

ASSOCIATION CORALITA

162, Rue de Hollande
Marigot

SAINT-MARTIN

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	8 452	6 250	2 202	0,12	3 325	0,18
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	31 182	26 048	5 134	0,27		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	22 792	17 309	5 483	0,29	6 098	0,33
Autres immobilisations corporelles	318 475	152 794	165 681	8,71	180 264	9,87
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	23 750		23 750	1,25	22 950	1,26
TOTAL (I)	404 651	202 401	202 250	10,64	212 637	11,64
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	12 302		12 302	0,65	397	0,02
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	8 449		8 449	0,44	7 988	0,44
. Personnel					173	0,01
. Organismes sociaux	21 248		21 248	1,12	13 591	0,74
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	324 541	10 118	314 423	16,54	169 793	9,29

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 342 741		1 342 741	70,62	1 422 590	77,86
Charges constatées d'avance						
TOTAL (III)	1 709 281	10 118	1 699 163	89,36	1 614 533	88,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	2 113 932	212 519	1 901 413	100,00	1 827 170	100,00

- (1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.
-

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	7 649	0,40	7 649	0,42
Réserves de compensation	460 684	24,23	98 131	5,37
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	50 000	2,63		
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	126 614	6,66	13 851	0,76
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	844 062	44,39	790 059	43,24
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-157 429	-8,27	579 320	31,71
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	1 331 581	70,03	1 489 010	81,49
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200 700	10,56	20 700	1,13
Provisions pour charges				
TOTAL(III)	200 700	10,56	20 700	1,13
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	219 275	11,53	135 429	7,41
Dettes fiscales et sociales	148 970	7,83	180 774	9,89
Autres (5)	886	0,05	1 257	0,07
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	369 132	19,41	317 460	17,37
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 901 413	100,00	1 827 170	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
--------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

- (1) Dont compte 1201 :
et compte 1291 :
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.
- (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
- (3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
- (4) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :
- (5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services										
Montants nets produits d'expl.										
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Dotations et produits de tarification			2 136 529	94,55	2 481 649	95,31	-345 120	-13,90		
Subventions d'exploitation			83 000	3,67	84 728	3,25	-1 728	-2,03		
Dons										
Cotisations			950	0,04	850	0,03	100	11,76		
Legs et donation										
Produits liés à des financements réglementaires										
Autres produits			39 171	1,73	20 007	0,77	19 164	95,79		
Reprise de provisions										
Transfert de charges					16 662	0,64	-16 662	-100,00		
Sous-total des autres produits d'exploitation			2 259 650	100,00	2 603 896	100,00	-344 246	-13,21		
Total des produits d'exploitation (I)			2 259 650	100,00	2 603 896	100,00	-344 246	-13,21		
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)										
			1 345	0,06			1 345	N/S		
PRODUITS FINANCIERS:										
De participations										
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif										
Autres intérêts et produits assimilés					2 488	0,10	-2 488	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (III)					2 488	0,10	-2 488	-100,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion			20 929	0,93	7 195	0,28	13 734	190,88		
Sur opérations en capital										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs										
Total des produits exceptionnels (IV)			20 929	0,93	7 195	0,28	13 734	190,88		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 281 924	100,99	2 613 580	100,37	-331 656	-12,68		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-157 429	-6,96			-157 429	N/S		
TOTAL GENERAL			2 439 353	107,95	2 613 580	100,37	-174 227	-6,66		
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Achats de marchandises et de matières premières										
Variation de stock marchandises et matières premières										
Autres achats non stockés			49 036	2,17	63 825	2,45	-14 789	-23,16		
Services extérieurs			377 719	16,72	376 649	14,46	1 070	0,28		
Autres services extérieurs			208 377	9,22	125 987	4,84	82 390	65,40		
Impôts, taxes et versements assimilés			84 148	3,72	76 613	2,94	7 535	9,84		
Salaires et traitements			1 042 579	46,14	958 932	36,83	83 647	8,72		
Charges sociales			423 189	18,73	397 422	15,26	25 767	6,48		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel	5 363	0,24	6 900	0,26	-1 537	-22,27
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	38 660	1,71	24 575	0,94	14 085	57,31
Dotations aux provisions	190 118	8,41			190 118	N/S
Autres charges	3 812	0,17	292	0,01	3 520	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	2 423 000	107,23	2 031 194	78,01	391 806	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	16 353	0,72	3 065	0,12	13 288	433,54
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	16 353	0,72	3 065	0,12	13 288	433,54
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 439 353	107,95	2 034 259	78,12	405 094	19,91
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			579 320	22,25	-579 320	-100,00
TOTAL GENERAL	2 439 353	107,95	2 613 580	100,37	-174 227	-6,66
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	8 452	6 250	2 202	0,12	3 325	0,18
20500000 Concessions et droits similaires	8 452		8 452	0,44	8 452	0,46
28050000 Concessions et droits similaires		6 250	-6 250	-0,32	-5 127	-0,27
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	31 182	26 048	5 134	0,27		
21350000 Installations generales	25 883		25 883	1,36	25 883	1,42
21400000 Constructions sur sol d'autrui	5 299		5 299	0,28		
28135000 Installations generales		25 883	-25 883	-1,35	-25 883	-1,41
28140000 Constructions sur sol d'autrui		165	-165	-0,00		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	22 792	17 309	5 483	0,29	6 098	0,33
21540000 Materiel industriel	22 792		22 792	1,20	21 198	1,16
28154000 Materiel industriel		17 309	-17 309	-0,90	-15 099	-0,82
Autres immobilisations corporelles	318 475	152 794	165 681	8,71	180 264	9,87
21810000 Install. gene. agenc. amenag. div.	177 572		177 572	9,34	168 252	9,21
21820000 Materiel de transport	41 963		41 963	2,21	41 963	2,30
21830000 Materiel de bureau et informatique	67 136		67 136	3,53	61 756	3,38
21840000 Mobilier	31 805		31 805	1,67	29 380	1,61
28181000 Install. gene. agenc. amenag. div.		56 196	-56 196	-2,95	-40 630	-2,21
28182000 Materiel de transport		41 963	-41 963	-2,20	-41 963	-2,29
28183000 Materiel de bureau et informatique		35 665	-35 665	-1,87	-24 478	-1,33
28184000 Mobilier		18 970	-18 970	-0,99	-14 016	-0,76
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	23 750		23 750	1,25	22 950	1,26
27500000 Depots et cautionnements verses	10 800		10 800	0,57	10 000	0,55
27510000 Depots	12 950		12 950	0,68	12 950	0,71
TOTAL (I)	404 651	202 401	202 250	10,64	212 637	11,64
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	12 302		12 302	0,65	397	0,02
40910000 Fournis. - Avanc. & acompt. sur cdes	12 302		12 302	0,65	397	0,02
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	8 449		8 449	0,44	7 988	0,44
40100000 Fournisseurs	8 449		8 449	0,44	7 988	0,44
. Personnel					173	0,01
42102800 Rémun. LOUBENS CHLOE					173	0,01
. Organismes sociaux	21 248		21 248	1,12	13 591	0,74
43731000 Caisse retraite CGRR					3 473	0,19
43870000 Org.soc.Produits à recevoir	21 248		21 248	1,12	10 118	0,55
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	324 541	10 118	314 423	16,54	169 793	9,29
44170000 Etat- Subvention d'exploitatio	319 420		319 420	16,80	159 710	8,74
44322200 ARS Ressources à encaisser	2 500		2 500	0,13	2 500	0,14
46700000 Divers cptes deb. et prod. a recevoir	912		912	0,05	3 697	0,20
46700200 MORICE GISLAINE	178		178	0,01	65	0,00
46700600 LUCE FABRICE	200		200	0,01	200	0,01
46701200 BRENET MARION	226		226	0,01	200	0,01
46701300 BOUDINE MARTINE	76		76	0,00	153	0,01
46701400 FLEMING SANDRA	200		200	0,01	200	0,01
46701500 JULIEN PASCALE	200		200	0,01	200	0,01
46701600 THOMAS VIRGINIE	50		50	0,00	50	0,00
46701800 CHARNIAUX DELPHINE	200		200	0,01	200	0,01
46702200 HAMLET JACQUELINE	29		29	0,00	29	0,00
46731000 HENNIS JOSIANNE					1 487	0,08
46870000 Divers pdts à recevoir	350		350	0,02	1 102	0,06
49670001 Dépréciation créances		10 118	-10 118	-0,52		
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 342 741		1 342 741	70,62	1 422 590	77,86
51200000 Banques					248 389	13,59
51200100 Banque Crédit Mutuel CORALITA	107 587		107 587	5,66	63 926	3,50
51210000 Banque Crédit Mutuel SESSAD	851 832		851 832	44,80	185 528	10,15
51211000 Banque Crédit Mutuel SAMSAH	236 167		236 167	12,42	604 885	33,11
51212000 BANQUEBanque Crédit Mutuel CAM	110 645		110 645	5,82	286 698	15,69
51213000 Banque Crédit Mutuel Exploitat	36 151		36 151	1,90	32 972	1,80
53000000 Caisse SESSAD €	302		302	0,02	136	0,01
53010000 Caisse CORALITA €	5		5	0,00	5	0,00
53100000 Caisse SESSAD \$	52		52	0,00	52	0,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (III)	1 709 281	10 118	1 699 163	89,36	1 614 533	88,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	2 113 932	212 519	1 901 413	100,00	1 827 170	100,00

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.						
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :						
(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.						

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	7 649	0,40	7 649	0,42
10682000 Excédents affectés à l'investi	7 649	0,40	7 649	0,42
Réserves de compensation	460 684	24,23	98 131	5,37
10686000 Excéd affectés rése de comp	454 042	23,88	91 488	5,01
10687000 Exédents affectés en réserve	6 642	0,35	6 642	0,36
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	50 000	2,63		
10685500 Excédents affectés en BFR	50 000	2,63		
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	126 614	6,66	13 851	0,76
11000000 Report a nouveau - solde créditeur	126 614	6,66	13 851	0,76
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	844 062	44,39	790 059	43,24
11500000 Exédents instance d'affectatio	497 326	26,16	790 059	43,24
11503000 RAN au réduction charges d'exploitation	206 536	10,86		
11511000 Exédents aff financement mesur	140 200	7,37		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-157 429	-8,27	579 320	31,71
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	1 331 581	70,03	1 489 010	81,49
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200 700	10,56	20 700	1,13
15110000 Provisions pour litiges	200 700	10,56	20 700	1,13
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200 700	10,56	20 700	1,13
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	219 275	11,53	135 429	7,41
40100000 Fournisseurs	152 164	8,00	82 556	4,52
40810000 Fournisseurs	67 111	3,53	52 873	2,89
Dettes fiscales et sociales	148 970	7,83	180 774	9,89

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
42100100 Rémun. GONZALEZ MAELYS			9	0,00
42820000 Dettes provisio. pour congés à payer	43 578	2,29	55 032	3,01
43100000 Sécurité sociale	41 983	2,21	54 036	2,96
43710000 Caisse retraite CGRR			1 686	0,09
43731000 Caisse retraite CGRR	11 456	0,60		
43731200 MNH Mutuelle/prévoyance	21 333	1,12	9 584	0,52
43731202 MNH Mutuelle/prévoyance			16 909	0,93
43731300 MNH prévoyance			4 700	0,26
43820000 Charges sociales sur congés à payer	18 738	0,99	22 907	1,25
44860000 Etat - Charges à payer	11 882	0,62	15 911	0,87
Autres (5)	886	0,05	1 257	0,07
46700001 MORICE GISLAINE	15	0,00		
46700400 SEMEDO FERNAND	120	0,01	120	0,01
46700500 SAUVAGEOT STESSY	27	0,00	103	0,01
46700900 MARAN JACQUES HENRI	134	0,01	603	0,03
46701000 SEJOR RUDDY	90	0,00	48	0,00
46701700 VALCY RAISSA	40	0,00		
46701900 MEYER EVE	32	0,00	32	0,00
46702000 BRYAN AMMIQUE	37	0,00	28	0,00
46702100 JOSEPH VANESSA FRAIS	31	0,00	31	0,00
46702600 NICOLAS ROSE	62	0,00	62	0,00
46702700 LIEKO VALERIE	45	0,00		
46702800 LORGNIER ARIANE	46	0,00	38	0,00
46702900 LEMBLE ELISE	14	0,00		
46799500 Crédoeurs divers	193	0,01	193	0,01
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	369 132	19,41	317 460	17,37
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 901 413	100,00	1 827 170	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédoeurs de banques.	
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.	
(4) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :	
(5) Dont fonds des majeurs protégés :	

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Ventes de marchandises											
Production vendue de biens											
Prestations de services											
Montants nets produits d'expl.											
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Production stockée											
Production immobilisée											
Dotations et produits de tarification			2 136 529	94,55	2 481 649	95,31	-345 120	-13,90			
73100000 PRODUITS DE LA TARIFICATION					1 646 344	63,23	-1 646 344	-100,00			
73111000 DOTATIONS GLOBALES					835 305	32,08	-835 305	-100,00			
73121500 Produits de la tarifica SAMSAH			400 430	17,72			400 430	N/S			
73121800 Dotations et produits de tarifications			1 736 099	76,83			1 736 099	N/S			
Subventions d'exploitation			83 000	3,67	84 728	3,25	-1 728	-2,03			
74000000 Subventions			83 000	3,67	84 728	3,25	-1 728	-2,03			
Dons											
Cotisations			950	0,04	850	0,03	100	11,76			
75600000 Cotisations des adhérents			950	0,04	850	0,03	100	11,76			
Legs et donation											
Produits liés à des financements réglementaires											
Autres produits			39 171	1,73	20 007	0,77	19 164	95,79			
75800000 Indemnites et autres produits			6 382	0,28	7	0,00	6 375	N/S			
75820000 DONS RECUS					20 000	0,77	-20 000	-100,00			
75841000 Formation professionnelle remboursement			32 790	1,45			32 790	N/S			
Reprise de provisions											
Transfert de charges					16 662	0,64	-16 662	-100,00			
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES					16 662	0,64	-16 662	-100,00			
Sous-total des autres produits d'exploitation			2 259 650	100,00	2 603 896	100,00	-344 246	-13,21			
Total des produits d'exploitation (I)			2 259 650	100,00	2 603 896	100,00	-344 246	-13,21			
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)			1 345	0,06			1 345	N/S			
75510000 Quote-part perte transferee			1 345	0,06			1 345	N/S			
PRODUITS FINANCIERS:											
De participations											
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif											
Autres intérêts et produits assimilés					2 488	0,10	-2 488	-100,00			
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS					2 488	0,10	-2 488	-100,00			
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (III)					2 488	0,10	-2 488	-100,00			
PRODUITS EXCEPTIONNELS:											
Sur opérations de gestion			20 929	0,93	7 195	0,28	13 734	190,88			
77180000 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION					3	0,00	-3	-100,00			
77200000 Produits sur exercices anterieurs			20 929	0,93	7 193	0,28	13 736	190,96			
Sur opérations en capital											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs											

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits exceptionnels (IV)	20 929	0,93	7 195	0,28	13 734	190,88
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 281 924	100,99	2 613 580	100,37	-331 656	-12,68
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-157 429	-6,96			-157 429	N/S
TOTAL GENERAL	2 439 353	107,95	2 613 580	100,37	-174 227	-6,66
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	49 036	2,17	63 825	2,45	-14 789	-23,16
60611000 Eau	572	0,03	668	0,03	-96	-14,36
60611100 Eau	2 099	0,09	3 813	0,15	-1 714	-44,94
60612000 Electricité	6 245	0,28	5 295	0,20	950	17,94
60614000 Carburant	500	0,02	503	0,02	-3	-0,59
60621000 Carburant	3 023	0,13	2 699	0,10	324	12,00
60624000 Fournitures administratives	5 408	0,24	6 923	0,27	-1 515	-21,87
60625000 Fournitures scolaires, éduc. et loisir	9 690	0,43	24 791	0,95	-15 101	-60,90
60630000 Fournitures d entretien et petit equip.	21 500	0,95	19 133	0,73	2 367	12,37
Services extérieurs	377 719	16,72	376 649	14,46	1 070	0,28
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			2 896	0,11	-2 896	-100,00
61121000 Activités à carac éducatives	52 852	2,34	56 600	2,17	-3 748	-6,61
61200000 Redevances de credit-bail	1 071	0,05	3 006	0,12	-1 935	-64,36
61220000 Credit-bail mobilier	998	0,04	645	0,02	353	54,73
61300000 LOCATIONS			1 766	0,07	-1 766	-100,00
61320000 Locations immobilieres	2 142	0,09	2 220	0,09	-78	-3,50
61320100 Loyer SESSAD	80 947	3,58	78 726	3,02	2 221	2,82
61320200 Loyer St Barthélémy	84 000	3,72	84 000	3,23		0,00
61320300 Loyer SAMSAH	36 720	1,63	36 720	1,41		0,00
61320400 Loyer CAMSP	30 000	1,33	37 500	1,44	-7 500	-19,99
61350000 Locations mobilieres	6 250	0,28	1 786	0,07	4 464	249,94
61353000 Locat mat de transport	49 913	2,21	44 144	1,70	5 769	13,07
61500000 Entretien et réparations	2 715	0,12	10 958	0,42	-8 243	-75,21
61520000 Sur biens immobiliers	6 633	0,29			6 633	N/S
61550000 Sur biens mobiliers	3 220	0,14	4 779	0,18	-1 559	-32,61
61552000 Entre.répa mat de transport	1 983	0,09	405	0,02	1 578	389,63
61560000 Maintenance	3 737	0,17	1 140	0,04	2 597	227,81
61561000 Contrats d'entretien	1 256	0,06	1 085	0,04	171	15,76
61561100 Entretien informatique	5 074	0,22	2 094	0,08	2 980	142,31
61600000 Primes d'assurance	6 377	0,28	5 307	0,20	1 070	20,16
61700000 Etudes et recherches	463	0,02	874	0,03	-411	-47,02
61840000 Concours divers cotisations	1 369	0,06			1 369	N/S
Autres services extérieurs	208 377	9,22	125 987	4,84	82 390	65,40
62260000 Honoraires	18 903	0,84	11 137	0,43	7 766	69,73
62260100 Honoraires comptables	18 600	0,82	16 184	0,62	2 416	14,93
62260200 Honoraires social	6 416	0,28	6 416	0,25		0,00
62260300 Honoraires CAC	21 140	0,94	14 800	0,57	6 340	42,84
62270000 Frais d'actes et de contentieux	158	0,01			158	N/S
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			200	0,01	-200	-100,00
62340000 Cadeaux a la clientele	1 775	0,08	3 259	0,13	-1 484	-45,53
62340100 Publications	1 806	0,08	1 716	0,07	90	5,24
62410000 Transports sur achats	75	0,00	1 376	0,05	-1 301	-94,54
62420000 Transports des usagers	21 640	0,96			21 640	N/S
62470000 Transports collectifs du personnel	7 043	0,31	6 209	0,24	834	13,43
62510000 Voyages et déplacements	25 119	1,11	26 274	1,01	-1 155	-4,39
62570000 Receptions	8 204	0,36	8 565	0,33	-361	-4,20
62600000 Frais postaux et de télécomm.	134	0,01	98	0,00	36	36,73
62600200 ORANGE 0590879655	3 628	0,16	1 910	0,07	1 718	89,95
62600400 ORANGE 0690272250			268	0,01	-268	-100,00
62600500 ORANGE 0690727469	1 456	0,06	2 165	0,08	-709	-32,74

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62600600 DIGICEL 0690067067	6 970	0,31	757	0,03	6 213	820,74
62600700 ORANGE 0690382452			3 051	0,12	-3 051	-100,00
62600900 DIGICEL	1 870	0,08	1 020	0,04	850	83,33
62601100 DIGICEL			1 537	0,06	-1 537	-100,00
62750000 Frais sur effets	1 555	0,07	861	0,03	694	80,60
62810000 Concours divers (cotisations)	276	0,01	979	0,04	-703	-71,80
62830000 Prestations nettoyage à l'extérieur	22 438	0,99	16 949	0,65	5 489	32,39
62870000 Remboursement de frais	130	0,01	256	0,01	-126	-49,21
62880000 Autres frais	39 040	1,73			39 040	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	84 148	3,72	76 613	2,94	7 535	9,84
63130000 Formation continue	4 560	0,20	76 463	2,94	-71 903	-94,03
63330000 Contrib. uniq. des employ. à form. prof.	79 397	3,51			79 397	N/S
63514000 Taxe sur les vehicules de societes	150	0,01	150	0,01		0,00
63700000 Autres impots taxes et vers. ass.	41	0,00			41	N/S
Salaires et traitements	1 042 579	46,14	958 932	36,83	83 647	8,72
64110000 Salaires appointements	1 061 554	46,98	946 224	36,34	115 330	12,19
64120000 Conges payes	-11 455	-0,50	9 191	0,35	-20 646	-224,62
64130000 Primes et gratifications	508	0,02	335	0,01	173	51,64
64140000 Indemnites et avantages divers	3 101	0,14	3 182	0,12	-81	-2,54
64190000 Remboursements sur rémunération	-11 130	-0,48			-11 130	N/S
Charges sociales	423 189	18,73	397 422	15,26	25 767	6,48
64500000 Cotisations de secur. soc. et prevoy.	-4 169	-0,17	2 826	0,11	-6 995	-247,51
64510000 Cotisations a l urssaf	303 563	13,43	278 625	10,70	24 938	8,95
64510100 PREVOYANCE			4 262	0,16	-4 262	-100,00
64520000 Cotisations aux mutuelles	22 753	1,01	18 855	0,72	3 898	20,67
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	74 573	3,30	64 204	2,47	10 369	16,15
64540000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC			4 700	0,18	-4 700	-100,00
64700000 Autres cotisations sociales	22 562	1,00	23 950	0,92	-1 388	-5,79
64750000 Medecine du travail, pharmacie	3 906	0,17			3 906	N/S
Autres charges de personnel	5 363	0,24	6 900	0,26	-1 537	-22,27
64800000 Autres charges de personnel	5 363	0,24	6 900	0,26	-1 537	-22,27
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	38 660	1,71	24 575	0,94	14 085	57,31
68111000 Immobilisations incorp. et frais d etabl	1 123	0,05	1 412	0,05	-289	-20,46
68112000 Immobilisations corporelles	37 537	1,66	23 164	0,89	14 373	62,05
Dotations aux provisions	190 118	8,41			190 118	N/S
68150000 Dotat. aux prov. d'exploitation	180 000	7,97			180 000	N/S
68174000 Dotations déprécia actifs	10 118	0,45			10 118	N/S
Autres charges	3 812	0,17	292	0,01	3 520	N/S
65100000 Redevanc. concess. brev. licenc,...	3 071	0,14	100	0,00	2 971	N/S
65800000 Penalites et autres charges	666	0,03	192	0,01	474	246,88
65820000 Penalites, amendes fiscales et penales	75	0,00			75	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	2 423 000	107,23	2 031 194	78,01	391 806	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	16 353	0,72	3 065	0,12	13 288	433,54
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES			991	0,04	-991	-100,00
67180000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION			967	0,04	-967	-100,00
67200000 Charges sur exercices anterieurs	16 353	0,72	1 108	0,04	15 245	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	16 353	0,72	3 065	0,12	13 288	433,54
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 439 353	107,95	2 034 259	78,12	405 094	19,91
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			579 320	22,25	-579 320	-100,00
TOTAL GENERAL	2 439 353	107,95	2 613 580	100,37	-174 227	-6,66
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						