

BILAN - COMPTE DE RESULTAT

- BILAN ACTIF DETAILLE -

QUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

AIDE FAMILIALE POPULAIRE

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
2050000000000000 LOGICIEL	4 560,46	4 560,46		
2805000000000000 AMORTISSEMENT DE LOGICIEL	-4 560,46	-4 560,46		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	6 928,73	8 252,27	-1 323,54	-16,04
2183000000000000 IMMOB MATERIEL BUREAU ET INFOR	51 156,97	48 327,39	2 829,58	5,86
2184000000000000 MOBILIER DE BUREAU	1 597,43	1 597,43		
2818300000000000 AMORTISSEM./MAT.BUREAU - INFO	-44 439,40	-40 485,96	-3 953,44	-9,76
2818400000000000 AMORTISS. MOBILIER BUREAU	-1 386,27	-1 186,59	-199,68	-16,83
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 928,73	8 252,27	-1 323,54	-16,04
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	114 336,63	200 546,96	-86 210,33	-42,99
411 CLIENTS	21 321,69	29 129,37	-7 807,68	-26,80
413 CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR	94 084,30	176 321,25	-82 236,95	-46,64
4910000000000000 PROVISION CREANCES	-1 069,36	-4 903,66	3 834,30	78,19
Autres créances	37 831,49	39 193,81	-1 362,32	-3,48
4250002000000000 ACOMPTE AVANCE S SALAIRES	1 680,00	900,00	780,00	86,67
4687000000000000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	36 151,49	38 293,81	-2 142,32	-5,59
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	20 252,00	20 252,00		
5084000000000000 PARTS SOCIALES	20 252,00	20 252,00		
Disponibilités	632 729,56	546 402,54	86 327,02	15,80
5120000000000000 CREDIT MUTUEL	79 147,29	83 124,38	-3 977,09	-4,78
5170000000000000 LIVRET BLEU CM	82 768,56	81 019,88	1 748,68	2,16
5171000000000000 FOND COMMUN	1 404,01	1 404,01		
5173000000000000 LIVRET CSL	18 713,85	18 604,46	109,39	0,59
5174000000000000 TRESO VIV/ACTIVE EPARGNE	250 017,16	161 649,11	88 368,05	54,67
5175000000000000 TRESO PRO3 EPARGNE ACTIVE	200 000,00	200 000,00		
5187000000000000 INTERETS COURRUS A RECEVOIR	521,00	472,00	49,00	10,38
5310000000000000 CAISSE	157,69	128,70	28,99	22,53
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	14 578,34	802,98	13 775,36	1 715,53
4860000000000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 578,34	802,98	13 775,36	1 715,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	819 728,02	807 198,29	12 529,73	1,55

QUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

- BILAN ACTIF DETAILLE -

AIDE FAMILIALE POPULAIRE

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
TOTAL ACTIF	826 656,75	815 450,56	11 206,19	1,37

*Modèle Association

OUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

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

OUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

- BILAN PASSIF DETAILLE -

AIDE FAMILIALE POPULAIRE

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
4373400000000000 FRAIS DE SANTE	1 959,66	2 161,61	-201,95	-9,34
4375000000000000 UNIFORMATION	10 981,32	10 539,40	441,92	4,19
4382000000000000 CHARGES SOCIALES SUR CP	45 190,91	51 293,08	-6 102,17	-11,90
4386000000000000 AUT CHARGES SOCIALES A PAYER	1 296,66		1 296,66	
4420000000000000 IMPOTS RECEVABLES SUR DES TIERS - DGFIP	814,35	908,43	-94,08	-10,36
4471000000000000 TAXE/SALAIRE	38 918,00	16 620,99	22 297,01	134,15
4481000000000000 TAXE PRODUITS FINANCIERS	2 596,00	2 502,00	94,00	3,76
Autres dettes	28 301,65	5 595,19	22 706,46	405,82
411 CLIENTS	562,55	1 182,91	-620,36	-52,44
413 CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR	27 729,10	4 412,28	23 316,82	528,45
4670000000000000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	10,00		10,00	
TOTAL DETTES	376 851,82	357 459,34	19 392,48	5,43
TOTAL PASSIF GENERAL	826 656,75	815 450,56	11 206,19	1,37

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

QUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

AIDE FAMILIALE POPULAIRE

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

	31/12/2025 (12 Mois)	31/12/2024 (12 Mois)	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations services	1 950 222,51	1 967 451,85	-17 229,34	-0,88
7061001000000000 P.FAMILLE CAF TF	7 347,22	6 499,95	847,27	13,04
7061010000000000 P.FAMILLE MSA TF	956,38	60,28	896,10	1 486,56
7061015000000000 PRODUITS FAM CNMSS TISF		547,44	-547,44	-100,00
7061036000000000 P.FAMILLEE.F. AVS		100,83	-100,83	-100,00
7061045000000000 ITP AF	8 895,34	14 982,50	-6 087,16	-40,63
7061048000000000 PRODUIT FAMILLES EMPLOIS FAM CLASSIQUE	29 366,85	12 735,01	16 631,84	130,60
7061049000000000 P.FAMILLE EMPLOI FAM PA PH	68 161,33	98 805,36	-30 644,03	-31,01
7061050000000000 P.FAMILLE CAF AM	5 343,07	7 915,72	-2 572,65	-32,50
7061066000000000 P.FAMILLE EMPLOIS FAMILIAUX PA AVS	23 342,29	28 736,69	-5 394,40	-18,77
7061067000000000 P.FAMILLE APA PRESTA	25 271,50	25 599,36	-327,86	-1,28
7061074000000000 P.FAMILLE ASA/AM	1 637,70		1 637,70	
7061078000000000 P.FAMILLE CNMSS AM81		153,60	-153,60	-100,00
7061105000000000 EMPLOIS FAMILIAUX WEEK END	961,12		961,12	
7061109000000000 PART FAM AIDE SOCIALE AF	6 399,60	6 857,20	-457,60	-6,67
7062001000000000 PRESTAT. CAF TF	93 200,19	103 827,61	-10 627,42	-10,24
7062001100000000 PRESTATIONS CAF TISF ECART N-1	1 356,87		1 356,87	
7062007000000000 CG 29	625,11		625,11	
7062009000000000 PRESTAT. 9-DGISS AF T5ETT7	12 936,01	19 099,65	-6 163,64	-32,27
7062010000000000 PRESTAT. MSA TISF	3 035,37	122,20	2 913,17	2 383,94
7062011000000000 PRESTAT. 11-DGISS TISF	944 070,01	921 541,13	22 528,88	2,44
7062011100000000 PRESTATION 11 DGISS TISF EXCEDENT	3 308,76		3 308,76	
7062012000000000 PERINAT	1 676,72	1 356,86	319,86	23,57
7062014000000000 DEPART 44		3 308,76	-3 308,76	-100,00
7062015000000000 PRESTAT. CNMSS TF	3 923,32	2 406,46	1 516,86	63,03
7062045000000000 PRESTAT. PCH AF-ADULTE	168 612,85	191 529,59	-22 916,74	-11,97
7062050000000000 PRESTAT CAF AVS	40 576,13	44 844,89	-4 268,76	-9,52
7062051000000000 PRESTAT CAF AVS SOLDE N-1	307,29		307,29	
7062053000000000 PRESTAT. RSA/AVS	5 606,81	11 219,22	-5 612,41	-50,02
7062055000000000 PRESTAT. 55-DGISS AES	32 082,47	22 514,82	9 567,65	42,49
7062067000000000 PRESTAT. APA PRESTA	243 628,34	237 883,50	5 744,84	2,41
7062074000000000 PRESTAT. ASA/EF BPMC	3 042,20		3 042,20	
7062078000000000 PRESTAT. CNMSS AM81	609,92	58,32	551,60	945,82
7062109000000000 PRESTAT. AIDE SOCIALE/AF	187 389,95	196 348,55	-8 958,60	-4,56
7062109100000000 EXCEDENT DOTATION QUALITE VERSE/PRELU	9 576,41		9 576,41	
7062109200000000 EXCEDENT COMPLEMENT DOT 24 CPOM	9 942,47		9 942,47	
7063000000000000 KMS REFACTURES	7 032,91	8 396,35	-1 363,44	-16,24
Subventions d'exploitation	2 263,17	3 220,33	-957,16	-29,72
7421001000000000 LORIENT TF		250,00	-250,00	-100,00

QUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

QUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

AIDE FAMILIALE POPULAIRE

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

	31/12/2025 (12 Mois)	31/12/2024 (12 Mois)	Variation	
			en €	en %
7422001000000000 LANESTER TF	1 982,07	2 408,10	-426,03	-17,69
7422002000000000 LANESTER AM		12,82	-12,82	-100,00
7423000000000000 QUEVEN		6,10	-6,10	-100,00
7423001000000000 QUEVEN TF	281,10	543,31	-262,21	-48,26
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	47 383,96	27 670,94	19 713,02	71,24
7815100000000000 REPRISE PROVISIONS POUR RISQUES	15 298,00	1 809,88	13 488,12	745,25
7817400000000000 REPRISE PROVISIONS DES CREANCE	4 426,14	785,41	3 640,73	463,55
7918100000000000 RBT REMUNERATION UNIFORMATION	9 461,43	6 771,03	2 690,40	39,73
7918200000000000 RBT SALAIRES FORMATION TISF	18 198,39	17 862,62	335,77	1,88
7918300000000000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL ADM		442,00	-442,00	-100,00
Autres produits	53 745,51	56 804,01	-3 058,50	-5,38
7580000000000000 PROD DIVERS GEST COURANTE	18,43	270,31	-251,88	-93,18
7581000000000000 REMBOURSEMENT FORMATION AVS	8 503,73	7 376,72	1 127,01	15,28
7582000000000000 REMB FORMATION PROF CONTINUE	16 703,96	16 959,04	-255,08	-1,50
7583000000000000 RBT FORMATION ADM	2 720,00	7 839,25	-5 119,25	-65,30
7584000000000000 REMB IJ COMPL. TF	9 069,50	8 878,28	191,22	2,15
7584500000000000 REMB IJ COMPL. AM	10 587,48	11 273,81	-686,33	-6,09
7584700000000000 REMB I J COMPLEMENTAIRE ADM	6 142,41	4 206,60	1 935,81	46,02
Total des produits d'exploitation (I)	2 053 615,15	2 055 147,13	-1 531,98	-0,07
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	261 216,41	243 423,28	17 793,13	7,31
6063000000000000 PETIT OUTILLAGE	19,00	233,87	-214,87	-91,88
6063100000000000 PETIT MAT TEL OU INFORMAT	1 003,79	748,01	255,78	34,19
6064000000000000 FOURN. ADMINISTRAT.	1 883,51	1 407,47	476,04	33,82
6067000000000000 FRAIS COVID 19	606,30	420,92	185,38	44,04
6068000000000000 AUTRES FOURNITURES	248,23	562,17	-313,94	-55,84
6068100000000000 FRAIS PROF	804,65	982,74	-178,09	-18,12
6068200000000000 FRAIS PROF CPOM		38,98	-38,98	-100,00
6069000000000000 ACHATS CAF TISF	94,95	8,01	86,94	1 085,39
6132000000000000 LOYER	4 786,20		4 786,20	
6135000000000000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 411,36	1 918,11	493,25	25,72
6140000000000000 CHARGES LOCATIVES	1 277,25	1 254,49	22,76	1,81
6153000000000000 ENTRETIEN VEHICULE SALARIE	387,51	509,40	-121,89	-23,93
6156000000000000 MAINTENANCE INFOR ASSOS	14 607,80	14 490,11	117,69	0,81
6160000000000000 ASSURANCE	10 567,72	9 396,87	1 170,85	12,46
6180000000000000 DIVERS DOCUMENTATION	24,60		24,60	
6226000000000000 HONORAIRES	15 542,63	14 190,28	1 352,35	9,53
6226040000000000 HONORAIRES EVALUATION	3 431,70		3 431,70	
6226300000000000 HONORAIRE AUDIT	3 654,00	4 272,00	-618,00	-14,47

QUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

QUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

AIDE FAMILIALE POPULAIRE

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

	31/12/2025 (12 Mois)	31/12/2024 (12 Mois)	Variation	
			en €	en %
62310000000000000000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 795,60	417,60	1 378,00	329,98
62380000000000000000 CHEQUE CADEAUX	8 014,70	5 312,00	2 702,70	50,88
62510000000000000000 DEPLACEMENT AM	42 030,89	42 684,13	-653,24	-1,53
62510300000000000000 REMBOURSEMENT KMS REFACT. AVS	6 730,81	8 219,03	-1 488,22	-18,11
62510400000000000000 FRAIS DEPLAC. NON FACT DGISS TISF	7 764,86	5 964,93	1 799,93	30,18
62510410000000000000 FRAIS DEPLACEMENT TISF FACTURES	286,46		286,46	
62520000000000000000 DEPLACEMENT TF	52 192,66	47 866,18	4 326,48	9,04
62530000000000000000 DEPLACEMENT ADM	638,09	628,11	9,98	1,59
62570000000000000000 RECEPTION	1 402,55	1 052,83	349,72	33,22
62580000000000000000 FRAIS DEPLA AVS NON FACTURES	3 398,93	968,23	2 430,70	251,05
62610000000000000000 FRAIS POSTAUX	1 088,62	1 710,29	-621,67	-36,35
62620000000000000000 TEL + INTERNET	12 206,65	12 493,49	-286,84	-2,30
62700000000000000000 FRAIS CESU		142,98	-142,98	-100,00
62780000000000000000 AUTRES FRAIS /PRESTATIONS	586,56	623,12	-36,56	-5,87
62790000000000000000 FRAIS DE TENUE DE COMPTE	63,90	63,90		
62810000000000000000 COTISATIONS DIVERSES ASSOCIATO	371,00	258,41	112,59	43,57
62814000000000000000 COTIS FNAAFP/CSF	19 923,00	21 166,50	-1 243,50	-5,87
62815000000000000000 COTISATION ADEDOM	11 308,45	8 556,17	2 752,28	32,17
62822000000000000000 FRAIS FORMATION TF	17 125,75	16 180,19	945,56	5,84
62824000000000000000 FRAIS FORMATION AM	9 533,73	7 549,40	1 984,33	26,28
62825000000000000000 FORMATION ADM	3 352,00	11 132,36	-7 780,36	-69,89
62830000000000000000 COTISATION DON SANTE	50,00		50,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	115 825,41	111 506,80	4 318,61	3,87
63111000000000000000 TAXE/SALAIRE AM	32 248,08	29 734,31	2 513,77	8,45
63112000000000000000 TAXE/SALAIRE TF	36 841,35	36 567,17	274,18	0,75
63113000000000000000 TAXE/SALAIRE ADM	16 828,58	16 092,13	736,45	4,58
63331000000000000000 UNIFORMATION AM	10 887,55	10 322,45	565,10	5,47
63332000000000000000 UNIFORMATION TF	11 741,24	11 679,11	62,13	0,53
63333000000000000000 UNIFORMATION ADM	4 682,61	4 374,62	307,99	7,04
63514000000000000000 TAXE SUR LIVRET CAISSE EPARGNE	2 596,00	2 502,00	94,00	3,76
63780000000000000000 COTISATIONS DIVERSES		235,01	-235,01	-100,00
Salaires et traitements	1 312 584,73	1 304 193,21	8 391,52	0,64
64111000000000000000 BRUT AM	503 565,41	511 970,06	-8 404,65	-1,64
64111010000000000000 INDEMNITE DEPART RETRAITE AVS	1 150,21		1 150,21	
64112000000000000000 BRUT TF	570 794,35	554 327,33	16 467,02	2,97
64113000000000000000 BRUT ADM	229 368,37	210 572,86	18 795,51	8,93
64120010000000000000 CONGES PAYES A M	-2 510,08	-3 258,65	748,57	22,97
64120020000000000000 CONGES PAYES TISF	-8 854,50	7 732,01	-16 586,51	-214,52
64120030000000000000 CONGES PAYES ADM	-4 572,42	2 138,45	-6 710,87	-313,82
64121100000000000000 PROV CET		1 351,37	-1 351,37	-100,00

QUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

QUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

AIDE FAMILIALE POPULAIRE

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

	31/12/2025 (12 Mois)	31/12/2024 (12 Mois)	Variation	
			en €	en %
6412120000000000 PROV CET	779,76	750,84	28,92	3,85
6412130000000000 PROV CET	-16 255,44	3 448,42	-19 703,86	-571,39
6413110000000000 VAR PROV PRIME PRECARITE AVS	3 863,71		3 863,71	
6414100000000000 INDEM LICENCIEMENT AM	808,07	8 350,63	-7 542,56	-90,32
6414130000000000 INDEMNITES LICENCIEMENT ADM	26 160,40		26 160,40	
6414200000000000 INDEMNITES LICENCIEMENT TISF	8 286,89	10 969,76	-2 682,87	-24,46
6415001000000000 HEURES COMPLEMENTAIRES AVS		-1 174,24	1 174,24	100,00
6415002000000000 HEURES COMPLEMENTAIRES TISF		-2 344,35	2 344,35	100,00
6415003000000000 HEURES COMPLEMENTAIRES		-641,28	641,28	100,00
Charges sociales	360 530,71	352 367,71	8 163,00	2,32
6451100000000000 URSSAF AM	57 563,85	51 856,64	5 707,21	11,01
6451200000000000 URSSAF TF	66 325,40	73 552,95	-7 227,55	-9,83
6451300000000000 URSSAF ADM	61 854,51	51 875,96	9 978,55	19,24
6453110000000000 RETRAITE AM	18 366,55	17 088,50	1 278,05	7,48
6453120000000000 RETRAITE TF	21 688,65	22 979,27	-1 290,62	-5,62
6453130000000000 RETRAITE ADM	15 966,32	15 315,40	650,92	4,25
6453410000000000 AGRR AM	17 904,15	17 855,25	48,90	0,27
6453411000000000 AG2R MUTUELLE AM	5 921,44	5 863,17	58,27	0,99
6453420000000000 AGRR TF	20 573,94	20 231,17	342,77	1,69
6453421000000000 AG2R MUTUELLE TF	5 915,07	5 658,98	256,09	4,53
6453430000000000 AGRR ADM	9 039,91	8 396,32	643,59	7,67
6453431000000000 AG2R MUTUELLE ADM	2 123,61	2 100,24	23,37	1,11
6454100000000000 ASSEDIC AM	21 477,33	21 147,70	329,63	1,56
6454200000000000 ASSEDIC TF	24 316,72	23 958,95	357,77	1,49
6454300000000000 ASSEDIC ADM	9 584,77	8 974,35	610,42	6,80
6475100000000000 MEDECINE TRAVAIL	6 714,00	6 196,40	517,60	8,35
6480000000000000 INDEMNITES STAGIAIRES		1 406,78	-1 406,78	-100,00
6482001000000000 CHARGES SOCIALES S/CP AVS	-1 476,13	-1 139,78	-336,35	-29,51
6482002000000000 CHARGES SOCIALES S/CP TISF	-2 778,90	3 036,36	-5 815,26	-191,52
6482003000000000 CHARGES SOCIALES S/CP ADM	-1 847,14	-2 297,88	450,74	19,62
6485001000000000 CHARGES SOCIALES S/ HC AVS		-410,76	410,76	100,00
6485002000000000 CHARGES SOCIALES S/HC TISF		-920,55	920,55	100,00
6485003000000000 CHARGES SOCIALES SUR HC		-357,71	357,71	100,00
6485101000000000 VAR CS/PRIME DE PRECARITE AVS	1 296,66		1 296,66	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 153,12	2 753,37	1 399,75	50,84
6811200000000000 DOTATIONS AMORT IMMO CORP	4 153,12	2 753,37	1 399,75	50,84
Dotations aux provisions	1 767,84	8 302,80	-6 534,96	-78,71
6815100000000000 DOTATION PROV IFC ET RP	1 176,00	3 449,04	-2 273,04	-65,90
6817400000000000 DOT PROV DEP DES CREANCES	591,84	4 853,76	-4 261,92	-87,81

QUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

OUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

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

OUEST CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

AIDE FAMILIALE POPULAIRE

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

	31/12/2025 (12 Mois)	31/12/2024 (12 Mois)	Variation	
			en €	en %
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Mise à disposition gratuite	4 786,20	12 000,00	-7 213,80	-60,12
8610000000000000 MAD GRATUITE DE BIEN	4 786,20	12 000,00	-7 213,80	-60,12
TOTAL	4 786,20	12 000,00	-7 213,80	-60,12

*Modèle Association