

**PLANNING FAMILIAL**

2 Place Alexandre Farnèse

84000 AVIGNON

Comptes Annuels au 31/12/2025

**COMPTES ANNUELS**

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

*Line Lise Nadaud, Présidente*

*JP.*

*Marion Chave, Trésorière*

*Chave*

PLANNING FAMILIAL DE VAUCLUSE  
2 Place Alexandre Farnèse imm. Le Vinci  
84000 AVIGNON  
Tél: 04 90 87 43 69 - [www.planning84.com](http://www.planning84.com)  
Siret : 305 809 477 00048

# Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	Frais d'établissement (I)				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	42 768	25 606	17 163	9 857
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 710		1 710	1 389
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>44 478</b>	<b>25 606</b>	<b>18 873</b>	<b>11 247</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	7 761		7 761	12 417
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (2)</b>				
TOTAL ACTIF (I à VII)	Créances clients, usagers et comptes rattachés	46 014		46 014	31 167
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	46 995		46 995	65 105
	Charges constatées d'avance	3 682		3 682	3 140
	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	436 192		436 192	316 192
	<b>Instruments financiers et jetons détenus</b>				
	<b>Disponibilités</b>	197 588		197 588	245 478
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>738 231</b>		<b>738 231</b>	<b>673 500</b>
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VII)</b>		<b>782 710</b>	<b>25 606</b>	<b>757 104</b>	<b>684 746</b>
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 710	1 389
(2) dont créances à plus d'un an					

## Détail de l'actif technique

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II – Frais d'établissement NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Immobilisé NET</b>	<b>18 872,72</b>	<b>2,49</b>	<b>11 246,74</b>	<b>1,64</b>	<b>7 625,98</b>	<b>67,81</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>17 162,54</b>	<b>2,27</b>	<b>9 857,34</b>	<b>1,44</b>	<b>7 305,20</b>	<b>74,11</b>
218100 Instal. génér. agenc. div.	13 585,77	1,79	13 654,70	1,99	(68,93)	-0,50
218300 Mat. bureau & informatique	11 568,68	1,53	8 469,86	1,24	3 098,82	36,59
218400 Mobilier	17 613,76	2,33	13 109,37	1,91	4 504,39	34,36
281810 Amort. inst. agencement	(6 436,54)	-0,85	(5 788,48)	-0,85	(648,06)	-11,20
281830 Amort. mat. bureau & informatiq	(7 085,63)	-0,94	(8 292,09)	-1,21	1 206,46	14,55
281840 Amort. mobilier	(12 083,50)	-1,60	(11 296,02)	-1,65	(787,48)	-6,97
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 710,18</b>	<b>0,23</b>	<b>1 389,40</b>	<b>0,20</b>	<b>320,78</b>	<b>23,09</b>
275100 Dépôts cautionnements versés	1 015,66	0,13	1 389,40	0,20	(373,74)	-26,90
275105 Dépôts et cautionnements versés Paej	694,52	0,09			694,52	
<b>TOTAL IV - Actif Circulant NET</b>	<b>738 231,25</b>	<b>97,51</b>	<b>673 499,55</b>	<b>98,36</b>	<b>64 731,70</b>	<b>9,61</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>7 761,00</b>	<b>1,03</b>	<b>12 417,13</b>	<b>1,81</b>	<b>(4 656,13)</b>	<b>-37,50</b>
322000 Stock produits médicaux	2 734,91	0,36	2 285,21	0,33	449,70	19,68
322600 Stocks précarité menstruelle	5 026,09	0,66	9 635,92	1,41	(4 609,83)	-47,84
322610 Stocks Goodies			496,00	0,07	(496,00)	-100,00
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>46 013,53</b>	<b>6,08</b>	<b>31 167,14</b>	<b>4,55</b>	<b>14 846,39</b>	<b>47,63</b>
041D Collectif clients débiteurs	46 013,53	6,08	31 167,14	4,55	14 846,39	47,63
<b>Autres créances</b>	<b>46 995,27</b>	<b>6,21</b>	<b>65 104,92</b>	<b>9,51</b>	<b>(18 109,65)</b>	<b>-27,82</b>
421000 Salaires à payer	23,52		204,08	0,03	(180,56)	-88,48
438700 Ij subrogation	2 017,98	0,27	1 911,85	0,28	106,13	5,55
467200 Débiteurs - créiteurs divers	45,00	0,01			45,00	
467710 Autres produits à recevoir	1 000,00	0,13			1 000,00	
468700 Subventions à recevoir	42 105,77	5,56	61 248,99	8,94	(19 143,22)	-31,25
468710 Autres produits à recevoir	1 803,00	0,24	1 740,00	0,25	63,00	3,62
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 681,86</b>	<b>0,49</b>	<b>3 140,09</b>	<b>0,46</b>	<b>541,77</b>	<b>17,25</b>
486000 Charges constatées d'avance	3 681,86	0,49	3 140,09	0,46	541,77	17,25
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>436 192,00</b>	<b>57,61</b>	<b>316 192,00</b>	<b>46,18</b>	<b>120 000,00</b>	<b>37,95</b>
508100 Parts sociales bppc	16 192,00	2,14	16 192,00	2,36		
508210 CAT Ce	420 000,00	55,47	300 000,00	43,81	120 000,00	40,00
<b>Disponibilités</b>	<b>197 587,59</b>	<b>26,10</b>	<b>245 478,27</b>	<b>35,85</b>	<b>(47 890,68)</b>	<b>-19,51</b>
512001 Livret A La Poste	72 238,46	9,54	80 817,48	11,80	(8 579,02)	-10,62
512002 Livret épargne bppc	89,79	0,01	89,62	0,01	0,17	0,19
512003 Livret Fidelis Bppc	11 799,30	1,56	1 717,29	0,25	10 082,01	587,09
512100 Bppc	15 320,72	2,02	14 614,48	2,13	706,24	4,83
512200 Caisse d'épargne	71 344,11	9,42	75 895,95	11,08	(4 551,84)	-6,00
512300 La banque postale	25 320,11	3,34			25 320,11	
514000 Banque postale			70 794,95	10,34	(70 794,95)	-100,00
531000 Caisse	1 475,10	0,19	1 548,50	0,23	(73,40)	-4,74
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>757 103,97</b>	<b>100,00</b>	<b>684 746,29</b>	<b>100,00</b>	<b>72 357,68</b>	<b>10,57</b>

# Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires Fonds propres avec droit de reprise Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires Ecart de réévaluation Réserves Réserves statutaires ou contractuelles Réserves pour projet de l'entité Autres Report à nouveau Excédent ou déficit de l'exercice Total des fonds propres (situation nette) Fonds propres consommables Subventions d'investissement Provisions réglementées Total des fonds propres	31/12/2025	31/12/2024
		273 080	267 769
		35 350	5 311
		308 431	273 080
		15 338	7 850
		323 769	280 930
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total des autres fonds propres		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations Fonds dédiés sur subventions d'exploitation Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public Total des fonds reportés et dédiés		
		228 391	185 279
		228 391	185 279
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges Total des provisions		
		10 462	12 749
		10 462	12 749
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (2) Instruments financiers à terme Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes des legs ou donations Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance (1) Total des dettes		
		46 589	34 225
		147 893	171 564
		194 482	205 788
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	757 104	684 746
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	35 350,20	5 310,90
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	194 482	205 788
	(2) Dont emprunts participatifs		

## Détail du Passif technique

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>323 768,89</b>	<b>42,76</b>	<b>280 929,88</b>	<b>41,03</b>	<b>42 839,01</b>	<b>15,25</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>308 430,54</b>	<b>40,74</b>	<b>273 080,34</b>	<b>39,88</b>	<b>35 350,20</b>	<b>12,94</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>273 080,34</b>	<b>36,07</b>	<b>267 769,44</b>	<b>39,10</b>	<b>5 310,90</b>	<b>1,98</b>
110000 Report à nouveau	273 080,34	36,07	267 769,44	39,10	5 310,90	1,98
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>35 350,20</b>	<b>4,67</b>	<b>5 310,90</b>	<b>0,78</b>	<b>30 039,30</b>	<b>565,62</b>
<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>15 338,35</b>	<b>2,03</b>	<b>7 849,54</b>	<b>1,15</b>	<b>7 488,81</b>	<b>95,40</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>15 338,35</b>	<b>2,03</b>	<b>7 849,54</b>	<b>1,15</b>	<b>7 488,81</b>	<b>95,40</b>
131400 Subventions d'invest Commune	6 000,00	0,79	6 000,00	0,88		
131600 Subventions d'invest organismes sociaux	5 161,64	0,68	5 161,64	0,75		
131700 Subv d'invest Grand Delta	17 400,00	2,30	17 400,00	2,54		
131705 Subv invest Fondation GH Paej	10 000,00	1,32			10 000,00	
131800 Subv invest Confédération	2 649,95	0,35	2 649,95	0,39		
139140 Subventions d'invest Grand Avignon	(5 749,08)	-0,76	(5 696,72)	-0,83	(52,36)	-0,92
139160 Subventions d'invest Caf	(2 739,36)	-0,36	(2 393,32)	-0,35	(346,04)	-14,46
139170 Subv d'invest. Grand Delta	(14 217,47)	-1,88	(12 622,05)	-1,84	(1 595,42)	-12,64
139175 Sub d'invest Fondation GH	(517,37)	-0,07			(517,37)	
139180 Amort subv invest confédération	(2 649,96)	-0,35	(2 649,96)	-0,39		
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>228 391,00</b>	<b>30,17</b>	<b>185 279,00</b>	<b>27,06</b>	<b>43 112,00</b>	<b>23,27</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>	<b>228 391,00</b>	<b>30,17</b>	<b>185 279,00</b>	<b>27,06</b>	<b>43 112,00</b>	<b>23,27</b>
194000 Fonds dédiés subv.fonctionnem.	228 391,00	30,17	185 279,00	27,06	43 112,00	23,27
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>10 462,22</b>	<b>1,38</b>	<b>12 749,34</b>	<b>1,86</b>	<b>(2 287,12)</b>	<b>-17,94</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>10 462,22</b>	<b>1,38</b>	<b>12 749,34</b>	<b>1,86</b>	<b>(2 287,12)</b>	<b>-17,94</b>
151800 Provisions pr risques & charge	5 676,73	0,75	7 543,71	1,10	(1 866,98)	-24,75
151810 Provisions départ en retraite	4 785,49	0,63	5 205,63	0,76	(420,14)	-8,07
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>194 481,86</b>	<b>25,69</b>	<b>205 788,07</b>	<b>30,05</b>	<b>(11 306,21)</b>	<b>-5,49</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>46 588,67</b>	<b>6,15</b>	<b>34 224,50</b>	<b>5,00</b>	<b>12 364,17</b>	<b>36,13</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	9 174,89	1,21			9 174,89	
401000 Fournisseurs	24 584,78	3,25	30 214,50	4,41	(5 629,72)	-18,63
408100 Factures non parvenues	12 829,00	1,69	4 010,00	0,59	8 819,00	219,93
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>147 893,19</b>	<b>19,53</b>	<b>171 563,57</b>	<b>25,06</b>	<b>(23 670,38)</b>	<b>-13,80</b>
428200 Congés à payer	45 749,22	6,04	40 966,06	5,98	4 783,16	11,68
428210 Compte épargne temps	11 831,56	1,56	10 745,05	1,57	1 086,51	10,11
428600 Autres charges à payer	4 465,61	0,59	43 398,35	6,34	(38 932,74)	-89,71
431100 Urssaf	19 042,00	2,52	18 528,00	2,71	514,00	2,77
437200 Mutuelle	4 283,52	0,57	3 927,33	0,57	356,19	9,07
437300 Caisse de retraite	4 552,37	0,60	4 335,16	0,63	217,21	5,01
437310 Prévoyance	535,60	0,07	561,06	0,08	(25,46)	-4,54
437320 La mondiale pero	1 786,85	0,24	1 909,08	0,28	(122,23)	-6,40
438200 Charges sociales cp à payer	16 894,65	2,23	13 718,52	2,00	3 176,13	23,15
438210 CAP charges sociales / cet	5 017,77	0,66	4 248,98	0,62	768,79	18,09
438600 Charges sociales à payer	5 142,90	0,68	4 582,20	0,67	560,70	12,24
442100 Prélèvement à la source	769,00	0,10	924,00	0,13	(155,00)	-16,77
444000 Etat-Impôts sur les bénéfices	2 189,00	0,29	1 728,00	0,25	461,00	26,68
447000 Taxe sur les salaires	19 765,00	2,61	16 710,00	2,44	3 055,00	18,28
448200 Cap Charges fiscales / cp	4 349,55	0,57	4 052,62	0,59	296,93	7,33



Détail du Passif technique

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
448210	Cap Chg fiscales s/ rémunération à payer	1 518,59	0,20	1 229,16	0,18	289,43	23,55
Total du passif		757 103,97	100,00	684 746,29	100,00	72 357,68	10,57

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	1 228	
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	117 907	94 450
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	782 303	661 870
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	28 283	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	420	86 841
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	185 279	209 842
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	1 171	1 957
	Total des produits d'exploitation	1 116 592	1 054 961
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières et autres approvisionnements	7 985	20 047
	Variation de stocks	4 656	657
	Autres achats et charges externes	136 335	130 247
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	25 863	27 393
	Salaires	467 487	505 406
	Cotisations sociales	180 480	175 571
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 112	3 163
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	228 391	185 279
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	35 823	17 244
	Total des charges d'exploitation	1 090 132	1 065 008
RESULTAT D'EXPLOITATION		26 460	(10 047)

# Compte de Résultat 2/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		26 460	(10 047)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	10 542	9 552
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des immobilisations financières cédées		
Total des produits financiers		10 542	9 552
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		10 542	9 552
RESULTAT COURANT avant impôts		37 003	(495)
	Produits exceptionnels		2 077
	Charges exceptionnelles	(537)	(5 456)
RESULTAT EXCEPTIONNEL		537	7 534
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		2 189	1 728
TOTAL DES PRODUITS		1 127 134	1 066 591
TOTAL DES CHARGES		1 091 784	1 061 280
EXCEDENT ou DEFICIT		35 350	5 311
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature		33 367	19 706
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL		33 367	19 706
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole		33 367	19 706
TOTAL		33 367	19 706



# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 116 592</b>	<b>100,00</b>	<b>1 054 961</b>	<b>100,00</b>	<b>61 631</b>	<b>5,84</b>
<b>Cotisations</b>	<b>1 228</b>	<b>0,11</b>			<b>1 228</b>	
Adhésion membre	1 228	0,11			1 228	
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>117 907</b>	<b>10,36</b>	<b>94 450</b>	<b>8,95</b>	<b>23 457</b>	<b>24,83</b>
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>117 907</b>	<b>10,36</b>	<b>94 450</b>	<b>8,95</b>	<b>23 457</b>	<b>24,83</b>
Participations Complémentaires	1 852	0,17	1 741	0,17	111	6,35
Formation qualiopi	42 220	3,78	25 738	2,44	16 482	64,04
Formation Qualiopi Opco	6 000	0,54			6 000	
Autres prestations	16 502	1,48	16 240	1,54	263	1,62
Autres prestation Paej	288	0,03			288	
Permanences n° vert	13 207	1,18	8 647	0,82	4 560	52,73
Cpam avignon	21 292	1,91	16 852	1,60	4 440	26,35
Cpam marseille 131	713	0,06	926	0,09	(213)	-22,96
Cpam nimes	783	0,07	476	0,05	307	64,58
Msa	1 232	0,11	1 036	0,10	196	18,94
Cpam diverses	1 043	0,09	1 035	0,10	8	0,79
Mutuelles diverses	2 106	0,19	2 444	0,23	(338)	-13,84
Dons			6 832	0,65	(6 832)	-100,00
Fédération & confédération mfp	3 861	0,35	500	0,05	3 361	672,10
Autres produits divers	4 729	0,42	9 411	0,89	(4 683)	-49,76
Frais de déplacement	2 060	0,18	2 573	0,24	(513)	-19,93
Frais déplacement Paej	21				21	
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>810 586</b>	<b>72,59</b>	<b>661 870</b>	<b>62,74</b>	<b>148 716</b>	<b>22,47</b>
<b>Concours publics et subventions</b>	<b>782 303</b>	<b>70,06</b>	<b>661 870</b>	<b>62,74</b>	<b>120 433</b>	<b>18,20</b>
Cpam remb dépistage ist vih	12 975	1,16			12 975	
Fonjep Aide aux postes	21 322	1,91			21 322	
Etat aide aux postes	2 500	0,22			2 500	
Etat Aide aux poste, adulte Paej	25 736	2,30			25 736	
Subv CD84 Centre de santé sexuelle			110 000	10,43	(110 000)	-100,00
Subv CD84 Autres			6 000	0,57	(6 000)	-100,00
CD conférence des financeurs			11 200	1,06	(11 200)	-100,00
Subv Ars Paca			245 200	23,24	(245 200)	-100,00
FNPEIS			4 771	0,45	(4 771)	-100,00
Subv CR Paca			33 400	3,17	(33 400)	-100,00
Subv CAF REAP			7 000	0,66	(7 000)	-100,00
Subventions CAF PAEJ			69 483	6,59	(69 483)	-100,00
Subventions MSA			5 000	0,47	(5 000)	-100,00
Subv Mairie Avignon			11 500	1,09	(11 500)	-100,00
Subv Mairie Carpentras			3 000	0,28	(3 000)	-100,00
Subv Cove			3 000	0,28	(3 000)	-100,00
Subv Grand Avignon Politique			2 700	0,26	(2 700)	-100,00
Subv Etat			149 616	14,18	(149 616)	-100,00
Sub CD 84 Centre santé sexuel	110 000	9,85			110 000	
Subv Conseil Departemental 84	1 700	0,15			1 700	
CD Conférence des Financeurs	11 200	1,00			11 200	
Sub C.Dept Vaucluse Paej	3 400	0,30			3 400	
Ars Paca	250 800	22,46			250 800	
ARS Paca Paej	25 000	2,24			25 000	
FNPEIS	11 988	1,07			11 988	
Subv CR Paca PF	27 000	2,42			27 000	
Subv CR Paca Paej	8 000	0,72			8 000	
Subv CAF REAP PF	7 540	0,68			7 540	
Subventions CAF PS PAEJ	81 683	7,32			81 683	
Subventions Msa	2 000	0,18			2 000	
Subventions MSA paej	5 000	0,45			5 000	
Subventions CAF REAP PAEJ	4 400	0,39			4 400	

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Subv CAF Egalit art	2 000	0,18			2 000	
Subv Mairie Avignon	13 000	1,16			13 000	
Subv Ville Avignon Paej	4 000	0,36			4 000	
Subventions Mairie Carpentras	3 000	0,27			3 000	
Subv Grand Avignon Politique	5 000	0,45			5 000	
Subv Bailleur Social GDH Politique ville	3 000	0,27			3 000	
Subv Etat	42 500	3,81			42 500	
Subv secretariat droit de femme	95 049	8,51			95 049	
Quote-part subv. inv. virée au résultat	2 511	0,22			2 511	
<b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>	<b>28 283</b>	<b>2,53</b>			<b>28 283</b>	
Dons	28 283	2,53			28 283	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>186 871</b>	<b>16,74</b>	<b>298 640</b>	<b>28,31</b>	<b>(111 770)</b>	<b>-37,43</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>420</b>	<b>0,04</b>	<b>86 841</b>	<b>8,23</b>	<b>(86 421)</b>	<b>-99,52</b>
Reprise prov.risques & charges	420	0,04	180	0,02	240	133,05
Transfert charges exploitation			7 882	0,75	(7 882)	-100,00
Transf.charges / Exploitation cpam dépistage			23 090	2,19	(23 090)	-100,00
Transf.charges Exploitation aide aux postes			53 706	5,09	(53 706)	-100,00
Transf.charges confédération internationale			1 983	0,19	(1 983)	-100,00
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>185 279</b>	<b>16,59</b>	<b>209 842</b>	<b>19,89</b>	<b>(24 563)</b>	<b>-11,71</b>
Reprises engagements réalisés	185 279	16,59	209 842	19,89	(24 563)	-11,71
<b>Autres produits</b>	<b>1 171</b>	<b>0,10</b>	<b>1 957</b>	<b>0,19</b>	<b>(786)</b>	<b>-40,16</b>
Adhésions			1 658	0,16	(1 658)	-100,00
Produits divers de gestion	7		299	0,03	(292)	-97,52
Indemnités Frais déplacement Mfpf	1 164	0,10			1 164	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 090 132</b>	<b>97,63</b>	<b>1 065 008</b>	<b>100,95</b>	<b>25 124</b>	<b>2,36</b>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>7 985</b>	<b>0,72</b>	<b>20 047</b>	<b>1,90</b>	<b>(12 062)</b>	<b>-60,17</b>
Fournitures consommables preca menstruelles	7 985	0,72	19 549	1,85	(11 564)	-59,15
Fournitures goodies			498	0,05	(498)	-100,00
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>4 656</b>	<b>0,42</b>	<b>657</b>	<b>0,06</b>	<b>3 999</b>	<b>608,17</b>
Variat.stocks prodts médicaux	(450)	-0,04	(1 196)	-0,11	746	62,40
Var. stocks précarité mens.	4 610	0,41	2 350	0,22	2 260	96,20
Var. stocks Goodies	496	0,04	(496)	-0,05	992	200,00
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>136 335</b>	<b>12,21</b>	<b>130 247</b>	<b>12,35</b>	<b>6 088</b>	<b>4,67</b>
Achats de presta. services preca	1 193	0,11	811	0,08	382	47,11
Achats analyses laboratoires	12 922	1,16	24 453	2,32	(11 531)	-47,16
Prestations service : projet parentalité	8 516	0,76	2 130	0,20	6 387	299,88
Electricité et l'eau	1 835	0,16	4 011	0,38	(2 177)	-54,26
Electricité et eau Paej	1 397	0,13			1 397	
Fournitures d'entretien			175	0,02	(175)	-100,00
Fournitures d'entretien paej	13				13	
Matériel médical	1 448	0,13	2 445	0,23	(997)	-40,78
Fournitures administratives	4 824	0,43	3 464	0,33	1 361	39,29
Fournitures administrative Paej	194	0,02			194	
Achats cartes mfpf	458	0,04	774	0,07	(316)	-40,83
Achats pharmacie	2 064	0,18	441	0,04	1 623	367,85
Petit matériel	645	0,06	4 492	0,43	(3 847)	-85,64
Petit matériel Paej	676	0,06			676	
Locations Grand delta PF	9 837	0,88	10 281	0,97	(444)	-4,31
Locations Grand Delta Barbière	2 368	0,21	2 391	0,23	(23)	-0,95

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Location Le vinci 3ème étage paej	1 307	0,12			1 307	
Loc BNP copieur samsung			430	0,04	(430)	-100,00
Loc Bnp divers ordi	1 046	0,09	1 032	0,10	14	1,40
Loc Bnp disque dur	970	0,09	955	0,09	14	1,52
Loca Bnp copieur Canon	1 777	0,16	1 333	0,13	444	33,33
Locations Bnp standard téléphonique	1 455	0,13			1 455	
Locations BNP divers bureautique						
Abonnements plateforme	904	0,08	464	0,04	441	95,11
Abonnement cegedim santé	4 371	0,39	2 947	0,28	1 424	48,33
Autres Locations Paej	200	0,02			200	
Charges loc grand delta	4 305	0,39	5 296	0,50	(991)	-18,71
Charges locatives Barbière	500	0,04	137	0,01	363	264,74
Charges locatives Le vinci 3ème étage paej	607	0,05			607	
Entretien locaux PF	5 301	0,47	5 790	0,55	(489)	-8,45
Entretien locaux Paej	1 355	0,12			1 355	
Entretien matériel	2 259	0,20	1 529	0,14	730	47,76
Primes d'assurances PF	2 279	0,20	2 538	0,24	(259)	-10,19
Primes d'assurance paej	450	0,04			450	
Formation qualiopi	500	0,04	1 188	0,11	(688)	-57,91
Formation Fcp PF	8 889	0,80	1 616	0,15	7 273	449,93
Formation fcp paej	3 467	0,31			3 467	
Documentation generale	458	0,04	503	0,05	(45)	-8,87
Documentation Paej	86	0,01			86	
Honoraires	22 357	2,00	25 236	2,39	(2 878)	-11,41
Honoraires paej	1 080	0,10			1 080	
Honoraires qualiopi	810	0,07			810	
Cadeaux	239	0,02	230	0,02	9	4,11
Catalogues et imprimés	683	0,06	581	0,06	101	17,45
Publicité, impression Paej	220	0,02			220	
Frais déplacements salariés	7 282	0,65	13 817	1,31	(6 534)	-47,29
Frais depl salarié Paej	4 342	0,39			4 342	
Déplacements réceptions bénévoles	1 473	0,13	915	0,09	558	60,91
Réceptions	2 412	0,22	2 999	0,28	(587)	-19,58
Reception Paej	84	0,01			84	
Frais postaux	193	0,02	138	0,01	56	40,43
Hébergement internet	582	0,05	388	0,04	194	50,08
Hebergement internet Paej	91	0,01			91	
Téléphone	343	0,03	2 321	0,22	(1 978)	-85,23
Téléphone Paej	916	0,08			916	
Frais tenue de compte	1 667	0,15	1 468	0,14	198	13,50
Frais cartes bleu	21		20		1	6,51
Cotisations	325	0,03	511	0,05	(185)	-36,31
Cotisations Paej	335	0,03			335	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>25 863</b>	<b>2,32</b>	<b>27 393</b>	<b>2,60</b>	<b>(1 530)</b>	<b>-5,59</b>
Taxe sur les salaires	19 765	1,77	16 710	1,58	3 055	18,28
Charges fiscales / cp	297	0,03	423	0,04	(126)	-29,84
Charges fiscales s/ rémunération à payer	(2 642)	-0,24	1 896	0,18	(4 538)	-239,38
Form. professionnelle continue	8 426	0,75	8 364	0,79	62	0,74
Contribution dialogue sociale	17				17	
<b>Salaires</b>	<b>467 487</b>	<b>41,87</b>	<b>505 406</b>	<b>47,91</b>	<b>(37 919)</b>	<b>-7,50</b>
Salaires & appointements	474 723	42,52	461 407	43,74	13 315	2,89
Versement Cp sur plan retraite	1 018	0,09	1 018	0,10		
Congés payés	4 783	0,43	1 057	0,10	3 727	352,70
Compte épargne temps	1 087	0,10	(3 696)	-0,35	4 782	129,40
Prime	2 848	0,26	30 269	2,87	(27 420)	-90,59
Provision -Heures supplémentaires	1 067	0,10	(1 236)	-0,12	2 304	186,32
Indemnités et avantages	100	0,01	383	0,04	(283)	-73,90
Indem rupture exo chg			2 337	0,22	(2 337)	-100,00
Indemnité licenciement exo chg			13 866	1,31	(13 866)	-100,00
Remboursements formation	(13 540)	-1,21			(13 540)	

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Remboursements formation PAEJ	(4 600)	-0,11			(4 600)	
<b>Cotisations sociales</b>	<b>180 480</b>	<b>16,16</b>	<b>175 571</b>	<b>16,64</b>	<b>4 909</b>	<b>2,80</b>
Cotisations Urssaf	134 645	12,06	119 930	11,37	14 715	12,27
Charges s/ congés payés	3 176	0,28	1 044	0,10	2 132	204,14
Charges sociales / Cet	769	0,07	(973)	-0,09	1 741	179,04
Cotisation mutuelle	10 957	0,98	10 262	0,97	695	6,77
Cotisation retraite	28 604	2,56	24 807	2,35	3 796	15,30
Cotisation prévoyance	2 153	0,19	1 884	0,18	269	14,27
Cotisation Retraite cadre	7 320	0,66	6 700	0,64	620	9,25
Charges s/remunération à payer	(9 502)	-0,85	9 503	0,90	(19 005)	-199,98
Médecine du travail	2 244	0,20	2 412	0,23	(168)	-6,97
Médecine du travail Paej	114	0,01			114	
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>3 112</b>	<b>0,28</b>	<b>3 163</b>	<b>0,30</b>	<b>(51)</b>	<b>-1,62</b>
Dot. amort. immo. corporelles	3 112	0,28	3 163	0,30	(51)	-1,62
<b>Reports en fonds dédiés</b>	<b>228 391</b>	<b>20,45</b>	<b>185 279</b>	<b>17,56</b>	<b>43 112</b>	<b>23,27</b>
Engagements à réaliser	228 391	20,45	185 279	17,56	43 112	23,27
<b>Autres charges</b>	<b>35 823</b>	<b>3,21</b>	<b>17 244</b>	<b>1,63</b>	<b>18 578</b>	<b>107,74</b>
Charges diverses de gestion	8		2 971	0,28	(2 964)	-99,75
Fonction général association	17 638	1,58	14 273	1,35	3 365	23,58
Autres charges diverses	18 177	1,63			18 177	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>26 460</b>	<b>2,37</b>	<b>(10 047)</b>	<b>-0,95</b>	<b>36 507</b>	<b>363,37</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>10 542</b>	<b>0,94</b>	<b>9 552</b>	<b>0,91</b>	<b>990</b>	<b>10,37</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>10 542</b>	<b>0,94</b>	<b>9 552</b>	<b>0,91</b>	<b>990</b>	<b>10,37</b>
Autres produits financiers	10 542	0,94	9 552	0,91	990	10,37
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>	<b>10 542</b>	<b>0,94</b>	<b>9 552</b>	<b>0,91</b>	<b>990</b>	<b>10,37</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>37 003</b>	<b>3,31</b>	<b>(495)</b>	<b>-0,05</b>	<b>37 497</b>	<b>N/S</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>2 077</b>	<b>0,20</b>	<b>(2 077)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>2 077</b>	<b>0,20</b>	<b>(2 077)</b>	<b>-100,00</b>
QP subv. virées au résultat			2 077	0,20	(2 077)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>(537)</b>	<b>-0,05</b>	<b>(5 456)</b>	<b>-0,52</b>	<b>4 920</b>	<b>90,16</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>(537)</b>	<b>-0,05</b>	<b>(5 456)</b>	<b>-0,52</b>	<b>4 920</b>	<b>90,16</b>
Dot. amort. exceptionnels	1 330	0,12			1 330	
Dot. prov. charges exception.	(1 867)	-0,17	(5 456)	-0,52	3 589	65,78
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>537</b>	<b>0,05</b>	<b>7 534</b>	<b>0,71</b>	<b>(6 997)</b>	<b>-92,88</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>2 189</b>	<b>0,20</b>	<b>1 728</b>	<b>0,16</b>	<b>461</b>	<b>26,68</b>
Impôts sur les sociétés	2 189	0,20	1 728	0,16	461	26,68
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>35 350</b>	<b>3,17</b>	<b>5 311</b>	<b>0,50</b>	<b>30 039</b>	<b>565,62</b>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Contributions volontaires en nature	33 367	2,99	19 706	1,87	13 661	69,32
Dons en nature	33 367	2,99	19 706	1,87	13 661	69,32
Bénévolat	33 367	2,99	19 706	1,87	13 661	69,32
Charges des contributions volontaires en nature	33 367	2,99	19 706	1,87	13 661	69,32
Personnel bénévole	33 367	2,99	19 706	1,87	13 661	69,32
Personnel bénévole	33 367	2,99	19 706	1,87	13 661	69,32



# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **757 104 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 127 134** euros et un total **charges** de **1 091 784** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **35 350** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun autre changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Annexe libre

### Valorisation du bénévolat

Le temps passé, au profit de l'association, par les bénévoles a été évalué pour l'exercice 2025 à **0.81 "équivalent temps plein"**.

Si ces tâches avaient été réalisées par des salariés, elles auraient représenté **1 275 heures rémunérées**.

Dans ces conditions, le taux moyen horaire, charges sociales comprises, du bénévolat ressort à **26.17 euros**.

# Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	13 655		2 191		2 260	13 586
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	21 579		10 086		2 483	29 182
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		35 234		12 277		4 743	42 768
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 389		695		374	1 710
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 389		695		374	1 710
TOTAL		36 623		12 972		5 117	44 478

## Amortissements

Règlement ANC 2022-06

Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
			Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		5 788	2 908	2 260	6 437
	Matériel de transport		19 588	1 534	1 953	19 169
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>25 377</b>	<b>4 442</b>	<b>4 213</b>	<b>25 606</b>
<b>TOTAL</b>			<b>25 377</b>	<b>4 442</b>	<b>4 213</b>	<b>25 606</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	12 749	(1 867)	420	10 462
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>12 749</b>	<b>(1 867)</b>	<b>420</b>	<b>10 462</b>
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 749</b>	<b>(1 867)</b>	<b>420</b>	<b>10 462</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			(1 867)	420	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

# Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 710	1 710	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	46 014	46 014	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	24	24	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 018	2 018	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	44 954	44 954	
	Charges constatées d'avance	3 682	3 682	
TOTAL DES CREANCES		98 401	98 401	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	46 589	46 589		
	Personnel et comptes rattachés	62 046	62 046		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 256	57 256		
	Impôts sur les bénéfices	2 189	2 189		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	26 402	26 402		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	228 391	228 391		
TOTAL DES DETTES		422 873	422 873		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



## Produits à recevoir

31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

Total des Produits à recevoir		46 927
<b>Autres créances</b>		<b>46 927</b>
<i>Ij subrogation</i>	2 018	
<i>Autres produits à recevoir</i>	1 000	
<i>Subventions à recevoir</i>	42 106	
<i>Autres produits à recevoir</i>	1 803	

# Charges à payer

31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>107 799</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>12 829</b>
<i>Factures non parvenues</i>	<i>12 829</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>94 970</b>
<i>Congés à payer</i>	<i>45 749</i>	
<i>Compte épargne temps</i>	<i>11 832</i>	
<i>Autres charges à payer</i>	<i>4 466</i>	
<i>Charges sociales cp à payer</i>	<i>16 895</i>	
<i>CAP charges sociales / cet</i>	<i>5 018</i>	
<i>Charges sociales à payer</i>	<i>5 143</i>	
<i>Cap Charges fiscales / cp</i>	<i>4 350</i>	
<i>Cap Chg fiscales s/ rémunération à payer</i>	<i>1 519</i>	

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>3 682</b>
Charges externes		3 682	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>3 682</b>

## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b> Fonds dédiés, engagements à réaliser sur subventions.		228 391	228 391
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>228 391</b>

## Tableau de suivi des fonds dédiés

### I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice  A	Utilisation en cours d'exercice  B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice  D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	185 279	185 279	228 391	228 391
<b>TOTAL</b>	<b>185 279</b>	<b>185 279</b>	<b>228 391</b>	<b>228 391</b>

### II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC

Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice  A	Utilisation en cours d'exercice  B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice  D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
<b>TOTAL</b>				

## Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Subv ARS Paca	147 603	147 603	177 435	177 435
Subv Etat	37 676	37 676	30 304	30 304
Subv Grand Avignon			1 128	1 128
Subv Secrétariat droit de femme			857	857
Subv ARS Paca Paej			16 667	16 667
Subv Conférence des financeurs			2 000	2 000
<b>Totalisation</b>	<b>185 279</b>	<b>185 279</b>	<b>228 391</b>	<b>228 391</b>



# Compte de Résultat de l'organisme de Formation

<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>104 758,00</b>
---	-------------------

<b>Prestation de services</b>	<b>59 060,00</b>
-------------------------------	------------------

<b>Subventions OF</b>	<b>45 698,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>99 040,35</b>
--	------------------

<b>Autres achats et charges externes</b>			<b>TAUX</b>	<b>11 091,35</b>
606110	Eau edf pf	1835	11,00%	201,85
606400	Fournitures administratives	4824	11,00%	530,64
606800	Petit materiel	645	11,00%	70,95
613210	Location greand delta	9837	11,00%	1082,07
613521	Location ordinateurs et divers	1046	11,00%	115,06
613522	Location disque dur	970	11,00%	106,7
613523	Location copieur	1777	11,00%	195,47
613524	Abonnement standard	1455	11,00%	160,05
613600	Abonnment plateforme	905	11,00%	99,55
614010	Charges locatives	4305	11,00%	473,55
615200	Entretien	5301	11,00%	583,11
615500	Entretien materiel	2259	11,00%	248,49
616000	Assurance	2086	11,00%	229,46
617000	Formation qualiopi	500	100,00%	500
618100	Documentation generale	458	11,00%	50,38
622600	Honoraire	22357	11,00%	2459,27
623400	Cadeaux	239	11,00%	26,29
623600	Catalogues et imprimés	683	11,00%	75,13
625210	Déplacement reception benevoles	1473	11,00%	162,03
625700	Receptions	2412	11,00%	265,32
626000	Poste	193	11,00%	21,23
626100	Hébergement internet	582	11,00%	64,02
626200	Telephone	343	11,00%	37,73
627000	Frais banque	1667	11,00%	183,37
628000	Cotisation diverses	325	11,00%	35,75
633300	OPCO	8426	11,00%	926,86
647500	Medecine du Travail	2244	11,00%	246,84
658600	Adhesion conf	17638	11,00%	1940,18

<b>Rémunération du personnel</b> <b>Charges sociales et fiscales liées</b>	<b>87 949,00</b>
---	------------------

<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>104 758,00</b>
---------------------------	-------------------

<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>99 040,35</b>
--------------------------	------------------

<b>Excedent ou déficit</b>	<b>5 717,65</b>
----------------------------	-----------------