

BILAN ACTIF

	31/12/2025	31/12/2024
	Valeur brute	Valeur nette
IMMOBILISATIONS		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
TERRAINS NUS	68 000,00	0,00
BATIMENT	1 047 769,00	68 000,00
AGENCEMENTS	283 263,43	940 822,81
MAT INFORMATIQUE	51 183,76	195 586,79
MOBILIER	0,00	180 783,04
IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	47 049,28
DEPOTS ET CAUTIONS	0,00	39 405,46
TOTAL	1 564 109,27	1 301 982,24
ACTIF CIRCULANT		
USAGERS		
PRODUITS A RECEVOIR	51 158,54	51 502,09
DEBITEURS DIVERS	17 162,73	24 192,35
PERSONNEL ACOMPTES	8 299,26	5 434,10
REMUNERATIONS DUES	0,00	0,00
ETAT PROD A RECEVOIR	1 493,11	1 493,11
	37 212,75	37 212,75
TOTAL	115 326,39	119 834,40
DISPONIBILITES		
LIVRET A CE		
DAT CREDIT AGRICOLE	92 965,28	91 001,17
DAT CAISSE D'EPARGNE	75 000,00	100 000,00
CAISSE D'EPARGNE		
CSL	161 439,36	100 000,00
SOCIETE GENERALE	575 897,91	302 751,73
CREDIT AGRICOLE	1 658,63	275 572,05
CCP	25 462,33	1 825,53
COMPTES DE PASSAGE	58 744,17	26 977,29
CREDIT COOPERATIF	10 100,84	71 927,86
INTERETS COURUS A RECEVOIR	6 313,26	13 997,51
	577,29	1995,44
TOTAL	1 008 159,07	986 048,58
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
	15 057,64	10 856,23
TOTAL GENERAL	2 702 652,37	2 418 738,57

BILAN PASSIF

	31/12/2025	31/12/2024
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVE	228 920,65	222 467,13
AUTRES RESERVES	61 147,03	61 147,03
RESERVE D'INVESTISSEMENT	896 819,64	890 659,64
RESERVE DE TRESORERIE	88 942,91	88 942,91
RESERVE DE COMP DES CHARGES AMORT.	92 487,83	81 335,87
REPORT A NOUVEAU	253 409,32	253 409,32
RESULTAT SOUS CONTRÔLE DU FINANCEUR	10 000,00	10 000,00
DEPENSES NON OPPOSABLES	-15 668,68	33 698,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	-180 286,58	-164 847,10
SUBVENTIONS SUR INVESTISSEMENTS	-40 363,55	-41 041,54
REPRISE DE SUBVENTION	0,00	0,00
FONDS DEDIES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES	87 403,16	87 403,16
	108 415,05	76 460,35
TOTAL	1 591 226,78	1 599 635,63
AUTRES DETTES		
EMPRUNTS	298 376,46	319 685,83
FOURNISSEURS	47 882,34	51 767,83
FACTURES A RECEVOIR	21 386,64	11 424,71
REMUNERATION DUE	0,00	0,00
COMITE ENTREPRISE	4 663,57	3 612,52
PERSONNEL CHARGES A PAYER	0,00	15 797,81
PROVISION POUR CP	169 202,79	137 839,00
PROVISIONS PRECARITE	5 681,28	2 821,16
PERSONNEL FRAIS DE DEPLACEMENT	836,77	401,60
CMSA/CCP/MAMUTUALIA	145 406,13	156 888,09
PROVISIONS SUR CHARGES/CP	-1 036,65	1 519,82
PROVISIONS SUR CHARGES/PRECARITE	72 246,77	55 703,60
IMPOTS SUR LES SOCIETES	2 425,90	1 151,31
PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 103,00	578,00
IMPOTS ET TAXES	1 649,11	1 946,78
PROV POUR CHARGES FISC. SUR CP	62 015,00	39 147,00
PROV POUR CHARGES FISC. SUR PRECARITE	16 509,78	11 821,92
CREDITEURS DIVERS	554,50	244,03
	395,17	6 771,93
TOTAL	849 298,56	819 102,94
TOTAL GENERAL	2 440 525,34	2 418 738,57

0,00

	GLOBAL
PRODUITS	
Prestations services ISTF	13 266,53
Participation des majeurs	494 607,83
Produits de la tarification	2 291 983,99
Subvention MSA Création 06	
Produits divers	34 040,67
Produits financiers	6 168,99
Subventions d'exploitation	0,00
Quote-part des subventions	0,00
Produits exceptionnels	72,01
Reprise sur provisions	0,00
Produits à la charge de l'Etat	0,00
TOTAL	2 840 140,02
CHARGES	
ACHATS CONSOMMABLES	21 776,47
Fournitures administratives	10 377,03
Autres achats	11 399,44
CHARGES EXTERNES	479 566,77
Locations immobilières + ch.locatives	28 588,84
Locations mobilières	18 226,71
Entretien et maintenance	84 337,56
Primes d'assurances	15 431,50
Documentation	319,32
Cotisations Divers	600,00
Personnel détaché	156 288,85
Honoraires	30 792,19
Publication - Dons	8 449,95
Déplacements, missions, réceptions	30 544,31
Affranchissements	48 245,65
Téléphone	6 267,56
Frais bancaires	9 138,29
Formations	42 336,04
IMPOTS ET TAXES	156 974,22
Taxes sur les salaires	122 443,00
Charges fiscales sur congés à payer	4 687,86
Charges fiscales sur précarité	480,91
Formation professionnelle continue	16 685,69
Autres impôts et taxes	12 676,76
SALAIRES BRUTS	1 442 330,63
Salaires bruts	1 409 081,30
Provisions pour congés à payer	31 363,79
Provisions pour précarité	1 885,54
CHARGES SOCIALES	627 449,02
Charges sociales	558 664,78
Provisions pour charges sociales sur CP	16 543,17
Provisions pour charges soc; précarité	2 078,73
Comité d'entreprise	44 202,27
Médecine du travail	5 960,07
AUTRES CHARGES	37 064,34
CHARGES FINANCIERES	8 505,59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	73 872,83
DOTATIONS AUX PROVISIONS	31 954,70
FONDS DEDIES	0,00
IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 009,00
TOTAL	2 880 503,57
EXCEDENT	-40 363,55