

MAISON DES JEUNES
Association
Siège social : 10 RUE MATHIEU DURET
07100 ANNONAY

776 229 528 00026

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 31/12/2025

Aux adhérents

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Association MAISON DES JEUNES relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Bureau sur la base des éléments disponibles à cette date.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Association MAISON DES JEUNES à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatifs à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude

peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ANNONAY, le 21 AVRIL 2026

Le Commissaire aux comptes

ANNONAY AUDIT, représenté par

EDOUARD

CHAUSSINAND



BILAN MJC au 31/12/2025

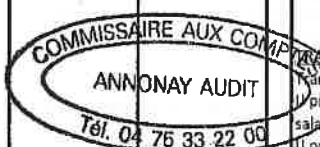
| ACTIF | | 2025 | 2024 | PASSIF | | 2025 | 2024 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| ACTIFS IMMOBILISEES | | 22 322,98 | 28 535,33 | FONDS PROPRES | | 14 786,81 | 2 040,11 |
| IMMOBILISATIONS | | | | Fonds Social | | 86 897,15 | 86 897,15 |
| Agencement MJC | Mts Bruts | 45 942,12 | 45 423,84 | Résultats antérieurs | | 118 387,33 | 107 295,81 |
| Matériel de transport | Amortiss | 28 500,00 | 11 899,73 | Subvention d'investissement | | 38 677,00 | 38 677,00 |
| Matériel Educatif | Mts Nets | 61 595,89 | 16 600,27 | Amort subvention investissement | | 30 710,62 | 27 975,22 |
| Matériel de bureau | | 40 469,02 | 61 109,75 | Fond MJC Ludomobile | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Matériel général | | 5 273,49 | 486,14 | Amort fond MJC Ludomobile | | 6 263,01 | 3 263,01 |
| Immo incorporelles | | 2 400,00 | 4 718,29 | | | | |
| | | 0,00 | 3 668,96 | RESULTAT DE L' EXERCICE | | 7 827,16 | 11 091,52 |
| | | 0,00 | 0,00 | Résultat de l'année | | 7 827,16 | 11 091,52 |
| | | | | PROVISIONS | | 193 304,77 | 193 367,77 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | Provision départ en retraite | | 193 304,77 | 193 367,77 |
| Prêt CILAR | | 0,00 | 871,00 | | | | |
| STOCKS ET TRAVAUX EN COURS | | 32 727,80 | 29 301,45 | FONDS DEDIES | | | |
| Produits entretien | | 309,33 | 522,32 | Sur subventions de fonctionnement | | | |
| Boissons | | 1 166,58 | 44,78 | | | | |
| Imprimerie | | 31 251,89 | 1 333,73 | | | | |
| Travaux en cours activités et culture | | | 27 400,62 | | | | |
| CREANCES | | 19 098,04 | 18 401,48 | DETTES A COURT TERME | | 65 129,16 | 79 686,52 |
| Clients | | 8 192,92 | 736,40 | Fournisseurs et fact non parvenues | | 1 840,35 | 6 736,39 |
| Charges constatées d'avance | | 4 141,17 | 3 423,53 | Autres dettes | | 9 000,00 | 12 000,00 |
| Produits à recevoir | | | 60,01 | Charges sociales | | 24 278,55 | 26 828,17 |
| Subventions d'exploitation à recevoir | | 5 550,00 | 8 200,00 | Oeuvres sociales | | 5 064,09 | 4 749,66 |
| Subventions d'investissement à recevoir | | | 5 739,04 | Charges à payer | | 602,19 | 366,62 |
| Organismes sociaux Produits à recevoir | | 1 036,85 | | Provision pour congés payés | | 17 797,28 | 21 489,00 |
| Divers Produits à recevoir | | 177,10 | 242,50 | Provision pour charges congés payés | | 5 935,84 | 6 865,79 |
| Débiteurs divers | | | | Rémunérations dues | | | 0,30 |
| | | | | DGFIP Prélèvement à la source | | 610,86 | 670,59 |
| VALEURS DISPONIBLES | | 329 371,07 | 291 928,42 | PRODUITS PERCUS D'AVANCE | | 152 045,61 | 104 163,80 |
| Caisse d'épargne | | 328 801,62 | 291 482,29 | Adhésions | | 13 979,00 | 10 739,00 |
| Cheques a encaisser | | | | Activités et Culture | | 109 445,86 | 73 258,55 |
| Caisse | | 569,45 | 446,13 | Ressources non utilisées s/subv attribuées | | 28 620,75 | 20 166,25 |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 403 519,89 | 368 166,68 | TOTAL DU PASSIF | | 403 519,89 | 368 166,68 |

COMMISSAIRE AUX COMPTES
ANNONAY AUDIT
Tél. 04 75 33 22 00

COMPTE DE RESULTAT 2025

| CHARGES | 2025 | 2024 | PRODUITS | 2025 | 2024 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ACHATS NON STOCKES | 16 930,93 | 17 891,27 | VENTE PRESTATIONS SERVICE | 81 025,29 | 71 127,37 |
| Petit matériel | 10 394,87 | 10 399,81 | Adhésions | 9 415,50 | 9 685,00 |
| Achat mat pour revente | 1 267,50 | 1 514,25 | Cotisations extérieur | 1 914,00 | 2 052,00 |
| Produits entretien | 669,55 | 443,90 | Cotisations activités | 56 177,89 | 52 526,80 |
| Achat de spectacles | 238,00 | 130,00 | Entrées billetterie conférences | 1 491,50 | 1 211,70 |
| Fournitures administratives | 1 886,79 | 2 636,05 | Produits activités annexes | 11 790,70 | 4 980,17 |
| Pharmacie | | 36,45 | Location Jeux | 235,70 | 382,50 |
| Carburant véhicule | 355,69 | 479,90 | Stages Folk | | 289,20 |
| Denrées alimentaires | 1 581,02 | 2 030,39 | | | |
| Boissons | 537,51 | 220,52 | | | |
| SERVICES EXTERIEURS | 102 811,55 | 391 413,26 | SUBVENTIONS | 481 638,20 | 488 825,13 |
| Locations occasionnelles | 2 222,50 | 1 787,50 | Subv. Fonctionnement Mairie | 299 000,00 | 299 000,00 |
| Location TPE/standard téléphonique | 1 610,78 | 1 941,72 | Convention | 298 000,00 | 298 000,00 |
| Location salles extérieures | | 120,00 | hors convention | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Location matériel | 84,60 | 504,00 | Subv Fonct ANNONAY RHONE AGGLO | 38 200,00 | 38 200,00 |
| Locations immobilières | 640,00 | 640,00 | Festival cinema | 35 200,00 | 35 200,00 |
| Entretien bâtiment | 449,19 | 262,17 | Media pop | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Entretien matériel | 1 577,56 | 1 002,50 | Subv Fonct Etat DRAC AUVERGNE RHONE AL | 15 750,00 | 19 750,00 |
| Entretien véhicule | 152,00 | 1 304,84 | CNC Festival Cinema | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Contrats de maintenance | 2 917,52 | 2 777,71 | Education artistique en temps scolaire | 1 250,00 | 1 250,00 |
| Contribution prest de services | 77 404,00 | 366 289,85 | Education aux medias et informatique | 7 000,00 | 10 000,00 |
| Assurance | 13 479,51 | 12 463,70 | | | 2 000,00 |
| Abonnement doc technique | 1 043,89 | 1 232,67 | Interv milieu scolaire | 1 000,00 | |
| Doc technique | 20,00 | 20,00 | Subv services civiques Etat | 2 250,00 | 2 323,13 |
| Charges diverses activité | 1 210,00 | 1 066,60 | | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 123 742,55 | 112 584,73 | Subv Fonlep | 7 107,00 | 7 107,00 |
| Honoraires | 12 402,89 | 14 424,38 | Autres subventions | 3 000,00 | 5 700,00 |
| Prestations de service | 37 030,95 | 32 002,94 | Développement social citoyen | 1 000,00 | 1 700,00 |
| Relations publiques/communication | 4 841,61 | 6 448,80 | Quartier d'été | | 2 000,00 |
| cadeaux | 241,37 | 476,47 | Fête de Noël | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Prix Festival cinéma | 9 400,00 | 9 400,00 | | | |
| Déplacements pour extérieurs | 1 931,52 | 1 779,32 | Subv. développement social | 57 500,00 | 54 000,00 |
| Déplacements pour invités | 9 873,02 | 13 114,24 | Soutien aux structures culturelles | | |
| Missions du personnel/bénévoles | 16 744,41 | 1 573,48 | festival cinema | 39 000,00 | 35 000,00 |
| Missions | 6 746,54 | 6 527,97 | Mediapop pratiques numériques | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Réception | 980,77 | 1 762,67 | aide au fonctionnement mediapop | 1 500,00 | |
| Hébergement/restauration | 11 721,87 | 14 696,00 | action jeunesse | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Frais postaux | 863,08 | 602,23 | aide au fonctionnement des activités JEP | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Téléphone | 2 338,99 | 3 095,35 | Développement social citoyen ZODIAQUE | 1 000,00 | 2 000,00 |
| Internet | 2 234,51 | 1 641,10 | Valeur de la République et de la laïcité | | 1 000,00 |
| Cotisations | 2 270,02 | 2 984,78 | | | |
| Dépenses de formation | 4 121,00 | 2 055,00 | Subv. Région Auvergne Rhône-Alpes | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | | Festival cinéma | 24 000,00 | 24 000,00 |
| IMPOTS ET TAXES | 9 165,51 | 14 097,32 | Autres subventions | 34 831,20 | 38 745,00 |
| Taxes sur les salaires | 2 950,45 | 6 742,59 | CNC-Sensibilisation à l'écriture scénaristique | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Particip employ. form. Prof. | 6 215,06 | 7 354,73 | WBI-Aide aux déplacements invités Belge | 331,20 | 1 245,00 |
| Taxes diverses | | | ARDECHE HABITAT-Développement social citoyen Zodiaque | 1 000,00 | 1 300,00 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 403 509,10 | 452 937,83 | CAF-Médiation parentale par le jeu | 1 500,00 | 16 000,00 |
| Salaires | 282 507,02 | 324 813,66 | PORTE DROME ARDECHE-FC | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Salaires directs aven 46 et autres | 14 267,56 | 13 045,49 | ARDECHE HABITAT-Valeur de la République et de la laïcité | | 1 000,00 |
| Provision congés payés | 3 671,72 | 75,92 | CAF-WIZZ MAG | | 1 500,00 |
| Charges salaires direct et autres | 4 380,02 | 3 822,45 | CAF-Promeneur du Net | | 1 000,00 |
| URSSAF + POLE EMPLOI | 65 882,83 | 74 446,85 | CAF-ZODIAQUE | 700,00 | 1 000,00 |
| | | | PASSEUR D'IMAGE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Prévoyance CHORUM | 4 927,81 | 5 765,06 | CAF-Valeur de la République et de la laïcité | | 1 700,00 |
| Mutuelle AESIO | 1 865,92 | 2 003,04 | PASS CULTURE-Intervention en milieu scolaire | 1 000,00 | |
| Retraite complémentaire AUDIENS | 18 362,28 | 20 330,25 | CAF-ATOUT ASSOCIATION | 3 500,00 | |
| Prov pour charges congés payés | 929,95 | 543,07 | CAF-Fonctionnement ludothèque | 12 500,00 | |
| Médecine du travail | 1 386,00 | 1 583,40 | CAF-Raconte moi ton quartier | 300,00 | |
| Autres charges de personnel | 13 336,13 | 5 414,33 | | | |
| Charges personnel prévention | 1 195,20 | 1 246,15 | MECENAT ET AUTRES | 8 300,00 | 7 800,00 |

| CHARGES | 2025 | 2024 | PRODUITS | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| AUTRES CHARGES DE GESTION | 10 397,17 | 9 640,95 | Mécénat, sponsoring | 6 100,00 | 5 800,00 |
| Redevances brevets et licence | 1 411,91 | 1 451,20 | Partenariat non commercial | 2 200,00 | 2 000,00 |
| Droits d'auteur | 790,08 | 685,92 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 93 636,88 | 381 067,87 |
| Charges diverses de gestion | 515,18 | 3,83 | Prestations de service | 6 331,40 | 7 265,00 |
| Charges structure fact aux activités | 7 680,00 | 7 500,00 | Apport structure | 7 680,00 | 7 500,00 |
| CHARGES FINANCIERES | 928,52 | 777,66 | Contributions matière | | 5 210,00 |
| Frais financiers | 928,52 | 777,66 | Contributions en services | 77 404,00 | 361 079,85 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 155,76 | 805,24 | Produits divers de gestion | 2 221,48 | 13,02 |
| Créances impayées | | | PRODUITS FINANCIERS | 944,75 | 1 594,04 |
| Charges exceptionnelles | | 805,24 | Intérêts | 944,75 | 1 594,04 |
| Charges sur exercice antérieur | 2 155,76 | | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 25 627,81 | 4 846,78 |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS | 38 321,06 | 28 754,80 | Libéralités reçues | 16 744,41 | 1 573,48 |
| Dotations amortissement | 9 700,31 | 8 588,55 | Produits exceptionnels | | 32,80 |
| Report de ressources non utilisées | 28 620,75 | 20 166,25 | Produits sur exercice antérieur | 6 148,00 | 505,10 |
| | | | Quote part des subv d'investissement | 2 735,40 | 2 735,40 |
| | | | REPRISE DE PROVISION | 63,00 | 2 600,00 |
| | | | Reprise provision retraite | 63,00 | 2 600,00 |
| | | | TRANSFERTS DE CHARGES | 1 387,13 | 9 698,57 |
| | | | Transferts de charges d'exploitation | 615,05 | 3 204,33 |
| | | | Il prévoyance perçues avec maintien de salaire | 323,90 | 6 494,24 |
| | | | Il prévoyance perçues hors maintien de salaire | 139,35 | |
| | | | Transfert interne de personnel | 308,83 | |
| | | | REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES POUR CAUSE COVID 19 ET PRODUITS DIFFERES | 23 166,25 | 50 251,78 |
| EXCEDENT | 7 827,16 | | DEFICIT | | 11 091,52 |
| TRAITEMENT DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | TRAITEMENT DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | 8 088,00 | | Prestations en nature | 282 266,20 | |
| Mise à disposition gratuite de biens | 282 266,20 | | Dons en nature | 8 088,00 | |
| Personnels bénévoles | 38 292,21 | | Bénévolat | 38 292,21 | |
| TOTAL DEBIT | 1 044 435,72 | 1 028 903,06 | TOTAL CREDIT | 1 044 435,72 | 1 028 903,06 |



ANNEXES SIMPLIFIEES 2025

Principes, méthodes et règles comptables

Changement de la présentation des comptes annuels 2025 comme annoncé lors de la présentation du budget concernant le traitement des contributions volontaires en nature affecté à la classe 8 du plan comptable,
Les comptes annuels de l'exercice 2025 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Faits significatifs de l'exercice : Comme annoncée en 2025 il est constaté une hausse des adhésions et cotisations et une baisse significative des charges de personnel

Variation de l'actif immobilisé

| | 01/01/2024 | ENTREES | SORTIES | 31/12/2024 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Immobilisations incorporelles | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| Agencement MJC | 45 942,12 | | | 45 942,12 |
| Matériel de transport | 34 000,00 | | 5 500,00 | 28 500,00 |
| Matériel éducatif | 61 595,89 | | | 61 595,89 |
| Matériel de bureau et informatique | 37 116,22 | 3 352,80 | | 40 469,02 |
| Matériel général | 5 273,49 | | | 5 273,49 |
| TOTAUX | 186 327,72 | 3 352,80 | 5 500,00 | 184 180,52 |

Investissements réalisés en 2025 pour un montant de 3 352,8

CYBERG- Matériel téléphonique 2 244,00 €
CYBERG 2 onduleurs et 1 appareil téléphonique urgence 1 108,80 €

Sorties immobilisations en Novembre 2025 de la voiture 106 PEUGEOT pour 5 500€

Etat des amortissements

L'association a utilisé le mode linéaire pour toutes les immobilisations

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes :

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Immobilisations incorporelles | 3 ans |
| Agencement MJC | 3 ans, 5 ans et 10 ans |
| Matériel de transport | amortissement terminé |
| Matériel éducatif | 3 ans, 5 ans et 8 ans |
| Matériel de bureau | 3 ans, 8 ans, 10 ans |
| Matériel général | 3 ans et 5 ans |

Prêt CILAR : jusqu'en 2005 nous étions assujettis à la cotisation patronale sur la construction versée au CILAR.
Cette cotisation était versée sous forme de prêt qui nous est remboursé depuis décembre 2014 jusqu'en décembre 2025.
Le montant de la quote part 2025 versé en fin d'année 2025 solde le compte

Subventions d'investissement pour un montant total de 13 677€

Au 30/11/2023 investissement dans un PEUGEOT BOXER pour un montant de 28 500 €
La subvention d'investissement de 13 677 € est reçue le 4/10/2024
La subvention est amortie sur la même durée que les investissements du matériel.
Le montant de la quote part 2025 s'élève à 2 735,40 €

En 131100 Il est provisionné un montant de 15 000€ de fond propre pour l'acquisition du ludomobile avec une quote part 2025 de 3 000€ soit un amortissement sur la même durée que l'investissement

Indemnités départ en retraite

Il a été comptabilisé une reprise de la provision pour Indemnité Départ Retraite d'un montant de 63 €. Le montant de la provision au 31/12/2025 s'élève donc à 193 304,77 €
Avec l'accord et vérifications des calculs par notre commissaire aux comptes



ANNEXES SIMPLIFIEES 2025

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| Produits à recevoir | 1 036,85 € | 488700 |
| Subventions d'investissement à recevoir | 0,00 € | 441100 |
| Subventions d'exploitation à recevoir | 5 550,00 € | 441700 |
| CAF-Raconte moi ton quartier | 300,00 € | |
| CAF-Mediation parentale par le jeu | 1 500,00 € | |
| CAF-Fonctionnement ludothèque | 3 750,00 € | |
| Charges constatées d'avance | 4 141,17 € | 486000 |
| Sage ciel association du 1/01 au 19/05 | 264,00 € | |
| Sage compta de 01 à 03/2026 | 586,10 € | |
| NORTON du 1/01 au 4/05/2026 | 35,67 € | |
| ALPHA plaquette 2025-2026 | 1 797,60 € | |
| Licence CANVA du 1/01 au 4/12/2026 | 334,35 € | |
| KERAMIK-Falence pour poterie | 222,53 € | |
| SACEM et SPRE du 1/01 au 30/09 | 424,47 € | |
| MICROSOFT - 1/01 au 3/11/26 | 365,65 € | |
| LA POSTE-Abonnement 2026 | 130,80 € | |
| Travaux en cours | 31 251,89 € | 340000 |
| Activités de sept à déc 2025 | 23 277,81 € | |
| Festival Cinéma 2026 | 7 801,18 € | |
| UPT de sept à déc 2025 | 172,90 € | |
| Adhésions perçues d'avance | 13 979,00 € | 487000 |
| Produits perçus d'avance | 109 445,86 € | 487100 |
| Activités sept à déc 2025 | 84 137,02 € | |
| Festival Cinéma 2026 | 10 964,20 € | |
| UPT sept à déc 2025 | 616,64 € | |
| CNC subvention 2026-Sensibilisation à l'écriture scénaristique | 12 000,00 € | |
| Parlenariats-Publicités plaquette 2025-2026 | 1 728,00 € | |
| Charges à payer | 602,19 € | 468600 |
| Frais de déplacements Gaël | 182,19 € | |
| RADIO D ICI-Intervention quand j'étais ados" | 420,00 € | |
| Autres dettes | 9 000,00 € | 467040 |
| Conseil Général (FC) | 9 000,00 € | |
| Fournisseur facture non parvenue | 329,92 € | 408100 |
| MISSION LOCALE-Gouter du 6/12 | 250,00 € | |
| WESCO | 79,92 € | |
| Clients factures à établir | 0,00 € | 418100 |



Effectif du personnel au 31/12/2025

Permanents : 10 (5 temps partiel et 5 temps plein)
Dont animateurs techniciens : 2 temps partiel (FITNESS et DESSIN)

ETP au 31/12/2025 : 8,74

| | HOMMES | | FEMMES | |
|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | ETP 31/12 | EFFECTIF | ETP 31/12 | EFFECTIF |
| CDI TEMPS PLEIN | 4,00 | 4,00 | 1,12 | 1,00 |
| CDI TEMPS PARTIEL | 0,74 | 1,00 | 2,40 | 2,00 |
| CDD TEMPS PARTIEL | - | - | - | - |
| PROF ANIMAT | - | - | 0,48 | 2 |
| | 4,74 | 5,00 | 4,00 | 5,00 |