



COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31/12/2024

Bilan Comptable - GCSMS Maison Des Adolescents

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort.& Provision	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	ACTIF				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'Etablissement				
	Autres Immobilisations Incorporelles				
	Immobilisations Incorporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations générales & aménagements				
	Installations techniques, Matériel et Outillage				
ACTIF CIRCULANT	Autres Immobilisations Corporelles	31 543 €	21 781 €	9 761 €	
	Immobilisations Corporelles en cours				
	Avance et acompte sur Immob. Corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres Immobilisations financières	4 821 €		4 821 €	4 588 €
	TOTAL I	36 363 €	21 781 €	14 582 €	4 588 €
COMPTES REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE	100 €		100 €	
	CREANCES				
	Créances redevables et comptes rattachés				
	Autres créances	7 503 €	5 211 €	2 292 €	5 325 €
	TRESORERIE				
TOTAL GENERAL	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	863 598 €		863 598 €	828 474 €
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 390 €		9 390 €	9 253 €
	TOTAL II	880 591 €	5 211 €	875 380 €	843 053 €
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES III				
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS IV				
	ECART DE CONVERSION (actif) V				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	916 954 €	26 992 €	889 962 €	847 640 €

Bilan Comptable - GCSMS Maison Des Adolescents

	PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds Associatifs sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	1 000 €	1 000 €
	Fonds propres complémentaires		
	Autres fonds propres		
	Fonds Propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Fonds Associatifs avec droit de reprise		
FDS REPORTES / DEDES	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
	Report à nouveau	98 788 €	78 441 €
	Résultat de l'exercice (Excédent ou déficit)	55 641 €	20 347 €
	Situation nette (sous total)	155 429 €	99 788 €
	Fonds Propres consommables		
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
PROVISIONS	TOTAL I	155 429 €	99 788 €
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	149 816	179 816
	TOTAL II	149 816 €	179 816 €
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	9 660 €	9 660 €
	TOTAL III	9 660 €	9 660 €
	DETTES		
COMPTES REGUL	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 036 €	177 680 €
	Dettes fiscales et sociales	66 530 €	68 108 €
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 493 €	12 589 €
	Produits constatés d'avance	300 000 €	300 000 €
	TOTAL IV	575 058 €	558 377 €
	Ecart de conversion (passif)		
	TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	889 962 €	847 640 €

Compte de Résultat - GCSMS Maison Des Adolescents

	2024	2023
Ventes de biens et services		
- Autres	15 €	120 €
Produits de tiers financeurs		
- Concours publics et subventions d'exploitation	748 306 €	740 570 €
- Versement des fondateurs et consommations de la dotation comptable		
- Contributions financières	7 820 €	2 600 €
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	269 €	
Utilisations des fonds dédiés	30 000 €	5 153 €
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	63 €	2 218 €
TOTAL I	786 472 €	750 661 €
Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières) (2) :		
Achats de marchandises		
Variations des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	29 203 €	19 427 €
Variations des stocks matières premières et approvisionnements		
Autres achats & charges externes	157 247 €	228 983 €
Impôts, taxes et versements assimilés	42 550 €	37 570 €
Salaires et traitements	358 090 €	309 961 €
Charges sociales	143 799 €	131 782 €
Dotation aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 521 €	2 378 €
Sur immobilisations : dotation aux provisions		
Sur actif circulant : dotation aux provisions		5 081 €
Pour risques et charges : dotation aux provisions		2 140 €
Report en fonds dédiés		
Autres charges	3 €	
TOTAL II	732 413 €	737 321 €
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	54 059 €	13 340 €
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		

Compte de Résultat - GCSMS Maison des Adolescents

	2024	2023
Produits financiers :		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 291 €	1 007 €
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	4 291 €	1 007 €
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	4 291 €	1 007 €
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	58 350 €	14 347 €
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		6 000 €
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		6 000 €
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	2 710 €	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL VIII	2 710 €	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 710 €	6 000 €
Impôt sur les sociétés (IX)		
Total des produits (I+III+V+VII)	790 763 €	757 668 €
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	735 123 €	737 321 €
Excédent ou déficit	55 640 €	20 347 €
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature	74 000 €	74 000 €
Dons en nature		
Total	74 000 €	74 000 €
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	74 000 €	74 000 €
Personnel bénévole		
Total	74 000 €	74 000 €

GCSMS Maison des adolescents Robert Debré

8 avenue de la Porte du Pré Saint Gervais - 75 019 Paris

ANNEXE

SOMMAIRE

Note n°1	Présentation de la structure Règles et méthodes comptables
----------	---

NOTES RELATIVES AU POSTE DU BILAN

NOTES SUR L'ACTIF

Note n°2	Tableau des immobilisations
Note n°3	Tableau des amortissements
Note N°3bis	Tableau des dépréciations
Note n°4	Etat des créances

NOTES SUR LE PASSIF

Note n°5	Tableau de variation des fonds propres
Note n°6	Tableau explicatif du report à nouveau
Note n°7	Tableau des provisions pour risques et charges
Note n°7 bis	Tableau de suivi des fonds dédiés
Note n°8	Etat des dettes

AUTRES INFORMATIONS

Note n°9	Charges à payer
Note n°10	Produits à recevoir
Note n°11	Charges constatées d'avance
Note n°12	Produits constatés d'avance
Note n°13	Charges exceptionnelles
Note n°14	Produits exceptionnels
Note n°15	Engagements financiers
Note n°16	Engagements financiers

PRESENTATION DE LA STRUCTURE

Les maisons des Adolescents sont des dispositifs nationaux dans lequel la santé est considérée dans toutes ses dimensions : physique, psychique, relationnelle et sociale.

Dédié aux adolescents, aux familles et aux professionnels, elles ont pour missions : l'accueil, l'information, la prévention et la promotion de la santé, l'accompagnement et la prise en charge multidisciplinaire (généralement de courte durée) des adolescents (de 11 à 21 ans voire 25 ans selon les dispositifs), de leurs familles et des professionnels qui les entourent.

Le cahier des charges national, réactualisé en novembre 2016, définit ainsi ses objectifs :

Sur un territoire donné, les Maisons des adolescents sont des structures pluridisciplinaires qui constituent des lieux ressources sur l'adolescent et ses problématiques à destination des adolescents, des familles et des professionnels. L'adolescence est ici entendue comme une période de vie s'étendant de 11 à 21 ans, pouvant se prolonger jusqu'à 25 ans suivant les projets des Maisons des adolescents.

- Apporter des réponses pertinentes et adaptées aux besoins des adolescents, notamment en ce qui concerne leur santé et leur bien-être, en articulation et en complémentarité avec les dispositifs existants sur le territoire
- Offrir un accueil généraliste en continu et ouvert à tous les jeunes et les professionnels des domaines sanitaire, médico-social, social, éducatif ou judiciaire intervenant dans le champ de l'adolescence
- Offrir une prise en charge multidisciplinaire généralement de courte durée
- Fournir aux adolescents un soutien, un accompagnement et des informations nécessaires au développement de leur parcours de vie
- Développer la prévention et promouvoir des modes de vie impactant favorablement la santé et le bien être
- Contribuer au repérage des situations à risques (violences, usage de substances psychoactives et pratiques addictives, comportements sexuels à risques...) et à la prévention de la dégradation des situations individuelles (échec scolaire, déscolarisation, radicalisation ...)
- Garantir la continuité et la cohérence des prises en charges et des accompagnements, en contribuant à la coordination des parcours de santé

- Favoriser l'élaboration d'une culture commune sur l'adolescence, le décloisonnement des différents secteurs d'intervention et des pratiques coordonnées sur un territoire
- Contribuer au renforcement d'une médecine de l'adolescence.

La Maison des Adolescents Robert Debré remplit ces missions sur les arrondissements du Nord Est Parisien depuis 2010.

Les ressources historiques sont les dotations de l'Agence Régionale de Santé Ile de France (ARS) ainsi que du département de Paris.

En 2024, les principales ressources obtenues sont :

Pour le département de Paris :

- Une enveloppe de fonctionnement de la Direction de la santé publique à hauteur de 300 K€
- Pour l'ARS : Une Dotation globale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) à hauteur de 440 K€ :
 - 396 K€ au titre du fonctionnement
 - 19 K€ pour le projet de remobilisation des adolescents en surpoids,
 - 25 K€ pour la coordination régionale des Maisons des Adolescents d'Ile de France

Pour mener à bien ces mission, l'équipe est constituée des professionnels suivants :

- Direction
- Coordinateur médical : pédiatre
- Infirmière
- Secrétaire
- Psychologue
- Educateur Spécialisé
- Assistante Sociale
- Enseignante

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, sont caractérisés par les données suivantes :

• Total du bilan	889 962 €
• Total du compte de résultat	
<i>En Charges</i>	735 123 €
<i>En Produits</i>	790 763 €
• Résultat de l'exercice (<i>Excédent</i>)	+ 55 640 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par l'administrateur du GCSMS MDA et soumis pour approbation à l'assemblée générale du 04 juillet 2025.

Les informations présentées sont celles ayant une importance significative et qui sont nécessaires à l'obtention de l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat du Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale Maison Des Adolescents Robert-Debré.

Evènements marquants :

Le périmètre de la structure Maison des Adolescents est étendue à compter de novembre 2023 avec la signature d'un bail civil, pour une durée de 6 années pour des locaux (60m²) situés au 26 rue Boinod 75018 Paris avec un démarrage de l'activité sur l'antenne du 18^e en janvier 2024.

NOTE N°1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables, dans le respect du principe de prudence, de régularité et de sincérité, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, l'avis ANC 2018-06 du Comité de la réglementation comptable (CRC).

2. METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement 2014-03 et suivants de l'Autorité des Normes Comptables en tenant compte des dispositions réglementaires suivantes :

- Du règlement ANC n°2018-06 relatif aux personnes morales de droit privé à but non lucratif tenus d'établir des comptes annuels ;

3. LES PRINCIPALES METHODES UTILISEES ONT ETE LES SUIVANTES :

A - IMMOBILISATION INCORPORELLES

Néant

B - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire à leur prix d'achat augmenté des frais accessoires.
Les amortissements sont calculés sur le coût d'acquisition.

Les amortissements ont été pratiqués suivant le mode linéaire en fonction de leur durée normale d'utilisation :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • Mobilier | 3 à 10 ans |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 à 10 ans |
| • Autres matériels | 3 à 10 ans |

Les investissements sont totalement amortis si couverts par un financement annuel.

C - CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable.

D - PROVISION POUR FONDS DEDIES

Les fonds dédiés fin 2024 s'élèvent à 149 816 € et correspondent principalement aux financements suivants :

- DASES à hauteur de 142 816 € destinés à couvrir les frais générés par un éventuel arrêt définitif de l'activité,
- ARS au titre du solde du financement non consommé « allez les filles » pour 7 000 € (action menée en 2025)

Hormis les frais dédiés à une éventuelle fermeture, les autres sont réputés être consommés sur les prochains exercices.

E - Provision pour indemnités de fin de carrière

Un engagement pour indemnités de fin de carrière est évalué selon les hypothèses suivantes (dite « méthode actuarielle ») s'élève à 9 660 €

- Engagement calculé sur l'ensemble du personnel,
- Rotation du personnel,
- Actualisation : 3,17 %, contre 3.75% en 2022
- Progression : 3 %,
- Age de départ à 62 ans,
- Une probabilité de présence selon l'âge des salariés fin 2023
À compter de 25 ans,
- Taux de charges sociales retenues : 56%

F – RESULTAT EXCEPTIONNEL

- Les produits exceptionnels concernent l'extourne de charges pour régularisation sur exercices antérieurs.

G – DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYER

La dette provisionnée pour congés à payer, et les charges sociales et fiscales y afférentes sont comprises dans le bilan Passif, au poste « Dettes fiscales et sociales » pour un montant global 39 411 €.

H – CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Les contributions volontaires significatives valorisées sont :

- Locaux situés 8 avenue de la Porte du Pré Saint Gervais 75019 PARIS
(Convention signée en date du 01/12/2016 pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction avec l'APHP)
Pour un montant de 71 000 €
- Mise à disposition par le Rectorat d'un temps (3 heures par semaine) d'enseignant et de chargé de mission pour un montant évalué de 3 000€

I – INFORMATIONS SUR LES REMUNERATIONS DES TROIS PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS

En application de l'article 20 de la loi n°2006-580, l'association doit indiquer dans l'annexe aux comptes annuels, le total des rémunérations et avantages versés aux trois plus hauts cadres dirigeants.

Aucun salarié de l'association ne bénéficie du statut haut cadre dirigeant. Il est précisé qu'aucun administrateur de l'association n'est rémunéré pour ses fonctions

J – HONORAIRES

Les honoraires du commissaire aux comptes constatés en charges au compte de résultat de l'exercice ont été de 8 327 € TTC (article R.123-198 du code de commerce).

NOTES RELATIVES AU POSTE DE BILAN

NOTES SUR L'ACTIF

Note n°2 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais établissement	0 €				0 €
Autres immobilisations incorporelles	0 €				0 €
Immobilisations incorporelles en cours					0 €
TOTAL (I)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	0 €				0 €
Constructions	0 €				0 €
Installat. générales, aménagements des constructions	0 €				0 €
Installations techniques, matériel et outillage	0 €				0 €
Installations générales, aménagements divers	0 €	7 175 €			7 175 €
Matériel de transport	0 €				0 €
Matériel de bureau et informatique	7 230 €				7 230 €
Mobilier	10 475 €	4 108 €			14 583 €
Autres	2 554 €				2 554 €
Immobilisations corporelles en cours	0 €				0 €
Avances et acomptes	0 €				0 €
TOTAL (II)	20 260 €	11 283 €	0 €	0 €	31 543 €
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Autres participations	0 €				0 €
Autres titres immobilisés	0 €				0 €
Prêts et autres immobilisations financières	4 588 €	233 €			4 821 €
TOTAL (III)	4 588 €	233 €	0 €	0 €	4 821 €
TOTAL (I+II+III)	24 847 €	11 516 €	0 €	0 €	36 363 €

Note n°3 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS	Amortissements cumulés début exercice	Augmentation	Diminution	Virement poste à poste	Amortissements cumulés fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais établissement	0 €				0 €
Autres immobilisations incorporelles	0 €				0 €
TOTAL (I)	0 €			0 €	0 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions	0 €				0 €
Install. générales, aménagements des constructions	0 €	700 €			700 €
Installations techniques, matériel et outillage	0 €				0 €
Installations générales, agencements	0 €				0 €
Matériel de transport	0 €				0 €
Matériel de bureau et informatique	7 230 €				7 230 €
Mobilier	10 475 €	822 €			11 297 €
Autres	2 554 €				2 554 €
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (II)	20 260 €	1 521 €	0 €	0 €	21 781 €
TOTAL (I+II)	20 260 €	1 521 €	0 €	0 €	21 781 €

Note n° 3bis TABLEAU DES DEPRECIATIONS
--

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant début exercice	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Sur immobilisations :				
- incorporelles				0 €
- corporelles				0 €
- financières	0 €	0 €	0 €	0 €
Sur stocks et en cours				0 €
Sur comptes clients	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres dépréciations	5 211 €		0 €	5 211 €
TOTAL	5 211 €	0 €	0 €	5 211 €
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		0 €	0 €	0 €
- financière		0 €	0 €	0 €
- exceptionnelle				

Note n° 4 ETAT DES CREANCES

CREANCES		MONTANT BRUT	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF	
			à un an au plus	à plus d'un an
De l'actif immobilisé	Prêts (1)	0 €		
	Participations et créances rattachées	0 €		
	Autres immobilisations financières	4 821 €		4 821 €
De l'actif circulant	Créances art. 35 ou 58 < Dotation Globale ou Prix Journée à recevoir	0 €		
	Usagers et comptes rattachés	0 €		
	Autres créances	7 503 €		7 503 €
	Charges constatées d'avance	9 390 €	9 390 €	
TOTAL		21 714 €	9 390 €	12 324 €
	(1) Montant : - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

Note n° 5 TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

NATURE DES FONDS PROPRES	Montant fin exercice	Affectation résultat et retraitement	+	-	Montant fin exercice
FONDS PROPRES	99 788 €	0 €	55 641 €	0 €	155 429 €
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 000 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €
- valeur du patrimoine intégré	1 000 €				1 000 €
- apports sans droit de reprise	0 €				0 €
- legs et donations	0 €				0 €
- subv. d'invest. affectées à des biens renouvelables	0 €				0 €
- autres fonds propres					0 €
Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise	0 €				0 €
Réserves	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Statutaires ou contractuelles					0 €
Réserves réglementées					0 €
Autres réserves réglementées :	0 €				0 €
- investissement	0 €				0 €
- compensation	0 €				0 €
- couverture du BFR (réserve de trésorerie)	0 €				0 €
Autres réserves	0 €				0 €
Report à nouveau (voir note 7)	78 441 €	20 347 €			98 788 €
Résultat de l'exercice (voir note 9 et 10)	20 347 €	-20 347 €	55 641 €		55 641 €
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fonds associatifs avec droit de reprise	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- apports avec droit de reprise					0 €
- legs et donations					0 €
- subv. d'invest. affectées à des biens renouvelables					0 €
- autres fonds					0 €
Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs (note 8)	0 €				0 €
Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0 €			0 €	0 €
TOTAL DES FONDS PROPRES	99 788 €	0 €	55 641 €	0 €	155 429 €

Note n° 6 TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU

Nature du report à nouveau	Montant début exercice	Réaffectatio ns	+	-	Montant fin exercice
Report à nouveau gestion libre (110 - 119)	78 441 €		20 347 €		98 788 €
TOTAL	78 441 €	0 €	20 347 €	0 €	98 788 €

Note n° 7 TABLEAU DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

NATURE DES PROVISIONS	Montant début exercice	Affectation résultats et retraitements	Dotation exercice	Reprise exercice *	Montant fin exercice
Provisions pour risques et charges					0 €
Provisions pour départ à la retraite	9 660 €				9 660 €
					0 €
					0 €
					0 €
					0 €
TOTAL	9 660 €	0 €	0 €	0 €	9 660 €
Dont dotations et reprises :					
- d'exploitation			0 €	0 €	0 €
- financière					0 €
- exceptionnelle					0 €

Note n° 7bis TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Situations	Solde fin exercice précédent		Utilisation en cours d'exercice (compte 6894)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 7894)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
S/ subv. Fonctionnement	179 816 €		30 000 €		149 816 €
Total	179 816 €	0 €	30 000 €	0 €	149 816 €

Note n° 8 ETAT DES DETTES

DETTE S	Montant Brut	DEGRE D'EXIGIBILITE		
		1 an au plus	à plus d'un an de 5 ans	à plus de 5ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0 €			
Emprunts et dettes financières divers (1)	0 €			
Fournisseurs et comptes rattachés	192 036 €	192 036 €		
Dettes fiscales et sociales	66 530 €	66 530 €		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0 €	0 €		
Autres dettes	16 493 €	16 493 €		
Produits constatés d'avance	300 000 €	300 000 €		
TOTAL	575 058 €	575 058 €	0 €	0 €
(1)				
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

AUTRES INFORMATIONS

Note n°9 CHARGES A PAYER

Détail des charges à payer	Montants
1) Fournisseurs factures non parvenues	126 964 €
2) Personnel - <i>Provision</i>	39 412 €
3) Organismes sociaux - <i>Provision</i>	27 413 €
4) Taxes dues sur les rémunérations - <i>Provision</i>	0 €
5) Autres charges à payer	
TOTAL	193 789 €

Note n° 10 PRODUITS A RECEVOIR

Produits	Montants
Exploitation	6 601 €
TOTAL	6 601 €

Note n° 11 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Charges	Montants
Exploitation	9 390 €
TOTAL	9 390 €

Note n° 12 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Détail des produits	Montants
Subvention DASES / ARS	300 000 €
TOTAL	300 000 €

Note n° 13 CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges	Montants
Charges sur exercices antérieurs charges de gestion courante sur exercices antérieurs	2 710 €
TOTAL	2 710 €

Note n° 14 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Détail des produits	Montants
Opérations de gestion <i>Extourne de charges de gestion courante sur exercices antérieurs</i>	0 €
Opérations de capital <i>Dont cessions d'immobilisations</i>	0 €
Reprises sur provisions et transferts de charges	0 €
TOTAL	0 €

Note n° 15 ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	9 431 €
a) intérêts restant à courir sur emprunt auprès des établissements de crédit	
part à moins d'un an	
part à plus d'un an et moins de 5 ans	
part à plus de cinq ans	
b) engagement de crédit bail (redevances restant à payer)	
- crédit bail mobilier	
Contrat n° 1324144 - Matériels Informatiques et autocommutateur	
Date de contrat le 30/03/2020 - Fin le 30/06/2025	9 431 €
- crédit bail immobilier	
c) cautions données	
	0 €
	0 €
Engagements reçus	0 €
a) cautions reçues	