

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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	6 477	6 477				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	115 178	94 969	20 209	7 322	12 887	176.01
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières (1)</b>						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres	7 092		7 092	4 808	2 284	47.50
	<b>Total I</b>	128 762	101 446	27 316	12 145	15 171	124.92
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	290 440		290 440	173 461	116 979	67.44
	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000		200 000	
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	212 478		212 478	492 146	279 668	56.83
	Charges constatées d'avance (2)				5 090	5 090	100.00
	<b>Total II</b>	702 918		702 918	670 696	32 221	4.80
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		831 680	101 446	730 234	682 841	47 393	6.94

(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	552 886		471 360		81 526	17.30
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		75 031		81 526		6 495	7.97
Situation nette (sous total)		627 917		552 886		75 031	13.57
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	627 917		552 886		75 031	13.57
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés			37 886		37 886	100.00
Total II				37 886		37 886	100.00
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	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	11 220		12 482		1 262	10.11
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	79 431		68 265		11 165	16.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 079		802		278	34.63
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	10 586		10 521		66	0.62
Total IV		102 316		92 069		10 247	11.13
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		730 234		682 841		47 393	6.94

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

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

81 549

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						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 005 731		813 759		191 972	23.59
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	8 992		1 184		7 808	659.20
Utilisations des fonds dédiés	37 886		16 994		20 892	122.94
Autres produits	1				1	
Total I	1 052 609		831 938		220 672	26.53
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	129 589		104 620		24 969	23.87
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	24 135		23 287		848	3.64
Salaires et traitements	553 816		441 146		112 671	25.54
Charges sociales	228 522		176 605		51 917	29.40
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 601		4 754		1 153	24.25
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	37 886				37 886	
Autres charges	29		1		28	NS
Total II	977 578		750 411		227 167	30.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	75 031		81 526		6 495	7.97

(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	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>						
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>						
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	75 031		81 526		6 495	7.97
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>						
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	1 052 609		831 938		220 672	26.53
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	977 578		750 411		227 167	30.27
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	75 031		81 526		6 495	7.97

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	6 477	6 477		
28050000 AMORT.LOGICIELS	6 477	6 477		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	20 209	7 322	12 887	176.01
21810000 INSTALL. GLES, AGENC. AMENAG.	77 778	62 489	15 289	24.47
21830000 MATERIELS INFORMATIQUES.	30 252	29 053	1 199	4.13
21840000 MOBILIER	7 148	7 148		
28181000 AMORT. INSTAL. GLES, AGENC.	59 595	57 267	2 328	4.07
28183000 AMORT. MATERIELS INFORMATIQUES	28 226	26 953	1 273	4.72
28184000 AMORT. MOBILIER	7 148	7 148		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	15		
27120000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15	15		
AUTRES	7 092	4 808	2 284	47.50
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	7 092	4 808	2 284	47.50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 316	12 145	15 171	124.92
AUTRES	290 440	173 461	116 979	67.44
40100000 FOURNISSEURS	24	29	5	16.05
43730100 IRCANTEC - RETRAITE	2		2	
43745000 CHEQUE DEJEUNER	5 151	3 232	1 920	59.40
44101000 CG SUB LIEU D'ACCEUIL		23 051	23 051	100.00
44106000 CD13 ACTION DEFI A RECEVOIR	16 100	16 000	100	0.63
44107000 SUBVENTION AGS		53 325	53 325	100.00
44108000 MARCHE PUBLIC DAIE	70 434	47 777	22 657	47.42
44110000 DARAE	122 685		122 685	
44120000 PLIE	39 680		39 680	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	36 364	30 047	6 316	21.02
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	200 000		200 000	
50810000 COMPTE A TERME	200 000		200 000	
DISPONIBILITES	212 478	492 146	279 668	56.83
51211000 CREDIT MUTUEL	212 378	492 146	279 768	56.85
53100000 CAISSE	100		100	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 090	5 090	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 090	5 090	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	702 918	670 696	32 221	4.80
TOTAL GENERAL	730 234	682 841	47 393	6.94

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	552 886	471 360	81 526	17.30
10200000 FOND ASSOCIATIF SANS REPRISE	552 886	471 360	81 526	17.30
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	75 031	81 526	6 495	7.97
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	627 917	552 886	75 031	13.57
TOTAL FONDS PROPRES	627 917	552 886	75 031	13.57
FONDS DEDIES		37 886	37 886	100.00
19410000 FONDS DEDIES LA		37 886	37 886	100.00
TOTAL FONDS DEDIES		37 886	37 886	100.00
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 220	12 482	1 262	10.11
40100000 FOURNISSEURS	5 340	5 578	238	4.26
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	5 880	6 904	1 024	14.83
DETTES FISCALES ET SOCIALES	79 431	68 265	11 165	16.36
42100000 SALAIRES MENSUELS	278	278		
42820000 CONGES A PAYER	26 997	26 599	398	1.50
43100000 URSSAF	19 017	15 195	3 823	25.16
43120000	385		385	
43730100 IRCANTEC - RETRAITE		2 471	2 471	100.00
43730300 HUMANIS (mutl et Prev)	4 290	2 989	1 301	43.53
43755000 HARMONIE MUTUELLE	3 718	1 480	2 238	151.26
43820000 CHARGES SOCIALE SUR CP A PAYER	12 245	11 740	506	4.31
44101000 CG SUB LIEU D'ACCEUIL	1		1	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	692	634	57	9.04
44700000 UNIFORMATION TAXE SUR LA FC	7 822	6 003	1 819	30.30
44700200 TAXE SUR LES SALAIRES	3 987	878	3 109	354.10
AUTRES DETTES	1 079	802	278	34.63
46710000 FRAIS MME PERRUCHOT		84	84	100.00
46720000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	1 079	718	361	50.35
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 586	10 521	66	0.62
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	10 586	10 521	66	0.62
TOTAL DETTES	102 316	92 069	10 247	11.13
TOTAL GENERAL	730 234	682 841	47 393	6.94

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 005 731	813 759	191 972	23.59
74007000 SUBVENTION AGS	27 000	106 650	79 650	74.68
74010000 CG SUBVENTION LEIU ACCEUIL	86 624	326 000	239 376	73.43
74060000 CD13 SUBVENTION DEFI	32 134	32 000	134	0.42
74080000 MARCHE PUBLIC DAIE	393 673	349 109	44 563	12.76
74100000 DAREA ASI	214 200		214 200	
74120000 DARAE AGT	202 500		202 500	
74130000 PLIE	49 600		49 600	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	8 992	1 184	7 808	659.20
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	8 992	1 184	7 808	659.20
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	37 886	16 994	20 892	122.94
78950000 REPISE FONDS DEDIES LA	37 886	16 994	20 892	122.94
AUTRES PRODUITS	1		1	
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1		1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 052 609	831 938	220 672	26.53
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	129 589	104 620	24 969	23.87
60410000 PRESTATION	173	175	2	1.40
60612000 EAU EDF GDF	3 587	4 892	1 304	26.66
60613000 EDF LA CIOTAT	683	1 085	402	37.05
60630000 FOURNI. ENTRE. & PETIT EQUIPE.	2 727	656	2 071	315.56
60631000 FOURNITURES DEFI	185	38	147	385.06
60640000 FOURNI. ADMINISTRATIVES	6 855	6 317	538	8.51
61310000 LOYER AUBAGNE	3 966		3 966	
61320000 LOCATIONS IMMO OEUVRE SOCIAL	23 124	20 893	2 231	10.68
61320400 LOYER BUREAU LA CIOTAT	8 929	9 352	423	4.53
61330000 LOCATION FINANCIERE MUTUALEASE	1 810		1 810	
61380000 PHOTOCOPIEUR KYOCERA NUMERIQUE	4 532	4 196	336	8.02
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 197	466	731	156.69
61550000 ENTRE ET REP DES LOCAUX	1 056	270	786	291.10
61556000 NETTOYAGE DES LOCAUX	7 792	7 518	275	3.65
61560000 MAINTENANCE	9 767	7 690	2 077	27.00
61600001 MATMUT A VENTILLER	2 417	2 187	230	10.51
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	171		171	
61850000 FORMATION	12 293	3 515	8 778	249.75
62260300 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	6 660	5 880	780	13.27
62260400 HONORAIRE AVOCAT	4 800		4 800	
62261000 HONORAIRE COMPTABLES A2E	9 252	8 820	432	4.90
62500001 SORTIES DEFI		679	679	100.00
62500002 FRAIS DE DEPLACEMENT DIVERS	54	65	11	16.90
62510000 MISSION RECEPTION	2 065	2 773	708	25.54
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT ESCAVI	1 168	1 499	331	22.06
62511001 FRAIS DE DEP DEBLEVID LISA	58		58	
62511002 FRAIS DE DEP ESCAVI SANDRINE	330		330	
62511003 FRAIS DE DEP MIFSUD CHLOE	21		21	
62515000 FRAIS DE DEPLACEMENT CHOISSET	363	115	248	216.53
62516000 FRAIS DE DEPLACEMENT PETAT		360	360	100.00
62517000 FRAIS DE DEPLACEMENT CALABRIA		152	152	100.00
62518000 FRAIS DE DEPLACEMENT FERNANDEZ	9	164	155	94.53
62519000 FRAIS DE DEPLACEMENT LAVERGNE		69	69	100.00
62520000 FRAIS DE DEPLACEMENT GIRAULT	184	315	131	41.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62521000 FRAIS DE DEPLACEMENT MONTEL			37		37	100.00
62522000 FRAIS DE DEPLACEMENT SOULA	16		56		40	71.19
62523000 FRAIS DE DEPLACEMENT GAILLARD	1 268				1 268	
62524000 FRAIS DE DEP KHATER	55				55	
62525000 FRAIS DE DEP MAHOUNGOU	48				48	
62526000 FRAIS DE DEP RIBAUDO	158				158	
62527000 FRAIS DE DEP MOTTER	6				6	
62528000 FRAIS DE DEPLACEMENT JONVEAUX	91				91	
62531000 FRAIS DE DEPLACEMENT DELPHINE	78				78	
62599100 FRAIS DE DEPLACEMENT PERRUCHOT			541		541	100.00
62599200 FRAIS DE DEPLACEMENT COUREIT	125		164		40	24.06
62599201 FRAIS SERAFINO			3		3	100.00
62599310 FRAIS DE DEPLACEMENT ROCHE	204		69		135	194.20
62599700 FRAIS DE DEPL ESCAVI MERRYL	172		140		31	22.29
62599756 DEPLACEMENTS MAHOUNGOU IDA	61		11		50	472.56
62599757 FRAIS DE DEPLACEMENTS ROZZI			48		48	100.00
62599758 DEPLACEMENT ESCAVI MAEVA	662		369		293	79.36
62599999 DEPLACEMENTS CUARTERO	163		65		98	150.85
62612000 AGENCE TELECOM	716				716	
62630000 FRAIS POSTAUX	3 068		4 182		1 115	26.65
62640000 SFR	6 207		8 456		2 249	26.60
62700000 SERVICES BANCAIRES	268		160		107	66.96
62800000 COTISATIONS			178		178	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 135		23 287		848	3.64
63110200 TAXE SUR LES SALAIRES	24 135		14 223		9 912	69.69
63130000 PARTIC. EMPLO. FORM. CONTINUE			6 799		6 799	100.00
63512000 TAXE FONCIERE			2 265		2 265	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	553 816		441 146		112 671	25.54
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	553 418		433 076		120 342	27.79
64112000 CONGES PAYES	398		8 069		7 671	95.07
CHARGES SOCIALES	228 522		176 605		51 917	29.40
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	122 097		91 941		30 156	32.80
64530000 COTISATIONS RETRAITES	23 720		18 586		5 134	27.62
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	23 662		18 189		5 473	30.09
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE APICIL	11 465		8 964		2 501	27.90
64554000 MUTUELLE HARMONIE	8 202		6 083		2 119	34.84
64570000 CHARGES SUR CONGES PAYES	506		3 934		3 428	87.14
64580000 CHEQUES DEJEUNER	11 509		9 335		2 174	23.29
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 924		2 880		1 044	36.25
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	23 438		16 693		6 745	40.40
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	3 601		4 754		1 153	24.25
68110000	3 601				3 601	
68112000 DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORP.			4 754		4 754	100.00
REPORTS EN FONDS DEDIES	37 886				37 886	
68950000 REPORT FONDS DEDIES	37 886				37 886	
AUTRES CHARGES	29		1		28	NS
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES	29		1		28	NS



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	977 578	750 411	227 167	30.27
RESULTAT D'EXPLOITATION	75 031	81 526	6 495	7.97
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	75 031	81 526	6 495	7.97
TOTAL DES PRODUITS	1 052 609	831 938	220 672	26.53
TOTAL DES CHARGES	977 578	750 411	227 167	30.27
EXCEDENT OU DEFICIT	75 031	81 526	6 495	7.97