

Bilan actif

Document fin d'exercice

| Détail des postes   | Valeurs brutes        | Amortis. et provisions | Valeurs nettes        | Au 311223             |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Capital souscrit non-appelé (I)</b><br>Capital souscrit non-appelé (I)   |                       |                        |                       |                       |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  | <b>43 936,69 €</b>    | <b>43 936,69 €</b>     |                       |                       |
| Frais d'établissement   |                       |                        |                       |                       |
| Frais de développement  | 43 936,69 €           | 43 936,69 €            |                       |                       |
| FRAIS DE RECHERCHES & DEVELOP 20300000                                      | 43 936,69 €           |                        | 43 936,69 €           | 55 122,04 €           |
| AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHE 28030000                                       |                       | 43 936,69 €            | -43 936,69 €          | -55 122,04 €          |
| Concessions, brevets, droits simil  |                       |                        |                       |                       |
| Fonds commercial  |                       |                        |                       |                       |
| Autres immob. incorporelles   |                       |                        |                       |                       |
| Avances et acomptes sur immos   |                       |                        |                       |                       |
| <b>Immobilisations corporelles</b>  | <b>29 949,88 €</b>    | <b>25 819,12 €</b>     | <b>4 130,76 €</b>     | <b>7 031,86 €</b>     |
| Terrains  |                       |                        |                       |                       |
| Constructions   |                       |                        |                       |                       |
| Installations techn., mat., outil   |                       |                        |                       |                       |
| Autres immob. corporelles   | 29 949,88 €           | 25 819,12 €            | 4 130,76 €            | 7 031,86 €            |
| AGENCTS AMENAGEMENTS INSTALL 21810000                                       | 17 990,40 €           |                        | 17 990,40 €           | 25 566,69 €           |
| MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI 21830000                                     | 8 935,93 €            |                        | 8 935,93 €            | 16 893,42 €           |
| MOBILIER DE BUREAU 21840000   | 3 023,55 €            |                        | 3 023,55 €            | 25 681,95 €           |
| AMORTISSEMENT AGENCEMT AMEN 28181000  |                       | 17 990,40 €            | -17 990,40 €          | -24 373,36 €          |
| AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUR 28183000                                      |                       | 5 577,36 €             | -5 577,36 €           | -12 229,25 €          |
| AMORTISSEMENTS MOBILIERS 28184000   |                       | 2 251,36 €             | -2 251,36 €           | -24 507,59 €          |
| Immobilisations en cours  |                       |                        |                       |                       |
| Avances & acomptes  |                       |                        |                       |                       |
| <b>Immobilisations financières</b>  | <b>3 218 627,80 €</b> |                        | <b>3 218 627,80 €</b> | <b>4 021 898,26 €</b> |
| Participations selon mise en équ.   |                       |                        |                       |                       |
| Autres participations   |                       |                        |                       |                       |
| Créances rattach. à des particip.   |                       |                        |                       |                       |
| Autres titres immobilisés   |                       |                        |                       |                       |
| Prêts   | 3 218 627,80 €        |                        | 3 218 627,80 €        | 4 021 898,26 €        |
| PRETS CODAL VERSES 27487001   | 3 192 447,29 €        |                        | 3 192 447,29 €        | 3 994 326,86 €        |
| PRET FSL DETTE DE LOYER 27487141  | 24 780,27 €           |                        | 24 780,27 €           | 26 305,93 €           |
| PRET FSL MOGL 27487143  | 1 400,24 €            |                        | 1 400,24 €            | 1 265,47 €            |
| Autres immob. financières   |                       |                        |                       |                       |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>3 292 514,37 €</b> | <b>69 755,81 €</b>     | <b>3 222 758,56 €</b> | <b>4 028 930,12 €</b> |
| <b>Stocks et en-cours</b>   |                       |                        |                       |                       |
| Matières premières & approvision  |                       |                        |                       |                       |
| En cours de production de biens   |                       |                        |                       |                       |
| En cours production de services   |                       |                        |                       |                       |
| Produits intermédiaires & finis   |                       |                        |                       |                       |
| Marchandises  |                       |                        |                       |                       |
| <b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b><br>Avances & acomptes versés/com. |                       |                        |                       |                       |
| <b>Créances</b>   | <b>3 625,56 €</b>     |                        | <b>3 625,56 €</b>     | <b>4 437,31 €</b>     |

CODAL DE L' AIN  
ORGANISME DE PRET  
34 rue Général Delestraint  
BP 152  
01004 BOURG EN BRESSE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 77930724800020  
NAF (APE) 671E  
N° Identifiant  
Période du 01/01/24  
au 31/12/24  
Tenue de compte : EURO

| Détail des postes                       | Valeurs brutes | Amortis. et provisions | Valeurs nettes | Au 311223      |
|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| Clients et comptes rattachés            |                |                        |                |                |
| PRETS VERSES CREANCES DOUTEU 41600001   | 7 809,59 €     |                        | 7 809,59 €     | 9 738,57 €     |
| PROVISIONS POUR CREANCES DOU 49100000   | -7 809,59 €    |                        | -7 809,59 €    | -9 738,57 €    |
| Autres créances                         | 3 625,56 €     |                        | 3 625,56 €     | 4 437,31 €     |
| PAR FSL BPBFC 46870000                  |                |                        |                | 384,50 €       |
| PAR ADIL RBT QP LOYER 46871000          | 3 516,72 €     |                        | 3 516,72 €     | 3 283,00 €     |
| PAR ADIL-CAUE RBT QP CHAUFFAGE 46872000 | 108,84 €       |                        | 108,84 €       | 769,81 €       |
| Capital souscrit appelé non versé       |                |                        |                |                |
| Divers                                  | 5 998 338,57 € |                        | 5 998 338,57 € | 5 124 430,48 € |
| Valeurs mobilières de placement         |                |                        |                |                |
| Disponibilités                          | 5 998 338,57 € |                        | 5 998 338,57 € | 5 124 430,48 € |
| CIC/LB FSL 51200100                     | 12 559,06 €    |                        | 12 559,06 €    | 10 996,61 €    |
| LYONNAISE DE BANQUE 51200200            | 12 471,78 €    |                        | 12 471,78 €    | 129 568,52 €   |
| LIVRET OBNL TRIPLEX 51200202            | 5 885 615,41 € |                        | 5 885 615,41 € | 4 898 723,16 € |
| LIVRET A SUP ASSOCIATION 51200203       | 87 554,61 €    |                        | 87 554,61 €    | 85 004,48 €    |
| CAISSE 53000000                         | 137,71 €       |                        | 137,71 €       | 137,71 €       |
| Charges constatées d'avance             | 3 494,87 €     |                        | 3 494,87 €     | 3 142,00 €     |
| Charges constatées d'avance             | 3 494,87 €     |                        | 3 494,87 €     | 3 142,00 €     |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 48600000    | 3 494,87 €     |                        | 3 494,87 €     | 3 142,00 €     |
| TOTAL III                               | 6 005 459,00 € |                        | 6 005 459,00 € | 5 132 009,79 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                |                        |                |                |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                |                        |                |                |
| Primes rembour. d'obligations (IV)      |                |                        |                |                |
| Primes de rembour. d'obligations        |                |                        |                |                |
| Ecart de conversion actif (V)           |                |                        |                |                |
| Ecart de conversion actif (VI)          |                |                        |                |                |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                  | 9 297 973,37 € | 69 755,81 €            | 9 228 217,56 € | 9 160 939,91 € |

CODAL DE L' AIN  
ORGANISME DE PRET  
34 rue Général Delestraint  
BP 152  
01004 BOURG EN BRESSE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 77930724800020  
NAF (APE) 671E  
N° Identifiant  
Période du 01/01/24  
au 31/12/24  
Tenue de compte : EURO

| Détail des postes                          |          |  | Valeurs nettes        | Au 311223             |
|--|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Capital social ou individuel</b>        |          |  | <b>77 749,00 €</b>    | <b>77 749,00 €</b>    |
| Capital social ou individuel               |          |  | 77 749,00 €           | 77 749,00 €           |
| FONDS DE DOTATION                          | 10100000 |  | 77 749,00 €           | 77 749,00 €           |
| <b>Primes d'émission, de fusion</b>        |          |  |                       |                       |
| Primes d'émission, de fusion               |          |  |                       |                       |
| <b>Ecart de réévaluation</b>               |          |  |                       |                       |
| Ecart de réévaluation                      |          |  |                       |                       |
| <b>Réserves</b>                            |          |  | <b>8 736 256,08 €</b> | <b>8 736 256,08 €</b> |
| Réserve légale                             |          |  |                       |                       |
| Rés. statutaires ou contractuelles         |          |  |                       |                       |
| Réserves réglementées                      |          |  |                       |                       |
| Autres réserves                            |          |  | 8 736 256,08 €        | 8 736 256,08 €        |
| AUTRES RESERVES                            | 10680000 |  | 8 736 256,08 €        | 8 736 256,08 €        |
| <b>Report à nouveau</b>                    |          |  | <b>126 483,64 €</b>   | <b>49 916,34 €</b>    |
| Report à nouveau                           |          |  | 126 483,64 €          | 49 916,34 €           |
| REPORT A NOUVEAU                           | 11000000 |  | 126 483,64 €          | 49 916,34 €           |
| <b>Résultat de l'exercice</b>              |          |  | <b>79 802,29 €</b>    | <b>76 567,30 €</b>    |
| Résultat de l'exercice                     |          |  | 79 802,29 €           | 76 567,30 €           |
| <b>Subventions d'investissement</b>        |          |  | <b>80 082,97 €</b>    | <b>80 082,97 €</b>    |
| Subventions d'investissement               |          |  | 80 082,97 €           | 80 082,97 €           |
| SUBVENTION GESTION FSL                     | 10361000 |  | 80 082,97 €           | 80 082,97 €           |
| <b>Provisions réglementées</b>             |          |  |                       |                       |
| Provisions réglementées                    |          |  |                       |                       |
| <b>TOTAL (I)</b>                           |          |  | <b>9 100 373,98 €</b> | <b>9 020 571,69 €</b> |
| <b>Produits émissions titres particip.</b> |          |  |                       |                       |
| Produits émissions titres particip         |          |  |                       |                       |
| <b>Avances conditionnées</b>               |          |  |                       |                       |
| Avances conditionnées                      |          |  |                       |                       |
| <b>TOTAL (II)</b>                          |          |  |                       |                       |
| <b>Provisions pour risques</b>             |          |  | <b>79 811,00 €</b>    | <b>99 858,00 €</b>    |
| Provisions pour risques                    |          |  | 79 811,00 €           | 99 858,00 €           |
| PROVISIONS POUR RISQUES                    | 15180000 |  | 79 811,00 €           | 99 858,00 €           |
| <b>Provisions pour charges</b>             |          |  |                       |                       |
| Provisions pour charges                    |          |  |                       |                       |
| <b>TOTAL (III)</b>                         |          |  | <b>79 811,00 €</b>    | <b>99 858,00 €</b>    |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>  |          |  |                       |                       |

CODAL DE L' AIN  
ORGANISME DE PRET  
34 rue Général Delestraint  
BP 152  
01004 BOURG EN BRESSE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 77930724800020  
NAF (APE) 671E  
N° Identifiant  
Période du 01/01/24  
au 31/12/24  
Tenue de compte : EURO

| Détail des postes                              |  |  | Valeurs nettes | Au 311223      |
|--|--|--|----------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles             |  |  |                |                |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>            |  |  |                |                |
| Autres emprunts obligataires                   |  |  |                |                |
| <b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b> |  |  |                |                |
| Emprunts & dettes aup. étab. crédit            |  |  |                |                |
| <b>Emprunts et dettes financ. divers</b>       |  |  |                |                |
| Emprunts et dettes financ. divers              |  |  |                |                |
| <b>Avanc. &amp; acptes reçus/com en cours</b>  |  |  |                |                |
| Av. & ac. reçus s/com. en cours                |  |  |                |                |
| <b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>  |  |  | 19 862,41 €    | 20 648,05 €    |
| Dettes fourniss. & cptes rattachés             |  |  | 19 862,41 €    | 20 648,05 €    |
| FACTURES FOURNISSEURS NON PA 40810000          |  |  | 19 862,41 €    | 20 648,05 €    |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>             |  |  | 26 266,00 €    | 17 958,00 €    |
| Dettes fiscales et sociales                    |  |  | 26 266,00 €    | 17 958,00 €    |
| CAP ORGANISMES SOCIAUX 43860000                |  |  |                | 173,00 €       |
| ETAT - IMPOT 2070 A PAYER 44400000             |  |  | 26 266,00 €    | 17 785,00 €    |
| <b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>     |  |  |                |                |
| Dettes sur immo. & cptes rattachés             |  |  |                |                |
| <b>Autres dettes</b>                           |  |  | 1 904,17 €     | 1 904,17 €     |
| Autres dettes                                  |  |  | 1 904,17 €     | 1 904,17 €     |
| PRET CAF-FSL A REVERSER 46700000               |  |  | 1 671,77 €     | 1 671,77 €     |
| DIVERS A PAYER 46860000                        |  |  | 232,40 €       | 232,40 €       |
| <b>Produits constatés d'avance</b>             |  |  |                |                |
| Produits constatés d'avance                    |  |  |                |                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                              |  |  | 48 032,58 €    | 40 510,22 €    |
| <b>Ecarts de conversion passif (V)</b>         |  |  |                |                |
| Ecarts de conversion passif                    |  |  |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                   |  |  | 9 228 217,56 € | 9 160 939,91 € |

| Détail des postes                              |  |  | Au 311224          | Au 311223          |
|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                  |  |  |                    |                    |
| <b>Coût d'achat des marchandises</b>           |  |  |                    |                    |
| Achats de marchandises                         |  |  |                    |                    |
| Variations de stocks de march.                 |  |  |                    |                    |
| <b>Consommation exercice /tiers</b>            |  |  | <b>88 151,10 €</b> | <b>87 568,55 €</b> |
| Achats matières premières                      |  |  |                    |                    |
| Achats autres approvisionnements               |  |  |                    |                    |
| Variation de stocks Mat./approv.               |  |  |                    |                    |
| Autres achats et charges externes              |  |  | 88 151,10 €        | 87 568,55 €        |
| <i>PARTENARIAT ADIL</i> 60400000               |  |  | 21 383,00 €        | 20 561,00 €        |
| <i>EDF</i> 60611000                            |  |  | 776,31 €           | 1 265,53 €         |
| <i>GDF ENGIE</i> 60613000                      |  |  | 806,39 €           | 616,24 €           |
| <i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i> 60640000    |  |  | 1 516,44 €         | 787,59 €           |
| <i>LOYER CHARGES LOCATIVES</i> 61320000        |  |  | 3 516,72 €         | 3 283,05 €         |
| <i>MAINTENANCE MATERIEL INFORMAT</i> 61560000  |  |  | 5 148,32 €         | 1 139,18 €         |
| <i>MAINTENANCE LOGICIEL INFORMATI</i> 61560001 |  |  | 15 143,92 €        | 14 270,07 €        |
| <i>ENTRETIENS ET REPARATIONS</i> 61580000      |  |  | 2 184,32 €         | 1 964,38 €         |
| <i>PRIMES D'ASSURANCES</i> 61600000            |  |  | 2 116,41 €         | 1 992,54 €         |
| <i>HONORAIRES ORIAL</i> 62260000               |  |  | 7 736,50 €         | 6 340,00 €         |
| <i>HONORAIRES KPMG</i> 62261000                |  |  | 18 480,70 €        | 19 438,46 €        |
| <i>HONORAIRES DIVERS</i> 62263000              |  |  |                    | 5 640,00 €         |
| <i>MISSIONS ET RECEPTIONS</i> 62560000         |  |  | 81,00 €            | 27,00 €            |
| <i>FRAIS POSTAUX AFFRANCHT AUTO</i> 62610000   |  |  | -154,80 €          | 546,80 €           |
| <i>TELEPHONE - INTERNET - MAIL</i> 62620000    |  |  | 1 079,40 €         | 2 675,69 €         |
| <i>FRAIS BANCAIRES FSL</i> 62750000            |  |  | 469,31 €           | 669,10 €           |
| <i>FRAIS BANCAIRES CODAL</i> 62750001          |  |  | 4 741,16 €         | 5 951,92 €         |
| <i>COTISATIONS PROFESSIONNELLES</i> 62810000   |  |  | 400,00 €           | 400,00 €           |
| <i>CHARGES MAISON DEP. CADRE DE V</i> 62820000 |  |  | 2 726,00 €         |                    |
| <b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>        |  |  |                    |                    |
| Impôts, taxes et vers/ assimilés               |  |  |                    |                    |
| <b>Charges du personnel</b>                    |  |  |                    |                    |
| Salaires et traitements                        |  |  |                    |                    |
| Charges sociales                               |  |  |                    |                    |
| <b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b> |  |  | <b>2 901,10 €</b>  | <b>3 489,81 €</b>  |
| Amort. sur immobilisations                     |  |  | 2 901,10 €         | 3 489,81 €         |
| <i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS I</i> 68112100 |  |  | 2 901,10 €         | 3 489,81 €         |
| Provis. sur immobilisations                    |  |  |                    |                    |
| Provis. sur actif circulant                    |  |  |                    |                    |
| Amort. pour risque et charges                  |  |  |                    |                    |
| <b>Autres charges</b>                          |  |  | <b>68,53 €</b>     | <b>2,09 €</b>      |
| Autres charges                                 |  |  | 68,53 €            | 2,09 €             |
| <i>CHARGES DIVERSES GESTION COU</i> 65800000   |  |  | 68,53 €            | 2,09 €             |
| <b>TOTAL I</b>                                 |  |  | <b>91 120,73 €</b> | <b>91 060,45 €</b> |
| <b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>     |  |  |                    |                    |
| Quotes-parts résultats/op comm.                |  |  |                    |                    |
| <b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>               |  |  |                    |                    |
| Dot. aux amort. & aux provisions               |  |  |                    |                    |
| Intérêts et charges assimilées                 |  |  |                    |                    |
| Différences négatives de change                |  |  |                    |                    |

CODAL DE L' AIN  
ORGANISME DE PRET  
34 rue Général Delestraint  
BP 152  
01004 BOURG EN BRESSE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 77930724800020  
NAF (APE) 671E  
N° Identifiant  
Période du 01/01/24  
au 31/12/24  
Tenue de compte : EURO

| Détail des postes                       |  |  | Au 311224           | Au 311223           |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
| Charges nettes/cess. mob. de plac.      |  |  |                     |                     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>     |  |  |                     |                     |
| Sur opérations de gestion               |  |  |                     |                     |
| Sur opérations en capital               |  |  |                     |                     |
| Dotations aux amort. & provis.          |  |  |                     |                     |
| <b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b> |  |  |                     |                     |
| Partic. salariés Expansion              |  |  |                     |                     |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>    |  |  | <b>26 266,00 €</b>  | <b>17 785,00 €</b>  |
| Impôts sur les bénéfices                |  |  | 26 266,00 €         | 17 785,00 €         |
| IMPOT SUR LES SOCIETES PLACEM 69500000  |  |  | 26 266,00 €         | 17 785,00 €         |
| <b>Solde créditeur</b>                  |  |  | <b>79 802,29 €</b>  | <b>76 567,30 €</b>  |
| Bénéfice                                |  |  | 79 802,29 €         | 76 567,30 €         |
| <b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>          |  |  | <b>197 189,02 €</b> | <b>185 412,75 €</b> |

CODAL DE L' AIN  
ORGANISME DE PRET  
34 rue Général Delestraint  
BP 152  
01004 BOURG EN BRESSE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 77930724800020  
NAF (APE) 671E  
N° Identifiant  
Période du 01/01/24  
au 31/12/24  
Tenue de compte : EURO

| Détail des postes                          |  |  | Au 311224           | Au 311223           |
|--|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>             |  |  |                     |                     |
| <b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>  |  |  | <b>64 740,52 €</b>  | <b>80 532,61 €</b>  |
| Ventes de marchandises                     |  |  |                     |                     |
| Production vendue (B&S)                    |  |  | 64 740,52 €         | 80 532,61 €         |
| PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 70800000    |  |  | 20 000,00 €         | 20 000,00 €         |
| INTERETS DES PRETS 70810000                |  |  | 44 740,52 €         | 60 532,61 €         |
| <b>Autres produits d'exploitation (B)</b>  |  |  | <b>23 006,12 €</b>  | <b>30 774,94 €</b>  |
| Production stockée                         |  |  |                     |                     |
| Production immobilisée                     |  |  |                     |                     |
| Subventions d'exploitation                 |  |  |                     |                     |
| Reprise /prov. & transferts charge         |  |  | 21 975,98 €         | 29 912,72 €         |
| REPRISE S/PROVISIONS POUR RIQU 78150000    |  |  | 20 047,00 €         | 26 661,00 €         |
| REPRISE S/AMORT. ET PROVIS° 78174000       |  |  | 1 928,98 €          | 3 251,72 €          |
| Autres produits                            |  |  | 1 030,14 €          | 862,22 €            |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION 75800000        |  |  | 1 030,14 €          | 862,22 €            |
| <b>TOTAL (A+B)</b>                         |  |  | <b>87 746,64 €</b>  | <b>111 307,55 €</b> |
| <b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b> |  |  |                     |                     |
| Quotes parts résultat/op. comm.            |  |  |                     |                     |
| <b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>           |  |  | <b>109 442,38 €</b> | <b>74 105,20 €</b>  |
| De participations                          |  |  |                     |                     |
| D'autres valeurs mobil. & créances         |  |  |                     |                     |
| Autres intérêts et produits assim.         |  |  | 109 442,38 €        | 74 105,20 €         |
| REVENUS DES VALEURS MOBILIERES 76400000    |  |  | 109 442,38 €        | 74 105,20 €         |
| Reprise/provis. & transf. charges          |  |  |                     |                     |
| Différ. positives de change                |  |  |                     |                     |
| Prod. nets/cess. val. mobil. plac.         |  |  |                     |                     |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>         |  |  |                     |                     |
| Sur opérations de gestion                  |  |  |                     |                     |
| Sur opér. de capital, cess. actifs         |  |  |                     |                     |
| Sur opér. de capital, subv. d'inv.         |  |  |                     |                     |
| Autres opér. de capital                    |  |  |                     |                     |
| Reprises/prov. & transf.de charges         |  |  |                     |                     |
| <b>Solde débiteur</b>                      |  |  |                     |                     |
| Perte                                      |  |  |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>            |  |  | <b>197 189,02 €</b> | <b>185 412,75 €</b> |

CODAL DE L' AIN  
ORGANISME DE PRET  
34 rue Général Delestraint  
BP 152  
01004 BOURG EN BRESSE

Soldes intermédiaires

Document fin d'exercice

N° Siret 77930724800020  
NAF (APE) 671E  
N° Identifiant  
Période du 01/01/24  
au 31/12/24  
Tenue de compte : EURO

| Détail des postes                       |          |  | Au 311224           | Au 311223           |
|---|----------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Chiffre d'affaires</b>               |          |  | <b>64 740,52 €</b>  | <b>80 532,61 €</b>  |
| Chiffre d'affaires                      |          |  | 64 740,52 €         | 80 532,61 €         |
| PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES          | 70800000 |  | 20 000,00 €         | 20 000,00 €         |
| INTERETS DES PRETS                      | 70810000 |  | 44 740,52 €         | 60 532,61 €         |
| Variation du stock de production        |          |  |                     |                     |
| <b>Consommation</b>                     |          |  | <b>-21 383,00 €</b> | <b>-20 561,00 €</b> |
| Achats consommés                        |          |  | -21 383,00 €        | -20 561,00 €        |
| PARTENARIAT ADIL                        | 60400000 |  | -21 383,00 €        | -20 561,00 €        |
| Variation du stock                      |          |  |                     |                     |
| <b>Marge sur matière ou commerciale</b> |          |  | <b>43 357,52 €</b>  | <b>59 971,61 €</b>  |
| Services extérieurs                     |          |  | -28 109,69 €        | -22 649,22 €        |
| LOYER CHARGES LOCATIVES                 | 61320000 |  | -3 516,72 €         | -3 283,05 €         |
| MAINTENANCE MATERIEL INFORMAT           | 61560000 |  | -5 148,32 €         | -1 139,18 €         |
| MAINTENANCE LOGICIEL INFORMATI          | 61560001 |  | -15 143,92 €        | -14 270,07 €        |
| ENTRETIENS ET REPARATIONS               | 61580000 |  | -2 184,32 €         | -1 964,38 €         |
| PRIMES D'ASSURANCES                     | 61600000 |  | -2 116,41 €         | -1 992,54 €         |
| Autres services extérieurs              |          |  | -38 658,41 €        | -44 358,33 €        |
| EDF                                     | 60611000 |  | -776,31 €           | -1 265,53 €         |
| GDF ENGIE                               | 60613000 |  | -806,39 €           | -616,24 €           |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES             | 60640000 |  | -1 516,44 €         | -787,59 €           |
| HONORAIRES ORIAL                        | 62260000 |  | -7 736,50 €         | -6 340,00 €         |
| HONORAIRES KPMG                         | 62261000 |  | -18 480,70 €        | -19 438,46 €        |
| HONORAIRES DIVERS                       | 62263000 |  |                     | -5 640,00 €         |
| MISSIONS ET RECEPTIONS                  | 62560000 |  | -81,00 €            | -27,00 €            |
| FRAIS POSTAUX AFFRANCHT AUTO            | 62610000 |  | 154,80 €            | -546,80 €           |
| TELEPHONE - INTERNET - MAIL             | 62620000 |  | -1 079,40 €         | -2 675,69 €         |
| FRAIS BANCAIRES FSL                     | 62750000 |  | -469,31 €           | -669,10 €           |
| FRAIS BANCAIRES CODAL                   | 62750001 |  | -4 741,16 €         | -5 951,92 €         |
| COTISATIONS PROFESSIONNELLES            | 62810000 |  | -400,00 €           | -400,00 €           |
| CHARGES MAISON DEP. CADRE DE V          | 62820000 |  | -2 726,00 €         |                     |
| Transfert de consommations              |          |  |                     |                     |
| <b>Valeur ajoutée</b>                   |          |  | <b>-23 410,58 €</b> | <b>-7 035,94 €</b>  |
| Impôt, taxes & versements assi.         |          |  |                     |                     |
| Charges de personnel                    |          |  |                     |                     |
| Subventions d'exploitation              |          |  |                     |                     |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>     |          |  | <b>-23 410,58 €</b> | <b>-7 035,94 €</b>  |
| Autres charges de gestion courante      |          |  | -68,53 €            | -2,09 €             |
| CHARGES DIVERSES GESTION COU            | 65800000 |  | -68,53 €            | -2,09 €             |
| Autr. produits de gestion courante      |          |  | 1 030,14 €          | 862,22 €            |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION              | 75800000 |  | 1 030,14 €          | 862,22 €            |
| Charg. exceptionn. sur opér.gest.       |          |  |                     |                     |
| Produits exceptionnels/opér. gest.      |          |  |                     |                     |
| Prov. à caract. de charg. d'expl.       |          |  |                     |                     |



CODAL DE L' AIN  
ORGANISME DE PRET  
34 rue Général Delestraint  
BP 152  
01004 BOURG EN BRESSE

Soldes intermédiaires

Document fin d'exercice

N° Siret 77930724800020  
NAF (APE) 671E  
N° Identifiant  
Période du 01/01/24  
au 31/12/24  
Tenue de compte : EURO

| Détail des postes   |  |  | Au 311224                | Au 311223                |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Repr. à caract. de charg. d'expl.<br>REPRISE S/AMORT. ET PROVIS° 78174000 |  |  | 1 928,98 €<br>1 928,98 € | 3 251,72 €<br>3 251,72 € |
| Transf. de charges d'exploitation   |  |  |                          |                          |
| Transfert charges exceptionnelles   |  |  |                          |                          |
| Excéd. brut d'exploitation corrigé  |  |  | -20 519,99 €             | -2 924,09 €              |
| Redevances de crédit bail   |  |  |                          |                          |
| Charges financières   |  |  |                          |                          |
| Produits financiers   |  |  | 109 442,38 €             | 74 105,20 €              |
| REVENUS DES VALEURS MOBILIERES 76400000                                   |  |  | 109 442,38 €             | 74 105,20 €              |
| Charges exceptionnn./opér.finan.  |  |  |                          |                          |
| Prod. exceptionnels/opér.finan.   |  |  |                          |                          |
| Prov. financ. classées en trés.   |  |  |                          |                          |
| Repr. financ. classées en trés.   |  |  |                          |                          |
| Particip. salariés impôts/bénéf.  |  |  | -26 266,00 €             | -17 785,00 €             |
| IMPOT SUR LES SOCIETES PLACEM 69500000                                    |  |  | -26 266,00 €             | -17 785,00 €             |
| Transf. de charges financières  |  |  |                          |                          |
| Capacité d'autofinancement  |  |  | 62 656,39 €              | 53 396,11 €              |
| Charges nettes/cession de valeurs   |  |  |                          |                          |
| Produits nets /cession de valeurs   |  |  |                          |                          |
| Valeurs cptables des élém.actifs  |  |  |                          |                          |
| Produits des cess. d'élém. actifs   |  |  |                          |                          |
| Am.& prov. class. en fonds roul.  |  |  | -2 901,10 €              | -3 489,81 €              |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS I 68112100                                   |  |  | -2 901,10 €              | -3 489,81 €              |
| Repr. classées en fonds de roul.  |  |  | 20 047,00 €              | 26 661,00 €              |
| REPRISE S/PROVISIONS POUR RIQU 78150000                                   |  |  | 20 047,00 €              | 26 661,00 €              |
| Résultat net  |  |  | 79 802,29 €              | 76 567,30 €              |