

	GLOBAL
<b>PRODUITS</b>	
Prestations services ISTF	9 942,74
Participation des majeurs	428 100,93
Produits de la tarification	1 968 480,00
Subvention MSA Création 06	
Produits divers	3 743,03
Produits financiers	5 058,70
Subventions d'exploitation	0,00
Quote-part des subventions	0,00
Produits exceptionnels	1 186,77
Reprise sur provisions	0,00
Produits à la charge de l'Etat	37 212,75
<b>TOTAL</b>	<b>2 453 724,92</b>
<b>CHARGES</b>	
<b>ACHATS CONSOMMABLES</b>	<b>23 153,30</b>
Fournitures administratives	13 131,71
Autres achats	10 021,59
<b>CHARGES EXTERNES</b>	<b>430 871,52</b>
Locations immobilières + ch.locatives	27 247,31
Locations mobilières	17 953,29
Entretien et maintenance	88 682,47
Primes d'assurances	11 339,00
Documentation	0,00
Cotisations Divers	860,12
Personnel détaché	151 288,00
Honoraires	52 188,40
Publication - Dons	0,00
Déplacements, missions, réceptions	29 088,91
Affranchissements	26 996,72
Téléphone	6 367,77
Frais bancaires	8 064,53
Formations	10 795,00
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>126 005,97</b>
Taxes sur les salaires	93 082,00
Charges fiscales sur congés à payer	1 102,66
Charges fiscales sur précarité	40,03
Formation professionnelle continue	15 099,28
Autres impôts et taxes	16 682,00
<b>SALAIRES BRUTS</b>	<b>1 306 019,08</b>
Salaires bruts	1 291 378,64
Provisions pour congés à payer	14 170,28
Provisions pour précarité	470,16
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>526 268,11</b>
Charges sociales	471 783,60
Provisions pour charges sociales sur CP	10 207,78
Provisions pour charges soc; précarité	287,31
Comité d'entreprise	38 757,53
Médecine du travail	5 231,89
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>1 921,13</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>8 611,63</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>71 337,72</b>
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES SOCIETES</b>	<b>578,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 494 766,46</b>
<b>EXCEDENT</b>	<b>-41 041,54</b>

## BILAN ACTIF

## BILAN PASSIF

31/12/2024		31/12/2023	31/12/2024		31/12/2023
Valeur brute	Amort	Valeur nette	FONDS ASSOCIATIFS		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVE		
TERRAINS NUS			AUTRES RESERVES		
BATIMENT		0,00	RESERVE D'INVESTISSEMENT		
AGENCEMENTS	81 010,19	68 000,00	RESERVE DE TRESORERIE		
MAT INFORMATIQUE	68 359,64	966 761,58	RESERVE DE COMPENSATION		
MOBILIER	82 937,33	180 783,04	RESERVE DE COMP DES CHARGES AMORT.		
IMMOBILISATIONS EN COURS	35 888,05	47 049,28	REPORT A NOUVEAU		
DEPOTS ET CAUTIONS	17 975,34	39 405,46	RESULTAT SOUS CONTRÔLE DU FINANCEUR		
	0,00	0,00	DEPENSES NON OPPOSABLES		
	0,00	0,00	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	0,00	0,00	SUBVENTIONS SUR INVESTISSEMENTS		
	0,00	0,00	REPRISE DE SUBVENTION		
	0,00	0,00	FONDS DEBIES		
	0,00	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES		
<b>TOTAL</b>	<b>203 233,22</b>	<b>1 301 999,36</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>1 505 232,58</b>	<b>203 233,22</b>	<b>1 301 999,36</b>	<b>1 599 635,63</b>		<b>1 640 676,75</b>
ACTIF CIRCULANT			AUTRES DETTES		
USAGERS			EMPRUNTS		
PRODUITS A RECEVOIR	51 502,09	51 502,09	FOURNISSEURS		
DEBITEURS DIVERS	24 192,35	24 192,35	FACTURES A RECEVOIR		
PERSONNEL ACOMPTES	5 434,10	5 434,10	REMUNERATION DUE		
REMUNERATIONS DUES	0,00	0,00	COMITE ENTREPRISE		
ETAT PROD A RECEVOIR	1 493,11	1 493,11	PERSONNEL CHARGES A PAYER		
	37 212,75	37 212,75	PROVISION POUR CP		
<b>TOTAL</b>	<b>119 834,40</b>	<b>119 834,40</b>	PROVISIONS PRECARITE		
<b>119 834,40</b>	<b>0,00</b>	<b>119 834,40</b>	PERSONNEL FRAIS DE DEPLACEMENT		
DISPONIBILITES			CMSA/CCPMA/MUTUALIA		
LIVRET A CE	91 001,17	91 001,17	PROVISIONS SUR CHARGES/CP		
DAT CREDIT AGRICOLE	100 000,00	100 000,00	PROVISIONS SUR CHARGES/PRECARITE		
DAT CAISSE D'EPARGNE	100 000,00	100 000,00	IMPOTS SUR LES SOCIETES		
CAISSE D'EPARGNE	302 751,73	302 751,73	PRELEVEMENTS A LA SOURCE		
CSL	275 572,05	275 572,05	IMPOTS ET TAXES		
SOCIETE GENERALE	1 825,53	1 825,53	PROV POUR CHARGES FISC. SUR CP		
CREDIT AGRICOLE	26 977,29	26 977,29	PROV POUR CHARGES FISC. SUR PRECARITE		
CCP	71 927,86	71 927,86	CREDITEURS DIVERS		
COMPTES DE PASSAGE	13 997,51	13 997,51			
INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 995,44	1 995,44			
<b>TOTAL</b>	<b>986 048,58</b>	<b>986 048,58</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>986 048,58</b>	<b>0,00</b>	<b>986 048,58</b>	<b>819 102,94</b>		<b>910 986,76</b>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 856,23	10 856,23			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 621 971,79</b>	<b>2 032 233,22</b>	<b>2 418 738,57</b>		<b>2 551 663,51</b>
					0,00