

Association ADUNITI

Numéro Siret : 84919589600014

4 COURS PIERANGELI

20200 BASTIA

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	134 159	76 251	57 908	46 320
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	14 087		14 087	13 512	
TOTAL (I)		148 245	76 251	71 995	61 832
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	98 705		98 705	79 009
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	195 195		195 195	232 421	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 570		6 570	5 430
	TOTAL (II)	300 471		300 471	316 859
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		448 716	76 251	372 465	378 691
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				14 087	13 512
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	227 504	227 504
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(12 922)	29 525
	Total des fonds propres	214 581	257 029
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports	4 375	11 875
Provisions	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	(11 495)	(41 021)
	Droits des propriétaires		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	(7 120)	(29 146)
	Total des fonds associatifs	207 461	227 883
Fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	15 872	12 238
	Total des provisions	15 872	12 238
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		1 342
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		1 342
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 803	16 928
	Emprunts et dettes financières divers	4	11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 645	22 233
	Dettes fiscales et sociales	38 011	33 835
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77 669	64 211
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		11
	Total des dettes	149 132	137 228
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	372 465	378 691
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(12 922,22)	29 525,47
	(1) Dont à moins d'un an	148 967	137 090
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	2 898	1 849
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	27	114
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	7 519	3 565
	Autres produits	1 042 041	1 002 003
	Total des produits d'exploitation	1 052 486	1 007 531
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	498	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	779 597	727 283
	Impôts, taxes et versements assimilés	11 248	4 528
	Rémunération du personnel	184 244	166 002
	Charges sociales	65 852	60 766
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	24 287	23 717
	Dotation aux provisions	3 634	
	Autres charges	279	130
	Total des charges d'exploitation	1 069 640	982 426
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(17 155)	25 105
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 198	942
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	109	204
	2 - RESULTAT FINANCIER	2 089	738
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(15 066)	25 843
	Produits exceptionnels	3 474	150
	Charges exceptionnelles	2 672	1 036
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	802	(886)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 342	5 910
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		1 342
	TOTAL DES PRODUITS	1 059 500	1 014 533
	TOTAL DES CHARGES	1 072 422	985 008
	EXCEDENT ou DEFICIT	(12 922)	29 525
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	71 995	19,33	61 832	16,33	10 163	16,44
Autres immobilisations corporelles	57 908	15,55	46 320	12,23	11 588	25,02
I.G.A.A.D D/LOCAUX L	17 114	4,59	17 114	4,52		
TRAVAUX AMENAGEMENTS APPARTEMENTS	1 774	0,48	1 774	0,47		
TRAVAUX AMENAGEMENTS APPART 28A	3 676	0,99	3 676	0,97		
TRAVAUX AMENAGEMENT APPART W84	3 000	0,81	3 000	0,79		
TRAVAUX AMENAGEMENTS APPART A2	891	0,24			891	
TRAVAUX AMENAGEMENTS APPART H2	501	0,13			501	
TRAVAUX AMENAGEMENTS APPART	2 520	0,68			2 520	
MATERIEL DE TRANSPOR	21 695	5,82			21 695	
MAT.BUREAU & INFORMA	22 702	6,10	22 117	5,84	585	2,65
MATERIEL APPARTEMENTS	2 508	0,67	2 508	0,66		
MAT BUREAU INFORMA BT H2	2 700	0,72	2 700	0,71		
MATERIEL INFORMATIQUE BAT 28A	2 470	0,66	2 470	0,65		
MATERIEL CUISINE APPART JEUNES H2	1 957	0,53	1 957	0,52		
MATERIEL DE CUISINE D1	2 034	0,55	2 034	0,54		
MATERIELS CUISINES BAT 28A	2 035	0,55	2 035	0,54		
MATERIELS CUISINE BAT 18C	1 848	0,50	1 848	0,49		
MATERIEL APPARTEMENT Y1	2 729	0,73	2 729	0,72		
MATERIEL APPARTEMENT W84	1 048	0,28	1 048	0,28		
MATERIEL APPARTEMENT I1	2 518	0,68	2 518	0,66		
MATERIEL APPARTEMENT D1	2 124	0,57	2 124	0,56		
MATERIEL INFORMATIQUE PUMONTE	1 500	0,40	1 500	0,40		
MOBILIER BT 28A	279	0,07	279	0,07		
MOBILIER APPART F3 SAINT-ANTOINE	3 997	1,07	3 997	1,06		
MOBILIER APPART BAT L52 - MONTESORO	2 376	0,64	2 522	0,67	(146)	-5,79
MOBILIER APPART BAT 8A LES GENETS	840	0,23	840	0,22		
MOBILIER APPART BAT E2 PAESE NOVU	427	0,11	427	0,11		
MOBILIER APPART D1 PAESE NOVU	646	0,17	646	0,17		
MOBILIER APPART B1 PIANA SUPRANA	228	0,06	228	0,06		
AMNGTS APPARTS PUMONTE	11 354	3,05	11 631	3,07	(277)	-2,38
AMENAGEMENT B1 PIANA SUBRANA	1 589	0,43	1 300	0,34	289	22,23
AMENAGEMENT E2 CITE PAESE NOVU	1 593	0,43	1 030	0,27	564	54,71
AMENAGEMENT 18C CITE AURORE	1 102	0,30	553	0,15	549	99,27
AMENAGEMENT H2 PAESE NOVU	540	0,14	777	0,21	(237)	-30,50
AMENAGEMENT BAT A2 FORT LACROIX	299	0,08	299	0,08		
AMENAGEMENT BAT28A	959	0,26	270	0,07	689	255,19
AMENAGEMENT BAT D1	260	0,07	260	0,07		
AMENAGEMENT APPART 19	580	0,16	580	0,15		
AMENAGEMENT BAT I1	170	0,05	170	0,04		
AMENAGEMENT APPART 40	580	0,16	580	0,15		
AMENAGEMENT APPART C5	2 689	0,72			2 689	
AMENAGEMENT A2 SAN GAETANO	4 308	1,16			4 308	
AMT IGAAD D/LOCAUX L	(10 483)	-2,81	(6 223)	-1,64	(4 260)	-68,45
AMT MATERIEL TRANSPO	(2 218)	-0,60			(2 218)	
AMT MAT.BUR ET INFOR	(19 664)	-5,28	(13 402)	-3,54	(6 262)	-46,72
AMORTISSEMENT MAT APPART I1	(3 528)	-0,95	(2 789)	-0,74	(740)	-26,52
AMORT MATERIELS 28A	(2 604)	-0,70	(2 504)	-0,66	(100)	-3,99
AMORT MATERIELS A2	(2 470)	-0,66	(2 470)	-0,65		
AMORT MATERIELS APPART B1	(1 957)	-0,53	(1 957)	-0,52		
AMORT MATERIELS APPART D1	(2 034)	-0,55	(2 034)	-0,54		
AMORT MATERIELS APPART E2	(2 035)	-0,55	(2 035)	-0,54		
AMORT MATERIELS APPART H2	(1 848)	-0,50	(1 848)	-0,49		
AMORT MATERIELS APPART Y1	(2 729)	-0,73	(2 729)	-0,72		
AMORT MATERIELS W84	(876)	-0,24	(627)	-0,17	(249)	-39,76
AMORT MATERIELS I1	(2 518)	-0,68	(2 518)	-0,66		
AMT MOBILIER	(8 806)	-2,36	(6 250)	-1,65	(2 556)	-40,89
AMORT MOBILIER	(2 876)	-0,77	(1 287)	-0,34	(1 589)	-123,43
AMORTS MOBILIER	(1 865)	-0,50	(54)	-0,01	(1 811)	N/S
AMORT APPARTS PUMONTE	(7 739)	-2,08	(4 492)	-1,19	(3 247)	-72,29

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles						
ACPTES VERSES IMMO C			2 000	0,53	(2 000)	-100,00
			2 000	0,53	(2 000)	-100,00
Autres immobilisations financières	14 087	3,78	13 512	3,57	574	4,25
DEPOTS ET CAUTIONNEM	1 016	0,27			1 016	
DEPOTS&CAUTIONNEMENTS PUMONTE	4 453	1,20	4 653	1,23	(200)	-4,30
CAUTIONNEMENTS VERSE	1 920	0,52	1 920	0,51		
CAUTION LOGIREM	2 315	0,62	2 315	0,61		
CAUTION OPH2C	1 247	0,33	1 848	0,49	(601)	-32,51
CAUTION ERILIA	1 074	0,29	715	0,19	359	50,21
CAUTION AGENCE A2B	1 660	0,45	1 660	0,44		
CAUTION FAC'HABITAT	401	0,11	401	0,11		
TOTAL III - Actif Circulant NET	300 471	80,67	316 859	83,67	(16 389)	-5,17
Autres créances	98 705	26,50	79 009	20,86	19 696	24,93
Collectif fournisseurs débiteurs	480	0,13	600	0,16	(120)	-20,06
RAB.REM.RIST.AVOIR A	133	0,04	225	0,06	(92)	-40,85
SUBV.ENT EXPL.A RECE	88 106	23,65	75 686	19,99	12 420	16,41
OUATTARA ISSIAKA	316	0,08	316	0,08		
GIJOKA NIKOLA CAUTION LOGEMENT	272	0,07	272	0,07		
MUSSAAGAJ ARGES			15		(15)	-100,00
PRIFTI ORGIT	719	0,19	140	0,04	579	413,57
DJIKINE IBRAHIMA	240	0,06			240	
MOUTHADA SALLAH CAUTION LOGEME	91	0,02			91	
BUSHI ARLINDO CAUTION LOGEMENT	78	0,02			78	
ALIU VILIARDI	224	0,06			224	
ABOUBACAR KONE CAUTION+TROUSSE	299	0,08			299	
CONDE MOHAMED CAUTION LOGEMENT	260	0,07			260	
ELMECHERI SOHAIB CAUTION LOGEM	57	0,02			57	
DRIZI ALDO CAUTION LOGEMENT	26	0,01			26	
LE BELVEDERE			547	0,14	(547)	-100,00
RUCI DESJEAN CAUTION LOGEMENT	147	0,04			147	
OPH2C			22	0,01	(22)	-100,00
FALEP 2A	1 099	0,30	1 099	0,29		
GATTAR MOHAMED			86	0,02	(86)	-100,00
DIVERS PDTS A RECEVO	6 157	1,65			6 157	
Disponibilités	195 195	52,41	232 421	61,37	(37 226)	-16,02
BANQUE	36 434	9,78	46 702	12,33	(10 268)	-21,99
CE 2A	4 063	1,09	9 228	2,44	(5 165)	-55,97
LIVRET A	77 064	20,69	60 409	15,95	16 656	27,57
CE CSL	77 629	20,84	116 077	30,65	(38 448)	-33,12
CAISSE REMISES IND JEUNES	5		5			
Charges constatées d'avance	6 570	1,76	5 430	1,43	1 141	21,01
CHARGES CONST.AVANCE	6 570	1,76	5 430	1,43	1 141	21,01
TOTAL DUBILAN ACTIF	372 465	100,00	378 691	100,00	(6 226)	-1,64

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	207 461	55,70	227 883	60,18	(20 422)	-8,96
Total des fonds propres	214 581	57,61	257 029	67,87	(42 448)	-16,51
Réserves	227 504	61,08	227 504	60,08		
EXCEDENT'S AFFECT. INV	130 504	35,04	130 504	34,46		
RESERVE DE TRESORERI	65 000	17,45	65 000	17,16		
RESERVE DE COMPENSATION DES CH D'AMORTIS	20 000	5,37	20 000	5,28		
RESERVE DE COMPENSAT	12 000	3,22	12 000	3,17		
Excédent ou déficit de l'exercice	(12 922)	-3,47	29 525	7,80	(42 448)	-143,77
Total des autres fonds associatifs	(7 120)	-1,91	(29 146)	-7,70	22 025	75,57
Fonds associatif avec droit - Apports	4 375	1,17	11 875	3,14	(7 500)	-63,16
FONDS ASSOCI AVEC DROIT DE REPRISE	4 375	1,17	11 875	3,14	(7 500)	-63,16
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	(11 495)	-3,09	(41 021)	-10,83	29 525	71,98
EXCED INST ANCE AFPEC	22 140	5,94	22 140	5,85		
RESULTAT CISMONTÉ 2022 EN ATT	59 391	15,95			59 391	
RAN DES ACT SOCIALES SS GESTION CONTROLE	(73 836)	-19,82	(43 970)	-11,61	(29 866)	-67,92
DEPENSES REFUSEES FIN	(26 190)	-7,03	(26 190)	-6,92		
AUT DROIT ACQ SALA NON PROV ART R-314-4	7 000	1,88	7 000	1,85		
TOTAL III - Total des Provisions	15 872	4,26	12 238	3,23	3 634	29,70
Provisions pour charges	15 872	4,26	12 238	3,23	3 634	29,70
PROV.PENSION OBLIG.S	15 872	4,26	12 238	3,23	3 634	29,70
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés			1 342	0,35	(1 342)	-100,00
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation			1 342	0,35	(1 342)	-100,00
FDS DEDIES FOOT INSIEME/CGET			336	0,09	(336)	-100,00
FDS DEDIES FOOT INSIEME/FIPD			727	0,19	(727)	-100,00
FDS DEDIES FOOT INSIEME /CAB			280	0,07	(280)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	149 132	40,04	137 228	36,24	11 904	8,67
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 803	1,83	16 928	4,47	(10 125)	-59,81
EMPRUNT CAISSE D'EPA	6 803	1,83	16 928	4,47	(10 125)	-59,81
Emprunts et dettes financières divers	4		11		(7)	-59,82
INTER.COURUS AUTR EM	4		11		(7)	-59,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 645	7,15	22 233	5,87	4 413	19,85
Collectif fournisseurs créditeurs	8 300	2,23	5 428	1,43	2 872	52,92
FOURN.FTS NON PARVEN	18 345	4,93	16 805	4,44	1 541	9,17
Dettes fiscales et sociales	38 011	10,21	33 835	8,93	4 176	12,34
DETTE PROV.RAPP.SALA			1 667	0,44	(1 667)	-100,00
DETTE PROV.CONGES A	13 698	3,68	10 507	2,77	3 191	30,37
URSSAF	7 852	2,11	6 855	1,81	996	14,53
MDC	587	0,16	439	0,12	148	33,71
OPCO SANTE	1 411	0,38	1 263	0,33	148	11,72
MUTEX	1 212	0,33	1 121	0,30	91	8,14
A3M MALAKOFF MEDERIC	6 118	1,64	5 531	1,46	587	10,61
CH.SOC.DETTE RAPP.SA			699	0,18	(699)	-100,00
CH.SOC.DETTE CONG.A	6 968	1,87	5 308	1,40	1 660	31,28
IJ TEVINI SYLVIE			307	0,08	(307)	-100,00

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
RETENUE A LA SOURCE	165	0,04	137	0,04	28	20,11
Autres dettes	77 669	20,85	64 211	16,96	13 458	20,96
LEIA	18 745	5,03	6 152	1,62	12 592	204,67
REMISES INDIV ARDIT GJORDUMI	120	0,03			120	
REMISES INDIV BLEDAR UKA			740	0,20	(740)	-100,00
REMISES IND GJONGECAJ DORIS	367	0,10			367	
REMISES IND GJIDIA ALDRINE	405	0,11			405	
ABDERRAHIM OULD SAADI			104	0,03	(104)	-100,00
BIBA VALERIO CAUTION LOGEMENT			700	0,18	(700)	-100,00
LASKU GERALDO CAUTION LOGEMENT			110	0,03	(110)	-100,00
GJONGECAJ DORIS CAUTION LOGEMENT			346	0,09	(346)	-100,00
FRANCHI FRAIS EDUCATIFS	318	0,09	195	0,05	123	63,03
FRANCHI FRAIS KM	949	0,25	565	0,15	383	67,82
AJILI YASSINE CAUTION LOGEMENT			218	0,06	(218)	-100,00
BONI KUJTIM CAUTION LOGEMENT			414	0,11	(414)	-100,00
INNOCENTI EMILIE FRAIS KM	371	0,10	371	0,10		
OUMOHAND SOFIANE	265	0,07	265	0,07		
GJOKA KRISTO CAUTION LOGEMENT	110	0,03	110	0,03		
FEJZULLAHU ORGES CAUTION LOGEMENT			347	0,09	(347)	-100,00
NURAJ LORISI	137	0,04	37	0,01	100	267,31
LORISI NURAJ CAUTION LOGEMENT	333	0,09	333	0,09		
GJIDIA ALDRIN CAUTION LOGEMENT			346	0,09	(346)	-100,00
AKROM MARIJANA CAUTION LOGEMENT			120	0,03	(120)	-100,00
DIKAJ LORENC CAUTION LOGEMENT	414	0,11	414	0,11		
SELITA ROBERTO CAUTION LOGEMENT			300	0,08	(300)	-100,00
MUCA ENDRI CAUTION LOGEMENT	424	0,11	424	0,11		
PRIFTI ORGIT CAUTION LOGEMENT	405	0,11	405	0,11		
TEVINI FRAIS KM	356	0,10	498	0,13	(142)	-28,47
PAPIS SAMBA CAUTION LOGEMENT			840	0,22	(840)	-100,00
BECA RENIS CAUTION LOGEMENT			374	0,10	(374)	-100,00
BAMBA LOSSENI CAUTION LOGEMENT			481	0,13	(481)	-100,00
BICANI DENIS CAUTION LOGEMENT	733	0,20	840	0,22	(107)	-12,73
JONUZAJ LORENXHO CAUTION LOGEMENT	405	0,11	405	0,11		
KRISTI MEMA CAUTION LOGEMENT	405	0,11	296	0,08	109	36,85
CEKA ENRIKO CAUTION LOGEMENT			850	0,22	(850)	-100,00
MUSSAAGAJ ARGES CAUTION LOGEMENT			850	0,22	(850)	-100,00
OUEDRAOGO LAURENT CAUTION LOGEMENT	374	0,10	124	0,03	250	201,42
KNOBEL MAEVA CAUTION LOGEMENT	180	0,05	180	0,05		
HASANKOLLI ANXHELO CAUTION LOGEMENT	130	0,03	130	0,03		
KALLAMI MANUEL CAUTION LOGEMENT	120	0,03	120	0,03		
CHMIELARZ YOHAN CAUTION LOGEMENT			120	0,03	(120)	-100,00
DIALO SECO CAUTION LOGEMENT			850	0,22	(850)	-100,00
KUTUBO SILLAH CAUTION LOGEMENT			162	0,04	(162)	-100,00
SANOGO FOUSSENY CAUTION LOGEMENT			440	0,12	(440)	-100,00
WISSEM AMARA CAUTION LOGEMENT	524	0,14	160	0,04	364	227,42
MARA ABDOULAYE CAUTION LOGEMEN	130	0,03			130	
DJIKINE IBRAHIMA CAUTION LOGEM	130	0,03			130	
DA COSTA MARIANA CAUTION LOGEM	120	0,03			120	
MEMA ANI CAUTION LOGEMENT	120	0,03			120	
NGUYEN THI CAUTION LOGEMENT	100	0,03			100	
SYLLA ALHASSANE CAUTION LOGEME	44	0,01			44	
SHAFLOQI KRISTJANO CAUTION LOG	60	0,02			60	
KONATE MOCTAR KONATE	23	0,01			23	
GIORGI CAMILLE FRAIS KM	42	0,01			42	
UDAF	433	0,12			433	
BRAHAJ KLODJAN CAUTION LOGEMEN	40	0,01			40	
MANE DJIBRIL CAUTION LOGEMENT	40	0,01			40	
OPH2C	52	0,01			52	
MAES FRAIS KM	454	0,12	526	0,14	(72)	-13,62
MAES FRAIS EDUC	48	0,01	142	0,04	(93)	-65,94
FALEP REFACTURATION	48 169	12,93	41 672	11,00	6 498	15,59
BAMBA LOSSENI			200	0,05	(200)	-100,00

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
LORISI NURAJ			36	0,01	(36)	-100,00
BECA RENIS			40	0,01	(40)	-100,00
FERRAZ FRAIS KM	817	0,22	472	0,12	344	72,86
GAMBOTTI FRAIS KM	217	0,06	252	0,07	(35)	-13,91
FERRAZ ANA FRAIS EDUC	42	0,01	137	0,04	(95)	-69,36
Produits constatés d'avance			11		(11)	-100,00
PDT S CONST AVANCE			11		(11)	-100,00
Total du passif	372 465	100,00	378 691	100,00	(6 226)	-1,64

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 052 486	100,00	1 007 531	100,00	44 954	4,46
Cotisations	2 898	0,28	1 849	0,18	1 049	56,74
75600000 COTISATIONS DES ADHE	2 898	0,28	1 849	0,18	1 049	56,74
Autres produits de gestion courante	27		114	0,01	(86)	-75,93
75880000 AUT.PROD.DIV.GEST CO						
75885000 APUREMENT COMPTES CR	27		114	0,01	(87)	-75,96
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	7 519	0,71	3 565	0,35	3 953	110,88
78154600 REP.PROV.INDEM.DEP.R			929	0,09	(929)	-100,00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	7 519	0,71	2 636	0,26	4 883	185,21
Autres produits	1 042 041	99,01	1 002 003	99,45	40 039	4,00
73332000 HEBERGEMENTS- TARIF JOURNALIER	1 042 041	99,01	1 002 003	99,45	40 039	4,00
Total des charges d'exploitation	1 069 640	101,63	982 426	97,51	87 214	8,88
Achats	498	0,05			498	
60261000 CARBURANTS	498	0,05			498	
Autres achats et charges externes	779 597	74,07	727 283	72,18	52 314	7,19
60611000 EAU APPART JEUNES	5 833	0,55	9 495	0,94	(3 662)	-38,57
60611100 EAU	126	0,01	260	0,03	(134)	-51,63
60611300 ENERGIE APPAR PUMONTE	9 635	0,92	6 660	0,66	2 975	44,67
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	3 114	0,30	2 853	0,28	262	9,17
60612100 EDF APPARTEMENT	8 955	0,85	8 565	0,85	390	4,56
60618200 ENGIE APPART JEUNES	4 552	0,43	4 201	0,42	351	8,36
60620700 SCOLAIRE FOURNITURES			748	0,07	(748)	-100,00
60621100 PDT'S PHARMACEUTIQUE	1 124	0,11	1 748	0,17	(624)	-35,69
60623000 ALIMENTATION JEUNES	116 332	11,05	114 026	11,32	2 306	2,02
60625200 HABILLEMENT	18 807	1,79	18 727	1,86	80	0,43
60625300 LINGE	445	0,04	454	0,05	(9)	-1,98
60625400 PDT'S ENTRET.ET HYGIE	1 771	0,17	933	0,09	839	89,91
60625600 ANNIVERSAIRE JEUNES	1 499	0,14	1 718	0,17	(219)	-12,74
60625700 CADEAUX NOEL JEUNES	1 451	0,14	1 321	0,13	130	9,86
60625900 EQUIPEMENT DE TRAVAIL JEUNES	578	0,05	313	0,03	265	84,67
60626100 AMNGT APPARTS MNA PUMONTE	2 231	0,21	4 932	0,49	(2 701)	-54,77
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	1 369	0,13	1 336	0,13	33	2,46
60630100 FOURNITURES APPARTEMENTS	9 333	0,89	8 631	0,86	702	8,13
60632100 ALIMENTATION SIEGE	295	0,03	384	0,04	(89)	-23,14
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	2 307	0,22	2 516	0,25	(208)	-8,27
60642000 FOURN.INFORMATIQUE			475	0,05	(475)	-100,00
60671100 FOURN.SCOLAIRES	2 509	0,24	1 017	0,10	1 492	146,71
61110000 STRAITANCE CARACT.M	952	0,09	610	0,06	342	55,98
61121500 LEIA PERSONNEL EXT ASSO	121 533	11,55	118 987	11,81	2 547	2,14
61121900 MISE A DISPO PUMONTE	169 915	16,14	147 408	14,63	22 507	15,27
61122300 FRAIS EDUCATIFS PUMONTE	2 751	0,26	1 621	0,16	1 130	69,71
61180000 PRESTATIONS NETTOYAGE	9 239	0,88	7 529	0,75	1 710	22,71
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	28 355	2,69	27 840	2,76	515	1,85
61320200 LOYERS JEUNES LOGIREM	11 495	1,09	11 284	1,12	210	1,87
61320700 LOYERS APPART JEUNES LOGIREM 656	25 325	2,41	17 373	1,72	7 952	45,77
61320800 LOYERS JEUNES APPART OPH	15 686	1,49	20 215	2,01	(4 530)	-22,41
61320900 LOYERS APPART ERILIA	9 879	0,94	8 561	0,85	1 318	15,39
61321000 LOCATIONS APPARTS MNA PUMONTE	45 422	4,32	42 495	4,22	2 927	6,89
61321100 LOYERS ALIS	3 608	0,34	4 868	0,48	(1 260)	-25,89
61321200 LOYERS FAC'HABITAT	4 900	0,47	789	0,08	4 111	520,86
61350000 LOCATIONS DE MATERIE	3 388	0,32	3 146	0,31	241	7,67
61351000 LOC.MAT.INFORMATIQUE	784	0,07	835	0,08	(51)	-6,09
61353000 LOC.MAT.DE TRANSPORT	39		15		24	162,63
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	27 421	2,61	22 114	2,19	5 307	24,00

Détail du compte de résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
61520000	ENT.REPAR.S/BIENS IM	8 079	0,77	5 207	0,52	2 873	55,17
61560000	MAINTENANCE	6 386	0,61	5 877	0,58	509	8,66
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	5 442	0,52	4 062	0,40	1 380	33,98
61610000	ASSUR.MULTIRISQUES	1 123	0,11	775	0,08	348	44,91
61660000	ASSUR.MATERIELS	218	0,02	218	0,02		
61800000	DIVERS	1 890	0,18	11 516	1,14	(9 626)	-83,59
61810100	COTISATION NEXEM	390	0,04	390	0,04		
61831000	DOCUMENTATION TECHNI	127	0,01	100	0,01	27	27,00
62262000	HONOR.EXPERT COMPTAB	6 077	0,58	4 585	0,46	1 492	32,53
62263000	HONOR.COMMISSAIRE CO	7 587	0,72	8 780	0,87	(1 193)	-13,59
62280000	AUT.REMUNER.& HONORA			960	0,10	(960)	-100,00
62340000	CADEAUX	500	0,05	400	0,04	100	25,00
62500200	DEPLACEMENTS ACCOMP JEUNES	2 169	0,21	507	0,05	1 662	328,20
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	382	0,04	268	0,03	113	42,22
62510100	FRAIS DEPLACEMENTS JEUNES	2 278	0,22	4 743	0,47	(2 465)	-51,97
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 405	0,13	530	0,05	875	165,09
62560000	MISSIONS RECEPTIONS	1 372	0,13	1 183	0,12	189	16,02
62560200	FRAIS DEPLACEMENT PERSONNEL			694	0,07	(694)	-100,00
62560500	FRAIS KM PERSONNEL	9 494	0,90	9 629	0,96	(135)	-1,40
62620000	FRAIS MOBILES FALEP / PUMONTE	1 459	0,14	1 607	0,16	(148)	-9,22
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	202	0,02	189	0,02	13	7,02
62630100	AFFRANCHISSEMENTS JEUNES	266	0,03	350	0,03	(84)	-23,96
62650000	TELEPHONE	4 491	0,43	1 327	0,13	3 165	238,59
62650100	FRAIS TELEPHONE JEUNES	13 413	1,27	12 360	1,23	1 054	8,53
62650200	FLOTTE BOUYGUES	5 097	0,48	4 007	0,40	1 090	27,21
62700000	SERV.BANCAIRES & ASS	2 052	0,19	1 785	0,18	267	14,97
62850000	PECULES	7 960	0,76	4 350	0,43	3 610	82,99
62880100	FRAIS EDUCATIFS	8 976	0,85	3 154	0,31	5 821	184,56
62880300	SPORTS LOISIRS	6 412	0,61	6 162	0,61	250	4,06
62880400	FOOT INSEME	1 391	0,13	4 568	0,45	(3 177)	-69,54
Impôts, taxes, versements assimilés		11 248	1,07	4 528	0,45	6 720	148,42
63130000	FORM.PROFESS.CONTINU	1 821	0,17	1 619	0,16	202	12,48
63330100	FORMATION TEVINI	1 825	0,17			1 825	
63330200	FORMATION CONFERENCES DES FAMI	4 104	0,39			4 104	
63330300	FORMATION EMDR BAROLETTI	228	0,02			228	
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 962	0,19	956	0,09	1 006	105,22
63580000	AUTRES DROITS	1 309	0,12	1 953	0,19	(644)	-32,97
Rémunération du personnel		184 244	17,51	166 002	16,48	18 242	10,99
64110000	SALAIRES & APPOINTEMENT	182 720	17,36	162 514	16,13	20 206	12,43
64110200	SALAIRES A REGULARISER	(1 667)	-0,16	1 667	0,17	(3 334)	-200,00
64123000	CONGES PAYES COURUS	3 191	0,30	1 821	0,18	1 370	75,22
Charges sociales		65 852	6,26	60 766	6,03	5 086	8,37
64510000	COTISATIONS A L'URSS	45 716	4,34	42 149	4,18	3 567	8,46
64520000	COTISATION AUX MUTUEL	1 672	0,16	1 159	0,12	513	44,27
64520100	MUTEX	3 036	0,29	2 532	0,25	504	19,91
64531000	COT.RETR.CPLT ET PRE	13 301	1,26	12 116	1,20	1 185	9,78
64562000	CH.SOC.S/RAPPEL SALA	(699)	-0,07	699	0,07	(1 398)	-200,00
64563000	CH.SOC.S/CONGES PAY.	1 660	0,16	971	0,10	690	71,06
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 166	0,11	1 140	0,11	26	2,32
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		24 287	2,31	23 717	2,35	570	2,40
68112000	DOT.AMT.IMMO CORPORE	24 287	2,31	23 717	2,35	570	2,40
Dotations aux provisions		3 634	0,35			3 634	
68153100	PROVISION PRIME DEPART RETRAITE	3 634	0,35			3 634	
Autres charges		279	0,03	130	0,01	149	114,23
65580000	AUTRES						-100,00

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
65820100 PECULE DIVERS PUMONTE	130	0,01	85	0,01	45	52,94
65820200 PECULES DIVERS	136	0,01			136	
65880000 AUTR.CHARG DIV.GEST.	13		45		(32)	-71,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(17 155)	-1,63	25 105	2,49	(42 260)	-168,33
RESULTAT FINANCIER	2 089	0,20	738	0,07	1 350	182,93
Intérêts et produits financiers	2 198	0,21	942	0,09	1 256	133,31
76800000 AUTRES PRODUITS FINA	2 198	0,21	942	0,09	1 256	133,31
Intérêts et charges financières	109	0,01	204	0,02	(95)	-46,53
66110000 INTERETS EMPRUNTS &	109	0,01	204	0,02	(95)	-46,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(15 066)	-1,43	25 843	2,56	(40 909)	-158,30
Produits exceptionnels	3 474	0,33	150	0,01	3 324	N/S
77200000 PRODUITS EXERC.ANTER	3 474	0,33			3 474	
77500000 PDT'S CESS.ELEMENTS ACT			150	0,01	(150)	-100,00
Charges exceptionnelles	2 672	0,25	1 036	0,10	1 637	158,07
67200000 CHARG.EXERCICES ANTE	2 195	0,21	830	0,08	1 365	164,51
67500000 VAL.COMPT.ELEMENTS ACT			206	0,02	(206)	-100,00
68710000 DOT.AMT EXCEPT.IMMOB	477	0,05			477	
Résultat exceptionnel	802	0,08	(886)	-0,09	1 687	190,53
Report des ressources non utilisées des exercices antér	1 342	0,13	5 910	0,59	(4 568)	-77,29
78940000 REPRISES SUR FONDS DEDIES	1 342	0,13	5 910	0,59	(4 568)	-77,29
Engagements à réaliser sur ressources affectées			1 342	0,13	(1 342)	-100,00
68940000 REPORTS EN FONDS DEDIES SUBV EXPL			1 342	0,13	(1 342)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	1 059 500	100,67	1 014 533	100,69	44 966	4,43
TOTAL DES CHARGES	1 072 422	101,89	985 008	97,76	87 414	8,87
Excédent ou déficit de l'exercice	(12 922)	-1,23	29 525	2,93	(42 448)	-143,77
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						