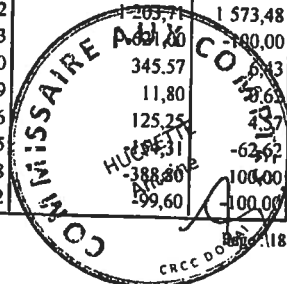


Compte de résultat

AVANCE

Exercice 2024 du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Arrêté au :		Arrêté au 31/12/2024		Arrêté au 31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation								
Ventes de marchandises								
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES MAD BELHA			40 663,97	8,35	-40 663,97	-100,00		
708538 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	-432,68	-0,10			-432,68			
Production vendue (biens)	-432,68	-0,10	40 663,97	8,35	-41 096,65	-101,06		
Production vendue (services)								
Chiffre d'affaire	-432,68	-0,10	40 663,97	8,35	-41 096,65	-101,06		
Production stockée								
733000 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	452 794,24	100,00	487 194,17	100,00	-34 399,93	-7,06		
Production immobilisée	452 794,24	100,00	487 194,17	100,00	-34 399,93	-7,06		
742000 SUBVENTIONS DIVERSES	2 364,27	0,52	2 685,00	0,55	-320,73	-11,95		
743000 SUBVENTION DEPARTEMENT ACTION SPECIFIQ								
743500 SUBVENTIONS FONDATION DE FRANCE	54 776,06	12,10	66 474,51	13,64	-11 698,45	-17,60		
744000 SUBVENTIONS CONSORTIUM GRAFISE			22 149,26	4,55	-22 149,26	-100,00		
745000 SUBVENTIONS CONSORTIUM CAPEP	-4 167,84	-0,92	86 239,85	17,70	-90 407,69	-104,83		
Subventions d'exploitation	52 972,49	11,70	177 548,62	36,44	-124 576,13	-70,16		
Reprises/prov. & amort, transf. de charge								
758800 AUTRES PRODUITS DIVERS	3,97	0,00	1,68	0,00	2,29	136,31		
Autres produits	3,97	0,00	1,68	0,00	2,29	136,31		
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	505 338,02	111,60	705 408,44	144,79	-200 070,42	-28,36		
Bénéfice attribué, perte transférée								
EXCÉDENT ATTRIBUÉ OU DÉFICIT TRANSFÉRÉ (QUOTES-I								
Produits financiers								
Produits financiers de participations								
Autres valeurs mob., créances d'actif im.								
764000 PRODUITS FINANCIERS	1 615,50	0,36	3 265,71	0,67	-1 650,21	-50,53		
Autres intérêts et produits assimilés	1 615,50	0,36	3 265,71	0,67	-1 650,21	-50,53		
Reprises/provisions et transfert de char								
Différences positives de change								
Produits net/cession des V.M.P								
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	1 615,50	0,36	3 265,71	0,67	-1 650,21	-50,53		
Produits exceptionnels								
772000 PRODUITS SUR EXERC. ANTER.	392,33	0,09			392,33			
Sur opération de gestion	392,33	0,09			392,33			
Sur opération en capital								
Reprises/provisions et transfert de char								
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	392,33	0,09			392,33			
TOTAL PRODUITS	507 345,85	112,05	708 674,15	145,46	-201 328,30	-28,41		
SOLDE DÉBITEUR = DÉFICIT	6 021,86	1,33	135 482,63	27,81		-95,56		
TOTAL GÉNÉRAL	513 367,71	113,38	844 156,78	173,27	330 789,07	-39,19		
Charges d'exploitation								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
Achat de matières premières et autres								
606110 EAU ET ASSAINISSEMENT	107,19	0,02	160,92	0,03	-53,73	-33,39		
606111 EAU ET ASSAINISSEMENT LOCL HDV	35,00	0,01	473,88	0,10	-438,88	-92,61		
606121 ENERGIE - ELECTRICITE SIEGE	241,01	0,05	249,16	0,05	-8,15	-3,27		
606122 ENERGIE - ELECTRICITE HDV	2 094,99	0,46	1 436,78	0,29	658,21	45,81		
606210 PROD.PHARMAC.&USAGE MEDICAL			122,10	0,03	-122,10	-100,00		
606231 ALIMENTATION SUR PLACE SIEGE	19,35	0,00	3 603,93	0,74	-3 584,58	-99,46		
606232 ALIMENTATION SUR PLACE HDV			810,74	0,17	-810,74	-100,00		
606233 ALIMENTATION CAMPS	814,56	0,18	786,31	0,16	28,25	3,59		
606251 FOURNITURES HOTELIERES SIEGE	53,71	0,01	17,72	0,00	35,99	203,10		
606252 FOURNITURES HOTELIERES HDV			52,82	0,01	-52,82	-100,00		
606260 CARBURANTS FOURN. DE GARAGE	98,78	0,02	726,60	0,15	-627,82	-86,41		
606300 FOURN.PETIT MATER.OUTILLAGE			26,03	0,01	-26,03	-100,00		
606410 FOURNITURES DE BUREAU	1 040,37	0,23	2 359,81	0,48	-1 319,44	-55,91		
611220 VACANCES & SORTIES sans hébergement HdVille			2 065,51	0,42	-2 065,51	-100,00		
611224 VACANCES & SORTIES camp HdV	1 280,21	0,28	76,50	0,02	1 203,71	1 573,48		
611225 VACANCES & SORTIES camp Résidence			621,00	0,13	-621,00	-100,00		
613211 LOCATIONS IMMOBILIERES SIEGE	5 723,99	1,26	5 378,42	1,10	345,57	6,43		
613212 LOCATIONS IMMOBILIERES HDV	1 907,56	0,42	1 895,76	0,39	11,80	0,61		
613580 LOCATION COPIEUR SIEGE	2 867,86	0,63	2 742,61	0,56	125,25	4,37		
613581 LOCATION COPIEUR HDV	92,13	0,02	246,44	0,05	-154,31	-62,62		
615221 ENTR. ET REPARATIONS SIEGE			388,80	0,08	-388,80	-100,00		
615222 ENTR. ET REPARATIONS HDV			99,60	0,02	-99,60	-100,00		



Compte de résultat

AVANCE

Exercice 2024 du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2024		Arrêté au 31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
615600 MAINTENANCE	813,66	0,18			813,66	
616100 ASSURANCE	1 991,11	0,44			82,37	4,32
617000 ETUDES ET RECHERCHES	5 742,00	1,27	1 908,74	0,39	5 742,00	
618100 COTISATIONS	1 485,59	0,33			83,83	5,98
618200 DOCUMENTATION GENERALE	136,00	0,03	1 401,76	0,29	-310,00	-69,51
618500 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES			446,00	0,09	-650,00	-100,00
622000 MAD ZIANI			650,00	0,13	-34 023,06	-100,00
622600 HONORAIRES			34 023,06	6,98	-5 052,52	-100,00
622610 AVOCAT			5 052,52	1,04	400,00	66,67
622620 AIDE TECHNIQUE URIOPSS	1 000,00	0,22	600,00	0,12	597,50	19,27
622621 AIDE TECHNIQUE EIG	3 697,50	0,82	3 100,00	0,64	1 989,04	125,57
622622 AIDE TECHNIQUE AEP	3 573,04	0,79	1 584,00	0,33	1 277,34	
622630 COMMISSAIRE AUX COMPTES	1 277,34	0,28			764,00	18,04
623000 INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS P	5 000,00	1,10	4 236,00	0,87	-50,00	-100,00
624211 TRANSPORTS INDIVID.D'USAGER-HORODATEU			50,00	0,01	-8,00	-100,00
624212 TRANSPORTS INDIVIDUELS HDV			8,00	0,00	-1 564,34	-90,16
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS PERSONNEL	170,72	0,04	1 735,06	0,36	772,90	461,02
625103 DEPLACEMENTS DIRECTION	940,55	0,21	167,65	0,03	-5 141,50	-100,00
625105 DEPLACEMENTS HOCINE LAOUADI			5 141,50	1,06	-103,00	-15,77
625107 DEPLACEMENTS PATRICK PETITPREZ	550,00	0,12	653,00	0,13	-268,00	-41,04
625110 DEPLACEMENTS MALIKA ACHIBA-HAMLAOUI	385,00	0,09	653,00	0,13	-103,00	-15,77
625114 DEPLACEMENTS STEPHANE LEGRAND	550,00	0,12	653,00	0,13	-103,00	-15,77
625116 DEPLACEMENTS LAETITIA CERVANTES	550,00	0,12	653,00	0,13	-103,00	-15,77
625117 DEPLACEMENTS KARINE DHONDT	550,00	0,12	653,00	0,13	-45,50	-100,00
625118 DEPLACEMENTS HICHAM HAMROUNI			45,50	0,01	-375,00	-100,00
625119 DEPLACEMENTS ISMAEL TAUBIRA			375,00	0,08	275,00	
625120 DEPLACEMENTS LESLIE DEGOT	275,00	0,06			-186,00	-100,00
625121 DEPLACEMENTS ALEXIS MULLIER			186,00	0,04	-653,98	-100,00
625122 DEPLACEMENTS TANYA SOILIH			653,98	0,13	-65,80	-100,00
625123 DEPLACEMENTS ISABELLE MEURIS			65,80	0,01	-379,25	-100,00
625600 MISSIONS			379,25	0,08	2 622,59	303,35
625700 RECEPTIONS	3 487,13	0,77	864,54	0,18	-712,24	-100,00
626300 AFFRANCHISSEMENTS			712,24	0,15	-50,93	-100,00
626510 TELEPHONE/INTERNET LOCAM SIEGE+HDV			50,93	0,01	378,38	10,95
626511 TELEPHONE SIEGE	3 834,38	0,85	3 456,00	0,71	-168,06	-16,40
626512 TELEPHONE HDV	856,80	0,19	1 024,86	0,21	211,55	58,07
626513 TELEPHONE PORTABLE STEPHANE	575,88	0,13	364,33	0,07	-180,50	-99,36
626514 TELEPHONE PORTABLE PATRICK	1,17	0,00	181,67	0,04	-142,23	-100,00
626515 TELEPHONE PORTABLE LAETITIA			142,23	0,03	-169,53	-92,38
626516 TELEPHONE PORTABLE PSYCHOLOGUE	13,99	0,00	183,52	0,04	-21,07	-9,63
626517 TELEPHONE PORTABLE NAILA	197,78	0,04	218,85	0,04	-318,63	-100,00
626518 TELEPHONE PORTABLE HOCINE			318,63	0,07	-168,52	-90,35
626519 TELEPHONE PORTABLE ALIA	17,99	0,00	186,51	0,04	-163,23	-92,11
626520 TELEPHONE PORTABLE MALIKA	13,99	0,00	177,22	0,04	17,47	8,08
626521 TELEPHONE PORTABLE ISA	233,74	0,05	216,27	0,04	-4,90	-19,88
626522 TELEPHONE PORTABLE SAM	20,00	0,00	24,90	0,01	-103,58	-100,00
626523 TELEPHONE PORTABLE ABDELOUHAED			103,98	0,02	-2,26	-100,00
626524 TELEPHONE PORTABLE CIP			2,26	0,00	77,21	100,00
626525 TELEPHONE PORTABLE NABIL			77,21	0,02	-113,45	-100,00
626526 TELEPHONE PORTABLE HICHAM			113,45	0,02	-132,22	-100,00
626527 TELEPHONE PORTABLE ISMAEL			132,22	0,03	63,10	44,43
626528 TELEPHONE PORTABLE TANYA	205,11	0,05	142,01	0,03	-193,20	-100,00
626529 TELEPHONE PORTABLE ALEXIS			193,20	0,04	-166,21	-100,00
627000 SCES BANCAIRES ET ASSIMILES	851,75	0,19	166,21	0,03	-76,00	-8,19
Autres achats et charges externes			927,75	0,19	-44 023,32	-44,29
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	55 373,93	12,23	99 397,25	20,40	-19 556,73	-74,56
633200 FNAL PREVENTION	6 674,00	1,47	26 230,73	5,38	-169,45	-37,95
633300 FORMATION CONTINUE UNIFAF	277,02	0,06	446,47	0,09	-1 694,00	-35,81
637000 AUTRES IMPOTS (AUTRES ORG.)	3 037,00	0,67	4 731,00	0,97	-17,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			17,00	0,00	-21 437,18	-68,22
641110 SALAIRES BRUTS	9 988,02	2,21	31 425,20	6,45	-169 515,06	-35,83
641130 PRIME PEPA	303 635,79	67,06	473 150,85	97,12	2 500,00	
641150 GRATIFICATION STAGE	2 500,00	0,55			-1 257,81	-100,00
641300 PROVISION RAPPEL VP			1 257,81	0,26	8 724,77	-100,00
641900 REMUN.PERSONNEL NON MEDICAL			-8 724,77	-1,79	-6 159,93	-100,00
648700 STAGES FORMAT.PROFESSIONN.HORS UNIFAF			6 159,93	1,26	972,07	111,87
	1 841,00	0,41	868,93	0,18		

Compte de résultat

AVANCE

Exercice 2024 du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Arrêté au :		Arrêté au 31/12/2024		Arrêté au 31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Salaires et traitements	307 976,79	68,02	472 712,75	97,03	-164 735,96	-34,85		
643000 PROVISION PRECARITE	-5 495,43	-1,21	-101,57	-0,02	-5 393,86	5 310,49		
645110 COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	73 852,67	16,31	112 452,93	23,08	-38 600,26	-34,33		
645111 COTISATIONS U.R.S.S.A.F.PART FORMATION	3 506,51	0,77	6 660,72	1,37	-3 154,21	-47,36		
645137 COTISATIONS CAISSE RETRAITE EMPLOYES	32 449,77	7,17	53 738,25	11,03	-21 288,48	-39,62		
645140 COTISATIONS A.S.S.E.D.I.C.	12 859,26	2,84	19 872,41	4,08	-7 013,15	-35,29		
645200 MUTUELLE PART PATRONALE	4 208,60	0,93	5 880,60	1,21	-1 672,00	-28,43		
645300 CHARGES SUR PROVISION PRECARITE	-2 749,73	-0,61	16,38	0,00	-2 766,11			
645310 CHARGES SUR PROVISION RAPPEL VP			-592,27	-0,12	592,27	-100,00		
647400 OEUVRES SOCIALES	3 795,50	0,84	5 914,43	1,21	-2 118,93	-35,83		
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 412,40	0,31	1 327,20	0,27	85,20	6,42		
Charges sociales	123 839,55	27,35	205 169,08	42,11	-81 329,53	-39,64		
681000 DOT.AMORT.PROV.CH.EXPLOITAT	4 120,18	0,91	4 964,97	1,02	-844,79	-17,02		
681500 DOT.PROV. RETRATE	11 847,00	2,62	6 506,00	1,34	5 341,00	82,09		
Dotation	15 967,18	3,53	11 470,97	2,35	4 496,21	39,20		
658800 AUTRES CHARGES DIV.GEST.COUE	0,24	0,00	1,97	0,00	-1,73	-87,82		
658812 DEPANNAGES ET AVANCES HDV			214,00	0,04	-214,00	-100,00		
Autres charges	0,24	0,00	215,97	0,04	-215,73	-99,89		
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	513 145,71	113,33	820 391,22	168,39	-307 245,51	-37,45		
Perte supportée, bénéfice transféré								
PERTE SUPPORTÉE, BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ TOTAL IV								
Charges financières								
Charges financières								
Autres charges financières								
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI								
Charges exceptionnelles								
671000 CHARG.EXCEPT.S/OPER.GESTION			2 185,87	0,45	-2 185,87	-100,00		
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANT.			21 265,69	4,36	-21 265,69	-100,00		
Sur opération de gestion			23 451,56	4,81	-23 451,56	-100,00		
Sur opération en capital								
Dotation aux amortissements et aux prov.								
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII			23 451,56	4,81	-23 451,56	-100,00		
Participation des salariés								
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX								
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	222,00	0,05	314,00	0,06	-92,00	-29,30		
Impôts sur les bénéfices	222,00	0,05	314,00	0,06	-92,00	-29,30		
TOTAL X	222,00	0,05	314,00	0,06	-92,00	-29,30		
Total XI								
Eng.à réaliser sur ressources affectés								
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs								
TOTAL XI								
TOTAL CHARGES	513 367,71	113,38	844 156,78	173,27	-330 789,07	-39,19		
SOLDE CRÉDITEUR = EXCÉDENT								
TOTAL GÉNÉRAL	513 367,71	113,38	844 156,78	173,27	-330 789,07	-39,19		

