

RESEAU PREVENTION MAIN CENTRE

551 Avenue Jacqueline Auriol

45770 SARAN



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

RESEAU PREVENTION MAIN CENTRE

551 Avenue Jacqueline Auriol

45770 SARAN

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Annexe*

ARNOULT AUDIT ET CONSEIL

1248 RUE PAULIN LABARRE

45160 OLIVET

02.38.63.31.48

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		964		964	
21831000	Matériel Informatique	2 802	1 554	1 248	80.32
21840000	Mobilier	1 920	1 920		
28183100	Amortissement Matériel Informa	1 838	1 554	284	18.28
28184000	Amortissement Mobilier	1 920	1 920		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		424	449	24	5.40
27500000	Dépôt et cautionnement versés	424	449	24	5.40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 388	449	940	209.49
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		1 057	2 570	1 513	58.87
41100000	Clients	1 057	2 570	1 513	58.87
AUTRES CREANCES			175	175	100.00
46870000	Produits à recevoir		175	175	100.00
DISPONIBILITES		403 162	368 459	34 703	9.42
51200000	Banques	314 034	281 214	32 820	11.67
51210000	Livret A	89 128	87 245	1 883	2.16
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		231	56	175	312.44
48600000	Charges constatées d'avance	231	56	175	312.44
TOTAL ACTIF CIRCULANT		404 450	371 260	33 190	8.94
TOTAL GENERAL		405 838	371 709	34 129	9.18

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
AUTRES RESERVES		129	720	121	655	8 066	6.63
10680000 Réserves projet pour l'entité		129	720	121	655	8 066	6.63
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		8	823	8	066	757	9.39
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		138	543	129	720	8 823	6.80
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		237	962	214	298	23 664	11.04
19400000 Fonds dédiés subv. exploitat°		35	000	35	000		
19410000 Fonds dédiés Non alloués		202	962	179	298	23 664	13.20
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES		237	962	214	298	23 664	11.04
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		8	528	8	630	102	1.18
40100000 Fournisseurs				1	752	1 752	100.00
40810000 Fournisseurs		8	528	6	878	1 650	24.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES		20	805	19	061	1 744	9.15
42820000 Dettes prov. congés à payer		8	251	7	677	574	7.48
43100000 Sécurité sociale		6	130	5	289	841	15.90
43710000 Caisse de Retraite		1	389	1	194	195	16.32
43720000 Caisse de prévoyance			657		834	176	21.16
43730000 Caisse de Mutuelle			210		373	164	43.84
43820000 Chges sociales congés à payer		3	796	3	293	503	15.27
43860000 Autres charges à payer			276		291	15	5.15
44210000 Prélèvement à la source			96		110	14	12.73
TOTAL DETTES		29	333	27	691	1 642	5.93
TOTAL GENERAL		405	838	371	709	34 129	9.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		10 479		8 043	2 437	30.30
70880000 Aut prods d'activités annexes		10 479		8 043	2 437	30.30
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		204 826		204 826		
74000000 Subventions d'exploitations		204 826		204 826		
AUTRES PRODUITS		1		2	1	58.62
75800000 Prodt divers gestion courante		1		2	1	58.62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		215 306		212 871	2 435	1.14
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		36 282		31 778	4 504	14.17
60610000 Fournitures non stockables-eau		389		552	163	29.48
60630000 Fournit entretien petit équipt		159		203	44	21.73
60640000 Fournitures administratives		470		671	201	29.91
61320000 Locations immobilières		8 312		8 124	189	2.32
61400000 Charges locatives et copopr.		2 324		3 283	960	29.23
61500000 Entretien et réparations		427		412	15	3.60
61560000 Maintenance		702		268	434	161.95
61600000 Primes d'assurances		398		255	143	55.91
62260000 Honoraires Intervenants		3 540		2 520	1 020	40.48
62261000 Honoraires Mission Normale		3 522		3 504	18	0.51
62261100 Honoraires Conseils Except.		5 754		1 614	4 140	256.51
62262000 Honoraires CAC		3 561		2 600	961	36.95
62310000 Annonces et insertions		90		9	82	957.66
62340000 Cadeaux à la clientèle				116	116	100.00
62360000 Catalogues et imprimés		173		673	501	74.37
62510000 Voyages et déplacements		4 746		5 351	606	11.32
62570000 Réceptions		56		88	32	36.40
62600000 Frais postaux		33		169	136	80.26
62610000 Frais de télécommunication		979		963	16	1.66
62700000 Services bancaires et assimilé		648		403	245	60.65
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		372		1 062	1 434	135.03
63330000 Format Professionnelle continu		372		1 062	1 434	135.03
SALAIRES ET TRAITEMENTS		108 210		115 190	6 980	6.06
64110000 Salaires, appointements		106 204		111 146	4 942	4.45
64120000 Congés payés		574		4 044	3 469	85.79
64140000 Indemnités et avantages divers		2 784			2 784	
64190000 Rbt Divers social / IJSS ...		1 353			1 353	
CHARGES SOCIALES		39 554		40 605	1 051	2.59
64510000 Cotisations à l'URSSAF		30 136		29 453	683	2.32
64520000 Cotisations aux mutuelles		489		747	257	34.48
64530000 Cotisation caisses de retraite		6 361		6 453	93	1.43
64531000 Cotisations Prévoyance		1 653		1 711	58	3.40
64590000 Charges sur congés payés		503		1 722	1 219	70.79
64750000 Médecine du travail, pharmacie		444		313	130	41.61
64800000 Autres charges de personnel		30		207	237	114.57
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		284			284	
68112000 Dot. amort. Immob corporelles		284			284	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES		0	0	100.00
65800000 Chge diverse gestion courante		0	0	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	184 702	186 511	1 809	0.97
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 604	26 359	4 245	16.10
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 883	2 541	658	25.90
76800000 Autres produits financiers	1 883	2 541	658	25.90
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 883	2 541	658	25.90
RESULTAT FINANCIER	1 883	2 541	658	25.90
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	32 487	28 901	3 586	12.41
TOTAL PRODUITS	217 189	215 412	1 777	0.83
TOTAL DES CHARGES	184 702	186 511	1 809	0.97
SOLDE INTERMEDIAIRE	32 487	28 901	3 586	12.41
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	23 664	20 835	2 829	13.58
68940000 Reports fonds dédiés subv expl	23 664	20 835	2 829	13.58
EXCEDENTS OU DEFICITS	8 823	8 066	757	9.39

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds propres	X
Tableau de variation des fonds propres-générosité du public	X
Tableau de variation des fonds dédiés	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Subventions d'équipement	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
Informations en matière de crédit bail	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Valeurs mobilières	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			231.05
31/12/2025 CD CCA AU 311225	231.05		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 Fournisseurs			8 527.95
31/12/2025 CD FNP AU 311225		8 527.95	
42820000 Dettes prov. congés à payer			8 251.28
31/12/2025 CD PROV CP AU 311225		8 251.28	
43820000 Chges sociales congés à payer			3 795.59
31/12/2025 CD PROV CH SOC/CP		3 795.59	
43860000 Autres charges à payer			276.00
31/12/2025 CD PROV AU 311225 OPCO		276.00	

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

RAS

RAS

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

RAS

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 474		1 248
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 474		1 248
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	449		
TOTAL	449		
TOTAL GENERAL	3 923		1 248

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 722	4 722
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 722	4 722
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières		24	424	424
TOTAL		24	424	424
TOTAL GENERAL		24	5 146	5 146

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 474	284		3 758
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		3 474	284		3 758
TOTAL GENERAL		3 474	284		3 758
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	284				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		284			
TOTAL GENERAL		284			

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	121 655		8 066		129 720
Report à nouveau			8 066	8 066	
Excédent ou déficit de l'exercice	8 066		757		8 823
Situation nette	129 720		16 888	8 066	138 543
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I	129 720		16 888	8 066	138 543

Tableau de variation des fonds propres - générosité du public

ANC 2018-06 : Art. 432-22

VARIATION DES FONDS PROPRES	A LOUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT
Réserves	121 655			8 066				129 720
Report à nouveau				8 066		8 066		
Excédent ou déficit de l'exercice	8 066			757				8 823
TOTAL	129 720			16 888		8 066		138 543

ANNEXE

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	179 298	23 664					
CONVENT° ARS PROJET SOS	179 298	23 664					
TOTAL	179 298	23 664					

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

Etat des provisions

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	424	424	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 057	1 057	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	231	231	
TOTAL	1 712	1 712	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 528	8 528		
Personnel et comptes rattachés	8 251	8 251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 458	12 458		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	96	96		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	29 333	29 333		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

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

Variation des fonds propres

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

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

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 528
Dettes fiscales et sociales	12 323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	20 851

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	231
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	231

Subventions d'équipement

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

ANNEXE

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

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières