

AIFOMEJ ASS.INSERT FAMILLE ORIGI
MO

5 IMPASSE DES HERONS

31400 TOULOUSE

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 9499Z

SIRET : 32971240000061

SOMMAIRE

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Soldes intermédiaires de gestion	8
Tableau de financement	9
DETAIL DES COMPTES	10
Bilan Actif détaillé	11
Bilan Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	17
ANNEXE COMPTABLE	19
Sommaire annexe	20

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilitisations incorporelles						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilitisations corporelles				0,44		0,97
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	46 656,55	45 771,41	885,14		2 196,56	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilitisations financières				2,50		
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 000,00		5 000,00			
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	51 656,55	45 771,41	5 885,14	2,94	2 196,56	0,97
Stocks et en-cours						
Créances				31,00		28,90
Créances Clients, usagers et cptes ratt.						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	62 088,53		62 088,53		65 573,37	
Charges constatées d'avance						
Valeurs mobilières de placement	36 345,15		36 345,15	18,15	36 345,15	16,02
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	95 978,94		95 978,94	47,92	122 810,03	54,12
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	194 412,62		194 412,62	97,06	224 728,55	99,03
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	246 069,17	45 771,41	200 297,76	100	226 925,11	100

BILAN PASSIF

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise		13,45		11,87
Fonds propres statutaires	26 933,66		26 933,66	
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves		8,90		7,86
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	17 826,32		17 826,32	
Autres réserves				
Report à nouveau	67 756,64	33,83	66 293,17	29,21
Excédent ou déficit de l'exercice	-7 200,53	-3,59	1 463,47	0,64
Situation nette (sous-total)	105 316,09	52,58	112 516,62	49,58
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	105 316,09	52,58	112 516,62	49,58
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	13 005,42	6,49	16 469,96	7,26
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)	13 005,42	6,49	16 469,96	7,26
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18 196,00	9,08	26 185,00	11,54
TOTAL DES PROVISIONS (III)	18 196,00	9,08	26 185,00	11,54
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	11 216,30	5,60	13 448,32	5,93
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	51 295,95	25,61	57 037,21	25,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20,00	0,01	20,00	0,01
Produits constatés d'avance	1 248,00	0,62	1 248,00	0,55
TOTAL DES DETTES (IV)	63 780,25	31,84	71 753,53	31,62
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	200 297,76	100	226 925,11	100

COMPTE DE RÉSULTAT

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	1 370,00	1 244,00	126,00	10,13
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services	133 266,18	113 978,41	19 287,77	16,92
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	258 510,55	288 806,43	-30 295,88	-10,49
Versements des fondateurs ou cons. 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	26 185,00		26 185,00	
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	11 629,52	11 273,41	356,11	3,16
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	430 961,25	415 302,25	15 659,00	3,77
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	52 681,24	48 451,77	4 229,47	8,73
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	6 038,49	6 395,71	-357,22	-5,59
Salaires	280 147,42	266 777,47	13 369,95	5,01
Cotisations sociales	84 148,72	76 263,57	7 885,15	10,34
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 311,42	2 696,93	-1 385,51	-51,37
Dotations aux provisions	18 196,00	14 577,00	3 619,00	24,83
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	2,59	10,20	-7,61	-74,61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	442 525,88	415 172,65	27 353,23	6,59
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-11 564,63	129,60	-11 694,23	

COMPTE DE RÉSULTAT

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	899,56	684,54	215,02	31,41
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	899,56	684,54	215,02	31,41
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	899,56	684,54	215,02	31,41
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-10 665,07	814,14	-11 479,21	
Produits exceptionnels (V)	3 464,54	17 119,29	-13 654,75	-79,76
Charges exceptionnelles (VI)		16 469,96	-16 469,96	-100,00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 464,54	649,33	2 815,21	433,56
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	435 325,35	433 106,08	2 219,27	0,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	442 525,88	431 642,61	10 883,27	2,52
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-7 200,53	1 463,47	-8 664,00	-592,02
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	-7 200,53	1 463,47	-8 664,00	-592,02

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	430 961,25	100	415 302,25	100	15 659,00	3,77
Ventes de biens						
- Coût d'achat des biens vendus						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	133 266,18		113 978,41		19 287,77	16,92
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	133 266,18	100,00	113 978,41	100,00	19 287,77	16,92
Cotisations	1 370,00	0,32	1 244,00	0,30	126,00	10,13
Concours publics et subvention d'exploitation	253 495,73	58,82	282 667,84	68,06	-29 172,11	-10,32
Vst fondateurs ou cons. dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
- Autres achats et charges externes	52 681,24	12,22	48 451,77	11,67	4 229,47	8,73
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	335 450,67	77,84	349 438,48	84,14	-13 987,81	-4,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 038,49	1,40	6 395,71	1,54	-357,22	-5,59
- Charges de personnel	364 296,14	84,53	343 041,04	82,60	21 255,10	6,20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-34 883,96	-8,09	1,73		-34 885,69	
+ Autres produits	11 629,52	2,70	11 273,41	2,71	356,11	3,16
- Autres charges	2,59		10,20		-7,61	-74,61
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-23 257,03	-5,40	11 264,94	2,71	-34 521,97	-306,45
+ Produits financiers	899,56	0,21	684,54	0,16	215,02	31,41
- Charges financières						
Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	-22 357,47	-5,19	11 949,48	2,88	-34 306,95	-287,10
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
- Participation des salariés						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-22 357,47	-5,19	11 949,48	2,88	-34 306,95	-287,10
Résultat sur cessions d'actifs						
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.	19 507,42	4,53	33 743,89	8,13	-14 236,47	-42,19
Reprise sur amort., dépréc. et prov.	29 649,54	6,88	17 119,29	4,12	12 530,25	73,19
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.	5 014,82	1,16	6 138,59	1,48	-1 123,77	-18,31
- Reports en fonds dédiés						
Utilisations des fonds dédiés						
RÉSULTAT NET	-7 200,53	-1,67	1 463,47	0,35	-8 664,00	-592,02

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

TABLEAU DE FINANCEMENT

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Acquisitions d'immobilisations	5 000,00	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-22 357,47
Immobilisations incorporelles		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières	5 000,00	Immobilisations corporelles	
Frais d'émissions des emprunts		Immobilisations financières	
Remboursement des comptes courants		Apports comptes courants	
Fonds propres		Fonds propres	
Diminutions des fonds propres		Augmentations des fonds propres	
Diminution subventions d'investissements		Augmentation subventions d'investissements	
Emprunts remboursés		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	5 000,00	TOTAL RESSOURCES	-22 357,47
LE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			
différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés			
a diminué de 27 357,47			
Stocks et en-cours		Stocks et en-cours	
Avances et acptes versés sur commandes		Avances et acptes versés sur commandes	
Créances clients		Créances clients	
Créances reçues par legs ou donations		Créances reçues par legs ou donations	
Autres créances		Autres créances	3 484,84
Avances et acptes reçus sur commandes		Avances et acptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 232,02	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes des legs ou donations		Dettes des legs ou donations	
Autres dettes	5 741,26	Autres dettes	
TOTAL	7 973,28	TOTAL	3 484,84
LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
différence entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non financières			
a augmenté de 4 488,44			
Le tableau de financement n'est pas équilibré - Ecart de -5 014,82 €			
Disponibilités		Disponibilités	26 831,09
VMP et autres titres		VMP et autres titres	
Concours bancaires et solde créditeurs de la banque		Concours bancaires et solde créditeurs de la banque	
TOTAL		TOTAL	26 831,09
LA TRÉSORERIE			
(= fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)			
a diminué de 26 831,09			

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	885,14	2 196,56	-1 311,42	-59,70
21810000 INSTALL GALE, AGENC, AMEN DIV	15 047,71	15 047,71		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	16 500,00	16 500,00		
21830000 MAT BUREAU ET MATERIEL INFORM	7 887,59	7 887,59		
21840000 MOBILIER	7 221,25	7 221,25		
28181000 AMT INST GEN, AGENC, AMEN DIV	-14 571,86	-14 269,17	-302,69	-2,12
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-16 500,00	-16 500,00		
28183000 AMORT MAT BUREAU ET MAT INFORM	-7 478,30	-6 469,57	-1 008,73	-15,59
28184000 AMORTSSEMENT MOBILIER	-7 221,25	-7 221,25		
Immobilisations financières				
Prêts	5 000,00		5 000,00	
27400000 PRETS	5 000,00		5 000,00	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	5 885,14	2 196,56	3 688,58	167,93
Créances				
Autres créances	62 088,53	65 573,37	-3 484,84	-5,31
401COMPTA COMPTA+GESTION	360,00	360,00		
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		1 753,30	-1 753,30	-100,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	61 728,53	63 460,07	-1 731,54	-2,73
Valeurs mobilières de placement	36 345,15	36 345,15		
50810000 CREDIT MUTUEL	36 345,15	36 345,15		
Disponibilités	95 978,94	122 810,03	-26 831,09	-21,85
51210000 BANQUE CM 1 - 3640	51 762,01	80 593,06	-28 831,05	-35,77
51220000 BANQUE CM 2 - 3646	519,65	279,71	239,94	85,78
51230000 LIVRET BLEU CM	42 594,28	41 694,72	899,56	2,16
53110000 CAISSE SIEGE	1 038,16	161,71	876,45	541,99
53120000 CAISSE SECTEUR JEUNE	64,84	80,83	-15,99	-19,78
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	194 412,62	224 728,55	-30 315,93	-13,49
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	200 297,76	226 925,11	-26 627,35	-11,73

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	26 933,66	26 933,66		
10000000 FOND ASSOCIATIF	26 933,66	26 933,66		
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	17 826,32	17 826,32		
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	17 826,32	17 826,32		
Report à nouveau	67 756,64	66 293,17	1 463,47	2,21
11000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	112 169,71	110 706,24	1 463,47	1,32
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-44 413,07	-44 413,07		
Excédent ou déficit de l'exercice	-7 200,53	1 463,47	-8 664,00	-592,02
Situation nette (sous-total)	105 316,09	112 516,62	-7 200,53	-6,40
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	105 316,09	112 516,62	-7 200,53	-6,40
Fonds dédiés	13 005,42	16 469,96	-3 464,54	-21,04
19400000 FONDS DEDIES S/SUBV EXPLOITAT	13 005,42	16 469,96	-3 464,54	-21,04
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)	13 005,42	16 469,96	-3 464,54	-21,04
Provisions pour charges	18 196,00	26 185,00	-7 989,00	-30,51
15210000 PROVISION IFC	18 196,00	26 185,00	-7 989,00	-30,51
TOTAL DES PROVISIONS (III)	18 196,00	26 185,00	-7 989,00	-30,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 216,30	13 448,32	-2 232,02	-16,60
40110000 FRS - AC BIENS OU PRESTAC SERV		1 753,40	-1 753,40	-100,00
401AMAZON AMAZON		48,52	-48,52	-100,00
401BOULANG BOULANGER	89,99		89,99	
401CASTO CASTORAMA		244,78	-244,78	-100,00
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	1 412,57		1 412,57	
401EDF EDF	395,92	520,01	-124,09	-23,86
401LAFFITE CABINET LAFFITE		1 140,00	-1 140,00	-100,00
401ORANGE ORANGE		126,04	-126,04	-100,00
401POSTE LA POSTE	14,28		14,28	
401TISSEO TISSEO	37,20		37,20	
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	9 266,34	9 615,57	-349,23	-3,63
Dettes fiscales et sociales	51 295,95	57 037,21	-5 741,26	-10,07
42100000 PERSONNEL-REMUNERAT DUES	1 419,89		1 419,89	
42820000 DETTES PROV PR CONG A PAYER	22 393,51	21 827,31	566,20	2,59
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER		8 000,00	-8 000,00	-100,00
43100000 SECURITE SOCIALE	8 548,87	7 849,99	698,88	8,90
43300000 AG2R	1 968,18	1 807,78	160,40	8,87
43400000 CHORUM	954,68	974,20	-19,52	-2,00
43700000 MUTUELLE HARMONIE	1 846,81	1 661,30	185,51	11,17
43820000 CH SOCIALES SUR CONG A PAYER	9 749,09	9 930,97	-181,88	-1,83
44200000 CONT IMPÔTS TAXES RECOU P CPTÉ	363,78	350,21	13,57	3,87
44731000 FORMATION PERM	4 051,14	3 727,45	323,69	8,68
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER		908,00	-908,00	-100,00
Autres dettes	20,00	20,00		
46710000 NOTE DE FRAIS	20,00	20,00		
Produits constatés d'avance	1 248,00	1 248,00		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 248,00	1 248,00		
TOTAL DES DETTES (IV)	63 780,25	71 753,53	-7 973,28	-11,11

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	200 297,76	226 925,11	-26 627,35	-11,73

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	1 370,00	1 244,00	126,00	10,13
75600000 ADHESIONS	1 370,00	1 244,00	126,00	10,13
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	133 266,18	113 978,41	19 287,77	16,92
70621000 CLSH PRESTATION CAF	22 841,30	17 280,45	5 560,85	32,18
70622000 CLAE PRESTATION CAF	94 801,10	63 632,35	31 168,75	48,98
70623000 CLAS PRESTATION CAF	14 030,08	13 856,49	173,59	1,25
70624000 VACANCES LOISIRS CAF	3 347,00	3 464,00	-117,00	-3,38
70625100 CAF ACCUEIL ENF. EN SIT. HAND.	-1 753,30	15 491,30	-17 244,60	-111,32
70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES		253,82	-253,82	-100,00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	258 510,55	288 806,43	-30 295,88	-10,49
74100000 DIRECTION EDUCATION / CLAE	113 640,78	118 729,02	-5 088,24	-4,29
74110000 DIRECTION EDUCATION / CLSH	24 952,95	34 077,02	-9 124,07	-26,77
74200000 ANCT ETAT	28 000,00	27 000,00	1 000,00	3,70
74210000 ETAT AES	15 000,00	13 000,00	2 000,00	15,38
74300000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	26 635,00	39 640,00	-13 005,00	-32,81
74411000 CAF SUBVENTION DE F	12 000,00	12 000,00		
74420000 DRAC31	3 000,00	7 000,00	-4 000,00	-57,14
74520000 REGION OCCITANIE CU	5 000,00	5 000,00		
74700000 QP SUBVENTIONS VIR CPTES RES	5 014,82	6 138,59	-1 123,77	-18,31
74800000 CONTRAT VILLE / MAIRIE	14 000,00	14 000,00		
74810000 VT MAIRIE CLAS DIR	4 160,00	5 114,80	-954,80	-18,67
74900000 DRDJS FONJEP	7 107,00	7 107,00		
Ressources liées à la générosité du public				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	26 185,00		26 185,00	
78151000 REPRISE PROV RETRAITE	26 185,00		26 185,00	
Autres produits	11 629,52	11 273,41	356,11	3,16
75800000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	210,05	1,24	208,81	
75810000 PARTICIPATIONS	11 419,47	11 272,17	147,30	1,31
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	430 961,25	415 302,25	15 659,00	3,77
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	52 681,24	48 451,77	4 229,47	8,73
60400000 ACTIVITES EXTERIEURES	13 058,23	9 891,00	3 167,23	32,02
60410000 TRANSPORT ACTIVITES	7 066,34	7 570,47	-504,13	-6,66
60611000 ACHAT ELECTRICITE	2 077,65	2 374,50	-296,85	-12,50
60614000 ACHAT CARBURANT	384,23		384,23	
60620000 FOURNITURES ACTIVITES	1 545,17	1 593,60	-48,43	-3,04
60630000 PETIT EQUIPEMENT	2 732,92	1 427,16	1 305,76	91,49
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 077,21	2 195,62	-118,41	-5,39
61310000 HEBERGEMENTS		94,90	-94,90	-100,00
61400000 CHARG LOCATIF ET DE COPROPR	939,23	1 072,50	-133,27	-12,43
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	532,00	99,90	432,10	432,53
61560000 MAINTENANCE	214,90	441,34	-226,44	-51,31
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 643,25	3 165,14	478,11	15,11
61840000 I-CLOUD APPLE	32,89		32,89	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	4 659,92	4 916,08	-256,16	-5,21
62261000 HONORAIRES SOCIAL	5 347,20	4 440,00	907,20	20,43
62262000 HONORAIRES CAC	4 200,00	4 200,00		
62340000 CADEAUX		597,60	-597,60	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	60,20	58,40	1,80	3,08
62570000 RECEPTIONS	458,29	164,24	294,05	179,04
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	81,22	267,73	-186,51	-69,66
62651100 TELEPHONE BOUYGUES	286,88	320,86	-33,98	-10,59
62651200 TELEPHONE BOUYGUES	571,78	676,33	-104,55	-15,46
62652000 INTERNET ORANGE	1 574,39	1 583,67	-9,28	-0,59
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	239,34	226,73	12,61	5,56
62810000 COTIS (LIEES A L'ACTIVITE ECO)	898,00	1 074,00	-176,00	-16,39

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	6 038,49	6 395,71	-357,22	-5,59
63330000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	6 038,49	5 487,71	550,78	10,04
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		908,00	-908,00	-100,00
Salaires	280 147,42	266 777,47	13 369,95	5,01
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	274 438,85	255 609,25	18 829,60	7,37
64120000 CONGES PAYES	566,20	1 857,57	-1 291,37	-69,52
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-8 000,00	8 136,05	-16 136,05	-198,33
64140000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS	13 142,37	1 174,60	11 967,77	
Cotisations sociales	84 148,72	76 263,57	7 885,15	10,34
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	60 663,65	50 521,70	10 141,95	20,07
64531000 AG2R LA MONDIALE	13 354,50	12 342,99	1 011,51	8,20
64580000 PRIMES / CHARGES	7 464,25	7 156,16	308,09	4,31
64582000 CHARGES SUR CONGES PA	-181,88	2 673,52	-2 855,40	-106,80
64710000 CHQ CADEAUX	1 509,00	1 654,00	-145,00	-8,77
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 339,20	1 915,20	-576,00	-30,08
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 311,42	2 696,93	-1 385,51	-51,37
68110000 DOT AMORT IMMO INCOR ET CORPO	1 311,42	2 696,93	-1 385,51	-51,37
Dotations aux provisions	18 196,00	14 577,00	3 619,00	24,83
68151000 DOT ENGAGEMENT RET	18 196,00	14 577,00	3 619,00	24,83
Autres charges	2,59	10,20	-7,61	-74,61
65800000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE	2,59	10,20	-7,61	-74,61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	442 525,88	415 172,65	27 353,23	6,59
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-11 564,63	129,60	-11 694,23	
Produits financiers				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	899,56	684,54	215,02	31,41
76400000 REVENUS DES VMP	899,56	684,54	215,02	31,41
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	899,56	684,54	215,02	31,41
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	899,56	684,54	215,02	31,41
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-10 665,07	814,14	-11 479,21	
Produits exceptionnels (V)	3 464,54	17 119,29	-13 654,75	-79,76
78740000 FONDS DEDIES	3 464,54	17 119,29	-13 654,75	-79,76
Charges exceptionnelles (VI)		16 469,96	-16 469,96	-100,00
68740000 FONDS DEDIES		16 469,96	-16 469,96	-100,00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 464,54	649,33	2 815,21	433,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	435 325,35	433 106,08	2 219,27	0,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	442 525,88	431 642,61	10 883,27	2,52
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-7 200,53	1 463,47	-8 664,00	-592,02
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTA IRES EN NAT.				
TOTAL	-7 200,53	1 463,47	-8 664,00	-592,02

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	430 961,25	100	415 302,25	100	15 659,00	3,77
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	133 266,18		113 978,41		19 287,77	16,92
70621000 CLSH PRESTATION CAF	22 841,30		17 280,45		5 560,85	32,18
70622000 CLAE PRESTATION CAF	94 801,10		63 632,35		31 168,75	48,98
70623000 CLAS PRESTATION CAF	14 030,08		13 856,49		173,59	1,25
70624000 VACANCES LOISIRS CAF	3 347,00		3 464,00		-117,00	-3,38
70625100 CAF ACCUEIL ENF. EN SIT. HAND.	-1 753,30		15 491,30		-17 244,60	-111,32
70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES			253,82		-253,82	-100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	133 266,18	100,00	113 978,41	100,00	19 287,77	16,92
Cotisations	1 370,00	0,32	1 244,00	0,30	126,00	10,13
75600000 ADHESIONS	1 370,00	0,32	1 244,00	0,30	126,00	10,13
Concours publics et subvention d'exploitation	253 495,73	58,82	282 667,84	68,06	-29 172,11	-10,32
74100000 DIRECTION EDUCATION / CLAE	113 640,78	26,37	118 729,02	28,59	-5 088,24	-4,29
74110000 DIRECTION EDUCATION / CLSH	24 952,95	5,79	34 077,02	8,21	-9 124,07	-26,77
74200000 ANCT ETAT	28 000,00	6,50	27 000,00	6,50	1 000,00	3,70
74210000 ETAT AES	15 000,00	3,48	13 000,00	3,13	2 000,00	15,38
74300000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	26 635,00	6,18	39 640,00	9,54	-13 005,00	-32,81
74411000 CAF SUBVENTION DE F	12 000,00	2,78	12 000,00	2,89		
74420000 DRAC31	3 000,00	0,70	7 000,00	1,69	-4 000,00	-57,14
74520000 REGION OCCITANIE CU	5 000,00	1,16	5 000,00	1,20		
74800000 CONTRAT VILLE / MAIRIE	14 000,00	3,25	14 000,00	3,37		
74810000 VT MAIRIE CLAS DIR	4 160,00	0,97	5 114,80	1,23	-954,80	-18,67
74900000 DRDJS FONJEP	7 107,00	1,65	7 107,00	1,71		
- Autres achats et charges externes	52 681,24	12,22	48 451,77	11,67	4 229,47	8,73
60400000 ACTIVITES EXTERIEURES	13 058,23	3,03	9 891,00	2,38	3 167,23	32,02
60410000 TRANSPORT ACTIVITES	7 066,34	1,64	7 570,47	1,82	-504,13	-6,66
60611000 ACHAT ELECTRICITE	2 077,65	0,48	2 374,50	0,57	-296,85	-12,50
60614000 ACHAT CARBURANT	384,23	0,09			384,23	
60620000 FOURNITURES ACTIVITES	1 545,17	0,36	1 593,60	0,38	-48,43	-3,04
60630000 PETIT EQUIPEMENT	2 732,92	0,63	1 427,16	0,34	1 305,76	91,49
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 077,21	0,48	2 195,62	0,53	-118,41	-5,39
61310000 HEBERGEMENTS			94,90	0,02	-94,90	-100,00
61400000 CHARG LOCATIF ET DE COPROPR	939,23	0,22	1 072,50	0,26	-133,27	-12,43
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	532,00	0,12	99,90	0,02	432,10	432,53
61560000 MAINTENANCE	214,90	0,05	441,34	0,11	-226,44	-51,31
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 643,25	0,85	3 165,14	0,76	478,11	15,11
61840000 I-CLOUD APPLE	32,89	0,01			32,89	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	4 659,92	1,08	4 916,08	1,18	-256,16	-5,21
62261000 HONORAIRES SOCIAL	5 347,20	1,24	4 440,00	1,07	907,20	20,43
62262000 HONORAIRES CAC	4 200,00	0,97	4 200,00	1,01		
62340000 CADEAUX			597,60	0,14	-597,60	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	60,20	0,01	58,40	0,01	1,80	3,08
62570000 RECEPTIONS	458,29	0,11	164,24	0,04	294,05	179,04
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	81,22	0,02	267,73	0,06	-186,51	-69,66
62651100 TELEPHONE BOUYGUES	286,88	0,07	320,86	0,08	-33,98	-10,59
62651200 TELEPHONE BOUYGUES	571,78	0,13	676,33	0,16	-104,55	-15,46
62652000 INTERNET ORANGE	1 574,39	0,37	1 583,67	0,38	-9,28	-0,59
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	239,34	0,06	226,73	0,05	12,61	5,56
62810000 COTIS (LIEES A L'ACTIVITE ECO)	898,00	0,21	1 074,00	0,26	-176,00	-16,39
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	335 450,67	77,84	349 438,48	84,14	-13 987,81	-4,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 038,49	1,40	6 395,71	1,54	-357,22	-5,59
63330000 PARTICIPATIF PROF CONTINUE	6 038,49	1,40	5 487,71	1,32	550,78	10,04
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX			908,00	0,22	-908,00	-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges de personnel	364 296,14	84,53	343 041,04	82,60	21 255,10	6,20
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	274 438,85	63,68	255 609,25	61,55	18 829,60	7,37
64120000 CONGES PAYES	566,20	0,13	1 857,57	0,45	-1 291,37	-69,52
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-8 000,00	-1,86	8 136,05	1,96	-16 136,05	-198,33
64140000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS	13 142,37	3,05	1 174,60	0,28	11 967,77	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	60 663,65	14,08	50 521,70	12,17	10 141,95	20,07
64531000 AG2R LA MONDIALE	13 354,50	3,10	12 342,99	2,97	1 011,51	8,20
64580000 PRIMES / CHARGES	7 464,25	1,73	7 156,16	1,72	308,09	4,31
64582000 CHARGES SUR CONGES PA	-181,88	-0,04	2 673,52	0,64	-2 855,40	-106,80
64710000 CHQ CADEAUX	1 509,00	0,35	1 654,00	0,40	-145,00	-8,77
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 339,20	0,31	1 915,20	0,46	-576,00	-30,08
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-34 883,96	-8,09	1,73		-34 885,69	
+ Autres produits	11 629,52	2,70	11 273,41	2,71	356,11	3,16
75800000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	210,05	0,05	1,24		208,81	
75810000 PARTICIPATIONS	11 419,47	2,65	11 272,17	2,71	147,30	1,31
- Autres charges	2,59		10,20		-7,61	-74,61
65800000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE	2,59		10,20		-7,61	-74,61
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-23 257,03	-5,40	11 264,94	2,71	-34 521,97	-306,45
+ Produits financiers	899,56	0,21	684,54	0,16	215,02	31,41
76400000 REVENUS DES VMP	899,56	0,21	684,54	0,16	215,02	31,41
COÛT DE FINANCEMENT	-22 357,47	-5,19	11 949,48	2,88	-34 306,95	-287,10
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-22 357,47	-5,19	11 949,48	2,88	-34 306,95	-287,10
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.	19 507,42	4,53	33 743,89	8,13	-14 236,47	-42,19
68110000 DOT AMORT IMMO INCOR ET CORPO	1 311,42	0,30	2 696,93	0,65	-1 385,51	-51,37
68151000 DOT ENGAGEMENT RET	18 196,00	4,22	14 577,00	3,51	3 619,00	24,83
68740000 FONDS DEDIES			16 469,96	3,97	-16 469,96	-100,00
Reprise sur amort., dépréc. et prov.	29 649,54	6,88	17 119,29	4,12	12 530,25	73,19
78151000 REPRISE PROV RETRAITE	26 185,00	6,08			26 185,00	
78740000 FONDS DEDIES	3 464,54	0,80	17 119,29	4,12	-13 654,75	-79,76
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.	5 014,82	1,16	6 138,59	1,48	-1 123,77	-18,31
74700000 QP SUBVENTIONS VIR CPTÉ RES	5 014,82	1,16	6 138,59	1,48	-1 123,77	-18,31
RÉSULTAT NET	-7 200,53	-1,67	1 463,47	0,35	-8 664,00	-592,02

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Choix
Faits caractéristiques	Produite
Règles et méthodes comptables	Produite
Tableau des immobilisations	Produite
Tableau des amortissements	Produite
Etat des échéances des créances	Produite
Comptes de régularisation actif	Produite
Tableau de variations des fonds propres	Produite
Etat des provisions	Produite
Etat des échéances des dettes	Produite
Comptes de régularisation passif	Produite
Engagements	Produite
Dettes garanties par des sûretés réelles	Non applicable
Les effectifs	Non applicable

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 200 297,76 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -7 200,53 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : comparabilité et continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode rétrospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Évaluation des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de : leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement) et des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement de la durée d'utilisation des fonds de commerce

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des amortissements des biens non décomposables

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Traitement des amortissements des biens décomposables

L'entité n'est pas concernée aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Traitement des composants de 2nd catégorie, dépenses pluri-annuelles de gros entretien ou grande révision

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire et dégressif.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

Évaluation des titres des sociétés

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

CRÉANCES - DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Traitement des amortissements

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

SUBVENTIONS

Traitement des subventions

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

PROVISIONS RÈGLEMENTÉES

Informations concernant les provisions réglementées figurant au bilan

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent PROVISION RETRAITE.

Traitement des amortissements

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Informations concernant la contrepartie des provisions réglementées inscrite au compte de résultat

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans :

Les charges et produits d'exploitations pour les provisions retraites.

COTISATIONS

Informations concernant la comptabilisation des cotisations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Informations concernant la comptabilisation des contributions volontaires

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

ETAT DES IMMOBILISATIONS

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immo bs début d' exercice	Augmentation	
		suite à rééval.	acquisition
Immobili sations corporelles			
Installations générales, agencements et aménagements divers	15 047,71		
Matériel de transport	16 500,00		
Matériel de bureau, informatique & mobilier	15 108,84		
TOTAL	46 656,55		
Immobili sations financières			
Prêts et autres immobilisations financières			5 000,00
TOTAL			5 000,00
TOTAL GENERAL	46 656,55		5 000,00

	Diminution		Valeur brute des immo bs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobili sations corporelles				
Inst. générales, agencements et aménag. divers			15 047,71	
Matériel de transport			16 500,00	
Matériel de bureau, informatique & mobilier			15 108,84	
TOTAL			46 656,55	
Immobili sations financières				
Prêts et autres immobilisations financières			5 000,00	
TOTAL			5 000,00	
TOTAL GENERAL			51 656,55	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort.,	Mode d'amort.	Amort. cumulés début	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations corporelles						
Inst. générales, agencs divers			14 269,17	302,69		14 571,86
Matériel de transport			16 500,00			16 500,00
Matériel de bureau, informatique			13 690,82	1 008,73		14 699,55
TOTAL			44 459,99	1 311,42		45 771,41
TOTAL GENERAL			44 459,99	1 311,42		45 771,41

ETAT DES CRÉANCES

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Prêts (1) (2)	5 000,00		5 000,00
Actif circulant			
Autres créances clients	59 402,53	59 402,53	
Débiteurs divers	360,00	360,00	
TOTAL	64 762,53	59 762,53	5 000,00

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PRODUITS À RECEVOIR

Montant

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	26 933,66				26 933,66
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	17 826,32				17 826,32
Report à nouveau	66 293,17		1 463,47		67 756,64
Excédent ou déficit de l'exercice	1 463,47		-7 200,53	1 463,47	-7 200,53
TOTAL	112 516,62		-5 737,06	1 463,47	105 316,09

ETAT DES PROVISIONS

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant au début de l'exercice	Augmentation dotation de l'exercice	Diminution reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires	26 185,00	-7 989,00		18 196,00
Autres provisions pour risques et charges	16 469,96	-3 464,54		13 005,42
TOTAL	42 654,96	-11 453,54		31 201,42
TOTAL GÉNÉRAL	42 654,96	-11 453,54		31 201,42
Dont dotations & reprises d'exploitation		18 196,00	26 185,00	
Dont dotations & reprises exceptionnelles			3 464,54	

ETAT DES PROVISIONS

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

	Montant au début de l'exercice	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisée	Non utilisée	
Prov. pour pensions et obligations similaires	26 185,00	-7 989,00			18 196,00
Autres provisions pour risques et charges	16 469,96	-3 464,54			13 005,42
TOTAL	42 654,96	-11 453,54			31 201,42
Dont dotations & reprises d'exploitation		18 196,00	26 185,00		
Dont dotations & reprises exceptionnelles			3 464,54		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 216,30	11 216,30		
Personnel et comptes rattachés	23 813,40	23 813,40		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 067,63	23 067,63		
Autres impôts et taxes assimilées	4 051,14	4 051,14		
Autres dettes	20,00	20,00		
Produits constatés d'avance	1 248,00	1 248,00		
TOTAL	63 416,47	63 416,47		

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montant
Exploitation	1 248,00
TOTAL	1 248,00

CHARGES À PAYER

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 266,34
Dettes fiscales et sociales	32 142,60
TOTAL	41 408,94

ENGAGEMENTS

AIFOMEJ ASS. INSERT FAMILLE ORIGI MO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Hypothèses de calculs retenues :

- Départ à la retraite à l'âge de 67 ans pour la catégorie : ensemble du personnel
- Profil de carrière décroissante moyenne.
- Turn Over faible
- Taux d'inflation
- Taux d'actualisation

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 18 196,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.