

CHEMIN D AGLIANI
ZA D ERBAJOLO LD PASTORECCIA
20600 BASTIA

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 à 16

20200 BASTIA
0495348434

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/202412			Exercice N-1 31/12/202312	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...	22 095. 68	11 313. 01	10 782. 67	7 243. 67	3 539. 00	48. 86
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	303 400. 00		303 400. 00	303 400. 00		
	Constructions	2 407 223. 31	195 303. 00	2 211 920. 31	2 307 711. 65	95 791. 34-	4. 15-
	Installations techniques Matériel et outillage	253 094. 13	141 265. 97	111 828. 16	99 452. 25	12 375. 91	12. 44
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	5 671. 27		5 671. 27		5 671. 27	
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	10 017. 34		10 017. 34	8 852. 66	1 164. 68	13. 16
	Total I	3 001 501. 73	347 881. 98	2 653 619. 75	2 726 660. 23	73 040. 48-	2. 68-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	86 536. 62		86 536. 62	87 279. 05	742. 43-	0. 85-
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	772 449. 08		772 449. 08	316 049. 36	456 399. 72	144. 41
	Valeurs mobilières de placement	1 227 752. 00		1 227 752. 00	427 432. 00	800 320. 00	187. 24
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	8 020 445. 28		8 020 445. 28	7 450 005. 18	570 440. 10	7. 66
	Charges constatées d'avance (2)	3 877. 35		3 877. 35	2 918. 35	959. 00	32. 86
	Total II	10 111 060. 33		10 111 060. 33	8 283 683. 94	1 827 376. 39	22. 06
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)	13 112 562. 06	347 881. 98	12 764 680. 08	11 010 344. 17	1 754 335. 91	15. 93

(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	152 977. 79	152 977. 79		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	375 411. 57	375 411. 57		
	Réserves pour projet de l'entité	2 309 611. 71	2 085 675. 96	223 935. 75	10. 74
	Autres				
	Report à nouveau	119 348. 41	93 971. 01	25 377. 40	27. 01
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	183 923. 13	249 972. 15	66 049. 02-	26. 42-
	Situation nette (sous total)	3 141 272. 61	2 958 008. 48	183 264. 13	6. 20
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	221 588. 00	234 196. 00	12 608. 00-	5. 38-
	Provisions réglementées	908 188. 00	908 188. 00		
	Total I	4 271 048. 61	4 100 392. 48	170 656. 13	4. 16
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	59 482. 73	74 758. 59	15 275. 86-	20. 43-
	Total II	59 482. 73	74 758. 59	15 275. 86-	20. 43-
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	65 534. 36	61 164. 36	4 370. 00	7. 14
	Total III	65 534. 36	61 164. 36	4 370. 00	7. 14
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 424 346. 27	1 457 652. 58	33 306. 31-	2. 28-
	Emprunts et dettes financières diverses	506 100. 11	254 708. 09	251 392. 02	98. 70
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	54 602. 55	35 651. 37	18 951. 18	53. 16
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	234 018. 55	168 946. 83	65 071. 72	38. 52
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54. 00		54. 00	
	Autres dettes	6 041 017. 90	4 765 086. 87	1 275 931. 03	26. 78
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	108 475. 00	91 983. 00	16 492. 00	17. 93
	Total IV	8 368 614. 38	6 774 028. 74	1 594 585. 64	23. 54
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	12 764 680. 08	11 010 344. 17	1 754 335. 91	15. 93

(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	4 216. 50		3 978. 00		238. 50	6. 00
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	202 786. 19		159 299. 69		43 486. 50	27. 30
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 509 636. 91		1 490 131. 84		19 505. 07	1. 31
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	4 186. 76		3 801. 03		385. 73	10. 15
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	79 572. 18		98 112. 81		18 540. 63-	18. 90-
Utilisations des fonds dédiés	16 674. 86		75 807. 29		59 132. 43-	78. 00-
Autres produits	98. 97		1 495. 16		1 396. 19-	93. 38-
Total I	1 817 172. 37		1 832 625. 82		15 453. 45-	0. 84-
Charges d'exploitation ⁽²⁾						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	365 243. 00		389 082. 10		23 839. 10-	6. 13-
Aides financières	26 652. 02		25 275. 00		1 377. 02	5. 45
Impôts, taxes et versements assimilés	101 656. 62		77 249. 95		24 406. 67	31. 59
Salaires et traitements	754 436. 92		684 946. 46		69 490. 46	10. 15
Charges sociales	262 613. 97		237 954. 12		24 659. 85	10. 36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	126 331. 00		113 767. 00		12 564. 00	11. 04
Dotations aux provisions	7 797. 00		13 656. 00		5 859. 00-	42. 90-
Reports en fonds dédiés	68. 07		47 511. 18		47 443. 11-	99. 86-
Autres charges	2 138. 26		4 790. 77		2 652. 51-	55. 37-
Total II	1 646 936. 86		1 594 232. 58		52 704. 28	3. 31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	170 235. 51		238 393. 24		68 157. 73-	28. 59-

(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	42 680.99		8 231.52		34 449.47	418.51
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	42 680.99		8 231.52		34 449.47	418.51
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	9 145.57		7 736.15		1 409.42	18.22
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	9 145.57		7 736.15		1 409.42	18.22
2. Résultat financier (III-IV)	33 535.42		495.37		33 040.05	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	203 770.93		238 888.61		35 117.68-	14.70-
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			1 233.54		1 233.54-	100.00-
Sur opérations en capital	12 608.00		9 850.00		2 758.00	28.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	12 608.00		11 083.54		1 524.46	13.75
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	23 345.80				23 345.80	
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	23 345.80				23 345.80	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	10 737.80-		11 083.54		21 821.34-	196.88-
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	9 110.00				9 110.00	
Total des produits (I+III+V)	1 872 461.36		1 851 940.88		20 520.48	1.11
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 688 538.23		1 601 968.73		86 569.50	5.40
5. EXCEDENT OU DEFICIT	183 923.13		249 972.15		66 049.02-	26.42-

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			11 056. 00		11 056. 00-	100. 00-
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL			11 056. 00		11 056. 00-	100. 00-
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole			11 056. 00		11 056. 00-	100. 00-
TOTAL			11 056. 00		11 056. 00-	100. 00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	10 782. 67	7 243. 67	3 539. 00	48. 86
20500000 LOGICIEL INFORMATIQUE	22 095. 68	14 547. 68	7 548. 00	51. 88
28050000 AMORT LOGICIEL INFORMATIQUE	11 313. 01-	7 304. 01-	4 009. 00-	54. 89-
TERRAINS	303 400. 00	303 400. 00		
21100000 TERRAIN PASTORECCIA	303 400. 00	303 400. 00		
CONSTRUCTIONS	2 211 920. 31	2 307 711. 65	95 791. 34-	4. 15-
21310000 CONSTRUCTIONS	1 437 600. 61	1 437 600. 61		
21350000 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	969 622. 70	962 579. 04	7 043. 66	0. 73
28131000 AMORT CONSTRUCTION	68 483. 00-	32 433. 00-	36 050. 00-	111. 15-
28135000 AMORT INSTALLATION GENERALE	126 820. 00-	60 035. 00-	66 785. 00-	111. 24-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	111 828. 16	99 452. 25	12 375. 91	12. 44
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	41 927. 78	36 427. 78	5 500. 00	15. 10
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 500. 00	3 500. 00		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	19 851. 07	19 851. 07		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	82 656. 12	79 176. 12	3 480. 00	4. 40
21840000 MOBILIER DE BUREAU	65 537. 53	47 755. 43	17 782. 10	37. 24
21840200 MOBILIER SERVICE GENERAUX	9 514. 19	9 514. 19		
21840300 MOBILIER MR	30 107. 44	25 006. 63	5 100. 81	20. 40
28181000 AMORT INSTAL.AMENAGEMEN.DIVERS	7 351. 00-	2 954. 00-	4 397. 00-	148. 85-
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	3 499. 94-	3 499. 94-		
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	7 377. 00-	3 406. 00-	3 971. 00-	116. 59-
28183100 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	66 058. 80-	61 186. 80-	4 872. 00-	7. 96-
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	37 206. 09-	33 965. 09-	3 241. 00-	9. 54-
28184020 AMORT MOBILIER SERVICE GENERAU	9 514. 19-	9 514. 19-		
28184030 AMORT MOBILIER MR	10 258. 95-	7 252. 95-	3 006. 00-	41. 45-
AVANCES ET ACOMPTEs	5 671. 27		5 671. 27	
23800000 ACOMPTEs VERSEs SUR CDE IMMO	5 671. 27		5 671. 27	
AUTRES	10 017. 34	8 852. 66	1 164. 68	13. 16
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS ACF	2 242. 00	1 242. 00	1 000. 00	80. 52
27550000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS MR	6 086. 95	5 922. 27	164. 68	2. 78
27551000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS IML	688. 39	688. 39		
27552000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT PJM	1 000. 00	1 000. 00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 653 619. 75	2 726 660. 23	73 040. 48-	2. 68-
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	86 536. 62	87 279. 05	742. 43-	0. 85-
41110000 USAGERS PJM	10 125. 82	10 423. 50	297. 68-	2. 86-
41111000 USAGERS MR	10 111. 10	7 546. 72	2 564. 38	33. 98
41112000 USAGERS ACF	51 230. 51	56 198. 91	4 968. 40-	8. 84-
41114000 USAGERS MF	891. 00	1 111. 24	220. 24-	19. 82-
41115000 USAGERS PCB1	6 000. 00	960. 00	5 040. 00	525. 00
41116000 USAGERS AVDL		2 946. 98	2 946. 98-	100. 00-
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	8 178. 19	8 091. 70	86. 49	1. 07
AUTRES	772 449. 08	316 049. 36	456 399. 72	144. 41
18100001 CPTE DE LIAISON EXPLOITAT° ACF	87 761. 05	21 508. 56	66 252. 49	308. 03
18100002 CPTE DE LIAISON EXPLOITAT° DPF	67 307. 90	67 818. 76	510. 86-	0. 75-
18100004 CPTE DE LIAISON EXPLOITAT° MR	128 628. 20		128 628. 20	
18100005 CPTE DE LIAISON EXPLOITAT° IML		364. 36	364. 36-	100. 00-
18100006 CPTE DE LIAISON EXPLOITAT°AVDL	46 414. 51		46 414. 51	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
18100008 CPTÉ DE LIAISON EXPLOITAT° MF	124 171. 48	107 246. 84	16 924. 64	15. 78
18100010 CPTÉ DE LIAISON EXPLOITAT.PCB1		10 437. 17	10 437. 17-	100. 00-
18100011 CPTÉ DE LIAISON EXPLOIT.ISTF2A	13 103. 90	13 094. 70	9. 20	0. 07
18100012 CPTÉ DE LIAISON EXPLOIT.ISTF2B		12 376. 94	12 376. 94-	100. 00-
18100015 CPTÉ DE LIAISON EXPLOITAT.PCB2		13 050. 73	13 050. 73-	100. 00-
40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF MR	1 347. 25	618. 33	728. 92	117. 89
40111000 FOURNISSEURS COLLECTIF PJM	1 050. 11	1 148. 93	98. 82-	8. 60-
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		3 300. 00	3 300. 00-	100. 00-
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	580. 00		580. 00	
42510000 MME MAINETTI AUDREY		300. 00	300. 00-	100. 00-
44100000 ETAT-SUBVENTION ACF	130 702. 09		130 702. 09	
44112000 ETAT-SUBVENTION MF	34 903. 54	17 871. 23	17 032. 31	95. 31
44113000 ETAT-SUBVENTION PCB	14 000. 00		14 000. 00	
44119000 ETAT-SUBVENTION AVDL	113 500. 50	32 464. 62	81 035. 88	249. 61
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR		1 000. 00	1 000. 00-	100. 00-
45110000 10% FONDS SPE A REVERSER UDAF		255. 29	255. 29-	100. 00-
46710000 ADHERENTS UDAF	287. 00	406. 50	119. 50-	29. 40-
46870000 PRODUIT A RECEVOIR	8 691. 55	12 786. 40	4 094. 85-	32. 03-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 227 752. 00	427 432. 00	800 320. 00	187. 24
50300000 PARTS SOCIALES BPPC MR	16 192. 00	16 192. 00		
50300100 PARTS SOCIALES CE ACF	11 560. 00	11 240. 00	320. 00	2. 85
50380000 COMPTE A TERME PJM		200 000. 00	200 000. 00-	100. 00-
50381000 COMPTE A TERME ACF	1 200 000. 00	200 000. 00	1 000 000. 00	500. 00
DISPONIBILITES	8 020 445. 28	7 450 005. 18	570 440. 10	7. 66
51211000 BPPC INSTITUTION 7076	760 311. 15	1 589 348. 98	829 037. 83-	52. 16-
51211500 CE INSTITUTION 0805	8 927. 34	18 273. 24	9 345. 90-	51. 15-
51211800 BPPC MAISON RELAIS 7074	404 379. 11	198 311. 78	206 067. 33	103. 91
51212000 BPPC PJM N°46182	123 464. 33	165 041. 70	41 577. 37-	25. 19-
51212100 BPPC DPF N°46180	109 806. 66	107 164. 43	2 642. 23	2. 47
51212200 BPPC IML N°19600	121 446. 21	127 838. 91	6 392. 70-	5. 00-
51212300 BPPC AVDL N°85087	156 333. 42	136 453. 59	19 879. 83	14. 57
51212400 BPPC ISTF N°28255	41 386. 81	54 142. 29	12 755. 48-	23. 56-
51220100 SOLDE COMPTES MAJEURS PROTEGES	6 020 682. 30	4 751 932. 85	1 268 749. 45	26. 70
51220200 CREDIT COOP CHEQUIER TUT PJM	1 776. 24	313. 44	1 462. 80	466. 69
51223000 BPPC PCB N°20181	2 124. 83	28 043. 15	25 918. 32-	92. 42-
51224000 SOCIETE GENERALE PJM 6069	817. 41	1 336. 51	519. 10-	38. 84-
51225000 BPPC MF N°20163	20 721. 43	20 890. 82	169. 39-	0. 81-
51226000 CA CORSE 82104275997 PJM	1 320. 00	800. 00	520. 00	65. 00
51255000 CREDIT COOP FONCTT TUT PJM	9 994. 92	21 396. 02	11 401. 10-	53. 29-
51700000 LIVRET CE INSTITUTION 71	83 323. 76	78 604. 23	4 719. 53	6. 00
51700100 LIVRET CE INSTITUTION 58	726. 37	723. 47	2. 90	0. 40
51700200 BPPC FIDELIS ASSOCIATION MR	79 399. 68	78 847. 76	551. 92	0. 70
51700300 LIVRET A BPPC INSTITUTION	69 896. 03	67 860. 23	2 035. 80	3. 00
51700400 LA BANQUE POSTALE PJM 029	1 266. 95	1 493. 44	226. 49-	15. 17-
51700600 SOCIETE GENERALE PJM 1011	1 043. 84	1 043. 84		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 151. 99		1 151. 99	
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	144. 50	144. 50		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 877. 35	2 918. 35	959. 00	32. 86
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 877. 35	2 918. 35	959. 00	32. 86

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

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	152 977. 79		152 977. 79			
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	11 260. 57		11 260. 57			
10240000 APPORT SANS DROIT DE REPRISE	141 717. 22		141 717. 22			
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	375 411. 57		375 411. 57			
10630000 RESERVE STATUTAIRE	375 411. 57		375 411. 57			
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	2 309 611. 71		2 085 675. 96		223 935. 75	10. 74
10680000 AUTRES RESERVES MR	109 148. 90		109 148. 90			
10680100 AUTRES RESERVES AVDL	18 686. 90		18 686. 90			
10680200 AUTRES RESERVES IML	112 159. 22		112 159. 22			
10680300 AUTRES RESERVES ACF	228 553. 43		228 553. 43			
10680500 AUTRES RESERVES ISTF2A	11 218. 84		11 286. 91		68. 07-	0. 60-
10680600 AUTRES RESERVES ISTF2B	11 276. 21		11 276. 21			
10682000 RESERVE D'INVESTISSEMENTS	1 587 563. 34		1 363 559. 52		224 003. 82	16. 43
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	105 917. 46		105 917. 46			
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	125 087. 41		125 087. 41			
REPORT A NOUVEAU	119 348. 41		93 971. 01		25 377. 40	27. 01
11000000 RAN CREDITEUR	3 719. 97				3 719. 97	
11500000 RESULTAT ATTENTE D'AFFECTION	90 748. 04		90 748. 04			
11510000 RESULTAT ATTENTE D'AFFECTION	34 157. 04				34 157. 04	
11511000 REDUCTION DES CHARGES EXPLOITA	44 193. 16		44 193. 16			
11511100 FINANCEMENT IND.FIN DE CARRIER	3 384. 00		3 384. 00			
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	31 035. 37-		31 035. 37-			
11592300 AUTRES DROITS ACQUIS NON PROV.	3 610. 00-		3 610. 00-			
11900000 RAN DEBITEUR	22 208. 43-		9 708. 82-		12 499. 61-	128. 74-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	183 923. 13		249 972. 15		66 049. 02-	26. 42-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	3 141 272. 61		2 958 008. 48		183 264. 13	6. 20
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	221 588. 00		234 196. 00		12 608. 00-	5. 38-
13112000 SUBV.INV.PJM/STANDARD TELEPHON	16 200. 00		16 200. 00			
13113000 SUBV.PROJET IMMO.ACF POUR ADP	18 646. 00				18 646. 00	
13114000 SUBV.INV.PJM/TVX NVEAU LOCAUX	59 200. 00		59 200. 00			
13120000 SUBVENTION CDC/LOCAUX UDAF	150 000. 00		150 000. 00			
13130000 SUBV.INV.ATELIER DE PAROLE			18 646. 00		18 646. 00-	100. 00-
13911120 QP SUBVENTION STANDARD PJM	6 022. 00-		2 780. 00-		3 242. 00-	116. 62-
13911300 QP SUBV.CONTRUCTION ACF/ADP	1 516. 00-				1 516. 00-	
13911400 QP SUBV.TVX LOCAUX PJM	2 721. 00-		1 290. 00-		1 431. 00-	110. 93-
13912000 QP SUBV CDC NOUVEAUX LOCAUX	12 199. 00-		5 780. 00-		6 419. 00-	111. 06-
PROVISIONS REGLEMENTEES	908 188. 00		908 188. 00			
14860000 RESERVES DES PV NETTES D'ACTIF	908 188. 00		908 188. 00			
TOTAL FONDS PROPRES	4 271 048. 61		4 100 392. 48		170 656. 13	4. 16
FONDS DEDIES	59 482. 73		74 758. 59		15 275. 86-	20. 43-
19400000 FDS DEDIES DIETETICIENNE MR	3 000. 00		3 000. 00			
19410000 FDS DEDIES RESULTAT 2015 IML	9 257. 11		14 181. 97		4 924. 86-	34. 73-
19420000 FDS DEDIES PJM	19 870. 81		19 870. 81			
19422000 FDS DEDIES EVAL.EXTERNE PJM	2 146. 26		2 146. 26			
19423000 FDS DEDIES PROCEDURE JUDIC.PJM	11 806. 79		11 906. 79		100. 00-	0. 84-
19424000 FDS DEDIES LOGICIEL INFOR.PJM			381. 00		381. 00-	100. 00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
19425000 FDS DEDIES LUTTE AUX VIOLENCES	6 325. 21	6 325. 21		
19426000 FDS DEDIES UNITE MJPM PJM	2 425. 29	2 425. 29		
19427000 FDS DEDIES INDUS 2018/2019 PJM	410. 08	410. 08		
19428000 FDS DEDIES EVAL.DU SERVICE DPF	1 176. 18	6 111. 18	4 935. 00-	80. 75-
19429000 FDS DEDIES EVAL.DU SERVICE PJM	3 065. 00	8 000. 00	4 935. 00-	61. 69-
TOTAL FONDS DEDIES	59 482. 73	74 758. 59	15 275. 86-	20. 43-
PROVISIONS POUR CHARGES	65 534. 36	61 164. 36	4 370. 00	7. 14
15360000 IND.DEPART A LA RETRAITE	65 534. 36	61 164. 36	4 370. 00	7. 14
TOTAL PROVISIONS	65 534. 36	61 164. 36	4 370. 00	7. 14
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 424 346. 27	1 457 652. 58	33 306. 31-	2. 28-
16400000 EMPRUNT MR / MOBILIER	178. 74	890. 87	712. 13-	79. 94-
16410000 EMPRUNT 975KE BPMED N08790345	972 632. 03	981 196. 25	8 564. 22-	0. 87-
16415000 EMPRUNT BPMED 474K€ N08806818	451 305. 85	475 332. 46	24 026. 61-	5. 05-
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	229. 65	233. 00	3. 35-	1. 44-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	506 100. 11	254 708. 09	251 392. 02	98. 70
16500000 CAUTIONS RECUES MR	9 711. 78	6 460. 76	3 251. 02	50. 32
16510000 CAUTIONS RECUES IML	719. 27	719. 27		
16520000 DEPOT GARANTIE IREPS	1 630. 00	1 630. 00		
18100003 CPTÉ DE LIAISON EXPLOITAT° PJM	454 901. 71	175 314. 12	279 587. 59	159. 48
18100004 CPTÉ DE LIAISON EXPLOITAT° MR		28 445. 70	28 445. 70-	100. 00-
18100006 CPTÉ DE LIAISON EXPLOITAT°AVDL		13 965. 17	13 965. 17-	100. 00-
18100010 CPTÉ DE LIAISON EXPLOITAT.PCB1	1 476. 85		1 476. 85	
18100012 CPTÉ DE LIAISON EXPLOIT.ISTF2B	2 478. 52		2 478. 52	
18100013 CPTÉ DE LIAISON EXPLOITAT° ADP	3 815. 86	24 506. 90	20 691. 04-	84. 43-
18100014 CPTÉ DE LIAISON EXPLOITAT° HI		3 666. 17	3 666. 17-	100. 00-
18100015 CPTÉ DE LIAISON EXPLOITAT.PCB2	4 714. 10		4 714. 10	
45110000 10% FONDS SPE A REVERSER UDAF	26 652. 02		26 652. 02	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	54 602. 55	35 651. 37	18 951. 18	53. 16
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF ACF	12 263. 39	602. 92	11 660. 47	NS
40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF MR	10 078. 58	13 108. 05	3 029. 47-	23. 11-
40111000 FOURNISSEURS COLLECTIF PJM	16 806. 69	9 798. 76	7 007. 93	71. 52
40112000 FOURNISSEURS COLLECTIF IML	5 171. 29	5 171. 29		
40114000 FOURNISSEURS COLLECTIF ISTF		411. 60	411. 60-	100. 00-
40115000 FOURNISSEURS COLLECTIF MF	233. 38	2 970. 60	2 737. 22-	92. 14-
40117000 FOURNISSEURS COLLECTIF PCB		924. 00	924. 00-	100. 00-
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	10 049. 22	2 664. 15	7 385. 07	277. 20
DETTE FISCALES ET SOCIALES	234 018. 55	168 946. 83	65 071. 72	38. 52
42200000 OEUVRES SOCIALES	5 521. 69	4 710. 71	810. 98	17. 22
42821000 DETTE PROV.POUR CONGES A PAYE	76 271. 00	80 330. 00	4 059. 00-	5. 05-
43100000 URSSAF	37 216. 19	18 848. 20	18 367. 99	97. 45
43730000 AGRR MUTUELLE	3 146. 00	2 930. 04	215. 96	7. 37
43731000 RETRAITE AGRR	8 465. 43	5 093. 71	3 371. 72	66. 19
43732000 PREVOYANCE AG2R	5 474. 48	4 612. 41	862. 07	18. 69
43821000 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYE	36 878. 00	39 451. 00	2 573. 00-	6. 52-
43860000 PERSONNEL - AUTRES CH.A PAYER	16 371. 00		16 371. 00	
44210000 PRELVT A LA SOURCE DSN	1 500. 76	1 219. 76	281. 00	23. 04
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	9 110. 00		9 110. 00	
44700000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 499. 00	1 127. 00	1 372. 00	121. 74

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
44710000 OPCO SANTE	11 565. 00	10 624. 00	941. 00	8. 86
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	20 000. 00		20 000. 00	
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	54. 00		54. 00	
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	54. 00		54. 00	
AUTRES DETTES	6 041 017. 90	4 765 086. 87	1 275 931. 03	26. 78
41110000 USAGERS PJM	5 132. 44	448. 73	4 683. 71	NS
41111000 USAGERS MR	576. 93	844. 72	267. 79-	31. 70-
41115000 USAGERS PCB1	1 260. 00		1 260. 00	
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	1 561. 48		1 561. 48	
46700100 SOLDE COMPTES MAJEURS PROTEGES	6 020 682. 30	4 751 932. 85	1 268 749. 45	26. 70
46700200 CHEQUIER TUTELLES CREDIT COOP	1 776. 24	313. 44	1 462. 80	466. 69
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	10 028. 51	11 547. 13	1 518. 62-	13. 15-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	108 475. 00	91 983. 00	16 492. 00	17. 93
48700000 PDTS CONSTATES D AVANCE	108 475. 00	91 983. 00	16 492. 00	17. 93
TOTAL DETTES	8 368 614. 38	6 774 028. 74	1 594 585. 64	23. 54
TOTAL GENERAL	12 764 680. 08	11 010 344. 17	1 754 335. 91	15. 93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
COTISATIONS	4	216. 50	3	978. 00	238. 50	6. 00
75600000 COTISATION MEMBRES	4	216. 50	3	978. 00	238. 50	6. 00
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	202	786. 19	159	299. 69	43 486. 50	27. 30
70820000 FRAIS DE GESTION PJM	99	010. 83	98	249. 90	760. 93	0. 77
70830000 FRAIS DE GESTION MR	10	333. 65	8	740. 73	1 592. 92	18. 22
70835000 LOYERS ET CHARGES	27	177. 00	12	392. 00	14 785. 00	119. 31
70840000 FRAIS DE GESTION MF	2	314. 00	3	906. 90	1 592. 90-	40. 77-
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	63	950. 71	36	010. 16	27 940. 55	77. 59
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1	509 636. 91	1	490 131. 84	19 505. 07	1. 31
73200000 DOTATION GLOBALE PJM	674	786. 39	648	502. 70	26 283. 69	4. 05
73210000 DOTATION GLOBALE DPF	62	071. 05	56	883. 10	5 187. 95	9. 12
74000000 SUBVENTION ACF	2	418. 00		250. 00	2 168. 00	867. 20
74010000 SUBVENTION DPF				6 752. 24	6 752. 24-	100. 00-
74020000 SUBVENTION PCB 1	40	354. 00	37	632. 00	2 722. 00	7. 23
74030000 SUBVENTION PCB 2	17	854. 00	18	132. 00	278. 00-	1. 53-
74040000 SUBVENTION ISTF2B	14	887. 50	31	179. 25	16 291. 75-	52. 25-
74045000 SUBVENTION ISTF2A	14	479. 57			14 479. 57	
74050000 SUBVENTION PJM			49	153. 04	49 153. 04-	100. 00-
74060000 SUBVENTION AIDE EMBAUCHE	6	500. 00	1	000. 00	5 500. 00	550. 00
74070000 SUBVENTION CAF MF	64	027. 70	50	570. 48	13 457. 22	26. 61
74074000 SUBVENTION JUSTICE MF	6	423. 00			6 423. 00	
74075000 SUBVENTION MSA MF	2	461. 00	2	282. 00	179. 00	7. 84
74076000 SUBVENTION CDC MF	4	825. 00	9	650. 00	4 825. 00-	50. 00-
74077000 SUBVENTION ADP	12	000. 00	10	821. 00	1 179. 00	10. 90
74100100 FDS SPECIAL PART 1	266	520. 22	252	748. 99	13 771. 23	5. 45
74100200 FDS SPECIAL PART 2	33	082. 98	33	367. 64	284. 66-	0. 85-
74851000 SUBVENTION AVDL	109	008. 50	103	092. 40	5 916. 10	5. 74
74851500 SUBVENTION MAISON RELAIS	177	938. 00	178	115. 00	177. 00-	0. 10-
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	4	186. 76	3	801. 03	385. 73	10. 15
75430000 DONS	4	186. 76	3	801. 03	385. 73	10. 15
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	79	572. 18	98	112. 81	18 540. 63-	18. 90-
78159000 REP.PROV.IND.DEPART RETRAITE	3	183. 00	1	232. 00	1 951. 00	158. 36
79100000 REMB.ORG.FORMATION				6 930. 77	6 930. 77-	100. 00-
79110000 REMB.ORG.PREVOYANCE	9	003. 36	5	444. 64	3 558. 72	65. 36
79120000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS		300. 00			300. 00	
79140000 RBT CHARGES DE PERSONNEL	64	685. 52	76	065. 63	11 380. 11-	14. 96-
79150000 REMB DEPENSES UDAF NICE		0. 30	7	239. 77	7 239. 47-	100. 00-
79160000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	2	400. 00	1	200. 00	1 200. 00	100. 00
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	16	674. 86	75	807. 29	59 132. 43-	78. 00-
78940000 REPRISE RESSOURCES NON UTILISE	16	674. 86	75	807. 29	59 132. 43-	78. 00-
AUTRES PRODUITS		98. 97		1 495. 16	1 396. 19-	93. 38-
75800000 AUTRES PRODUITS DE GESTION		56. 51		150. 54	94. 03-	62. 46-
75850000 DIFFERENCES DE REGLEMENT		42. 46		1 344. 62	1 302. 16-	96. 84-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1	817 172. 37	1	832 625. 82	15 453. 45-	0. 84-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	365	243. 00	389	082. 10	23 839. 10-	6. 13-
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	4	686. 21		727. 96	3 958. 25	543. 75
60612000 ELECTRICITE	12	262. 38	11	429. 65	832. 73	7. 29
60621000 CARBURANT PJM/DPF/ISTF	1	739. 94	1	641. 13	98. 81	6. 02
60621100 CARBURANT NDF PJM	1	154. 24			1 154. 24	
60621200 CARBURANT NDF MF		730. 88			730. 88	
60622000 CARBURANT ACF	1	732. 45	1	270. 46	461. 99	36. 36
60623000 CARBURANT MR/AVDL	1	383. 12	1	125. 43	257. 69	22. 90
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4	434. 99	5	844. 07	1 409. 08-	24. 11-
60625000 FOURNITURES ADMINISTRAT.MIXTES		15. 72	1	779. 66	1 763. 94-	99. 12-
60628500 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		571. 19	1	216. 06	644. 87-	53. 03-
60628600 PETIT MATERIEL ET OUTILLAG ACF		868. 92	1	363. 89	494. 97-	36. 29-
60630000 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE MR	1	246. 86		166. 40	1 080. 46	649. 31
60632000 PETIT MATERIEL ET OUTILLAG PJM		724. 79		814. 46	89. 67-	11. 01-
60633000 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE MF				215. 96	215. 96-	100. 00-
60680000 ACHAT ALIMENTAIRE MR	1	811. 96			1 811. 96	
61100000 SOUS TRAITANCE	3	887. 04		742. 60	3 144. 44	423. 44
61110000 SOUS TRAITANCE MR	6	682. 00	13	641. 40	6 959. 40-	51. 02-
61120000 SOUS TRAITANCE MEDICO SOCIAL	10	300. 00	7	600. 00	2 700. 00	35. 53
61130000 SOUS TRAITANCE ACF	3	360. 00			3 360. 00	
61180000 SOUS TRAITANCE RESSOURCIAL	1	546. 27	1	722. 86	176. 59-	10. 25-
61220000 PEUGEOT 308 ACF	3	193. 68	3	193. 68		
61221000 PEUGEOT 208 DPF/PJM/ISTF	2	333. 28	2	333. 28		
61224000 LEASING MAT INFORMATIQUE CE	2	894. 40	2	894. 40		
61322000 LOYERS LOCAUX ERBAJOLO			16	000. 00	16 000. 00-	100. 00-
61326000 MR ERILIA BAT W84 RDC				89. 66	89. 66-	100. 00-
61332000 MR ERILIA BAT I44 ET2	5	986. 49	5	883. 65	102. 84	1. 75
61334000 MR OPHLM BAT C1 RDC	5	382. 74	5	409. 86	27. 12-	0. 50-
61335100 MR OPHLM LOT 147 BT2 ET5				914. 85	914. 85-	100. 00-
61335200 MR OPHLM LOT 147 BAT 3 RDC	1	799. 44			1 799. 44	
61335300 MR OPH BT 2 ET 1 LOCATIONS		244. 37			244. 37	
61335400 MR OPH BT2 ET1		760. 10			760. 10	
61339000 MR LOGIREM LOT 062 BAT D1		999. 86	1	312. 21	312. 35-	23. 80-
61341000 MR LOGIREM LOT 132 BAT F1	1	483. 98			1 483. 98	
61343200 MR LOGIREM LOT055 BAT Y1		216. 14			216. 14	
61343300 LOGIREM LOT 111 BT E2 G111			4	148. 76	4 148. 76-	100. 00-
61343400 MR LOGIREM BT P ET 1 G169		81. 60	3	593. 32	3 511. 72-	97. 73-
61345000 MR ERILIA BAT E36 ET4			2	331. 63	2 331. 63-	100. 00-
61346000 MR ERILIA BT F37 RDC 375L	1	043. 10		573. 50	469. 60	81. 88
61347000 MR ERILIA BT N58 ET2 795L		768. 04			768. 04	
61348000 MR ERILIA BT E36 ET4 35L		139. 92			139. 92	
61349000 MR ERILIA BT A9 ET1		42. 25			42. 25	
61350000 LOCATION ARCHIVE EXPERT	4	458. 86	4	133. 66	325. 20	7. 87
61352000 LOCATION VEHICULES	11	899. 87	8	289. 99	3 609. 88	43. 55
61353000 LOCATION PARKING BASTIA		780. 00		780. 00		
61390000 PARTICIPATION SALARIE LOC.VEH.	4	560. 00-	3	060. 00-	1 500. 00-	49. 02-
61400000 CHARGES LOC.DE COPROPRIETE			1	153. 28	1 153. 28-	100. 00-
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	1	859. 09	2	434. 80	575. 71-	23. 65-
61522000 ENTRETIEN BIENS IMMOB.MIXTES		7. 60		189. 09	181. 49-	95. 98-
61550000 ENTRET.VEHICULES DPF/PJM/ISTF		327. 48		960. 48	633. 00-	65. 90-
61551000 ENTRETIEN VEHICULE MR/AVDL		76. 00		561. 24	485. 24-	86. 46-
61552000 ENTRETIEN VEHICULES ACF		584. 08			584. 08	
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5	240. 44	2	156. 98	3 083. 46	142. 95
61561000 MAINTENANCE COPIEUR	3	258. 00	4	744. 45	1 486. 45-	31. 33-
61562000 HEBERGEMENT OVH.COM	1	043. 97	1	488. 79	444. 82-	29. 88-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61563000 MAINTENANCE SIGMA	10 199. 81	6 582. 70	3 617. 11	54. 95
61564000 MAINTENANCE CORSICAWEB	411. 60	494. 40	82. 80-	16. 75-
61565000 MAINTENANCE SIGMA MASP	2 088. 00	2 052. 00	36. 00	1. 75
61566000 MAINTENANCE AUTO CORSE PORTAIL	1 320. 84	263. 60	1 057. 24	401. 08
61567000 MAINTENANCE KONE	1 917. 86	1 248. 24	669. 62	53. 65
61568000 MAINTENANCE INFORMATIQUE MIXTE	2 922. 00	1 538. 40	1 383. 60	89. 94
61569000 MAINTENANCE ARIA CLIM	5 693. 56		5 693. 56	
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	2 464. 22	2 246. 33	217. 89	9. 70
61621000 ASSURANCE PERSONNEL PERMANENT	3 030. 91	2 885. 23	145. 68	5. 05
61636000 ASSURANCE VEHICULE	6 438. 99	5 458. 11	980. 88	17. 97
61820000 DOCUMENTATION	1 273. 73	1 380. 46	106. 73-	7. 73-
61840000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	2 660. 73	2 909. 06	248. 33-	8. 54-
61850000 CONFERENCES, SEMINAIRES	10 780. 00	19 937. 00	9 157. 00-	45. 93-
62261000 HONORAIRES CAC	10 200. 00	12 528. 00	2 328. 00-	18. 58-
62262000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	53 779. 20	51 072. 00	2 707. 20	5. 30
62263000 HONORAIRES DIVERS	34 931. 73	42 100. 00	7 168. 27-	17. 03-
62268000 HONORAIRES LIEGAULT	4 886. 84	14 908. 34	10 021. 50-	67. 22-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 060. 00	2 040. 00	980. 00-	48. 04-
62340000 CADEAUX	2 010. 00	2 250. 00	240. 00-	10. 67-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	202. 00	130. 00	72. 00	55. 38
62410000 TRANSPORT	1 962. 95	1 304. 40	658. 55	50. 49
62480000 RBT FRAIS ADMINISTRATEUR	2 481. 69	2 461. 90	19. 79	0. 80
62510000 DEPLACEMENTS PERSONNEL MR	727. 30	2 454. 67	1 727. 37-	70. 37-
62515000 DEPLACEMENTS PERSONNEL MIXTE	2 778. 13	5 840. 08	3 061. 95-	52. 43-
62520000 DEPLACEMENTS PERSONNEL ACF	17 382. 57	18 248. 80	866. 23-	4. 75-
62530000 DEPLACEMENTS PERSONNEL PJM	1 037. 02	2 523. 41	1 486. 39-	58. 90-
62534100 DEPLACEMENT PERSONNEL MF	1 293. 26	4 687. 98	3 394. 72-	72. 41-
62534200 DEPLACEMENTS PERSONNEL PCB	68. 40	429. 38	360. 98-	84. 07-
62534300 DEPLACEMENTS PERSONNEL ADP	154. 86	947. 41	792. 55-	83. 65-
62545000 DEPLACEMENT PERSONNEL AVDL	14. 00	43. 99	29. 99-	68. 17-
62550001 FRAIS DE DEMENAGEMENT		3 500. 00	3 500. 00-	100. 00-
62555000 DEPLACEMENT PERSONNEL ISTF	218. 80	606. 15	387. 35-	63. 90-
62556000 DEPLACEMENT IML		4 361. 18	4 361. 18-	100. 00-
62560000 MISSION RECEPTION	15 674. 50	1 293. 71	14 380. 79	NS
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	11 865. 84	11 726. 03	139. 81	1. 19
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 267. 28	3 479. 21	1 788. 07	51. 39
62631000 FRAIS TELECOMMUNICATION PJM	1 442. 97	1 443. 06	0. 09-	0. 01-
62632000 FRAIS TELECOMMUNICATION DPF	488. 46	479. 76	8. 70	1. 81
62633000 FRAIS TELECOMMUNICATION MR	239. 88	242. 30	2. 42-	1. 00-
62634000 FRAIS TELECOMMUNICATION ACF	623. 52	496. 79	126. 73	25. 51
62635000 FRAIS TELECOMMUNICATION ISTF	483. 14	479. 98	3. 16	0. 66
62636000 FRAIS TELECOMMUNICATION AVDL	479. 76	479. 77	0. 01-	0. 00-
62700000 SERVICES BANCAIRES ACF	1 018. 71	1 007. 76	10. 95	1. 09
62710000 SERVICES BANCAIRES MR	152. 08	206. 53	54. 45-	26. 36-
62720000 SERVICES BANCAIRES PJM	4 253. 38	3 714. 52	538. 86	14. 51
62730000 SERVICES BANCAIRES DPF	37. 30	36. 30	1. 00	2. 75
62740000 SERVICES BANCAIRES IML	38. 02	40. 80	2. 78-	6. 81-
62750000 SERVICES BANCAIRES AVDL	38. 56	37. 20	1. 36	3. 66
62760000 SERVICES BANCAIRES ISTF	38. 20	37. 20	1. 00	2. 69
62770000 SERVICES BANCAIRES MF	39. 64	28. 02	11. 62	41. 47
62780000 FRAIS DE DOSSIER PRET		1 000. 00	1 000. 00-	100. 00-
62790000 SERVICES BANCAIRES PCB	38. 02	27. 70	10. 32	37. 26
62830000 PRESTATION NETTOYAGE	23 520. 00	19 578. 69	3 941. 31	20. 13
62831000 PRESTATION NETTOYAGE MR	1 629. 00		1 629. 00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AIDES FINANCIERES	26 652.02	25 275.00	1 377.02	5.45
65781000 REVERSEMENT 10% PART 1 FOND SP	26 652.02	25 275.00	1 377.02	5.45
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	101 656.62	77 249.95	24 406.67	31.59
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	48 429.00	43 681.00	4 748.00	10.87
63330000 FORMATION CONTINUE	22 809.28	20 707.96	2 101.32	10.15
63331000 FORMATION PERSONNEL	10 418.34	11 329.99	911.65-	8.05-
63512000 TAXE FONCIERE	20 000.00	1 531.00	18 469.00	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS	754 436.92	684 946.46	69 490.46	10.15
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	681 215.62	639 612.93	41 602.69	6.50
64121000 VARIAT°DETTE CONGES A PAYER	3 747.00-	11 327.00	15 074.00-	133.08-
64130000 IND.FIN DE CONTRAT NON EXO	9 111.82	2 837.02	6 274.80	221.18
64140000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	2 400.00	1 200.00	1 200.00	100.00
64141000 IND.TRANSPORT CORSE	3 762.48	3 702.00	60.48	1.63
64142000 INDEMNITE SEGUR	54 225.00	31 399.51	22 825.49	72.69
64143000 REMUNERATION STAGIAIRE		1 579.00	1 579.00-	100.00-
64144000 IND.DE RUPTURE EXO	7 469.00		7 469.00	
64150000 SALAIRE A PROVISIONNER		6 711.00-	6 711.00	100.00
CHARGES SOCIALES	262 613.97	237 954.12	24 659.85	10.36
64511000 COTISAT° PATRONALES URSSAF	160 437.74	141 377.98	19 059.76	13.48
64513000 COTISAT° PATRONALES AGRR	44 205.77	39 038.71	5 167.06	13.24
64514000 COTISAT° PATRONALES POLE EMPLO	31 830.96	28 351.89	3 479.07	12.27
64518000 COTISAT° PATRONALES LA MONDIAL	10 328.84	9 386.48	942.36	10.04
64519000 COTISAT°PATRONALES MUTUELLE	6 149.00	5 588.78	560.22	10.02
64520000 CH.SOC./SALAIRE A PROVISIONNER		3 355.50-	3 355.50	100.00
64560000 CHARG. SOC.S/PROV CP	2 389.00-	6 255.00	8 644.00-	138.19-
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 732.40	2 872.74	140.34-	4.89-
64784100 COTISAT° OEUVRES SOCIALES	9 318.26	8 438.04	880.22	10.43
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	126 331.00	113 767.00	12 564.00	11.04
68111000 DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPO	4 009.00	4 034.00	25.00-	0.62-
68112000 DOT.AUX AMORT.DES IMMO.CORPORE	122 322.00	109 733.00	12 589.00	11.47
DOTATIONS AUX PROVISIONS	7 797.00	13 656.00	5 859.00-	42.90-
68159000 DOT.PROV.IND.DEPART RETRAITE	7 797.00	13 656.00	5 859.00-	42.90-
REPORTS EN FONDS DEDIES	68.07	47 511.18	47 443.11-	99.86-
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER/SUBV.	68.07	47 511.18	47 443.11-	99.86-
AUTRES CHARGES	2 138.26	4 790.77	2 652.51-	55.37-
65410000 PERTE SUR CREANCES	35.02	517.15	482.13-	93.23-
65440000 PERTE SUR CREANCES	819.36	3 333.70	2 514.34-	75.42-
65800000 AUTRES FRAIS DE GESTION	943.73	656.36	287.37	43.78
65850000 DIFFERENCES DE REGLEMENT	340.15	283.56	56.59	19.96
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 646 936.86	1 594 232.58	52 704.28	3.31
RESULTAT D'EXPLOITATION	170 235.51	238 393.24	68 157.73-	28.59-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	42 680.99	8 231.52	34 449.47	418.51
76800000 AUTRES PRDTS FINANCIERS	42 680.99	8 231.52	34 449.47	418.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	42 680. 99		8 231. 52		34 449. 47	418. 51
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	9 145. 57		7 736. 15		1 409. 42	18. 22
66110000 INTERETS EMPRUNT MR	3. 69		8. 28		4. 59-	55. 43-
66111000 INTERETS EMPRUNT 975KE	5 879. 19		6 392. 25		513. 06-	8. 03-
66112000 INTERETS EMPRUNT 474K€	3 262. 69		1 335. 62		1 927. 07	144. 28
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	9 145. 57		7 736. 15		1 409. 42	18. 22
RESULTAT FINANCIER	33 535. 42		495. 37		33 040. 05	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	203 770. 93		238 888. 61		35 117. 68-	14. 70-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			1 233. 54		1 233. 54-	100. 00-
77100000 PRODUITS EXCEPT./OP.GESTION			1 233. 54		1 233. 54-	100. 00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	12 608. 00		9 850. 00		2 758. 00	28. 00
77700000 QP SUBV° INV.VIREE AU CR	12 608. 00		9 850. 00		2 758. 00	28. 00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 608. 00		11 083. 54		1 524. 46	13. 75
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	23 345. 80				23 345. 80	
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 475. 80				13 475. 80	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 870. 00				9 870. 00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 345. 80				23 345. 80	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 737. 80-		11 083. 54		21 821. 34-	196. 88-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 110. 00				9 110. 00	
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	9 110. 00				9 110. 00	
TOTAL DES PRODUITS	1 872 461. 36		1 851 940. 88		20 520. 48	1. 11
TOTAL DES CHARGES	1 688 538. 23		1 601 968. 73		86 569. 50	5. 40
EXCEDENT OU DEFICIT	183 923. 13		249 972. 15		66 049. 02-	26. 42-