Balance générale

COMPT. FIGÉE AU 31/12/2025
EXERCICE 2025
PÉRIODE du 01/01/2025 au 31/12/2025
COMPTES du 110000000 au 777000000

		Solde 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
110000000	report a nouveau		148 015,01		173 960,40
11 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR OU DÉBITEUR)			148 015,01		173 960,40
129000000	Résultat de l'exercice - perte				
12 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE					
131500000	SUBVENTIONS COLL.PUBLIQUES		23 222,85		23 222,85
139150000	SUBV. EQUIP. COLL.PUBLIQUES	15 328,34		13 070,39	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			7 894,51		10 152,46
165500000	CAUTIONNEMENTS		641,41		641,41
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			641,41		641,41
TOTAL 1 - CAPITAUX			156 550,93		184 754,27
205000000	CONCES.BREV.LIC.MARQ	2 057,12		2 057,12	
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 057,12		2 057,12	
215400000	Matériels industriels	10 485,26		10 485,26	
218100000	AMENAGEMENTS DIVERS	31 112,85		31 112,85	
218300000	MAT BUREAUX INFORMATIQUE	4 480,78		4 480,78	
218400000	MOBILIER	4 095,88		4 095,88	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 174,77		50 174,77	
280500000	AMORT CONCE.BREV.LIC		2 057,12		2 057,12
281540000	AMORT MAT INDUSTRIEL		9 959,33		9 000,89
281810000	AMOR INST.GLE.AGT.AM		19 613,04		17 091,87
281830000	AMORT MAT BUR INFORM		4 480,78		4 480,78
281840000	AMORTISS MOBILIER		4 095,88		4 095,88
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			40 206,15		36 726,54
TOTAL 2 - IMMOBILISATIONS		12 025,74		15 505,35	
401000000	Fournisseurs		17 169,29		12 345,27
408100000	FRS FACT NON PARVENUES		6 757,00		4 200,00
40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			23 926,29		16 545,27
411000000	Clients	20 038,34		21 067,27	
416000000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX				
41 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		20 038,34		21 067,27	
421000000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES				
421000020	LE LAY				
421000030	MONTREUIL				
421000050	LEFRANC V		9,90		9,90
421000060	GOUVEIA AGUIAR				
421000070	LEFRANC S				
421000090	NEVEU		18,00		18,00
421000100	ANGOT				
421000170	DE OLIVEIRA PATRICIA				
421000190	ADINSI		40,00		
421000290	MONTEIRO RUTH				
421000340	DESHAYES CYRIL				
421000360	VILMONT JULIE		191,21		191,21
421000370	BELON ANAIS			157,41	
421000380	SAGUET AGNES				
421000390	COGGIOLA JULIE				
421000400	BOSSE KALI				217,60
421000410	TRUFFAUT MARINE				
421000420	Personnel - Rémunérations dues - 00042 - LIGONNIERE J..				
425000370	BELON ANAIS				
428200000	DETTES POUR CONGES PAYES		11 794,42		11 795,72
42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS			12 053,53		12 075,02

		Solde 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
431000000	U.R.S.S.A.F		7 915,31		7 412,50
437020000	HUMANIS PREVOYANCE		1 883,20		1 754,78
437030000	MALAKOFF MEDERIC		2 009,84		2 025,70
437080000	Autres organismes		304,99		
438200000	CHARGES SOC / CONGES PAYES		4 578,59		4 032,05
438700000	ORG.SOC. PRODUITS A RECEV		718,01		819,03
43 - SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			17 409,94		16 044,06
441700000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	84 334,90		41 273,99	
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		120,98		74,77
448600000	ETAT CHARGES A PAYER				3 878,93
448630000	Formation continue		3 999,68		
44 - ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		80 214,24		37 320,29	
467230000	FRAIS OLIVIER LUC		19,62		19,62
467240000	FRAIS MONTREUIL			42,09	
467270000	FRAIS COGGIOLA				128,88
467290000	FRAIS VALENTIN				208,61
467300000	RBT FRAIS KLEINMAN				
467310000	RBT FRAIS LEGUILLON				
46 - DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS			19,62		315,02
471000000	Comptes d'attente				
47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE					
486000000	Charges constatées d'avance	1 984,25			
48 - COMPTES DE RÉGULARISATION		1 984,25			
491000000	DEPRECIATION COMPTES CLIENT				
49 - PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS					
TOTAL 4 - TIERS		48 827,45		13 408,19	
512100100	Crédit Agricole - CREDIT AGRICOLE	24 438,45		109 063,74	
512100200	Crédit Agricole - CSL	776,00		772,14	
512100300	Crédit Agricole - LIVRET A	20 406,34		19 975,22	
51 - BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS		45 620,79		129 811,10	
531100000	CAISSE HALTE	22,61		22,61	
531500000	CAISSE CENTRE DE LOISIRS	61,63		61,63	
53 - CAISSE		84,24		84,24	
TOTAL 5 - FINANCES		45 705,03		129 895,34	
602110000	ALIMENTATION	29 080,43		29 819,12	
602220000	ACHATS PROD.ENTRETIEN	515,41		1 956,02	
602230000	COUCHES	1 125,60		2 006,40	
602300000	PHARMACIE	62,60		63,55	
606100000	Fournitures non stockables (eau, énergie, etc.)	9 234,94			
606160000	EAU / GAZ / ELECTRICITE			9 971,49	
606300000	Fournitures d'entretien et de petit équipement	7,98		1 158,03	
606310000	FOURNITURES PEDA	3 054,72		4 445,42	
606320000	PETIT EQUIPEMENT INTERNE	2 319,55		1 580,07	
606400000	FOUR ADMINIS BUREAUX	164,09		342,40	
60 - ACHATS		45 565,32		51 342,50	
615000000	Entretien et réparation			735,13	
615200000	Entretien et réparation sur biens immobiliers	1 221,60			
615600000	Maintenance	1 802,76		3 694,29	
616000000	Primes d'assurances	6 304,10		2 406,00	
61 - SERVICES EXTÉRIEURS		9 328,46		6 835,42	
621020000	Personnel Ext à l'entreprise	3 750,00		5 310,00	
621030000	PERSO EXT FEMME DE MENAGE	9 000,62		8 824,69	
622601000	HONORAIRES EXPERT COMPT	12 253,20		11 791,20	
622603000	HONORAIRES CAC	4 200,00		4 800,00	
622800000	HONORAIRES DIVERS			74,52	
623400000	CADEAUX ANNIF NOEL ENFANTS	2 810,88		2 624,98	
623800000	Divers (pourboires, dons courants)	199,00			
625000000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	89,04		162,18	

		Solde 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024	
Compte	Libellé	Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
625100000	Voyages et déplacements	1 420,00		1 372,00	
625110000	SORTIE/INTERVENTION	3 292,50		4 303,00	
625700000	Réceptions	223,60		358,41	
626100000	POSTE	32,92		39,71	
626200000	Téléphone et internet	1 705,87		1 768,80	
627000000	Services bancaires et assimilés	970,82		907,85	
628100000	Concours divers (cotisations)	662,68		335,16	
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		40 611,13		42 672,50	
631300000	Participation des employeurs à la formation professionn...	5 645,11		5 649,75	
633300000	Contribution unique des employeurs à la formation profe..	3 935,89		2 375,00	
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		9 581,00		8 024,75	
641100000	SALAIRES APPOINTEMENTS	210 746,94		203 325,22	
641200000	CONGES PAYES DIRECT		1,30	2 631,96	
641300000	PRIMES GRATIFICATION	47 298,36		40 669,21	
641400000	INDEMNITES AVANTAGES DIV	488,40		475,20	
641430000	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIO	2 425,01			
645100000	COTISATIONS SOCIALES	53 404,84		42 522,98	
645200000	COTISATIONS PREVOYANCE	5 951,25		5 909,81	
645300000	COTISATIONS CAISSE RETRAITE	15 202,36		12 756,80	
645800000	COTIS AUTRES ORGA SOCIAUX	851,53			4 126,67
647500000	Médecine du travail, pharmacie	4 810,80		128,40	
64 - CHARGES DE PERSONNEL		341 178,19		304 292,91	
658000000	Pénalités et autres charges (anciennement Charges div...	141,74		1 669,23	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		141,74		1 669,23	
681120000	DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	3 479,61		4 114,20	
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		3 479,61		4 114,20	
TOTAL 6 - CHARGES		449 885,45		418 951,51	
706200000	FACTURATION HALTE/CRECHE		36 720,17		40 435,72
706300000	COTISATION FACT. CRECHE		40,00		30,00
706310000	COTISATION FACT. CENTRE		1 740,00		150,00
706320000	COTISATION H.FACT CRECHE		510,00		480,00
706330000	COTISATION H. FACT. CENTRE		330,00		810,00
706400000	FACTURATION MERCREDIS		26 771,00		24 909,00
706500000	FACTURATION VACANCES		18 617,50		18 655,00
70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANC			84 728,67		85 469,72
740150000	SUBV COM DE COMMUNE		149 999,99		170 550,00
740500000	CAF BONUS TERRITORIAL		17 803,56		30 214,24
740700000	Subvention MSA		1 000,08		
740800000	SUBV CAF		128 698,63		101 593,33
740820000	CAF - BONUS ATTRACTIVITE		3 492,00		
740830000	CAF - JOURNEE PEDAGOGIQUE		2 435,40		
747000000	Quote-part des subventions d'investissement virée au ré.		2 257,95		
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			305 687,61		302 357,57
758000000	Indemnités et autres produits (anciennement Produits d..		9 041,48		2 127,98
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			9 041,48		2 127,98
768000000	Autres produits financiers		434,98		585,64
76 - PRODUITS FINANCIERS			434,98		585,64
777000000	QUOTE SUBV INV VIREE RESUL EX.				2 465,21
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 465,21
TOTAL 7 - PRODUITS			399 892,74		393 006,12
	TOTAL BILAN	1 605 698,85	1 655 691,56	1 468 259,24	1 494 204,63
	TOTAL CHARGES	736 882,92	286 997,47	628 143,21	209 191,70
	TOTAL PRODUITS	0,00	399 892,74	8 642,55	401 648,67
	RÉSULTAT	49 992,71	0,00	25 945,39	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	2 342 581,77	2 342 581,77	2 105 045,00	2 105 045,00