SEML DU PORT DE TOGA

Capitainerie du Port de Toga

20200 VILLE DI PIETRABUGNO

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	1 920 612,71	15 000,00	1 905 612,71	22,37	1 905 612,71	22,66
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	10 709,96	10 709,96				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 522 787,46	343 673,25	1 179 114,21	13,84	1 209 545,83	14,38
Autres immobilisations corporelles	296 700,67	268 843,70	27 856,97	0,33	39 016,37	0,46
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	19 192,50		19 192,50	0,23	19 192,50	0,23
Immobilisations financières						
Participation	1 852 787,40		1 852 787,40	21,75	1 852 787,40	22,03
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	90,00		90,00	0,00	90,00	0,00
Total de l'actif immobilisé (III)	***5 622 880,70***	***638 226,91***	***4 984 653,79***	58,50	***5 026 244,81***	59,77
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements						
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	840,00		840,00	0,01	840,00	0,01
Créances						
Créances clients et comptes rattachés	164 278,29	30 589,15	133 689,14	1,57	235 930,18	2,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 142,00		2 142,00	0,03	3 366,00	0,04
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 060,23		2 060,23	0,02	603,73	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	102 599,81		102 599,81	1,20	30 376,64	0,36
. Autres	3 158 453,33		3 158 453,33	37,07	2 984 038,93	35,48
Charges constatées d'avance	1 425,88		1 425,88	0,02	5 944,31	0,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	134 237,93		134 237,93	1,58	122 449,13	1,46
Total de l'actif circulant (IV)	***3 566 037,47***	***30 589,15***	***3 535 448,32***	41,50	***3 383 548,92***	40,23
Frais d'émission des emprunts (V)						

Projet

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	***9 188 918,17***	***668 816,06***	***8 520 102,11***	100,00	***8 409 793,73***	100,00

Projet

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé : 675 000,00)	**675 000,00**	7,92	**675 000,00**	8,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	30 489,80	0,36	30 489,80	0,36
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	94 373,32	1,11	94 373,32	1,12
Autres réserves	644 900,00	7,57	644 900,00	7,67
Report à nouveau	-456 810,70	-5,35	-335 375,40	-3,98
Résultat de l'exercice	***-248 711,15***	-2,91	***-121 435,30***	-1,43
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	***739 241,27***	8,68	***987 952,42***	11,75
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3 271 701,50	38,40	3 191 265,43	37,95
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)	***3 271 701,50***	38,40	***3 191 265,43***	37,95
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	512 752,23	6,02	502 461,72	5,97
TOTAL DES PROVISIONS (II)	***512 752,23***	6,02	***502 461,72***	5,97
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	756 790,14	8,88	966 453,15	11,49
Emprunts et dettes financières diverses	204 348,03	2,40	194 497,32	2,31
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523 245,37	6,14	198 760,48	2,36
Dettes fiscales et sociales	1 749 512,75	20,53	1 727 017,24	20,54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	678 129,97	7,96	550 099,61	6,54
Produits constatés d'avance	84 380,85	0,99	91 286,36	1,09
TOTAL DES DETTES (III)	***3 996 407,11***	46,91	***3 728 114,16***	44,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	***8 520 102,11***	100,00	***8 409 793,73***	100,00

Projet

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue	920 103,12	100,00	1 027 080,70	100,00	-106 977	-10,41
Montant net du chiffre d'affaires	**920 103,12**	100,00	**1 027 080,70**	100,00	**-106 977**	-10,41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	55 542,63	6,04	56 106,25	5,46	-564	-1,00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits	862,39	0,09	2 751,36	0,27	-1 889	-68,66
Total des produits d'exploitation (I)	***976 508,14***	106,13	***1 085 938,31***	105,73	***-109 430***	-10,07
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes (1)	568 476,04	61,78	330 748,29	32,20	237 728	71,88
Impôts, taxes et versements assimilés	216 079,89	23,48	194 916,86	18,98	21 163	10,86
Salaires	159 473,63	17,33	323 493,50	31,50	-164 020	-50,69
Cotisations sociales	86 012,53	9,35	126 881,18	12,35	-40 869	-32,20
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	13 186,40	1,43	16 109,83	1,57	-2 923	-18,14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions	65 833,14	7,15	64 227,45	6,25	1 606	2,50
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Autres charges	128 982,83	14,02	113 243,15	11,03	15 739	13,90
Total des charges d'exploitation (II)	***1 238 044,46***	134,55	***1 169 620,26***	113,88	***68 424***	5,85
(1) Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-261 536,32**	-28,41	**-83 681,95**	-8,14	**-177 855**	-212,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers :						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)						
Charges financières :						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	29 970,12	3,26	32 112,73	3,13	-2 142	-6,66

Projet

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (VI)	***29 970,12***	3,26	***32 112,73***	3,13	***-2 142***	-6,66
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-29 970,12**	-3,25	**-32 112,73**	-3,12	**2 142**	6,67
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-291 506,44**	-31,67	**-115 794,68**	-11,26	**-175 712**	-151,74
Produits exceptionnels	58 974,51	6,41	1 954,80	0,19	57 020	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	***58 974,51***	6,41	***1 954,80***	0,19	***57 020***	N/S
Charges exceptionnelles	17 049,10	1,85	8 423,72	0,82	8 626	102,41
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***17 049,10***	1,85	***8 423,72***	0,82	***8 626***	102,41
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**41 925,41**	4,56	**-6 468,92**	-0,62	**48 393**	748,19
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 035 482,65***	112,54	***1 087 893,11***	105,92	***-52 411***	-4,81
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 285 063,68***	139,67	***1 210 156,71***	117,82	***74 907***	6,19
BENEFICE OU PERTE	**-249 581,03** *Perte*	-27,12	**-122 263,60** *Perte*	-11,89	**-127 318**	-104,12
(2) Dont produits concernant les entités liées						
(3) Dont intérêts concernant les entités liées						

Projet

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	**1 920 612,71**	**15 000,00**	**1 905 612,71**	22,37	**1 905 612,71**	22,66
205000 BIENS MIS EN CONCESSION (75 ANNEAUX)	*1 905 612,71*		*1 905 612,71*	22,37	*1 905 612,71*	22,66
205080 LOGICIELS	*15 000,00*		*15 000,00*	0,18	*15 000,00*	0,18
280500 AMORT LOGICIELS		*15 000,00*	*-15 000,00*	-0,17	*-15 000,00*	-0,17
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	**10 709,96**	**10 709,96**				
214500 AGENT.INSTAL.CONSTRUCT.S/SOL AUTRUI	*10 709,96*		*10 709,96*	0,13	*10 709,96*	0,13
281450 AMORT AGENT CONSTRUCT.S/SOL AU		*10 709,96*	*-10 709,96*	-0,12	*-10 709,96*	-0,12
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**1 522 787,46**	**343 673,25**	**1 179 114,21**	13,84	**1 209 545,83**	14,38
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	*1 206,46*		*1 206,46*	0,01	*1 206,46*	0,01
225131 AMENAGEMENT DIGUE	*650 777,61*		*650 777,61*	7,64	*650 777,61*	7,74
225132 AMENAGEMENT DIGUE- CARAPACE EXTERIEURE	*870 803,39*		*870 803,39*	10,22	*870 803,39*	10,35
281500 AMORT MAT ET OUTILLAGE		*1 206,46*	*-1 206,46*	-0,00	*-1 206,46*	-0,00
282513 AMORT AMENAGEMENT DIGUE		*342 466,79*	*-342 466,79*	-4,01	*-312 035,17*	-3,70
Autres immobilisations corporelles	**296 700,67**	**268 843,70**	**27 856,97**	0,33	**39 016,37**	0,46
218100 AGENCT.AMENAGT.INSTALL.	*261 069,47*		*261 069,47*	3,06	*261 069,47*	3,10
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*12 716,49*		*12 716,49*	0,15	*12 716,49*	0,15
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*11 128,29*		*11 128,29*	0,13	*9 101,29*	0,11
218400 MOBILIER	*11 786,42*		*11 786,42*	0,14	*11 786,42*	0,14
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		*235 814,12*	*-235 814,12*	-2,76	*-223 271,68*	-2,64
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		*12 716,49*	*-12 716,49*	-0,14	*-12 716,49*	-0,14
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		*8 910,35*	*-8 910,35*	-0,09	*-8 465,91*	-0,09
281840 AMORT. MOBILIER		*11 402,74*	*-11 402,74*	-0,12	*-11 203,22*	-0,12
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	**19 192,50**		**19 192,50**	0,23	**19 192,50**	0,23
231300 CONSTRUCTION EN COURS	*19 192,50*		*19 192,50*	0,23	*19 192,50*	0,23
Immobilisations financières						
Participation	**1 852 787,40**		**1 852 787,40**	21,75	**1 852 787,40**	22,03
261000 TITRE S P T P	*1 852 787,40*		*1 852 787,40*	21,75	*1 852 787,40*	22,03
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**90,00**		**90,00**	0,00	**90,00**	0,00
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS.	*90,00*		*90,00*	0,00	*90,00*	0,00
Total de l'actif immobilisé (III)	***5 622 880,70***	***638 226,91***	***4 984 653,79***	58,50	***5 026 244,81***	59,77
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements						
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	**840,00**		**840,00**	0,01	**840,00**	0,01
409100 FOURNISSEURS, ACPTES S/COMMANDE	*840,00*		*840,00*	0,01	*840,00*	0,01

Projet

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Créances						
Créances clients et comptes rattachés	**164 278,29**	**30 589,15**	**133 689,14**	1,57	**235 930,18**	2,81
411000 CLIENTS SEML	*123 650,13*		*123 650,13*	1,45	*138 981,70*	1,65
411200 CLIENTS AMODIATAIRES	*9 264,72*		*9 264,72*	0,11	*20 647,72*	0,25
411600 CLIENTS PARTIE PUBLIQUE	*10 847,84*		*10 847,84*	0,13	*15 539,44*	0,18
418100 CLIENTS.FACT A ETABLIR	*20 515,60*		*20 515,60*	0,24	*42 758,73*	0,51
418110 SPT - FACT.A ETABLIR					*32 222,64*	0,38
418120 SPTP - FACT. A ETABLIR					*16 369,10*	0,19
491000 PROV.DEPREC.CLTS SEML		*30 589,15*	*-30 589,15*	-0,35	*-30 589,15*	-0,35
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**2 142,00**		**2 142,00**	0,03	**3 366,00**	0,04
401000 FOURNISSEURS	*2 142,00*		*2 142,00*	0,03	*3 366,00*	0,04
. Personnel						
. Organismes sociaux	**2 060,23**		**2 060,23**	0,02	**603,73**	0,01
431010 URSSAF ECHEANCIER	*668,52*		*668,52*	0,01		
437600 MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE	*1 391,71*		*1 391,71*	0,02	*603,73*	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**102 599,81**		**102 599,81**	1,20	**30 376,64**	0,36
445660 TVA DEDUCT.S/BIENS & SERV	*18 498,00*		*18 498,00*	0,22	*11 291,00*	0,13
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	*66 961,62*		*66 961,62*	0,79	*18 624,70*	0,22
445871 TVA S/AVOIRS A ETABLIR	*17 140,19*		*17 140,19*	0,20	*460,94*	0,01
. Autres	**3 158 453,33**		**3 158 453,33**	37,07	**2 984 038,93**	35,48
441110 SUBVENTION INVESTISSEMENT ATC	*18 146,82*		*18 146,82*	0,21	*18 146,82*	0,22
451000 C/C SPTP	*350 000,00*		*350 000,00*	4,11	*350 000,00*	4,16
467010 ENTR. J.SPADA					*806,49*	0,01
467011 ENTREPRISE JEAN SPADA / PROTOCOLE					*162 451,00*	1,93
467020 S.P.T. DT/CR CHAR.COMMUN.	*2 279 465,42*		*2 279 465,42*	26,75	*1 943 663,10*	23,11
467033 CREANCE SPTP / PLAN SAUVEGARDE 10ANS	*53 135,52*		*53 135,52*	0,62	*106 270,98*	1,26
467035 S.P.T.P. CHARGES COMMUNES	*457 705,57*		*457 705,57*	5,37	*402 700,54*	4,79
Charges constatées d'avance	**1 425,88**		**1 425,88**	0,02	**5 944,31**	0,07
486000 CHARGES CONSTAT.D_AVANCE	*1 425,88*		*1 425,88*	0,02	*5 944,31*	0,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**134 237,93**		**134 237,93**	1,58	**122 449,13**	1,46
511200 CHEQUES A ENCAISSER	*27 041,50*		*27 041,50*	0,32	*4 109,00*	0,05
512001 SOCIETE GENERALE	*83 148,43*		*83 148,43*	0,98	*99 005,34*	1,18
530000 CAISSE	*24 048,00*		*24 048,00*	0,28	*19 334,79*	0,23
Total de l'actif circulant (IV)	***3 566 037,47***	***30 589,15***	***3 535 448,32***	41,50	***3 383 548,92***	40,23
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	***9 188 918,17***	***668 816,06***	***8 520 102,11***	100,00	***8 409 793,73***	100,00

Projet

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé : 675 000,00)	**675 000,00**	7,92	**675 000,00**	8,03
101300 CAPITAL APPELE VERSE	*675 000,00*	7,92	*675 000,00*	8,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	**30 489,80**	0,36	**30 489,80**	0,36
106110 RESERVE LEGALE	*24 793,39*	0,29	*24 793,39*	0,29
106111 RESERVE LEGALE SPECIALE Z.F.C.	*5 696,41*	0,07	*5 696,41*	0,07
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	**94 373,32**	1,11	**94 373,32**	1,12
106480 RESERVE SPECIALE Z.F.C.	*94 373,32*	1,11	*94 373,32*	1,12
Autres réserves	**644 900,00**	7,57	**644 900,00**	7,67
106800 AUTRES RESERVES	*644 900,00*	7,57	*644 900,00*	7,67
Report à nouveau	**-456 810,70**	-5,35	**-335 375,40**	-3,98
119000 REPORT A NOUVEAU	*-456 810,70*	-5,35	*-335 375,40*	-3,98
Résultat de l'exercice	***-248 711,15***	-2,91	***-121 435,30***	-1,43
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	***739 241,27***	8,68	***987 952,42***	11,75
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	**3 271 701,50**	38,40	**3 191 265,43**	37,95
229500 AMORT.CADUCITE	*1 294 993,00*	15,20	*1 257 993,20*	14,96
229510 AMORT.CADUCITE DROITS CONCEDANT	*1 143 367,65*	13,42	*1 092 551,31*	12,99
229520 DROITS DU CONCEDANT / TRAVAUX DIGUE	*450 477,23*	5,29	*462 472,86*	5,50
229530 DROITS DU CONCEDANT / TRAVAUX DIGUE EXTE	*382 863,62*	4,49	*378 248,06*	4,50
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)	***3 271 701,50***	38,40	***3 191 265,43***	37,95
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	**512 752,23**	6,02	**502 461,72**	5,97
152500 Provis. pour gros entret. ou grdes revis	*512 752,23*	6,02	*502 461,72*	5,97
TOTAL DES PROVISIONS (II)	***512 752,23***	6,02	***502 461,72***	5,97
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**756 790,14**	8,88	**966 453,15**	11,49
164010 EMPRUNT COMMUNE DE BASTIA	*289 168,42*	3,39	*304 263,17*	3,62
164020 EMPRUNT COM. VILLE PIETRABUGNO	*289 168,35*	3,39	*304 263,11*	3,62
164030 EMPRUNT GROUPE J. SPADA			*152 131,58*	1,81
164040 EMPRUNT SOCIETE GENERALE	*177 971,59*	2,09	*205 644,92*	2,45
518100 Interets courus a payer	*481,78*	0,01		
518600 BANQUES_ INTERETS COURUS			*150,37*	0,00
Emprunts et dettes financières diverses	**204 348,03**	2,40	**194 497,32**	2,31
168040 ICNE S/ EMPRUNT SG 2016 400K€			*654,96*	0,01
168100 ECH EMPRUNT EN RETARD	*203 781,20*	2,39	*193 781,18*	2,30
168800 INT COURUS S/EMPRUNT	*566,83*	0,01		
455010 C/C ENT. J. SPADA			*20,40*	0,00
455020 C/C COMMUNE DE BASTIA			*40,78*	0,00

Projet

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**523 245,37**	6,14	**198 760,48**	2,36
401000 FOURNISSEURS	*113 632,84*	1,33	*83 780,35*	1,00
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	*60 651,96*	0,71	*85 420,41*	1,02
408120 S.P.T.P. FACTURES NON PARVENUES	*348 960,57*	4,10	*29 559,72*	0,35
Dettes fiscales et sociales	**1 749 512,75**	20,53	**1 727 017,24**	20,54
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES			*107 307,08*	1,28
428200 CONGES A PAYER	*12 504,34*	0,15	*7 955,35*	0,09
431000 URSSAF DE CORSE	*5 871,00*	0,07	*21 314,00*	0,25
431010 URSSAF ECHEANCIER			*22 708,48*	0,27
437080 RETRAITE/PENSION CIVILE MILITAIRE	*71 841,28*	0,84	*28 548,26*	0,34
437200 ORG. RETRAITE COMPL. HUMANIS	*2 215,70*	0,03	*9 198,50*	0,11
437500 ORG. PREVOYANCE - GAN			*9 866,12*	0,12
438200 CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER	*4 666,04*	0,05	*4 777,25*	0,06
438600 AUTR.CHAR.SOC. TAXE APPRENTIS.	*135,48*	0,00	*207,25*	0,00
438610 AUTR.CHAR.SOC. FORM. CONTINUE			*4 706,86*	0,06
442100 SALARIES - PRELEMENTS A LA SOURCE	*479,00*	0,01	*2 385,37*	0,03
445510 TVA A DECAISSER	*12 127,00*	0,14	*34 268,00*	0,41
445710 TVA COLLECTEE	*24 202,00*	0,28	*24 917,00*	0,30
445715 TVA COLLECT.S/CHARG COMM.	*462 463,00*	5,43	*435 848,00*	5,18
445800 TVA A REGULARISER	*71 064,00*	0,83	*100 398,00*	1,19
445870 TVA S/FACT A ETABLIR	*3 419,25*	0,04	*15 220,46*	0,18
448100 Etats - Charges a payer	*1 078 524,66*	12,66		
448600 ETAT, CHARGES A PAYER			*897 391,26*	10,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**678 129,97**	7,96	**550 099,61**	6,54
411000 CLIENTS SEML			*5 430,00*	0,06
411600 CLIENTS PARTIE PUBLIQUE	*1 542,51*	0,02	*1 655,51*	0,02
419710 SPT - AVOIR A ETABLIR	*68 015,30*	0,80		
419720 SPTP - AVOIR A ETABLIR	*34 551,77*	0,41		
419800 CLTS SEML - AVOIR A ETABLIR	*779,00*	0,01	*3 382,79*	0,04
455000 C/C COMMUNE VIL.DI PIETRABUGNO	*100 000,00*	1,17		
455020 C/C COMMUNE DE BASTIA	*150 040,78*	1,76		
467000 PRODUITS DES AMODIATAIRES	*8 338,25*	0,10	*18 582,95*	0,22
467037 S.P.T.P.	*764,42*	0,01	*764,42*	0,01
467041 PRISE EN CHARGE LITIGE TLN/SPTP	*314 097,94*	3,69	*520 283,94*	6,19
Produits constatés d'avance	**84 380,85**	0,99	**91 286,36**	1,09
487000 PROD.CONSTATES D_AVANCE	*84 380,85*	0,99	*91 286,36*	1,09
TOTAL DES DETTES (III)	***3 996 407,11***	46,91	***3 728 114,16***	44,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	***8 520 102,11***	100,00	***8 409 793,73***	100,00

Projet

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue	**920 103,12**	100,00	**1 027 080,70**	100,00	-106 977	-10,41
706101 SEML.LOC.PASSAGE JOUR	*99 985,11*	10,87	*95 512,31*	9,30	*4 473*	4,68
706104 SEML.LOC.ANNUELLE	*293 343,34*	31,88	*269 874,59*	26,28	*23 469*	8,70
706105 SEML.LOC HIVERNAGE	*21 142,74*	2,30	*31 660,51*	3,08	*-10 518*	-33,21
706108 DIVERS - CLES			*-12,50*	0,00	*12*	-100,00
706112 DOUCHES	*1 506,55*	0,16	*1 600,25*	0,16	*-94*	-5,86
706201 P.PUBLIC LOC JOUR	*459,17*	0,05	*459,17*	0,04		0,00
706204 P.PUBLIC LOC ANNUELLE	*43 561,31*	4,73	*41 769,05*	4,07	*1 792*	4,29
706205 P.PUBLIC LOC HIVERNAGE	*1 371,25*	0,15	*-298,75*	-0,02	*1 669*	560,07
708000 Produits des activites annexes	*200,00*	0,02			*200*	N/S
708210 COM LOC AMOD. LOC ANNUEL.HIVER	*3 518,53*	0,38	*3 239,23*	0,32	*279*	8,61
708220 COM/LOC AMOD LOC.PASSAGE	*1 835,24*	0,20	*958,79*	0,09	*877*	91,54
708230 COM LOC AMOD LOC HIVERNAGE	*512,79*	0,06	*241,96*	0,02	*271*	112,45
708800 AUTR.PROD.ANNEXES COMMUNS	*5 841,17*	0,63	*9 284,49*	0,90	*-3 443*	-37,08
708810 FACT CHARG.COMMUN.S.P.T.	*296 303,66*	32,20	*379 835,28*	36,98	*-83 532*	-21,98
708820 FACT CHARG.COMMUN.S.P.T.P	*150 522,26*	16,36	*192 956,32*	18,79	*-42 434*	-21,98
Montant net du chiffre d'affaires	**920 103,12**	100,00	**1 027 080,70**	100,00	**-106 977**	-10,41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	**55 542,63**	6,04	**56 106,25**	5,46	-564	-1,00
781520 REP. PROV P/GROSSES REPARATIONS	*55 542,63*	6,04	*52 325,44*	5,09	*3 217*	6,15
791000 TRANSFERT D_EXPLOITATION			*3 780,81*	0,37	*-3 780*	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits	**862,39**	0,09	**2 751,36**	0,27	-1 889	-68,66
758010 PROD. DIVERS PROPRES A SEML	*862,39*	0,09	*2 751,36*	0,27	*-1 889*	-68,66
Total des produits d'exploitation (I)	***976 508,14***	106,13	***1 085 938,31***	105,73	***-109 430***	-10,07
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes (1)	**568 476,04**	61,78	**330 748,29**	32,20	237 728	71,88
606110 FOURN.NON STOCK.(EDF)	*22 664,13*	2,46	*29 478,43*	2,87	*-6 814*	-23,11
606120 FOURN.NON STOCK.(EAU)	*18 576,00*	2,02	*40 494,21*	3,94	*-21 918*	-54,12
606140 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	*5 665,00*	0,62			*5 665*	N/S
606300 FOURN.ENTRET.& PETIT EQUIP	*2 220,29*	0,24	*2 886,58*	0,28	*-666*	-23,07
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*850,82*	0,09	*607,36*	0,06	*243*	40,03
606800 AUTRES FOURNITURES	*11 131,35*	1,21	*1 623,55*	0,16	*9 508*	585,83
611000 S/TRAIT.TRAIT.INFORMATIQ.			*1 820,20*	0,18	*-1 820*	-100,00
611200 SOUS TRAITANCE - METEO	*351,25*	0,04	*562,50*	0,05	*-211*	-37,53
613500 LOCATIONS MOBILIERES	*6 828,98*	0,74	*6 932,98*	0,67	*-104*	-1,49
613510 LOCATION MOBILIERE THALES	*225,60*	0,02	*242,52*	0,02	*-17*	-7,01
613520 LOCATION MOBILIERE FONTANA CORSA	*237,46*	0,03	*228,00*	0,02	*9*	3,95
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER - GROSSES REPARATIONS	*55 542,63*	6,04	*52 325,44*	5,09	*3 217*	6,15
615210 ENTRETIEN IMMOBILIER - GASPARI NETTOYAGE	*22 640,00*	2,46	*23 920,00*	2,33	*-1 280*	-5,34
615220 ENTRETIEN JARDINS			*2 135,00*	0,21	*-2 135*	-100,00
615290 DIVERSES REPARATIONS / ENTRETIENS	*10 061,71*	1,09	*11 811,20*	1,15	*-1 750*	-14,81
615600 MAINTENANCE	*5 688,41*	0,62	*4 139,78*	0,40	*1 549*	37,42
616000 PRIMES D_ASSURANCES	*29 163,71*	3,17	*47 527,21*	4,63	*-18 364*	-38,63
618100 DOCUMENTATION GENERALE	*666,62*	0,07	*581,48*	0,06	*85*	14,63
622600 HONORAIRES	*73 903,75*	8,03	*68 236,83*	6,64	*5 667*	8,31

Projet

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*1 146,74*	0,12	*33,22*	0,00	*1 113*	N/S
622800 QUOTE PART CHARGES SPTP	*290 800,48*	31,61	*28 298,07*	2,76	*262 502*	927,63
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			*404,62*	0,04	*-404*	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	*4 243,20*	0,46	*1 560,75*	0,15	*2 683*	171,99
627200 FRAIS/ VP			*9,89*	0,00	*-9*	-100,00
627500 SERVICES BANCAIRES	*2 289,92*	0,25	*1 331,63*	0,13	*958*	71,98
627510 FRAIS / REM CB	*1 155,99*	0,13	*1 074,84*	0,10	*81*	7,54
627800 AUTRES FRAIS	*30,00*	0,00	*90,00*	0,01	*-60*	-66,66
628100 COTISATIONS	*2 392,00*	0,26	*2 392,00*	0,23		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	**216 079,89**	23,48	**194 916,86**	18,98	21 163	10,86
633300 FORMATION CONTINUE	*955,47*	0,10	*1 266,73*	0,12	*-311*	-24,56
633500 VERST. TAXE APPRENT	*1 023,82*	0,11	*1 566,07*	0,15	*-543*	-34,66
635110 CFE	*33 004,00*	3,59	*32 052,00*	3,12	*952*	2,97
635121 TAXE FONCIERE - BASTIA	*63 210,00*	6,87	*69 340,00*	6,75	*-6 130*	-8,83
635122 TAXE FONCIERE - VILLE DI PIETRABUGNO	*63 699,00*	6,92	*52 929,00*	5,15	*10 770*	20,35
635800 REDEVANCE DOMANIALE	*53 290,00*	5,79	*36 977,00*	3,60	*16 313*	44,12
635810 TAXE DE SEJOUR	*897,60*	0,10	*786,06*	0,08	*111*	14,12
Salaires	**159 473,63**	17,33	**323 493,50**	31,50	-164 020	-50,69
641100 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	*114 351,16*	12,43	*175 426,69*	17,08	*-61 075*	-34,81
641210 PROV.CP DE L_EXERCICE	*4 548,99*	0,49	*-8 953,90*	-0,86	*13 501*	150,80
641300 PRIME ET GRATIFICATION	*36 205,68*	3,93	*54 883,30*	5,34	*-18 678*	-34,02
641400 INDMNITE ET AVANTAG/DIVER	*4 367,80*	0,47	*79 505,99*	7,74	*-75 138*	-94,50
641440 Indemnités de licenciement			*22 631,42*	2,20	*-22 631*	-100,00
Cotisations sociales	**86 012,53**	9,35	**126 881,18**	12,35	-40 869	-32,20
645100 COT. SECURITE SOCIALE	*32 376,55*	3,52	*74 137,91*	7,22	*-41 761*	-56,32
645300 COTISATIONS HUMANIS	*7 872,40*	0,86	*18 245,04*	1,78	*-10 373*	-56,84
645400 COT. ASSEDIC	*6 422,35*	0,70	*9 851,71*	0,96	*-3 429*	-34,80
645600 MUTUELLE ENTREPRISE	*1 636,58*	0,18	*1 948,93*	0,19	*-312*	-16,01
645800 RETRAITE PENSIONS CIVILE	*37 615,86*	4,09	*24 614,80*	2,40	*13 001*	52,82
647200 Vers. aux comites social et economique			*396,00*	0,04	*-396*	-100,00
647300 MEDECINE DU TRAVAIL	*200,00*	0,02			*200*	N/S
648200 COT. CHAR. SOC. S/CONGES A PAYER	*-111,21*	-0,00	*-2 313,21*	-0,22	*2 202*	95,20
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	**13 186,40**	1,43	**16 109,83**	1,57	-2 923	-18,14
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOREL.	*13 186,40*	1,43	*16 109,83*	1,57	*-2 923*	-18,14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions	**65 833,14**	7,15	**64 227,45**	6,25	1 606	2,50
681520 DOT PROV P/GROSS.REPARAT	*65 833,14*	7,15	*64 227,45*	6,25	*1 606*	2,50
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Autres charges	**128 982,83**	14,02	**113 243,15**	11,03	15 739	13,90
651000 DOT AMORT.DE CADUCITE	*36 999,80*	4,02	*36 999,80*	3,60		0,00
651010 DOT AMORT CADUC.DROITS CONCED.	*50 816,34*	5,52	*50 816,34*	4,95		0,00
651020 AMORT. DE CADUCITE / DIGUE INTERIEURE	*1 019,92*	0,11	*1 019,92*	0,10		0,00
651030 AMORT.DE CADUCITE / DIGUE EXTERIEURE	*22 031,63*	2,39	*22 031,63*	2,15		0,00
654000 PERTE S/CR.IRREC. SEML.	*12 564,58*	1,37			*12 564*	N/S
654200 PERTE S/CR.IRREC.AMOD.	*1 648,03*	0,18			*1 648*	N/S
658010 CHAR.DIVERSES PROPRES A SEML	*819,13*	0,09	*2 375,46*	0,23	*-1 556*	-65,51
658200 Penalites, amendes fiscales et penales	*3 083,40*	0,34			*3 083*	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***1 238 044,46***	134,55	***1 169 620,26***	113,88	***68 424***	5,85
(1) Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-261 536,32**	-28,41	**-83 681,95**	-8,14	**-177 855**	-212,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

Projet

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers :						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)						
Charges financières :						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	**29 970,12**	3,26	**32 112,73**	3,13	-2 142	-6,66
661160 INTERETS D'EMPRUNTS	*29 970,12*	3,26	*32 112,73*	3,13	*-2 142*	-6,66
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***29 970,12***	3,26	***32 112,73***	3,13	***-2 142***	-6,66
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-29 970,12**	-3,25	**-32 112,73**	-3,12	**2 142**	6,67
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-291 506,44**	-31,67	**-115 794,68**	-11,26	**-175 712**	-151,74
Produits exceptionnels	**58 974,51**	6,41	**1 954,80**	0,19	57 020	N/S
771810 AUTR.PROD.EXCEPTION. SEML			*1 954,80*	0,19	*-1 954*	-100,00
778810 AUTR.PROD.EXCEPTION. SEML	*58 974,51*	6,41			*58 974*	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	***58 974,51***	6,41	***1 954,80***	0,19	***57 020***	N/S
Charges exceptionnelles	**17 049,10**	1,85	**8 423,72**	0,82	8 626	102,41
671200 AMENDES & PENALITES			*2 289,00*	0,22	*-2 289*	-100,00
671810 AUTR.CHAR.EXCEPTION. PROPRES			*6 134,72*	0,60	*-6 134*	-100,00
678810 AUTR.CHARG.EXCEPTION. PROPRES SEML	*17 049,10*	1,85			*17 049*	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***17 049,10***	1,85	***8 423,72***	0,82	***8 626***	102,41
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**41 925,41**	4,56	**-6 468,92**	-0,62	**48 393**	748,19
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 035 482,65***	112,54	***1 087 893,11***	105,92	***-52 411***	-4,81
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 285 063,68***	139,67	***1 210 156,71***	117,82	***74 907***	6,19
BENEFICE OU PERTE	**-249 581,03** *Perte*	-27,12	**-122 263,60** *Perte*	-11,89	**-127 318**	-104,12

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Dont intérêts concernant les entités liées

Projet