

Détail de l'Actif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 355 281	58,89	1 421 037	61,63	(65 755)	-4,63
Terrains	110 720	4,81	110 720	4,80		
TERRAINS NUS	110 720	4,81	110 720	4,80		
Constructions	1 196 788	52,01	1 269 210	55,04	(72 422)	-5,71
CONSTRUCTIONS	1 538 037	66,84	1 538 037	66,70		
INST.AGENCEM CONST/SOL AUTRUI	29 662	1,29	29 662	1,29		
AMORT CONTRUCTION	(357 011)	-15,51	(286 605)	-12,43	(70 406)	-24,57
AMORT.INST GEN/SOL AUTRUI	(13 901)	-0,60	(11 884)	-0,52	(2 017)	-16,97
Installations techniques, matériel et outillage	(886)	-0,04			(886)	
OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 879	1,08	24 879	1,08		
AMORT MAT & OUTILLAGE	(25 765)	-1,12	(24 879)	-1,08	(886)	-3,56
Autres immobilisations corporelles	45 467	1,98	37 915	1,64	7 553	19,92
INSTAL./AGENC.DIVERS	40 282	1,75	40 282	1,75		
MATERIEL DE TRANSPORT	104 043	4,52	104 043	4,51		
MATERIEL INFORMATIQUE	51 687	2,25	49 043	2,13	2 644	5,39
MATERIEL DE BUREAU	53 711	2,33	53 711	2,33		
MOBILIER	8 595	0,37	8 595	0,37		
MATERIEL AUDIO VISUEL	57 684	2,51	30 367	1,32	27 317	89,95
AMORT.AG.CON.S.DIVERS	(27 360)	-1,19	(19 644)	-0,85	(7 715)	-39,28
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(104 043)	-4,52	(104 043)	-4,51		
AMORT MATERIEL INFO	(44 999)	-1,96	(41 797)	-1,81	(3 202)	-7,66
AMORT MATERIEL BUREAU	(53 481)	-2,32	(44 506)	-1,93	(8 974)	-20,16
AMORT.MOBILIER	(8 450)	-0,37	(7 769)	-0,34	(681)	-8,76
AMORT MAT AUDIO VISUEL	(32 202)	-1,40	(30 367)	-1,32	(1 835)	-6,04
Autres immobilisations financières	3 192	0,14	3 192	0,14		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 192	0,14	3 192	0,14		
TOTAL III - Actif Circulant NET	945 904	41,11	884 771	38,37	61 133	6,91
Créances clients, usagers et comptes rattachés	278 132	12,09	242 946	10,54	35 186	14,48
Collectif clients débiteurs	278 133	12,09	242 947	10,54	35 186	14,48
CLUBS EN SOMMEIL	13 212	0,57	12 767	0,55	445	3,49
CLUBS EN DIFFICULTES	18 540	0,81	18 540	0,80		
PROV DEPR. COMPTES CLUBS	(31 753)	-1,38	(31 308)	-1,36	(445)	-1,42
Autres créances	237 372	10,32	265 198	11,50	(27 827)	-10,49
SUBVENTION CDC A RECEVOIR/FONC	101 000	4,39	90 000	3,90	11 000	12,22
SUBVENTION APPRENTIS	1 500	0,07			1 500	
TAXE APPRENTISSAGE A REMBOURSER/URSSAF			88		(88)	-100,00
FEDER.FRANC.FOOT FFF	100 570	4,37	169 002	7,33	(68 433)	-40,49
MIS A DIP CSJC /LEDUNT	8 830	0,38			8 830	
REMBT FORMATION IR2F A RECEVOIR	613	0,03	6 108	0,26	(5 495)	-89,96
REMBT FFF ARECEVOIR FRAIS	20 403	0,89			20 403	
REBT A RECEVOUR IEFF MISE A DISPOSITION	4 456	0,19			4 456	
Disponibilités	418 971	18,21	366 928	15,91	52 042	14,18
CREDIT AGRICOLE	47 998	2,09	22 178	0,96	25 819	116,42
COMPTE LIVRET CREDIT AGRICOLE	334 229	14,52	318 582	13,82	15 647	4,91
COMPTE LIVRET CA/CONST LIGUE	696	0,03	2 836	0,12	(2 140)	-75,47
CREDIT AGRICOLE LIVRET A 247	34 736	1,51	22 125	0,96	12 611	57,00
CAISSE	1 311	0,06	1 206	0,05	105	8,73
Charges constatées d'avance	11 430	0,50	9 698	0,42	1 732	17,85
CHARGES CONSTATEES D_AVANCE	1 220	0,05	1 136	0,05	84	7,37

Détail de l'Actif

	01/07/2023		01/07/2022		Variations	
	30/06/2024	12 mois	30/06/2023	12 mois		%
CCAV CHEQUES DEJEUNERS	10 148	0,44	8 562	0,37	1 586	18,53
CCAV IR2F	62				62	
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 301 185	100,00	2 305 807	100,00	(4 622)	-0,20

Détail du Passif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	1 605 019	69,75	1 570 163	68,10	34 857	2,22
Total des fonds propres	913 479	39,70	847 735	36,77	65 744	7,76
Report à nouveau	847 735	36,84	807 382	35,02	40 354	5,00
REPORT A NOUVEAU (SOLDECRED.)	847 735	36,84	807 382	35,02	40 354	5,00
Excédent ou déficit de l'exercice	65 744	2,86	40 354	1,75	25 390	62,92
Total des autres fonds associatifs	691 540	30,05	722 427	31,33	(30 887)	-4,28
Subventions d'investissement	691 540	30,05	722 427	31,33	(30 887)	-4,28
SUBVENTION/CONSTRUCTION	850 000	36,94	850 000	36,86		
SUBVENTION FFF CAMERA POLE ESP	25 000	1,09	25 000	1,08		
SUBVENTION CDC CAMERA VEO R1	10 000	0,43			10 000	
SUBVENTION CT C/FFF/CONSTRUCT L	(175 846)	-7,64	(141 253)	-6,13	(34 593)	-24,49
SUBVENTION FF/CAMERA POLE ESPO	(16 319)	-0,71	(11 319)	-0,49	(5 000)	-44,17
SUBVENTION CDC/VO CAMERA R1	(1 294)	-0,06			(1 294)	
TOTAL III - Total des Provisions	89 883	3,91	91 954	3,99	(2 071)	-2,25
Provisions pour charges	89 883	3,91	91 954	3,99	(2 071)	-2,25
PROV.PENSIONS & OBLIGATIONS SI	64 083	2,78	61 573	2,67	2 510	4,08
PROVISION CHARGES RTT EPARGNE TEMPS	25 800	1,12	30 381	1,32	(4 581)	-15,08
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	44 827	1,95	76 095	3,30	(31 268)	-41,09
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	44 827	1,95	76 095	3,30	(31 268)	-41,09
FONDS DEDIES/SUBV SPORT H N -			31 268	1,36	(31 268)	-100,00
FONDS DEDIES/FOOT LOISIR FEMIN	44 827	1,95	44 827	1,94		
TOTAL IV - Total des dettes	561 456	24,40	567 596	24,62	(6 139)	-1,08
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	351 862	15,29	372 039	16,13	(20 177)	-5,42
EMPRUNTS CONSTRUCTION LIGUE	351 472	15,27	371 626	16,12	(20 154)	-5,42
INT COURUS/EMPRUNTS ET ABLISSTS	391	0,02	413	0,02	(22)	-5,42
Emprunts et dettes financières divers	33 064	1,44	33 010	1,43	54	0,16
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT SRECUS	31 958	1,39	32 128	1,39	(170)	-0,53
ENGAGEMENTS COUPE D	260	0,01	260	0,01		
ENGAGEMENTS GAMBARDELLA	78		78			
ENG COUPE NAT FOOT ENTREPRISE	728	0,03			728	
ENG CPE NAT FOOT ENTREP			504	0,02	(504)	-100,00
ENGAGEMENT FUTSAL	40		40			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 051	2,09	30 249	1,31	17 802	58,85
Collectif fournisseurs créditeurs	38 450	1,67	21 429	0,93	17 021	79,43
FNP HONORAIRE COMMISS AUX CPTE	9 601	0,42	8 820	0,38	781	8,86
Dettes fiscales et sociales	114 621	4,98	124 810	5,41	(10 189)	-8,16
SALAIRES NETS /IR2F	186	0,01			186	
DETTES PR POUR CONGES APAYER	29 992	1,30	52 106	2,26	(22 114)	-42,44
COMGES PAYES IR2F	6 036	0,26			6 036	
CHARGE A PAYER/TREIZIEME MOIS	12 379	0,54	14 517	0,63	(2 138)	-14,73
PROVISION 13EME MOIS IR2F	2 972	0,13			2 972	
PRIME DE PARTAGE A PAYER	8 800	0,38			8 800	
SECURITE SOCIALE	14 867	0,65	13 229	0,57	1 638	12,38
URSSAF /IR2F	1 171	0,05			1 171	
CAISSE DE RETRAITE	3 493	0,15	3 057	0,13	435	14,24

Détail du Passif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
MALAKOFF/IR2F	268	0,01	6		263	N/S
CAISSE PREVOYANCE C	2 709	0,12	2 518	0,11	192	7,61
PREVOYANC CHORUM COT PAT	1 016	0,04	1 118	0,05	(102)	-9,13
CHORUM/IR2F	247	0,01	2		245	N/S
MALAKOFF PREVOYANCE COT PA	151	0,01			151	
MUTUELLE	1 629	0,07	2 418	0,10	(789)	-32,64
MUTUELLE IR2F	182	0,01			182	
CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	12 272	0,53	22 132	0,96	(9 860)	-44,55
CHRGES SOCIALE/CP IR2F	2 395	0,10			2 395	
CHARGES SOCIALES/TREIZIEME MOI	5 265	0,23	6 344	0,28	(1 079)	-17,00
CHARGES SOCILAE/13EME MOIS IR2F	1 260	0,05			1 260	
PRELEVEMENT A LA SOURCE/IR	2 089	0,09	1 977	0,09	112	5,66
PREL A LA SOURCE /IR2F	87				87	
TAXES/SALAIRES DUE	2 382	0,10	1 723	0,07	659	38,25
CHARGES FISCALES/CONGES PAYES	1 617	0,07	2 866	0,12	(1 249)	-43,57
CHARGES FISCALE/CP IR2F	332	0,01			332	
CHARGES FISCALES/TREIZIEME MOI	660	0,03	798	0,03	(138)	-17,23
CHARGES FISCALE13EMEMOIS IR2F	163	0,01			163	
Autres dettes	7 158	0,31	7 489	0,32	(330)	-4,41
AC AJACCIO BMF APPRENTISSAGE IR2F	3 600	0,16			3 600	
AFDAS A PAYER FORMATION CONTINUE	3 558	0,15	7 489	0,32	(3 930)	-52,48
Produits constatés d'avance	6 700	0,29			6 700	
PDT S CAV IR2F	200	0,01			200	
PCA SUBVENTION CDC ANS	6 500	0,28			6 500	
Total du passif	2 301 185	100,00	2 305 807	100,00	(4 622)	-0,20

Détail du compte de résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 476 187	100,00	1 391 189	100,00	84 998	6,11
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	424 043	28,73	351 774	25,29	72 269	20,54
70110000 AVIS DE DEMISSIONS	53 380	3,62	57 210	4,11	(3 830)	-6,69
70210200 COTISATION FEDERALE	6 480	0,44	5 700	0,41	780	13,68
70210600 ENC CPES & CHAMP REGIONAUX	21 646	1,47	14 645	1,05	7 001	47,80
70210990 DROIT PUBLICITAIRE QARL SP COM	4 000	0,27	5 000	0,36	(1 000)	-20,00
70211000 PARTICIP ASSEMBLE GENERALE	2 160	0,15	1 900	0,14	260	13,68
70212000 COTIS REGION	1 944	0,13	1 710	0,12	234	13,68
70220000 LICENCES	252 117	17,08	204 884	14,73	47 233	23,05
70221000 LICENCES ARBITRES			13		(13)	-100,00
70250100 AMENDES ABS ASSGENERALE	7 650	0,52	5 200	0,37	2 450	47,12
70252000 AMENDES COMMISS DISCIPLINE	60 807	4,12	42 547	3,06	18 260	42,92
70253000 AMENDES CRSR	271	0,02	1 090	0,08	(819)	-75,14
70254000 AMENDES COMMISS HOMOLOGATION	5 470	0,37	6 705	0,48	(1 235)	-18,42
70254500 AMENDES COMMISS C R J	5 360	0,36	3 980	0,29	1 380	34,67
70255000 CRA DESIGNATION	90	0,01	150	0,01	(60)	-40,00
70270000 DROITS D APPEL	968	0,07	1 040	0,07	(72)	-6,92
70740000 LOCATION SALLE COMITE DIRECTEUR	1 700	0,12			1 700	
Prestations de services	116 414	7,89	130 502	9,38	(14 089)	-10,80
70815000 IR2F-PF-CFF1/2/3/4	100	0,01	5 800	0,42	(5 700)	-98,28
70815009 IR2F PF FORM ET CERT FUTSAL	350	0,02	800	0,06	(450)	-56,25
70815011 IR2F-PF-FORM PROFE CONTINUE	3 669	0,25	4 104	0,29	(435)	-10,60
70815012 CFF FAC			3 150	0,23	(3 150)	-100,00
70815013 IR2F-PF FORM ET CERT PREP AT	880	0,06			880	
70815016 IR2F PF DOSSIER EQUIVLNCE	20		80	0,01	(60)	-75,00
70815018 IR2F/DF RESPONSABLE ECOLE DE FOOT	15 070	1,02			15 070	
70815020 IR2F PF BMF CLASSIQUE			28 510	2,05	(28 510)	-100,00
70815022 IE2F/CFI U6A SENIORS	5 475	0,37			5 475	
70815030 IR2F PF BMF APPRENTISSAGE	44 506	3,01	72 883	5,24	(28 377)	-38,94
70815031 MISE A DISPOSITION	5 743	0,39			5 743	
70815032 MIS A DISP/CSJC/LEDEFUNT	8 830	0,60			8 830	
70815040 IR2F PF DIRIGEANTS	345	0,02	150	0,01	195	130,00
70815050 IR2F PF ARBITRES	8 980	0,61	5 950	0,43	3 030	50,92
70815060 IR2F PF FORMATION TUTEURS	1 500	0,10	750	0,05	750	100,00
70815080 IR2F PF CERTIFICAT GARDIEN BUT	2 450	0,17	3 325	0,24	(875)	-26,32
70815099 SEMINAIRES IR2F	824	0,06			824	
70815200 FORMATION CFA	17 672	1,20			17 672	
70815500 FORMATION ARBITRES			5 000	0,36	(5 000)	-100,00
Subventions d'exploitation	549 475	37,22	543 087	39,04	6 388	1,18
74000000 SUBVENTION FEDERAL	158 980	10,77	172 369	12,39	(13 389)	-7,77
74011100 SUBVENTION APPRENTIS	14 500	0,98			14 500	
74100000 SUBVENTION FFF	48 500	3,29	47 000	3,38	1 500	3,19
74101000 SUBVENTION FFF CT DAP	20 000	1,35	20 000	1,44		
74110000 SUBVENTION JEUNESSE&SPORT			300	0,02	(300)	-100,00
74111500 SUB FFF FIDELISATION ARBITRES	6 000	0,41			6 000	
74220100 SUBVENTION CTC	78 700	5,33	75 000	5,39	3 700	4,93
74230200 SUB PROTECTION JUDICIAIRE JEUNE			2 000	0,14	(2 000)	-100,00
74260000 SUB.SECTION SPORT HAUT NIV	222 795	15,09	226 418	16,28	(3 623)	-1,60
Autres produits de gestion courante			2		(2)	-100,00
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE			2		(2)	-100,00
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	369 005	25,00	348 258	25,03	20 747	5,96
78150000 Repr.amts prov. / Exploitation	30 381	2,06			30 381	
78174000 REP/PROV DEPREC	994	0,07	10 442	0,75	(9 448)	-90,48
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			1 422	0,10	(1 422)	-100,00
79110000 REMBT INDEMNITES JOURNCPAM	98	0,01			98	
79110100 IJ CPAM	144	0,01			144	

Détail du compte de résultat

		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
79110300	TRANSF CHARG REMBT FORMAT	5 893	0,40	1 752	0,13	4 141	236,36
79112600	REMBT TELETHON	2 685	0,18	2 080	0,15	605	29,09
79112700	Transf.charges REMBT ASSURANCE			19 781	1,42	(19 781)	-100,00
79113110	REMB DIVERS	1 159	0,08			1 159	
79113112	TRANSFERT CHARGES ABONNEMENT	23 012	1,56			23 012	
79115000	RBT FFF/FRAIS ARBITRES NAT 2 NA	24 598	1,67	22 549	1,62	2 049	9,09
79115100	REMBT FFF FRAIS ARB/ASS 18/16/	23 463	1,59	15 747	1,13	7 717	49,01
79115200	RELMBT/FFF FRAIS CDF FEM DEL+ARB	957	0,06	648	0,05	309	47,72
79115300	REMBT COUPE FUT.SAL FRAIS DELEGU	908	0,06	1 691	0,12	(783)	-46,31
79115500	REMB FFF FRAIS ARBITRES +DEL N	528	0,04	2 247	0,16	(1 718)	-76,48
79117000	RBT/DPLT SELECT REC_SEJOUR	34 117	2,31	61 243	4,40	(27 126)	-44,29
79118000	REBT /FRAIS DE MISSIONS	24 788	1,68	13 518	0,97	11 270	83,37
79119100	TRANF CH SALA DIRCT SPOT HAT N	159 464	10,80	152 568	10,97	6 895	4,52
79119110	TRAN CHARGES/FRAIS GENERAUS SP	35 816	2,43	41 430	2,98	(5 614)	-13,55
79119122	TRANSFERT CHARGES SALAIRES EMP			1 140	0,08	(1 140)	-100,00
Autres produits		17 251	1,17	17 566	1,26	(315)	-1,79
75210000	RECETTE LIGUE 1			7 313	0,53	(7 313)	-100,00
75220000	RECETTES MATCH LIGUE 2	15 811	1,07	9 990	0,72	5 821	58,27
75261000	REC CPE DE CORSE	1 440	0,10	263	0,02	1 177	447,53
Total des charges d'exploitation		1 474 867	99,91	1 423 152	102,30	51 715	3,63
Achats		16 628	1,13	20 520	1,47	(3 892)	-18,97
60710200	ACHATS FANIONS			4 818	0,35	(4 818)	-100,00
60730000	MEDAILLES	7 283	0,49	6 044	0,43	1 240	20,52
60110000	AVIS DEMISSIONS	9 345	0,63	9 658	0,69	(314)	-3,25
Autres achats et charges externes		678 119	45,94	632 295	45,45	45 824	7,25
60610000	EDF /COMP EAU	9 631	0,65	10 290	0,74	(659)	-6,40
60630000	FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	2 061	0,14	3 183	0,23	(1 122)	-35,25
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 011	0,20	2 921	0,21	90	3,09
60643000	FOURNITURE INFORMATIQUE	3 624	0,25	3 170	0,23	454	14,31
60650000	LICENCES	34 042	2,31	30 650	2,20	3 391	11,06
60660000	IMPRIM FEDER BROCHURES DIVERS	1 055	0,07	891	0,06	164	18,40
61101300	SOUS TRAITANCE FORMATIONS	200	0,01	5 841	0,42	(5 641)	-96,58
61220100	CREDIT BAIL /INST TELEPHONIQUE	3 304	0,22	2 478	0,18	826	33,33
61220200	LOCATION CREDIT BAIL GENKE LOC	2 271	0,15	2 822	0,20	(551)	-19,52
61220400	LEASING CAP VISIO	3 736	0,25	3 595	0,26	140	3,90
61220500	CCLS LEASING ECRAN TACTILE	1 615	0,11	835	0,06	780	93,42
61321100	LOCATIONS ET CHARGES	12 599	0,85	11 934	0,86	665	5,58
61350000	LOCATIONS MATER BUREAU	3 131	0,21	4 258	0,31	(1 127)	-26,47
61352000	LOCATION FONTAINE	554	0,04	378	0,03	176	46,55
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 846	0,13	178	0,01	1 668	934,65
61510000	ENTRETIEN JARDIN	432	0,03	432	0,03		
61520000	ENT REP_SUR BIENS IMMOBILIERS	7 164	0,49	6 567	0,47	597	9,10
61520100	ENTRET REPARATION CLIMATISATIO	3 699	0,25	4 103	0,29	(404)	-9,84
61552000	ENTRETIEN CAR PODIUM	618	0,04			618	
61560200	MAINTENANCE DEFIBRILATEUR	900	0,06	873	0,06	27	3,12
61560300	MAINTENANCE IPKOL			2 038	0,15	(2 038)	-100,00
61600000	PRIMES D_ASSURANCES	31 807	2,15	25 089	1,80	6 718	26,77
61601000	ASSURANCE CAR PODIUM	2 511	0,17	2 369	0,17	142	5,98
62260000	HONORAIRE CAC	5 972	0,40	4 410	0,32	1 562	35,42
62265000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	12 887	0,87	11 502	0,83	1 384	12,04
62300000	PUB_ PUBLICAT_ RELATIONS PUBL	735	0,05	679	0,05	56	8,24
62331000	LUTTE CONTRE LES MAUVAIS COMPO			58		(58)	-100,00
62331500	FIDELISATION DES ARBITRES	77	0,01			77	
62333000	BEACH SOCCER	182	0,01			182	
62400000	DNT/CTR ST AGES DETECTIONS	5 410	0,37	6 558	0,47	(1 147)	-17,50
62401000	REMBT FRAIS IR2F	1 522	0,10			1 522	
62510100	FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	2 680	0,18	3 375	0,24	(695)	-20,59
62510200	FRAIS DEPLACEMENT CONTRAT CIVI	(111)	-0,01	1 210	0,09	(1 321)	-109,20

Détail du compte de résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
62510300			5 606	0,40	(5 606)	-100,00
62560000	15 561	1,05	11 965	0,86	3 596	30,06
62560099	2 693	0,18	2 035	0,15	658	32,34
62560200	305 785	20,71	279 760	20,11	26 025	9,30
62560210	5 143	0,35	9 104	0,65	(3 961)	-43,50
62560300			1 961	0,14	(1 961)	-100,00
62560310	33				33	
62560320	2 273	0,15	1 074	0,08	1 198	111,53
62560400	225	0,02	41		184	447,56
62560401			213	0,02	(213)	-100,00
62560403			104	0,01	(104)	-100,00
62560411			239	0,02	(239)	-100,00
62560445			491	0,04	(491)	-100,00
62560446	192	0,01			192	
62560500			252	0,02	(252)	-100,00
62560510	3 356	0,23	4 111	0,30	(756)	-18,39
62560520	6 402	0,43	8 558	0,62	(2 157)	-25,20
62560600			336	0,02	(336)	-100,00
62560700	3 885	0,26	1 750	0,13	2 135	122,00
62560710			193	0,01	(193)	-100,00
62560900	1 591	0,11	1 106	0,08	485	43,88
62561000	7 464	0,51	4 395	0,32	3 069	69,83
62561010	788	0,05	1 624	0,12	(836)	-51,48
62561100	16 993	1,15	16 473	1,18	520	3,15
62561200	3 797	0,26	578	0,04	3 219	557,06
62561300	20 905	1,42	14 913	1,07	5 992	40,18
62561400	39 800	2,70	56 764	4,08	(16 963)	-29,88
62561410	4 337	0,29	1 625	0,12	2 711	166,80
62561600	528	0,04	2 162	0,16	(1 634)	-75,57
62561700	4 165	0,28	2 275	0,16	1 890	83,08
62561800			2 829	0,20	(2 829)	-100,00
62561810	14 200	0,96	9 550	0,69	4 650	48,69
62561818	1 156	0,08			1 156	
62561820	1 128	0,08	1 547	0,11	(418)	-27,05
62561822	1 036	0,07			1 036	
62561823	73				73	
62561900	240	0,02	49		192	394,85
62570000	14 497	0,98	13 849	1,00	647	4,67
62600000	692	0,05	1 893	0,14	(1 201)	-63,45
62630000	4 880	0,33	7 391	0,53	(2 511)	-33,97
62630100	3 060	0,21	3 600	0,26	(540)	-15,00
62630110	540	0,04			540	
62700000	1 588	0,11	1 472	0,11	115	7,83
62801000	23 012	1,56			23 012	
62810100	320	0,02	320	0,02		
62810200	6 420	0,43	7 200	0,52	(780)	-10,83
62810300	200	0,01	200	0,01		
Impôts, taxes, versements assimilés	31 608	2,14	35 130	2,53	(3 522)	-10,03
63110000	23 509	1,59	25 023	1,80	(1 514)	-6,05
63330000	7 857	0,53	9 367	0,67	(1 509)	-16,11
63330100	1 132	0,08			1 132	
63380000	(645)	-0,04	638	0,05	(1 283)	-201,04
63380100	(272)	-0,02			(272)	
63381000	20		102	0,01	(82)	-79,92
63381100	5				5	
Rémunération du personnel	450 528	30,52	410 225	29,49	40 302	9,82
64110000	373 099	25,27	381 750	27,44	(8 652)	-2,27
64110100	79 143	5,36	4 059	0,29	75 084	N/S
64120000	(11 134)	-0,75	7 554	0,54	(18 688)	-247,39
64120100	(4 944)	-0,33			(4 944)	

Détail du compte de résultat

		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
64130000	PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	740	0,05	14 517	1,04	(13 777)	-94,90
64130100	PRIMES DE PART AGE	8 800	0,60			8 800	
64131000	PRIME 13EME MOIS IR2F	94	0,01			94	
64140000	INDEMNITES JOURNALIERES	212	0,01			212	
64140010	IJSS IR2F	29				29	
64140100	PRIMES TRANSPORTS	3 776	0,26	2 345	0,17	1 431	61,03
64140200	PRIMES TRASPORTS IR2F	713	0,05			713	
Charges sociales		162 917	11,04	158 177	11,37	4 740	3,00
64510000	COTISATIONS URSSAF	75 994	5,15	90 607	6,51	(14 614)	-16,13
64510100	COT URSSAF IRF2	19 159	1,30	636	0,05	18 523	N/S
64520000	PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 212	0,15	3 008	0,22	(796)	-26,46
64520100	MUTUELLE IR2F	567	0,04			567	
64532000	RETRAITE MALKOFF	21 511	1,46	25 728	1,85	(4 217)	-16,39
64532100	COT MLAF OFF IR2F	5 359	0,36	265	0,02	5 093	N/S
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	15 045	1,02	16 074	1,16	(1 030)	-6,40
64540100	COT ASSEDIC IR2F	3 342	0,23	181	0,01	3 161	N/S
64570000	SERVICES MEDICO SOCIALE	1 542	0,10	1 054	0,08	488	46,36
64580000	PREVOYANCE CHORUM/	5 598	0,38	5 871	0,42	(274)	-4,66
64580100	PREVOYANCE MALAKOFF	3 293	0,22	3 312	0,24	(18)	-0,56
64580300	COT CHORUM IR2F	1 203	0,08	71	0,01	1 131	N/S
64580400	MALAKOFF PREVOYANCE IR2F	1 355	0,09			1 355	
64720000	TICKET CHEQUES DEJEUNERS	12 078	0,82	9 724	0,70	2 354	24,21
64720100	TICKETS REST IR2F	1 943	0,13			1 943	
64820000	CHARGES SOCIALES/TREIZIEME MOI	143	0,01	(143)	-0,01	286	200,30
64820100	CHARGES SOCIALE/CONGES PAYES	(5 279)	-0,36	1 787	0,13	(7 066)	-395,44
64820110	CHARGES SOCIALES/CP IR2F	(2 186)	-0,15			(2 186)	
64820300	CHARGES SOCIALES13MEM MOIS IR2F	38				38	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		97 155	6,58	125 616	9,03	(28 462)	-22,66
68112000	DOT AMORT_IMMO CORPORELLES	95 716	6,48	95 777	6,88	(62)	-0,06
68174000	DOT PROV DEP RE	1 439	0,10	29 839	2,14	(28 400)	-95,18
Dotations aux provisions		28 310	1,92	31 757	2,28	(3 447)	-10,86
68150000	DOT PROV P/RISQUES & CHEXPL.	28 310	1,92	31 757	2,28	(3 447)	-10,86
Autres charges		9 603	0,65	9 433	0,68	171	1,81
65400000	PERTES S/CREANCES IRRECOURV.	94	0,01	9 433	0,68	(9 339)	-99,01
65410100	PERTE /CLUBS RADIES	9 506	0,64			9 506	
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	3				3	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		1 320	0,09	(31 963)	-2,30	33 283	104,13
RESULTAT FINANCIER		(942)	-0,06	(6 710)	-0,48	5 768	85,96
Intérêts et produits financiers		6 284	0,43	915	0,07	5 369	586,59
76810000	PRODTS /COMPTES LIVRET	637	0,04	47		589	N/S
76840000	PRODUITS COMPTE LIVRET CA	5 647	0,38	868	0,06	4 779	550,53
Intérêts et charges financières		7 226	0,49	7 625	0,55	(399)	-5,24
66116000	INTERETS SUR EMPRUNT	7 226	0,49	7 625	0,55	(399)	-5,24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		378	0,03	(38 673)	-2,78	39 051	100,98
Produits exceptionnels		41 626	2,82	39 729	2,86	1 897	4,77
77180000	PRODTS EXEPT DE GESTION	738	0,05	136	0,01	602	442,17
77700000	QUOTE_PART SUB INV VIR RES EXE	40 887	2,77	39 593	2,85	1 294	3,27
Charges exceptionnelles		7 528	0,51	14 044	1,01	(6 516)	-46,40
67130000	DOND_FLEURS POURBOIRES	2 158	0,15	1 882	0,14	276	14,67

Détail du compte de résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
67140000 TELETHON	5 370	0,36	4 160	0,30	1 210	29,09
67180000 CHARG EXEPT GESTION			8 002	0,58	(8 002)	-100,00
Résultat exceptionnel	34 097	2,31	25 685	1,85	8 413	32,75
Report des ressources non utilisées des exercices antér	31 268	2,12	84 610	6,08	(53 342)	-63,04
78940000 REPRISES DES RESSOURCES SUBV	31 268	2,12	84 610	6,08	(53 342)	-63,04
Engagements à réaliser sur ressources affectées			31 269	2,25	(31 269)	-100,00
68940000 ENGAGEMENTS A REAL./SUBV ATTRIB			31 269	2,25	(31 269)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	1 555 365	105,36	1 516 444	109,00	38 921	2,57
TOTAL DES CHARGES	1 489 621	100,91	1 476 090	106,10	13 531	0,92
Excédent ou déficit de l'exercice	65 744	4,45	40 354	2,90	25 390	62,92
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						