

- BILAN ACTIF -



MAISON DE L'ENFANCE DE MONPLAISIR

du 01/01/2025 au 31/12/2025

		31/12/2025		31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilitisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	9 634,98	9 634,98		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	553 488,29	468 518,02	84 970,27	95 174,75
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	112,00		112,00	112,00
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	563 235,27	478 153,00	85 082,27	95 286,75
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements	1 718,67		1 718,67	1 088,29
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	14 227,70		14 227,70	9 565,94
Autres créances	159 761,56		159 761,56	169 798,85
Charges constatées d'avance	925,39		925,39	3 439,12
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	10 183,00		10 183,00	210 183,00
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	676 992,85		676 992,85	440 753,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	863 809,17		863 809,17	834 828,52
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 427 044,44	478 153,00	948 891,44	930 115,27
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				

- BILAN PASSIF -



MAISON DE L'ENFANCE DE MONPLAISIR

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	582 257,64	580 615,84
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 954,60	1 642,61
Subventions d'investissement	20 673,48	19 365,55
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	620 885,72	601 624,00
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	149 232,00	146 574,00
TOTAL PROVISIONS (II)	149 232,00	146 574,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 411,47	
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 096,60	31 553,98
Dettes fiscales et sociales	127 036,67	116 772,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 644,98	6 493,22
Produits constatés d'avance	19 584,00	27 098,00
TOTAL DETTES (III)	178 773,72	181 917,27
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	948 891,44	930 115,27
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

MAISON DE L'ENFANCE DE MONPLAISIR

du 01/01/2025 au 31/12/2025

			31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	1 164 943,28		1 164 943,28	1 101 134,47
Chiffre d'affaires net			1 164 943,28	1 101 134,47
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			518 177,07	511 041,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				53 078,20
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles				
Autres produits			646,90	4 524,95
Total des produits d'exploitation I (1)			1 683 767,25	1 669 778,62
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			16 562,02	15 716,68
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-630,38	560,29
Autres achats et charges externes (1)			342 378,49	373 353,60
Impôts, taxes et versements assimilés			66 255,74	54 536,54
Salaires			937 642,57	903 658,84
Cotisations sociales			284 255,22	277 561,19
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			33 631,12	34 559,14
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			2 658,00	17 471,00
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			16,79	52,02
Total des charges d'exploitation II (2)			1 682 769,57	1 677 469,30
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			997,68	-7 690,68
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

- COMPTE DE RESULTAT -

MAISON DE L'ENFANCE DE MONPLAISIR

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (2)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	19 980,92	10 690,14
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)	19 980,92	10 690,14
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	19 980,92	10 690,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	20 978,60	2 999,46
Produits Exceptionnels (VII)		1 898,50
Charges Exceptionnelles (VIII)		3 255,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-1 356,85
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 024,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 703 748,17	1 682 367,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 685 793,57	1 680 724,65
BENEFICE OU PERTE	17 954,60	1 642,61
Renvois:		
(1) dont redevances de crédit-bail mobilier	1 011,58	932,25
(1) dont redevances de crédit-bail immobilier		
(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant des entités liées		