

Comptes Annuels

La vache carrée

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

63 200 RIOM

Groupement d'employeurs MAGE
65 bd Côte Blatin 63000 Clermont-Fd
contact@mage-asso.org
Siret 499 494 730 00025

BILAN

BRUT	AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS	NET AU 31/12/2025	NET AU 31/12/2024
------	---------------------------------	----------------------	----------------------

ACTIF

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets et droits similaires	1 868	1 868	0	0
---	-------	-------	---	---

Immobilisations corporelles

Constructions			0	0
Install. techn, mat et Outil Industriels				
Autres immobilisations corporelles	46 814	45 301	1 513	1 244
immobilisations en cours				
Immobilisations financières	45		45	0
Participations et créances rattachées				

ACTIF IMMOBILISE	48 727	47 169	1 558	1 244
-------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	694		694	1 676
Autres créances				6 147
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	74 709		74 709	73 229

ACTIF CIRCULANT	75 403	0	75 403	81 052
------------------------	---------------	----------	---------------	---------------

Charges à répartir / plusieurs exercices				
Prime remboursement obligations				
Ecrats de conversion - Actif				

COMPTES DE REGULARISATION	0	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------	----------

Charges constatées d'avance			0	
-----------------------------	--	--	---	--

TOTAL DE L'ACTIF	124 130	47 169	76 961	82 296
-------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

BILAN

	NET AU 31/12/2025	NET AU 31/12/2024
PASSIF		
Fonds associatifs		
Valeur du patrimoine intégré		
Fonds statutaires		
Fonds Dev Activités		
Réserves pour investissement	10 000	10 000
Autres réserves		
Report à nouveau	12 196	12 354
RESULTAT DE L'EXERCICE	597	-158
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
FONDS PROPRES	22 794	22 196
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	48 273	38 195
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	48 273	38 195
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 142	1 254
Dettes fiscales et sociales	4 752	20 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	5 894	21 904
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	76 961	82 296

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2025	31/12/2024
Ventes de marchandises café jeux	5 016	2 468
Prestations de services		
Licence		10
Anniversaires		450
Ludothèque prêts jeux	3 075	5 658
Prestations extérieures animations	11 374	11 737
Subventions d'exploitation		
FIVA Carrément jeux		800
REAAP		2 000
Crédit Agricole	200	
DALD		350
REAAP soutien à la parentalité		1 400
CD63 soutien à la parentalité	4 800	5 450
CD63 Carrément jeux	350	
Ville de RIOM	60 000	60 000
VILLE DE RIOM Carrément jeux	500	
FDVA	6 000	
FONJEP	7 107	7 107
CAF	1 570	6 010
Cotisations	4 869	5 362
Dons	230	
Produits d'exploitation	105 091	108 801
Achats de marchandises café jeux	2 984	2 037
Carburant	300	93
Fournitures entretien et petit équipement	368	611
Fournitures administratives	144	309
Fournitures pédagogiques	1 844	2 430
Matériel	248	
Services extérieurs divers	1	
Services extérieurs entretien des locaux	2 967	2 927
Services extérieurs CDOs	450	411
Services extérieurs MAGE	1 519	1 519
Services extérieurs formation des salariés		
Documentation	21	11
Entrées et prestations	365	82
Locations photocopieurs CCLS et MOABEE	2 773	2 742
Locations matériel		245
Entretien matériel de transport	1 321	
Assurances	2 678	2 392
Communication	419	105
Déplacements, missions, réceptions	115	183
Affranchissements	26	88
Téléphone	763	639
Services bancaires	185	147
Adhésions	674	509
Indemnités de services civiques	1 125	1 400
Impôts et taxes		
Salaires et traitements	65 123	63 540
Indemnité de licenciement		
IJSS reversées		
Charges sociales	23 104	22 282
Amortissements	930	446
Médecine du travail	226	209
Provision congés payés	-16 017	1 198
Autres charges		
Charges d'exploitation	94 656	106 555
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 434	2 246
Opérations faites en commun		
Produits financiers	1 099	1 437
Charges financières		
Résultat financier	1 099	1 437
RESULTAT COURANT	11 534	3 683
Produits exceptionnels	3	
Reprise provision investissements		3 200
CPAM IJSS		
Transfert de charges Uniformation		
Provision IDR	2 078	4 697
Provision pour investissement café jeux	8 000	
Charges exceptionnelles	861	2 343
Résultat exceptionnel	-10 936	-3 841
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	597	-158
Contribution volontaire en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature	54 304	54 304
Dons en nature		
Total des Produits	54 304	54 304
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite mairie de Riom Locaux	45 004	45 004
Mise à disposition gratuite mairie de Riom charges	9 300	9 300
Personnel bénévole		
Total des Charges	54 304	54 304