

Centre Social Denentzat

29 RUE RICHELIEU 64700 HENDAYE

COMPTE DE RESULTAT ET BILAN FINANCIER 2025



Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT 2025

*COMPTE DE RESULTAT
GLOBAL*

COMPTE DE RESULTAT 2025

CENTRE SOCIAL DENENTZAT / COMPTE DE RESULTAT 2025 / CHARGES					
Comptes Budgétaires		REALISE 2025	REALISE 2024	Ecart REALISE 2025 / 2024 en %	Rapport Au Total des charges en %
N° de compte	INTITULES				
6061100000	Eau, Gaz, Electricité				
6061300000	Carburants	1 035,28	10 568,09	-90,20	0,17
6063100000	Fournitures d'Ateliers ou d'Activités	4 215,47	4 268,89	-1,25	0,68
6063200000	Produits d'Entretien	6 249,12	9 375,84	-33,35	1,01
6063300000	Petit équipement, Petit outillage	1 657,25	1 633,43	1,46	0,27
6064000000	Fournitures administratives, Fournitures de bureau	1 694,88	2 558,61	-33,75	0,27
6068100000	Alimentation, Boissons	1 762,40	1 719,88	2,47	0,28
6068200000	Produits pharmaceutiques	28 519,58	19 726,79	44,57	4,60
6068300000	Autres fournitures (informatique)	43,59	354,23	-87,69	0,01
		-	-	#DIV/0!	-
60	TOTAL ACHATS	45 177,67	50 205,76	-10,01	7,28
6120000000	Redevance de crédit-bail				
6132000000	Locations immobilières	4 103,65	1 411,20	190,79	0,66
6135000000	Locations mobilières	250,00	250,00		0,04
6150000000	Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 073,73	448,00		0,17
6155000000	Entretien et réparations s/biens mobiliers dont véhicules automobiles	309,30	-	#DIV/0!	0,05
6156000000	Maintenance	2 379,58	1 817,98	30,89	0,38
6156500000	Maintenance des installations générales (Alarme)	4 869,33	5 372,38	-9,36	0,78
6160000000	Primes d'assurance	-	-	#DIV/0!	-
6170000000	Etudes et recherches	6 597,97	5 798,70	13,78	1,06
6181000000	Documentation	-	-		-
6185000000	Frais de colloques, séminaires, conférences	435,35	350,65	24,16	0,07
6186000000	Formation des bénévoles	-	-		-
		-	57,00	-100,00	-
61	TOTAL CHARGES EXTERNES-SERVICES EXTERIEURS	20 018,91	15 505,91	29,11	3,23
6211000000	Personnel intérimaire	-	-		-
6214000000	Personnel mis à disposition	-	-		-
6226000000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	-		-
6227000000	Frais d'actes et de contentieux	23 254,20	25 206,00	-7,74	3,75
6230000000	Publicité - Publications	-	-		-
6248000000	Transports d'Activités et d'Animation	770,60	661,80	16,48	0,12
6251000000	Déplacements des bénévoles	14 056,45	5 542,04	153,63	2,27
6251200000	Déplacements des bénévoles abandonnés	1 400,00	1 280,04	9,37	0,23
6256000000	Déplacements du personnel	3 335,28	3 583,50	-6,93	
6257000000	Missions et réceptions	895,85	668,88	34,37	0,14
6261000000	Frais postaux	1 644,20	1 609,27	2,17	0,27
6262000000	Frais de télécommunications	72,58	30,19	140,41	0,01
6270000000	Services bancaires et assimilés	3 670,53	4 252,40	-13,88	0,59
6281000000	Cotisation Fédération des Centres Sociaux	1 080,48	713,58	48,61	0,17
6281100000	Autres cotisations (SNAECOS etc...)	6 325,95	6 311,70	0,23	1,02
6282800000	Travaux et façons exécutés à l'extérieur (frais d'activités extérieures)	2 786,00	2 782,00	0,14	0,45
6285000000	Frais de Conseil et d'assemblée	50 574,49	39 957,62	26,57	8,15
6286000000	Frais de formation du personnel	264,14	524,84	-49,67	0,04
		4 026,15	776,16	418,73	0,65
62	TOTAL CHARGES EXT.-AUTRES SERVICES EXTERIEURS	114 136,90	93 897,62	21,55	18,40
6311000000	Taxes sur les salaires	-	-		-
6333000000	Participation formation professionnelle continue	5 101,00	1 663,00	206,73	0,82
6354000000	Autres Impôts, Taxes et Versements (services fiscaux)	7 486,59	7 216,32	3,75	1,21
		21,62	339,76	0,00	0,00
63	TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 609,21	9 219,08	36,77	2,03
6411000000	Rémunérations du personnel				
6414100000	INDEMNITE DE DEPART DE RETRAITE	303 572,53	305 158,93	-0,52	48,94
6412000000	Congés à payer	13 630,92	1 748,00		
6413000000	Compte Epargne Temps	4 397,79	2 288,42	-292,18	0,71
645	Charges de S.S. et de prévoyance	14 641,21	2 293,26	-738,45	2,36
6452300000	Participation employeur / adhésion obligatoire Mutuelle santé	94 506,76	81 061,22	16,59	15,24
6458000000	Charges de S.S. et de prévoyance / Congés à payer	5 932,74	5 778,90	2,66	0,96
6459000000	Charges de S.S. et de prévoyance / Compte Epargne Temps	1 465,36	1 293,79	13,26	0,24
6484000000	SOCIETE GENERAL / INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE	5 882,04	1 215,67	-583,65	0,95
6472000000	Fonctionnement du CSE œuvres sociales	5 000,00	5 000,00		
6475000000	Autres charges sociales (Médecine du travail)	3 035,50	3 019,73	0,00	0,49
6481000000	IJ nettes	1 197,00	1 026,00	16,67	0,19
6482000000	IJ Complémentaires nettes...	85,95	3 159,33	-97,28	0,01
6490000000	Remboursement de Charges de Personnel	5 383,77	4 941,44	8,95	0,87
6490000001	Remboursement Indemnité de Fin de Carrière	5 383,75	-		
		13 631,00	-		
64	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	389 874,74	417 984,69	-6,73	62,85
6516000000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION				
6520000000	CHARGES SUPPLETIVES	33,78	33,78	0,00	0,01
6540000000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	15 855,00	15 855,00	0,00	2,56
6580000000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	107,00	-	#DIV/0!	0,02
		11,05	-	#DIV/0!	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 006,83	15 888,78		
6611000000	Intérêts des emprunts et dettes				
6616000000	Intérêts bancaires	0,43	38,30	-98,88	0,00
		46,47	306,27	-94,83	0,01
66	CHARGES FINANCIERES	46,90	344,57	-86,39	0,01
671800	Autres charges exceptionnelles s/opérations de gestion	-	2,56	0,00	-
6720000000	Charges exceptionnelles s/opération gestion exerc. antéri.	2 767,33	1 323,29	109,12	0,21
6788000000	Autres charges exceptionnelles	-	-	0,00	-
67	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 767,33	1 325,85	108,72	0,45
6811000000	Dotation aux amortissements sur immobilisations				
		19 660,75	21 040,77	-6,56	3,17
68	TOTAL DOTATIONS	19 660,75	21 040,77	-6,56	3,17
	TOTAL DES CHARGES	620 299,24	625 413,03	-0,82	100,00
	Evaluation des contributions volontaires en nature				
8640000000	Personnel bénévole (valorisation du bénévolat)				
86	Emploi des contributions volontaires en nature	91 842,99	80 194,99		
		91 842,99	80 194,99		
	TOTAL CHARGES + EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	712 142,23	705 608,02		

CENTRE SOCIAL DENENTZAT / COMPTE DE RESULTAT 2025 / PRODUITS

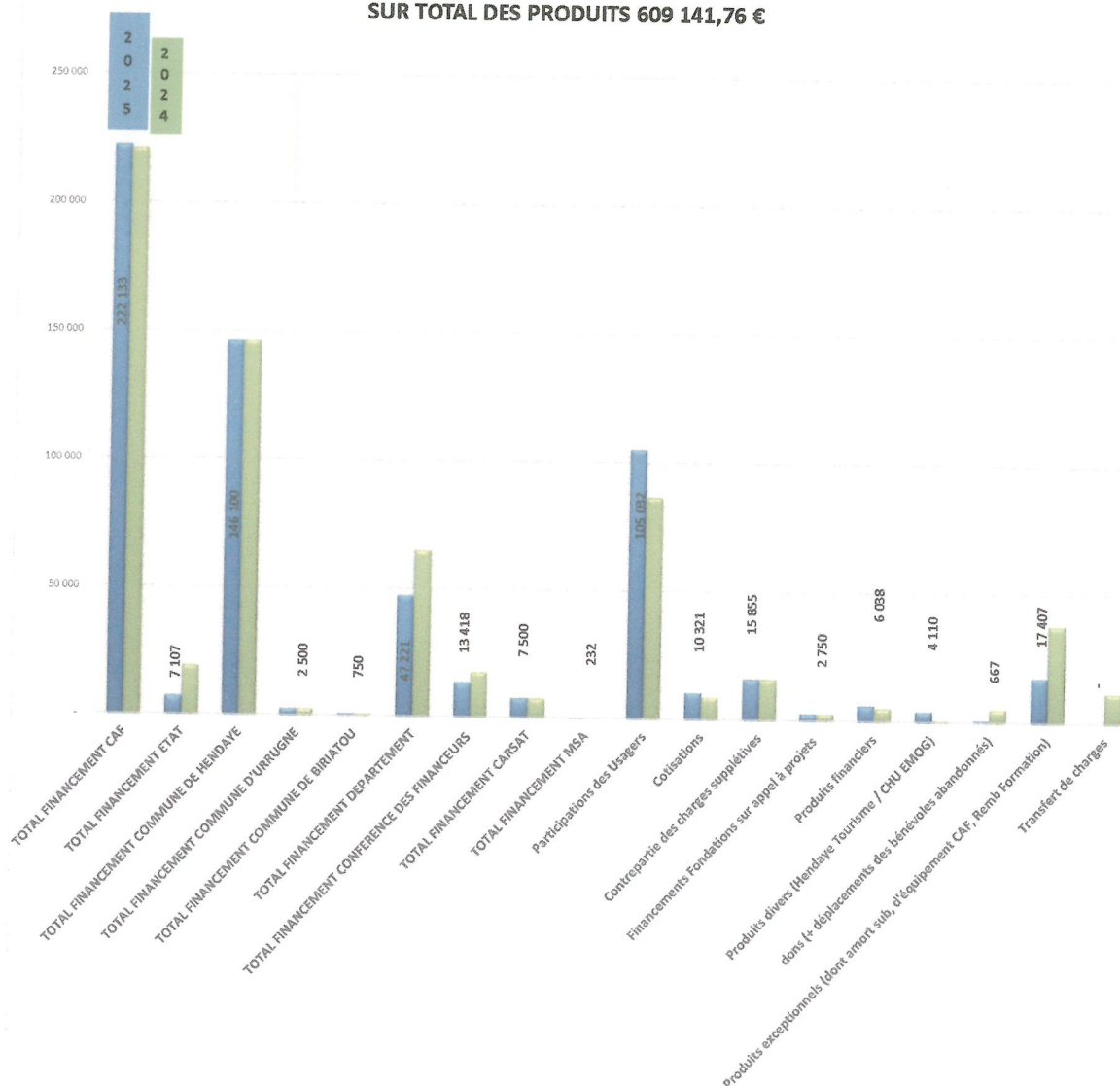
Comptes Budgétaires			REALISE 2025	REALISE 2024	Ecart REALISE 2025 / 2024 en %	Rapport Au Total des produits en %
N° de compte	ANAL.	INTITULES				
70610	A	Participation des usagers				
7061101000	A	Participation des usagers - Bon vacances CAF	105 032,03	86 380,51	21,59	17,24
7061103000	A	Aide au temps libre CAF	915,00	1 440,00	-36,46	0,15
7061104000		Aide au temps libre MSA	832,00	1 192,00	-30,20	0,14
			12,00	-	0,00	0,00
70		TOTAL REMUNERATION DES SERVICES	106 791,03	89 012,51	19,97	17,53
7410000001		ETAT / poste FONJEP	7 107,00	7 107,00	0,00	1,17
7410000002		DEPARTEMENT / co Financement projets jeunes	1 800,00	-	0,00	0,30
7410000003	P	DEPARTEMENT / Financement Animation Globale	20 648,00	29 497,00	-30,00	3,39
7410000004		CARSAT financement actions BIEN VIEILLIR SENIORS	7 500,00	7 500,00	0,00	1,23
7410000005		Conférence des financeurs (CNSA) / via Département	13 417,98	17 572,72	-23,64	2,20
7410000006		DEPARTEMENT / financement mission prévention jeunes	24 773,00	35 389,00	-30,00	4,07
7410000007		Office 64 de l'habitat	270,35	-	#DIV/0!	0,04
7410000008	PA	COMMUNE D'HENDAYE	146 100,00	146 085,00	0,01	23,98
7410000009	P	COMMUNE D'URRUGNE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,41
7410000010	P	COMMUNE DE BIRIATOU	750,00	750,00	0,00	0,12
7410000011	P	COMMUNE D'HENDAYE (SOUTIEN JPO ET TABLE RONDE)	668,00	832,00		
7410000012		Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 1 : Parentalité et Famille	7 500,00	7 500,00		
7410000012		Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 2 : Jeunesse / Accueil Jeunes	7 500,00	7 500,00		
7410000012		Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 3 : Démarche proactive (d'allier vers) en direction des publics fragilisés	5 000,00	5 000,00		
7410000012		Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 4 : Inclusion Numérique/ accès aux droits et aux services	2 000,00	2 000,00		
7410000012		Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 5 : Développement durable	3 000,00	3 000,00		
7410000013		CAF Fonds Locaux / CLAS	6 800,00	9 100,00	-25,27	1,12
7410000014	A	CAF / PS CLAS	13 514,49	11 609,15	16,41	2,22
7410000015	A	CAF / Prestation de service ALSH et ADOS	16 499,06	15 852,84	4,08	2,71
7410000016		CAF BONUS INCLUSION	7 752,27	5 650,75		
7410000017	A	CAF / PROJET JEUNES	4 780,00	-	0,00	0,78
7410000018	A	CAF / Réseau d'Appui Parents	16 300,00	16 400,00	-0,61	2,68
7410000020	P	C.N.A.F. / P.S. Animation Globale, Coordination	82 646,26	80 764,77	2,33	13,57
7410000021	A	C.N.A.F. / PS Animation Collective Famille	27 650,07	27 020,46	2,33	4,54
7410000022		C.N.A.F. / BONUS CTG	19 443,92	22 798,45		
7410000023		HENDAYE TOURISME	396,71	253,89		
7410000024		MSA / PROJET JEUNES	220,00			
7410000025		FCSF PROJET ITINERANT	2 750,00	2 750,00		
7470000001		Quote-part des Subventions Investissements CAF	3 564,19			
7470000002		Quote-part des Subventions Investissements Privés	3 000,00			
		C.N.A.F. / PS LAEP	-	2 544,95	-100,00	-
		CAF Fonds Locaux LAEP	-	1 442,18	-100,00	-
		MSA / PS ALSH	-	124,35		
		CHU DE BAYONNE / EMOG	-	500,00		
		ETAT / CONTRAT APPRENTISSAGE	-	12 000,00	0,00	-
74		TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	455 651,30	481 044,51	-5,24	74,84
7520000000	PLA	Contrepartie des charges supplétives	15 855,00	15 855,00	0,00	2,60
7541000000	PLA	Dons reçus	2 703,00	1 560,00	73,27	0,44
7541200000	PLA	Don Déplacement des bénévoles abandonnés	3 335,28	3 583,50	-6,93	0,55
7560000000	P	Cotisations	10 321,00	8 795,00	17,35	1,69
7580000000		Indemnités et Autres Produits	28,73	-	#DIV/0!	0,00
7580000001	PLA	Remboursement Frais de Formation	9 332,26			
75		TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	41 575,27	29 793,50	39,54	6,83
76	L	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	4 110,17	5 040,78	-18,46	0,67
	PLA	Produits exceptionnels sur opération de gestion de l'exercice	-	14,17	-100,00	-
7720000000	PLA	Produits exceptionnels s/op. de gestion des exercices antérieurs	813,99	6 223,30	-86,92	0,13
	L	Produits des cessions d'éléments d'Actif	-	22 000,00	-100,00	-
	L	Quote part des subventions d'investissement affectées au compte de résultat	-	5 094,27	-100,00	-
	L	Quote part des subventions d'investissement PRIVÉS affectées au compte de résultat estimation produits	-	3 452,39	-100,00	-
77		TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	813,99	36 784,13	-97,79	0,13
781500	PLA	Reprise sur provisions pour risques et charges d'exploitation				-
78		TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS			0,00	-
		TOTAL DES PRODUITS	609 141,76	653 195,24	-6,74	100,00
		Evaluation des contributions volontaires en nature				
875		Bénévolat	91 842,99	80 194,99		
		Total Contributions volontaires en nature	91 842,99	80 194,99		
		TOTAL PRODUITS + CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	700 984,75	733 390,23		
		RESULTAT GENERAL	- 11 157,48	27 782,21		

REALISE 2025 : LES PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCEURS

RECAPITULATIF FINANCEMENT CAF	REALISE 2025	REALISE 2024	REALISE 2025 RAPPORT EN % s/TOTAL SUBV. CAF	REALISE 2025 RAPPORT EN % S/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2025 REALISE 2024
CNAF / PS Animation Globale, Coordination	82 646,26	80 764,77	37,21	13,66	2,33
CNAF / P.S. Animations Collectives Familiales	27 650,07	27 020,46	12,45	4,57	2,33
CAF / PS Contrats Locaux d'Accompagnement Scolaire	13 514,49	11 609,15	6,08	2,23	16,41
CNAF / PS ALSH et Jeunes	16 499,06	15 852,84	7,43	2,73	4,08
CAF/ BONUS INCLUSION	7 752,27	5 650,75	3,49	1,28	
C.N.A.F. / PS LAEP	-	2 544,95	-	-	100,00
SOUS TOTAL FINANCEMENT CNAF	148 062,15	143 442,92	66,65	4,01	3,71
Financement sur fonds propres CAF64 fonct CLAS	6 800,00	9 100,00	3,06	1,12	25,27
Financement sur fonds propres CAF64 fonct LAEP	-	1 442,18	-	-	100,00
Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 1 : Parentalité et Famille	7 500,00	7 500,00	3,38	1,24	-
Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 2 : Jeunesse / Accueil Jeunes	7 500,00	7 500,00	3,38	1,24	-
Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 3 : Démarche proactive (d'aller vers) en direction des publics fragilisés	5 000,00	5 000,00	2,25	0,83	-
Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 4 : Inclusion Numérique/ accès aux droits et aux services	2 000,00	2 000,00	0,90	0,33	-
Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 5 : Développement durable	3 000,00	3 000,00	1,35	0,50	-
SOUS TOTAL FINANCEMENT CAF64 sur fonds locaux	31 800,00	35 542,18	14,32	1,12	-20,11
CAF64 aide au temps libre	832,00	1 192,00	0,37	0,14	30,20
CAF64 / projets jeunes	4 780,00	-	2,15	0,79	#DIV/0!
CAF64 /Réseau d'Appui Parents	16 300,00	16 400,00	7,34	2,69	0,61
SOUS TOTAL FINANCEMENT CAF64 subvention de fonctionnement	21 912,00	17 592,00	9,86	2,69	-14,07
Participation des usagers - Bon vacances CAF	915,00	1 440,00	0,41	0,15	36,46
BONUS CNAF CTG	19 443,92	22 798,45	8,75	3,21	
TOTAL FINANCEMENT CAF	222 133,07	220 815,55	100,00	11,19	66,93
RECAPITULATIF FINANCEMENT ETAT	REALISE 2025	REALISE 2024	REALISE 2025 RAPPORT EN % s/TOTAL SUBV. ETAT	REALISE 2025 RAPPORT EN % S/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2025 REALISE 2024
ETAT / FONJEP	7 107,00	7 107,00	100,00	1,17	-
ETAT / CONTRAT D'APPRENTISSAGE - AIDE EMBAUCHE DES JEUNES	-	12 000,00	-	-	100,00
TOTAL FINANCEMENT ETAT	7 107,00	19 107,00	100,00	1,17	62,80
RECAPITULATIF FINANCEMENT COMMUNE HENDAYE	REALISE 2025	REALISE 2024	REALISE 2025 RAPPORT EN % s/TOTAL SUBV. COMMUNE HENDAYE	REALISE 2025 RAPPORT EN % S/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2025 REALISE 2024
COMMUNE / Financement Animation Globale	70 837,00	42 980,00	48,49	11,70	64,81
COMMUNE / Financement Animation Collective Famille	30 000,00	57 637,00	20,53	4,96	47,95
COMMUNE / Financement Mission Prévention Jeunes	10 637,00	7 206,00	7,28	1,76	47,61
COMMUNE / Financement Manifestations	5 000,00	4 757,00	3,42	0,83	5,11
COMMUNE / Financement CLAS	14 568,00	12 505,00	9,97	2,41	16,50
COMMUNE /Financement ALSH	15 058,00	21 000,00	10,31	2,49	28,30
COMMUNE /Financement LAEP	-	-	-	-	-
TOTAL FINANCEMENT COMMUNE	146 100,00	146 085,00	100,00	24,14	57,79
	15,00				
RECAPITULATIF FINANCEMENT DEPARTEMENT	REALISE 2025	REALISE 2024	REALISE 2025 RAPPORT EN % s/TOTAL SUBV. DEPARTEMENT	REALISE 2025 RAPPORT EN % S/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2025 REALISE 2024
DEPARTEMENT / Financement Animation Globale	20 648,00	29 497,00	43,73	3,41	30,00
DEPARTEMENT / Financement Mission Prévention Jeunes	24 773,00	35 389,00	52,46	4,09	30,00
DEPARTEMENT / Financement Projets Jeunes	1 800,00	-	3,81	0,30	-
TOTAL FINANCEMENT DEPARTEMENT	47 221,00	64 886,00	100,00	7,80	60,00

REALISE 2025 : LES PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS				
RECAP. PRODUITS GLOBAL / FONDS PUBLICS	REALISE 2025	REALISE 2024	REALISE 2025 RAPPORT EN % S/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2025 REALISE 2024
TOTAL FINANCEMENT CAF	222 133,07	220 815,55	36,47	0,60
TOTAL FINANCEMENT ETAT	7 107,00	19 107,00	1,17	62,80
TOTAL FINANCEMENT COMMUNE DE HENDAYE	146 100,00	146 085,00	23,98	0,01
TOTAL FINANCEMENT COMMUNE D'URRUGNE	2 500,00	2 500,00	0,41	-
TOTAL FINANCEMENT COMMUNE DE BIRIATOU	750,00	750,00	0,12	-
TOTAL FINANCEMENT DEPARTEMENT	47 221,00	64 886,00	7,75	27,22
TOTAL FINANCEMENT CONFERENCE DES FINANCIERS	13 417,98	17 572,72	2,20	23,64
TOTAL FINANCEMENT CARSAT	7 500,00	7 500,00	1,23	-
TOTAL FINANCEMENT MSA	232,00	124,35	0,04	-
TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS	446 961,05	479 340,62	73,38	6,76
RECAPITULATIF AUTOFINANCEMENT	REALISE 2025	REALISE 2024	REALISE 2025 RAPPORT EN % S/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2025 REALISE 2024
Participations des Usagers	105 032,03	86 380,51	17,24	21,59
Cotisations	10 321,00	8 795,00	1,69	17,35
Contrepartie des charges supplétives	15 855,00	15 855,00	2,60	-
Financements Fondations sur appel à projets	2 750,00	2 750,00	0,45	-
Produits financiers	4 110,17	5 040,78	0,67	18,46
Produits divers (Hendaye Tourisme / CHU EMOG)	667,06	753,89	0,11	-
dons (+ déplacements des bénévoles abandonnés)	6 038,28	5 143,50	0,99	17,40
Produits exceptionnels (dont amort sub, d'équipement CAF, Remb Formation)	17 407,17	37 616,13	2,86	53,72
Transfert de charges		11 519,81	-	100,00
TOTAL AUTOFINANCEMENT	162 180,71	173 854,62	26,62	6,71
TOTAL GENERAL	609 141,76	653 195,24	100,00	6,74

**PRODUITS COMPTE DE RESULTAT 2025
REPARTITION DES PARTENAIRES FINANCIERS
SUR TOTAL DES PRODUITS 609 141,76 €**



Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT 2025

FONCTION

ANIMATION GLOBALE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025 / CHARGES FONCTION ANIMATION GLOBALE					
	Comptes Budgétaires	REALISE 2025	REALISE 2024	Ecart REALISE en %	Rapport Au Total des charges en %
N° de compte	INTITULES				
6120000000	Redevance de crédit-bail				
6170000000	Etudes et recherches				-
6181000000	Documentation				-
6185000000	Frais de colloques, séminaires, conférences	404,94	319,45	26,76	0,19
6186000000	Formation des bénévoles		57,00		-
					-
61	TOTAL CHARGES EXTERNES-SERVICES EXTERIEURS	404,94	376,45	7,57	0,19
6211000000	Personnel intérimaire				-
6214000000	Personnel mis à disposition				-
6226000000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 900,00	3 900,00	0,00	1,79
6227000000	Frais d'actes et de contentieux				-
6230000000	Publicité - Publications				-
6251000000	Déplacements des bénévoles	770,60	661,60	16,48	0,35
6251200000	Déplacements des bénévoles abandonnés				-
6256000000	Déplacements du personnel	3 335,28	3 583,50	-6,93	1,53
6257000000	Missions et réceptions	497,93	501,98	-0,81	0,23
6281000000	Cotisation Fédération des Centres Sociaux	1 644,20	1 609,27	2,17	0,76
6281100000	Autres cotisations (SNAECOS + PLENITA)	6 325,95	6 311,70	0,23	2,91
6285000000	Frais de Conseil et d'assemblée	2 786,00	2 782,00	0,14	1,28
6286000000	Frais de formation du personnel	264,14	524,84	-49,67	0,12
		4 026,15	722,36	457,36	1,85
62	TOTAL CHARGES EXT- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	23 550,25	20 597,25	14,34	10,83
6311000000	Taxes sur les salaires				-
6333000000	Participation formation professionnelle continue	2 693,28	683,44		1,24
		7 486,59	7 216,32	3,75	3,44
63	TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 179,87	7 899,76	28,86	4,68
6411000000	Rémunérations du personnel				-
6412000000	Congés à payer	131 773,14	101 738,37	29,52	60,61
6413000000	Compte Epargne Temps	1 546,80	835,53	-285,13	0,71
6414100000	INDEMNITE DE DEPART DE RETRAITE	-12 289,27	2 226,08	-651,16	5,64
645	Charges de S.S. et de prévoyance	13 630,92	1 748,00		
6452300000	Participation employeur / adhésion obligatoire Mutuelle santé	51 711,13	35 898,50	44,05	23,79
6458000000	Charges de S.S. et de prévoyance / Congés à payer	2 379,52	2 082,30	14,27	1,09
6459000000	Charges de S.S. et de prévoyance / Compte Epargne Temps	1 722,08	-74,04	-2 425,88	0,79
6475000000	Autres charges sociales (Médecine du travail)	-5 007,66	1 188,12	-521,48	2,30
6481000000	IJ NETTES				-
6484000000	SOCIETE GENERAL / INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE		727,29	-100,00	-
6490000000	Remboursement de Charges de Personnel	5 000,00	5 000,00		2,30
6490000001	Remboursement Indemnité de Fin de Carrière				
		-13 631,00			
64	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	176 855,66	149 699,09	18,14	81,35
6520000000	Charges supplétives				-
6540000000	Pertes sur Créances Irrécouvrables	6 403,00	6 403,00	0,00	2,95
		11,00	0,00	#DIV/0!	0,01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 414,00	6 403,00		2,95
66	CHARGES FINANCIERES				-
					-
67	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				-
	TOTAUX	217 404,72	184 975,55	17,53	100,00
	REPARTITION DES CHARGES DE LOGISTIQUE	29 290,61	25 787,03	13,59	
	TOTAL GENERAL CHARGES FONCTION ANIMATION GLOBALE	246 695,33	210 762,58	17,05	

COMPTE DE RESULTAT 2025 / PRODUITS FONCTION ANIMATION GLOBALE					
Comptes Budgétaires		REALISE 2025	REALISE 2024	Ecart REALISE en %	Rapport au Total des charges en %
N° de compte	COMPTE DE PRODUITS INTITULES				
7410000003	DEPARTEMENT / Financement Animation Globale	20 648,00	29 497,00	#DIV/0!	
7410000008	COMMUNE D'HENDAYE (Animation Globale)	70 837,00	42 980,00	-30,00	9,86
7410000009	COMMUNE D'URRUGNE (Animation Globale)	2 500,00	2 500,00	64,81	33,82
7410000010	COMMUNE DE BIRIATOU (Animation Globale)	750,00	750,00	0,00	1,19
7410000011	COMMUNE HENDAYE (SOUTIEN JPO ET TABLE RONDE)	668,00	832,00	0,00	0,36
7410000020	C.N.A.F. / P.S. Animation Globale, Coordination	82 646,26	80 764,77		
				2,33	39,46
74	TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	178 049,26	157 323,77	13,17	85,02
7520000000	Contrepartie des charges supplétives				-
7541000000	Dons reçus	6 403,00	6 403,00	0,00	3,06
7541200000	Don Déplacement des bénévoles abandonnés	2 678,00	1 560,00	71,67	1,28
7560000000	Cotisations	3 335,28	3 583,50	-6,93	1,59
7580000000	Indemnités et autres produits	10 321,00	8 795,00	17,35	4,93
7580000001	Remboursement Frais de Formation	8 640,30			
75	TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 377,58	20 341,50	54,25	14,98
771800	Produits exceptionnels sur opération de gestion de l'exercice				-
7720000000	Produits exceptionnels s/op. de gestion des exercices antérieurs			#DIV/0!	-
77	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	#DIV/0!	-
781500	Reprise sur provision pour risques et charges d'exploitation				-
78	TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS				
	Indemnités Journalières SS		1 007,30	-100,00	-
	REMB INDEMNITE DE RETRAITE IFC		1 748,00		
	AVANTAGE NATURE MUTUELLE ENFANT				-
	indemnités Activité Partielle				-
	TRANSFERT DE CHARGES	-	2 755,30	-100,00	-
	TOTAL DES PRODUITS	209 426,84	180 420,57	16,08	100,00
	RESULTAT GENERAL	- 37 268,49	- 30 342,01	22,83	

Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT 2025

FONCTION LOGISTIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2025 / CHARGES FONCTION LOGISTIQUE

Comptes Budgétaires		REALISE 2025	REALISE 2024	Ecart REALISE En %	Rapport Au Total Charges En %
N° de compte	INTITULES				
6061100000	Eau, Gaz, Electricité	1 035,28	10 389,05	-90,03	1,41
6061300000	Carburants	4 215,47	4 248,65	-0,78	5,72
6063100000	Fournitures d'Ateliers ou d'Activités	210,36	864,03	-68,32	0,29
6063200000	Produits d'Entretien	1 657,25	1 633,43	1,46	2,25
6063300000	Petit équipement, Petit outillage	1 534,79	1 805,70	-15,00	2,08
6064000000	Fournitures administratives, Fournitures de bureau	1 762,40	1 719,88	2,47	2,39
6068100000	Alimentation, Boissons	5 700,47	270,04		7,74
6068200000	Produits pharmaceutiques	31,87	283,01	-88,74	0,04
6068300000	Autres fournitures (informatique)			#DIV/0!	-
60	TOTAL ACHATS	16 147,89	21 013,79	-23,16	21,93
6120000000	Redevance de crédit-bail	4 103,65	1 411,20	190,79	5,57
6132000000	Locations immobilières				-
6135000000	Locations mobilières				-
6150000000	Entretien et réparations	38,95		#DIV/0!	0,05
6155000000	Entretien et réparations s/biens mobiliers dont véhicules automobiles	2 379,58	1 817,98	30,89	3,23
6156000000	Maintenance	4 869,33	5 372,38	-9,36	6,61
6156500000	Maintenance des installations générales (Alarme)			#DIV/0!	-
6160000000	Primes d'assurance	6 597,97	5 798,70	13,78	8,96
61	TOTAL CHARGES EXTERNES-SERVICES EXTERIEURS	17 989,48	14 400,26	24,92	24,43
6211000000	Personnel intérimaire				-
6214000000	Personnel mis à disposition				-
6226000000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				-
6227000000	Frais d'actes et de contentieux				-
6248000000	Transports d'Activités et d'Animation	1 967,10	1 703,21	15,49	2,67
6251000000	Déplacements des bénévoles				-
6256000000	Déplacements du personnel				-
6257000000	Missions et réceptions				-
6261000000	Frais postaux	72,58	30,19	140,41	0,10
6262000000	Frais de télécommunications	2 865,04	3 269,76	-12,38	3,89
6270000000	Services bancaires et assimilés	1 080,48	713,58	48,61	1,44
6282000000	Travaux et façons exécutés à l'extérieur (frais d'activités extérieures)				-
6286000000	Frais de formation du personnel				-
62	TOTAL CHARGES EXT- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 965,20	5 716,74	4,35	8,10
6311000000	Taxes sur les salaires				-
6333000000	Participation formation professionnelle continue				-
6354000000	Autres impôts, Taxes et Versements (services fiscaux)	21,62	339,76		0,03
63	TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21,62	339,76		0,03
645000	Charges de S.S. et de prévoyance				-
6411000000	Rémunérations du personnel				-
6412000000	Congés à payer				-
6452300000	Participation employeur / adhésion obligatoire Mutuelle santé				-
6458000000	Charges de S.S. et de prévoyance / Congés à payer				-
6472000000	Fonctionnement du CSE œuvres sociales	3 035,50	3 019,73		-
6475000000	Autres charges sociales (Médecine du travail)	1 197,00	1 026,00	16,67	1,63
64	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	4 232,50	4 045,73	4,62	5,75
6516000000	Droits d'Auteur et de reproduction	33,78	33,78	0,00	0,05
6520000000	Charges supplétives	9 452,00	9 452,00	0,00	12,83
6580000000	Charges diverses de gestion	11,05		#DIV/0!	0,02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	9 496,83	9 485,78		
6611000000	Intérêts des emprunts et dettes	0,43	38		0,00
6616000000	Intérêts bancaires	46,47	308,27		0,06
66	CHARGES FINANCIERES	46,90	344,57	-86,39	0,06
671800	Autres charges exceptionnelles s/opérations de gestion		2,56		-
6720000000	Charges exceptionnelles s/opération gestion exerc. antéri.	88,15	130,00	-32,19	0,12
675000	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-
678000	Estimation charges				-
6788000000	Autres charges exceptionnelles divers				-
67	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	88,15	132,56	-33,50	0,12
6811000000	Dotation aux amortissements sur immobilisations	19 660,75	21 040,77	-6,56	26,70
68	TOTAL DOTATIONS	19 660,75	21 040,77	-6,56	26,70
	TOTAL DES CHARGES	73 649,32	76 519,96	-3,75	100,00

COMPTE DE RESULTAT 2025 / PRODUITS FONCTION LOGISTIQUE					
Comptes Budgétaires		REALISE 2025	REALISE 2024	Ecart REALISE en %	Rapport au Total des charges en %
N° de compte	COMPTE DE PRODUITS INTITULES				
70610	Participation des usagers	7 298,01	100,00	7 198,01	19,11
70	TOTAL REMUNERATION DES SERVICES	7 298,01	100,00		19,11
7410000012	Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 3 : Démarche proactive (d'aller vers) en direction des publics fragilisés	5 000,00	5 000,00		
7410000012	Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 4 : Inclusion Numérique/ accès aux droits et aux services	2 000,00	2 000,00		
7410000012	Financement sur fonds propres CAF64 / Orientation 5 : Développement durable	3 000,00	3 000,00		
7470000001	Quote-part des Subventions Investissements CAF	3 564,19			
7470000002	Quote-part des Subventions Investissements Privés	3 000,00			
74	TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 564,19	10 000,00	65,64	43,37
7520000000	Contrepartie des charges supplétives				
7541000000	Dons reçus	9 452,00	9 452,00	0,00	24,75
7560000000	Cotisations	25,00			0,07
7580000000	Indemnités et autres Produits	28,32			
7580000001	Remboursement de Frais de Formation	691,96			
75	TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 197,28	9 452,00	7,88	26,70
76	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	4 110,17	5 040,78	-18,46	10,76
7720000000	Produits exceptionnels sur opération de gestion de l'exercice		14,17	-100,00	
	Produits exceptionnels s/op. de gestion des exercices antérieurs	19,00	562	-96,62	0,05
	Produits des cessions d'éléments d'Actif		22 000	-100,00	
	Quote part des subventions d'investissement affectées au compte de résultat		5 094,27	-100,00	
	Quote part des subventions d'investissement privés affectées au compte de résultat		3 452,39	-100,00	
77	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	19,00	31 122,92	-99,94	0,05
781500	Reprise sur provision pour risques et charges d'exploitation				
78	TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS				
	TOTAL DES PRODUITS	38 188,65	55 715,70	-31,46	100,00
	RESULTAT GENERAL	-35 461	-20 804	70,45	

Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT 2025

SECTEUR ACTIVITE

COMPTE DE RESULTAT 2025 / PRODUITS SECTEUR ACTIVITES

[illegible]

Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT 2025

*RECAPITULATIF
ANALYTIQUE*

RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025 / RECAPITULATIF ANALYTIQUE					
SECTEUR OU FONCTION	PILOTAGE	ACTIVITES	LOGISTIQUE	BUDGET GLOBAL	
TOTAL CHARGES AVANT VENTILATION	217 404,72	329 245,20	73 649,32	620 299,24	
% du BUDGET GLOBAL	35,05	53,08	11,87	100,00	
% du BUDGET GLOBAL	39,77	60,23		100,00	
VENTILATION LOGISTIQUE	29 290,61	44 358,71		73 649,32	
TOTAL CHARGES APRES VENTILATION	246 695,33	373 603,91		620 299,24	
SECTEUR OU FONCTION	PILOTAGE	ACTIVITES	LOGISTIQUE	BUDGET GLOBAL	
TOTAL PRODUITS	209 426,84	361 526,27	38 188,65	609 141,76	
RESULTAT	- 37 268,49	- 12 077,64	38 188,65	- 11 157,48	

Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT 2025

CHARGES DE PERSONNEL

Synthèse

SYNTHESE SALAIRES RESULTAT 2025

CHARGES DE PERSONNEL 2025														
CHARGES DE PERSONNEL	% secteur	SALAIRE BRUT TOTAL	INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE	CONGES A PAYER (inclus charges patr.)	COMPTE EPARGNE TEMPS (inclus charges patr.)	CHARGES PATRONALES (inclus mutuelle santé)	INDEMNITE JOURNALIERE CPAM ET MUTEX	CHARGES INHERENTES A LA RUPTURE	SALAIRES ET CHARGES	TAXE ABATTEMENT INCLUS (1)	TOTAL CHARGES SALARIALES 2025	TOTAL CHARGES SALARIALES 2024	% augmentation RAPPORT 2025/2024	diff charges de personnel
ANIMATION GLOBALE	46,49	131 773,14	13 630,92	3 268,88	- 17 276,93	54 090,65	-	-	185 486,66	2 693,28	188 179,94	138 813,86	35,56	49 366,08
CLAS	7,93	24 483,97	-	62,95	-	7 267,17	-	-	31 688,20	416,70	32 104,90	31 409,59	2,21	695,31
ALSH	9,84	29 957,31	-	522,36	-	6 946,17	2 112,20	-	39 538,03	273,07	39 811,11	41 751,44	-4,65	-1 940,33
ADOS	16,91	55 135,66	-	2 710,38	-	15 248,11	-	-	67 673,39	785,65	68 459,04	76 648,17	-10,68	-8 189,14
MANIFESTATIONS PLURIGENE.	1,06	3 423,65	-	116,04	-	926,72	-	-	4 234,34	54,67	4 289,01	6 691,61	-35,90	-2 402,60
E.S.F. ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES	17,36	56 909,79	-	3 080,99	- 3 246,34	15 482,25	3 357,51	-	69 422,22	845,71	70 267,92	97 454,29	-27,90	-27 186,37
LAEP	0,18	-	-	724,10	-	-	-	-	724,10	-	-	8 016,66	-109,03	-8 740,76
CAFE CITOYEN	0,59	1 889,15	-	29,21	-	478,38	-	-	2 338,32	31,55	2 369,87	3 247,86	-27,03	-877,99
TOTAL	100,00	303 572,67	13 630,92	2 932,42	- 20 523,27	100 439,44	5 469,71	-	399 657,05	5 100,63	404 757,68	404 033,48	0,18	724,20

Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT 2025

BILAN FINANCIER

BILAN FINANCIER 2025

ACTIF		EXERCICE 2025	EXERCICE 2025	EXERCICE 2024
ACTIF IMMOBILISE		BRUT	AMORTI	
	Immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles	169 079,05	100 270,96	68 808,09
	Immobilisations financières (1)	100,00		100,00
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	169 179,05	100 270,96	68 908,09
TOTAL INVESTISSEMENTS REALISES EN 2025 = 6 790,08€ (voir tableau ci-dessous)				
ACTIF CIRCULANT				
	Stocks et en cours			
	Acompte versé	0,00		9 648,31
	Créances	3 600,00		22 427,50
	produits à recevoir	90 611,01		87 422,86
Solde P.S. CNAF Pilotage et Animations Collectives Familiales / CAF P.S. ALSH / CAF P.S. ADOS / Aides au Temp Libre ALSH CAF / CAF RAP / Solde Département Animation Globale et Prévention Jeunes / CAF BONUS INCLUSION/ SOLDE CAF CTG / MUTEX IJC / INTERETS SG				
	Disponibilités	30 953,20		136 981,30
	compte sur livret	271 090,14		134 885,90
	caisse	595,18		476,93
COMPTES DE REGULARISATION				
	Charges constatées d'avance (2)	1 205,96		352,80
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	398 055,49	0,00	392 195,60
	(1) Dont à moins d'un an	0,00		352,80
	(2) Dont à plus d'un an			
	TOTAL GENERAL (1+2)	567 234,54	100 270,96	466 963,58

BILAN AU 31/12/2025 / COMMENTAIRES			
PASSIF		EXERCICE 2025	EXERCICE 2024
CAPITAUX PROPRES			
	Réserves	288 312,04	260 529,83
	Réserves pour investissements	16 000,00	16 000,00
	Report à nouveau	0,00	0,00
	Résultat de l'exercice		
	Excédent	0,00	27 782,21
	Perte	-11 157,48	0,00
	Subventions	23 266,32	26 230,51
Amortissement successifs des subventions d'équipement obtenues depuis 1994 : Quote-part CAF réalisée en 2025 : 3 564,19€ + Quote-part des subv privées en 2025 : 3 000,00 €)			
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (A)	316 420,88	330 542,55
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (B)	0,00	0,00
DETTES (1)			
	Emprunts et dettes assimilées (2)	0,00	512,54
	Fournisseurs (factures non parvenues)	15 183,91	3 629,88
	Dettes fiscales et sociales	91 600,18	99 928,14
Charges sociales du 4ème trimestre / valorisation des congés à payer / valorisation du Compte Epargne Temps			
	Autres dettes	19 640,28	11 587,07
Commissaires aux comptes / Cotis formation professionnelle / Abonnement CREDIT MUTUEL / ULYS / Agur / Urssaf des bénévoles 2025 / Sud Ouest / Scènes Nationales (sorties séniors) / Intervenant Activité Physique Adaptée			
COMPTES DE REGULARISATION			
	Produits constatés d'avance (3)	24 118,33	27 764,18
	TOTAL DETTES (C)	150 942,70	143 431,81
	(1) Dont à plus d'un an, emprunt CAF, emprunt Minibus	0,00	0,00
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	0,00	512,54
	(3) Dont à moins d'un an	24 118,33	27 764,18
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	466 963,58	473 974,36

ACHATS REALISES EN 2025 sur subv CAF				VALEUR BRUTE
20/06/2025	55/06	AIGA INOE UTILISATION		4 732,80
20/06/2025	56/06	AIGA DROIT D'OUVERTURE INOE		246,96
24/06/2025	67/06	AIGA FRAIS DE MISE EN SERVICE		641,76
31/10/2025	10/109	AIGA LOGICIEL		461,76
LOGICIEL INOE ET FAMILLE INOE				
TOTAL INVESTISSEMENTS 2025 SUR SUBV CAF				6 083,28

ACHATS REALISES EN 2025 sur fonds propres				VALEUR BRUTE
31/10/2025	10/109	AIGA LOGICIEL		706,80
LOGICIEL INOE TRANSFERT SUR LA COMPTABILITE				
TOTAL INVESTISSEMENTS 2025 SUR FONDS PROPRES				706,80

TOTAL INVESTISSEMENT EN 2025

6 790,08

BILAN FINANCIER 2025

BILAN FINANCIER 2025 / CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2025							
Fonds de roulement = (CAPITAUX PROPRES + PROVISIONS + GROS EMPRUNTS) - INVESTISSEMENTS							
ANNEE	2025	2024	2023	2022	2021	2020	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	316 420,88	330 543	295 899	270 510	252 092	229 938	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-	-	-	-	-	-	
EMPRUNTS	-	512,54	6 627,96	12 682,56	18 676,94	28 361,68	
SOUS TOTAL	316 420,88	331 055	302 527	283 193	270 769	258 299	
INVESTISSEMENTS (VALEUR NETTE)	68 908,09	81 778,76	65 451,09	51 875,55	63 919,73	70 935,20	
FONDS DE ROULEMENT	247 512,79	249 276	237 075	231 317	206 850	187 364	
RESERVE NECESSAIRE / BASE 3 MOIS DE FONCT BUDGETAIRE	155 074,81	156 353	151 863	135 362	125 918	104 827	
DIFFERENTIEL FONDS DE ROULEMENT REQUIS ET REEL	92 437,98	92 923	85 212	95 956	80 931	82 537	

Malgré le déficit de 11 157,49 € en 2025, notre fonds de roulement se maintient et atteint un niveau nous permettant d'anticiper les difficultés à venir avec plus de sérénité. Notre fonds de roulement a atteint les 4 mois et 24 jours.