

AS CRECHE PLUME D ANGE (390532547)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

38 Avenue DE LA ROSERAIE , 31500, TOULOUSE

Sommaire

0. 1. Bilan Actif	p. 4
0. 2. Bilan Passif	p. 5
0. 3. Compte de résultat	p. 6
0. 4. Bilan Actif Détaillé	p. 8
0. 5. Bilan Passif Détaillé	p. 10
0. 6. Compte de résultat Détaillé	p. 12

Bilan Actif

	31/12/2025 (12 mois)		31/12/2024 (12 mois)		Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	2 871,84	- 2 871,84				
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	248 464,02		248 464,02	248 464,02		
Constructions	868 987,11	- 421 485,42	447 501,69	487 295,97	- 39 794,28	- 8,17
Installations techniques, matériels et outillages industriels	14 725,07	- 12 056,86	2 668,21	4 250,53	- 1 582,32	- 37,23
Autres immobilisations corporelles	51 725,61	- 50 803,28	922,33	1 367,41	- 445,08	- 32,55
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	6 511,75		6 511,75	6 389,75	122,00	1,91
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	1 193 285,40	- 487 217,40	706 068,00	747 767,68	- 41 699,68	- 5,58
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Stocks et en-cours	270,79		270,79	365,34	- 94,55	- 25,88
Avances et acomptes versés sur commandes						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 465,33		8 465,33	14 735,21	- 6 269,88	- 42,55
Créances reçues par legs ou donations						
Autres Créances	117 176,84		117 176,84	64 903,39	52 273,45	80,54
Charges constatées d'avance						
Valeurs mobilières de placement						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	33 525,77		33 525,77	12 912,11	20 613,66	159,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	159 438,73		159 438,73	92 916,05	66 522,68	71,59
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 352 724,13	- 487 217,40	865 506,73	840 683,73	24 823,00	2,95

Bilan Passif

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	696,55	696,55		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	84 433,75	84 433,75		
Autres				
Report à nouveau	- 145 755,57	- 135 478,57	- 10 277,00	7,59
Excédent ou déficit de l'exercice précédent à affecter		4,04	- 4,04	- 100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	41 259,13	- 10 277,13	51 536,26	- 501,47
Situation nette (sous total)	- 19 366,14	- 60 621,36	41 255,22	- 68,05
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	307 424,89	328 085,86	- 20 660,97	- 6,30
Provisions réglementées				
TOTAL FONDS PROPRES (I)	288 058,75	267 464,50	20 594,25	7,70
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Droits du concédant				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30 051,00	27 515,00	2 536,00	9,22
TOTAL PROVISIONS (III)	30 051,00	27 515,00	2 536,00	9,22
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	445 435,93	446 894,95	- 1 459,02	- 0,33
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 961,90	3 328,00	- 366,10	- 11,00
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	97 717,20	95 260,12	2 457,08	2,58
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 281,95	221,16	1 060,79	479,65
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (IV)	547 396,98	545 704,23	1 692,75	0,31
Ecarts de conversion Passif et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	865 506,73	840 683,73	24 823,00	2,95

Compte de résultat

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 438,50	1 525,00	- 86,50	- 5,67
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
	<i>Dont ventes de dons en nature</i>			
Ventes de prestations de service	95 169,29	90 050,73	5 118,56	5,68
	<i>Dont parrainages</i>			
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	631 521,41	566 811,22	64 710,19	11,42
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
- Dons manuels				
- Mécénats				
- Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		33 969,07	- 33 969,07	- 100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	20 285,55	4 268,81	16 016,74	375,20
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	748 414,75	696 624,83	51 789,92	7,43
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	13 554,89	12 362,20	1 192,69	9,65
Variation de stock	94,55	401,22	- 306,67	- 76,43
Autres achats et charges externes	54 276,61	51 256,28	3 020,33	5,89
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	24 020,65	23 874,02	146,63	0,61
Salaires	418 834,77	438 933,86	- 20 099,09	- 4,58
Cotisations sociales	132 517,35	125 181,59	7 335,76	5,86
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	35 647,97	40 480,92	- 4 832,95	- 11,94
Dotations aux provisions	2 536,00		2 536,00	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	6 473,97		6 473,97	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	8 473,92	24 527,87	- 16 053,95	- 65,45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	696 430,68	717 017,96	- 20 587,28	- 2,87
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	51 984,07	- 20 393,13	72 377,20	- 354,91
PRODUITS FINANCIERS				
Produits de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	126,37	135,69	- 9,32	- 6,87
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change	0,41		0,41	
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	126,78	135,69	- 8,91	- 6,57
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	10 851,72	12 363,03	- 1 511,31	- 12,22
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 (IV)	10 851,72	12 363,03	- 1 511,31	- 12,22
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	- 10 724,94	- 12 227,34	1 502,40	- 12,29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	41 259,13	- 32 620,47	73 879,60	- 226,48

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Produits exceptionnels (V)		22 343,34	- 22 343,34	- 100,00
Charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		22 343,34	- 22 343,34	- 100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	748 541,53	719 103,86	29 437,67	4,09
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	707 282,40	729 380,99	- 22 098,59	- 3,03
EXCEDENT	41 259,13		41 259,13	
DEFICIT		- 10 277,13	10 277,13	- 100,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				

Bilan Actif Détaillé

	31/12/2025 (12 mois)		31/12/2024 (12 mois)		Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	2 871,84	- 2 871,84				
205 - 00000	2 871,84		2 871,84	2 871,84		
2805 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR		- 2 871,84	- 2 871,84	- 2 871,84		
Immobilisations corporelles						
Terrains	248 464,02		248 464,02	248 464,02		
21155 - ENSEMBLES IMMOB. ADM. ET COMM.	248 464,02		248 464,02	248 464,02		
Constructions	868 987,11	- 421 485,42	447 501,69	487 295,97	- 39 794,28	- 8,17
21315 - ENSEMBLES IMMOB. ADM. ET COMM.	559 363,68		559 363,68	559 363,68		
21351 - INST/GENE-MENUISERIES EXTE...	62 705,76		62 705,76	62 705,76		
21352 - INST/GENE-PLOMBERIE SANITAIRE	47 470,97		47 470,97	47 470,97		
21353 - INST/GENE-CHAUFFAGE	18 676,73		18 676,73	18 676,73		
21354 - INT/GENE-RAVALEMENT AMELIO...	44 811,29		44 811,29	44 811,29		
21355 - INST/GENE-ELECTRICITE	44 143,13		44 143,13	44 143,13		
21356 - INST/GENE-AMENAGEMENTS INT...	75 941,66		75 941,66	82 722,66	- 6 781,00	- 8,20
21357 - INST/GENE-AMENAGEMENTS EXT...	15 873,89		15 873,89	15 873,89		
281315 - AMORT-CONSTRUCTION STRUC...		- 207 966,67	- 207 966,67	- 189 316,32	- 18 650,35	9,85
281351 - AMORTISSEMENT-MENUISERIES ...		- 39 115,21	- 39 115,21	- 35 609,21	- 3 506,00	9,85
281352 - AMORTISSEMENT-PLOMBERIE		- 28 812,89	- 28 812,89	- 26 230,40	- 2 582,49	9,85
281353 - AMORTISSEMENT-CHAUFFAGE		- 17 382,83	- 17 382,83	- 17 045,95	- 336,88	1,98
281354 - AMORTISSEMENT-RAVALEMENT ...		- 36 273,49	- 36 273,49	- 34 050,58	- 2 222,91	6,53
281355 - AMORTISSEMENT- ELECTRICITE		- 19 092,74	- 19 092,74	- 16 988,07	- 2 104,67	12,39
281356 - AMORTISSEMENT-AMENAGEMEN...		- 69 021,60	- 69 021,60	- 66 138,91	- 2 882,69	4,36
281357 - AMORTISSEMENT-AMENAGEMEN...		- 3 819,99	- 3 819,99	- 3 092,70	- 727,29	23,52
Installations techniques, matériels et outillages industriels	14 725,07	- 12 056,86	2 668,21	4 250,53	- 1 582,32	- 37,23
215 - MATERIEL ET OUTILLAGE	14 725,07		14 725,07	14 725,07		
2815 - INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDU		- 12 056,86	- 12 056,86	- 10 474,54	- 1 582,32	15,11
Autres immobilisations corporelles	51 725,61	- 50 803,28	922,33	1 367,41	- 445,08	- 32,55
2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	7 625,05		7 625,05	7 625,05		
2184 - MOBILIER	44 100,56		44 100,56	44 100,56		
28183 - AMORT. MAT DE BUREAU ET INFO.		- 6 702,74	- 6 702,74	- 6 257,66	- 445,08	7,11
28184 - AMORT. MOBILIERS		- 44 100,54	- 44 100,54	- 44 100,54		
Immobilisations financières						
Autres titres immobilisés	6 511,75		6 511,75	6 389,75	122,00	1,91
2711 - ACTIONS	6 511,75		6 511,75	6 389,75	122,00	1,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	1 193 285,40	- 487 217,40	706 068,00	747 767,68	- 41 699,68	- 5,58
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Stocks et en-cours	270,79		270,79	365,34	- 94,55	- 25,88
3222 - PRODUITS D'ENTRETIEN	221,75		221,75	294,24	- 72,49	- 24,64
3226 - STOCK ALIMENTATION	49,04		49,04	71,10	- 22,06	- 31,03
Créances						
Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 465,33		8 465,33	14 735,21	- 6 269,88	- 42,55
411 - Clients, adhérents, usagers et comptes rattachés	8 465,33		8 465,33	14 735,21	- 6 269,88	- 42,55
Autres Créances	117 176,84		117 176,84	64 903,39	52 273,45	80,54
401 - Fournisseurs	102,77		102,77		102,77	
4011 - Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services				139,00	- 139,00	- 100,00
421 - PERSONNEL : RÉSILIATIONS DÊES	156,88		156,88	254,44	- 97,56	- 38,34

	31/12/2025 (12 mois)		31/12/2024 (12 mois)		Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
4387 - charges sociales a régulariser	371,84		371,84	616,07	- 244,23	- 39,64
4487 - PAR SOCIAL	343,84		343,84	343,84		
4687 - Produits à recevoir	116 201,51		116 201,51	63 550,04	52 651,47	82,85
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	33 525,77		33 525,77	12 912,11	20 613,66	159,65
512 - CREDIT MUTUEL	10 546,86		10 546,86	9 145,55	1 401,31	15,32
5123 - CREDIT COOPERATIF	22 864,62		22 864,62	1 614,78	21 249,84	1 315,96
5125 - CREDIT MUTUEL LIVRET	0,07		0,07	14,95	- 14,88	- 99,53
5126 - LIVRET A CREDIT COOPERATIF	18,16		18,16	17,82	0,34	1,91
53 - Caisse crèche	96,06		96,06	2 119,01	- 2 022,95	- 95,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	159 438,73		159 438,73	92 916,05	66 522,68	71,59
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 352 724,13	- 487 217,40	865 506,73	840 683,73	24 823,00	2,95

Bilan Passif Détaillé

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	696,55	696,55		
1024 - Autres fonds propres sans droit de reprise	696,55	696,55		
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	84 433,75	84 433,75		
1068 - AUTRES RESERVES	84 433,75	84 433,75		
Report à nouveau	- 145 755,57	- 135 478,57	- 10 277,00	7,59
11 - Report à nouveau	- 145 755,57		- 145 755,57	
119 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE		- 135 478,57	135 478,57	- 100,00
Excédent ou déficit de l'exercice précédent à affecter		4,04	- 4,04	- 100,00
12 - RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFI		4,04	- 4,04	- 100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	41 259,13	- 10 277,13	51 536,26	- 501,47
Situation nette (sous total)	- 19 366,14	- 60 621,36	41 255,22	- 68,05
Subventions d'investissement	307 424,89	328 085,86	- 20 660,97	- 6,30
131 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	3 624,50	3 624,50		
1312 - MAIRIE DE TOULOUSE	201 544,05	201 544,05		
13121 - CAF	242 800,00	242 800,00		
1313 - DEPARTEMENTS	56 233,59	56 233,59		
13131 - Subv fds de modernisation 22	30 732,00	30 732,00		
139 - SUBV. INVES. INSC. AU CPT RES	- 3 624,48	- 3 624,48		
1392 - REPRISE SUBV MAIRIE DE TOUL...	- 83 225,97	- 75 944,77	- 7 281,20	9,59
13921 - REPRISE SUBV INVEST CAF	- 96 370,86	- 87 594,51	- 8 776,35	10,02
13922 - REPRIS SUB INVEST CG	- 32 624,11	- 30 620,20	- 2 003,91	6,54
13931 - Reprise subv Fds de modern	- 11 663,83	- 9 064,32	- 2 599,51	28,68
TOTAL FONDS PROPRES (I)	288 058,75	267 464,50	20 594,25	7,70
PROVISIONS				
Provisions pour charges	30 051,00	27 515,00	2 536,00	9,22
1521 - Provisions pour pensions et obligations similaires	30 051,00		30 051,00	
153 - PROVIS. PENSIONS ET OBLIG. SIM		27 515,00	- 27 515,00	- 100,00
TOTAL PROVISIONS (III)	30 051,00	27 515,00	2 536,00	9,22
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	445 435,93	446 894,95	- 1 459,02	- 0,33
164 - Emprunt maison Crédit coopératif	323 758,30	351 139,03	- 27 380,73	- 7,80
1648 - Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements	733,79		733,79	
16884 - SUR EMPRUNTS AUPRES ETABLI. CR		755,92	- 755,92	- 100,00
5181 - Intérêts courus à payer	943,84		943,84	
519 - Cession Dailly	120 000,00	95 000,00	25 000,00	26,32
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 961,90	3 328,00	- 366,10	- 11,00
401 - Fournisseurs	2 859,13		2 859,13	
4011 - Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services		2 553,96	- 2 553,96	- 100,00
4081 - FOURNISSEURS	102,77	774,04	- 671,27	- 86,72
Dettes fiscales et sociales	97 717,20	95 260,12	2 457,08	2,58
421 - PERSONNEL : Rémunérations Dées	122,57	122,57		
425 - Personnel - Avances et acomptes	425,30	61,37	363,93	593,01
4282 - DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	28 627,72	21 768,63	6 859,09	31,51
431 - SECURITE SOCIALE/URSSAF	13 097,25	12 483,66	613,59	4,92
437 - Autres organismes sociaux	13 149,05	13 976,52	- 827,47	- 5,92
4382 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	10 678,28	9 268,26	1 410,02	15,21
4386 - Charges à payer CSE	4 120,00	5 029,00	- 909,00	- 18,08
4421 - PAS - PRLV A LA SOURCE	492,73	532,93	- 40,20	- 7,54
447 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 224,16	12 237,04	- 5 012,88	- 40,96
4486 - AUTRES CHARGES A PAYER	19 780,14	19 780,14		

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Autres dettes	1 281,95	221,16	1 060,79	479,65
411 - Clients, adhérents, usagers et comptes rattachés	66,32	26,42	39,90	151,02
467 - AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	194,74	194,74		
4686 - Charges à payer	1 020,89		1 020,89	
TOTAL DETTES (IV)	547 396,98	545 704,23	1 692,75	0,31
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	865 506,73	840 683,73	24 823,00	2,95

Compte de résultat Détaillé

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 438,50	1 525,00	- 86,50	- 5,67
7561 - COTISATION ADHESIONS	1 372,50	1 425,00	- 52,50	- 3,68
75611 - COTISATION ADHESIONS COLIBRI	66,00	100,00	- 34,00	- 34,00
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de service	95 169,29	90 050,73	5 118,56	5,68
7061 - PRESTATIONS FAMILLES	94 368,89	90 050,73	4 318,16	4,80
708 - Produits des activités annexes	800,40		800,40	
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	631 521,41	566 811,22	64 710,19	11,42
7301 - PSU CAF	277 428,75	268 464,86	8 963,89	3,34
730101 - PSU CAF INDUS	4 230,45	14 277,15	- 10 046,70	- 70,37
7302 - Aide au fonctionnement MAIRIE	153 400,00	121 132,20	32 267,80	26,64
730201 - Bonus territoire CAF	57 649,70	47 580,35	10 069,35	21,16
730202 - BONUS ATTRACTIVITE	31 040,00	29 100,00	1 940,00	6,67
730203 - CAF journées pédagogiques	6 494,40		6 494,40	
7303 - CAF FPT AXE 1 HANDICAP	25 177,14	22 816,66	2 360,48	10,35
74011 - SUBVT EXCEPTIONNELLE MAIRIE	4 000,00	50 000,00	- 46 000,00	- 92,00
74012 - SUBVT EXCEPTIONNELLE CAF	50 000,00	5 000,00	45 000,00	900,00
74013 - Subvention except. CPNEF	1 440,00	1 440,00		
7407 - SUB AUTRES-AIDE A L EMPLOI		7 000,00	- 7 000,00	- 100,00
747 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	20 660,97		20 660,97	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		33 969,07	- 33 969,07	- 100,00
78153 - Rep. provision depart retraite		13 665,00	- 13 665,00	- 100,00
78174 - CREANCES		1 509,40	- 1 509,40	- 100,00
791 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.		226,43	- 226,43	- 100,00
79101 - AVANTAGE EN NATURE MUTUELLE EN		12,36	- 12,36	- 100,00
7911 - TRANSFERT DE CHARGES/ UNIF...		3 360,00	- 3 360,00	- 100,00
7912 - IJ CHORUM		12 996,29	- 12 996,29	- 100,00
79121 - IJSS NETTES		2 199,59	- 2 199,59	- 100,00
Autres produits	20 285,55	4 268,81	16 016,74	375,20
758 - PRODUIT DIVERS GESTION	333,17	4 268,81	- 3 935,64	- 92,20
758 - Indemnités et autres produits	1 042,67		1 042,67	
758001 - Remboursements Formations UNIFAF	5 542,60		5 542,60	
758002 - IJ QUORUM	8 688,65		8 688,65	
75801 - Avantage en nature mutuelle	75,36		75,36	
75812 - Remboursement cotisations	4 603,10		4 603,10	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	748 414,75	696 624,83	51 789,92	7,43
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	13 554,89	12 362,20	1 192,69	9,65
6011 - Achats alimentaire	13 285,98	12 362,20	923,78	7,47
60225 - Fournitures de bureau	268,91		268,91	
Variation de stock	94,55	401,22	- 306,67	- 76,43
6031 - VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET F	94,55	401,22	- 306,67	- 76,43
Autres achats et charges externes	54 276,61	51 256,28	3 020,33	5,89
6061 - EDF	6 889,82	7 304,90	- 415,08	- 5,68
60612 - EAU	1 364,37	1 126,07	238,30	21,16
6063 - Petits matériels	2 320,22	2 066,24	253,98	12,29
60631 - PARAPHARMACIE	202,73	186,79	15,94	8,53
6064 - Achats de fournitures administratives	500,90	833,62	- 332,72	- 39,91
6068 - Produits entretien	2 670,18	3 124,55	- 454,37	- 14,54
60681 - FOURNITURES PEDAGOGIQUES	471,23	274,60	196,63	71,61
60682 - COUCHE	3 733,79	4 553,70	- 819,91	- 18,01

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
6135 - LOCATION MOBILIERE		686,38	- 686,38	- 100,00
61351 - Location Imprimante	561,60		561,60	
615 - Entretien maintenance	188,21	1 875,26	- 1 687,05	- 89,96
6156 - Contrats de Maintenances	3 088,15	2 253,85	834,30	37,02
6161 - 0000	2 428,20	2 121,78	306,42	14,44
6185 - STAGES/FORMATION		345,19	- 345,19	- 100,00
6221 - Honoraires auprès des enfants	1 260,00	1 260,00		
6222 - Honoraires administratifs	6 142,40	7 222,12	- 1 079,72	- 14,95
62264 - Honoraires hygies securite	294,82		294,82	
6227 - Frais d'actes	14,95	172,19	- 157,24	- 91,32
6228 - Formations	14 693,50	8 150,00	6 543,50	80,29
6251 - Frais de déplacement	968,50	254,48	714,02	280,58
62511 - Frais d'animation	598,00	94,00	504,00	536,17
6261 - FRAIS POSTAUX	8,73	35,45	- 26,72	- 75,37
626105 - FRAIS TELEPHONE PORTABLE	673,73	584,73	89,00	15,22
627 - Frais bancaires	957,32	1 758,48	- 801,16	- 45,56
6271 - Frais Dailly	344,00	1 776,20	- 1 432,20	- 80,63
6272 - Commissions et frais sur émission d'emprunts	474,45		474,45	
6278 - Commissions	175,80	117,60	58,20	49,49
62781 - FRAIS CESU	101,08	46,20	54,88	118,79
6281 - 0000	3 149,93	3 031,90	118,03	3,89
Impôts, taxes et versements assimilés	24 020,65	23 874,02	146,63	0,61
6311 - TAXE SUR LES SALAIRES	9 460,50	9 473,34	- 12,84	- 0,14
63111 - Formation continue	10 330,15		10 330,15	
6313 - Formation continue		10 372,68	- 10 372,68	- 100,00
635 - 00000		4 028,00	- 4 028,00	- 100,00
63512 - Taxes foncières	4 230,00		4 230,00	
Salaires	418 834,77	438 933,86	- 20 099,09	- 4,58
6411 - SALAIRES APPOINTEMENTS	411 975,68	406 371,70	5 603,98	1,38
641101 - Mutuelle charge salariale		2 936,20	- 2 936,20	- 100,00
64111 - INDEMNITES		31 377,24	- 31 377,24	- 100,00
6412 - CONGES PAYES	6 859,09	- 1 763,64	8 622,73	- 488,92
6414 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		12,36	- 12,36	- 100,00
Cotisations sociales	132 517,35	125 181,59	7 335,76	5,86
6451 - URSSAF	75 459,00	72 148,93	3 310,07	4,59
6452 - CHORUM	7 811,69	7 001,92	809,77	11,56
64521 - MUTUELLE	4 040,32	2 660,64	1 379,68	51,86
6453 - RETRAITE	16 324,13	15 845,30	478,83	3,02
6454 - ASSURANCE CHOMAGE	17 577,99	17 370,54	207,45	1,19
6458 - VAR CH CONGES PAYES	1 410,02	405,06	1 004,96	248,10
6471 - Chèques vacances	3 988,60	3 971,60	17,00	0,43
6474 - CSE	4 120,00	4 064,00	56,00	1,38
6475 - Medecine du travail	1 785,60	1 713,60	72,00	4,20
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	35 647,97	40 480,92	- 4 832,95	- 11,94
68112 - DOT AUX AMORT.	35 647,97	40 480,92	- 4 832,95	- 11,94
Dotations aux provisions	2 536,00		2 536,00	
68151 - Provision IFC	2 536,00		2 536,00	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	6 473,97		6 473,97	
652 - Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	6 473,97		6 473,97	
Autres charges	8 473,92	24 527,87	- 16 053,95	- 65,45
6511 - 0000	2 059,20	1 201,20	858,00	71,43
6516 - 0000	46,03		46,03	
654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOURVA	3 505,31	2 276,69	1 228,62	53,97
658 - CHARGES DIVERSES DE GESTION	285,70	21 049,98	- 20 764,28	- 98,64
658 - 00000	184,68		184,68	

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
6581 - Pénalités sur marchés (et débits payés sur achats et ventes)	2 393,00		2 393,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	696 430,68	717 017,96	- 20 587,28	- 2,87
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	51 984,07	- 20 393,13	72 377,20	- 354,91
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	126,37	135,69	- 9,32	- 6,87
764 - Produit des placements	126,37	135,69	- 9,32	- 6,87
Différences positives de change	0,41		0,41	
766 - Gains de change financiers	0,41		0,41	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	126,78	135,69	- 8,91	- 6,57
CHARGES FINANCIÈRES				
Intérêts et charges assimilées	10 851,72	12 363,03	- 1 511,31	- 12,22
6611 - INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		9 139,58	- 9 139,58	- 100,00
66116 - Intérêts des emprunts et dettes assimilées	8 500,98		8 500,98	
6612 - CHARGES sogama		515,15	- 515,15	- 100,00
6616 - AGIOS	2 350,74	2 708,30	- 357,56	- 13,20
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)	10 851,72	12 363,03	- 1 511,31	- 12,22
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	- 10 724,94	- 12 227,34	1 502,40	- 12,29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	41 259,13	- 32 620,47	73 879,60	- 226,48
Produits exceptionnels (V)		22 343,34	- 22 343,34	- 100,00
7713 - 130000		785,61	- 785,61	- 100,00
777 - QP SUBVT IVT		21 557,73	- 21 557,73	- 100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		22 343,34	- 22 343,34	- 100,00
Total des produits (I + III + V)	748 541,53	719 103,86	29 437,67	4,09
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	707 282,40	729 380,99	- 22 098,59	- 3,03
EXCEDENT	41 259,13		41 259,13	
DEFICIT		- 10 277,13	10 277,13	- 100,00