44	1 549	NS
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 593	44	1 549	NS
TOTAL DES PRODUITS	478 459	403 437	75 022	18.60
TOTAL DES CHARGES	543 070	446 960	96 110	21.50
EXCEDENT OU DEFICIT	64 611	43 523	21 088	48.45