

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		100 000,00
CSL	161 439,36	302 751,73
SOCIETE GENERALE	575 897,91	275 572,05
CREDIT AGRICOLE	1 658,63	1 825,53
CCP	25 462,33	26 977,29
COMPTES DE PASSAGE	58 744,17	71 927,86
CREDIT COOPERATIF	10 100,84	13 997,51
INTERETS COURUS A RECEVOIR	6 313,26	6 313,26
	577,29	1 995,44
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



COMPTE RESULTAT 2025

	GLOBAL
PRODUITS	
Produits de la protect°enfance	777 909,90
Produits divers - Cotisation	
Produits financiers	7 449,37
Subventions d'exploitation	20 000,00
Ressource générosité publique	14 935,00
Prise en charge soins médicaux	
Produits de gestion courante (cotisat°)	700,00
Produits exceptionnels	322,02
Reprise sur provisions	
Produits cession actifs cédés	
TOTAL	821 316,29
CHARGES	
ACHATS CONSOMMABLES	83 399,97
Produits Pharma. Hygiène	2 037,80
Produits d'entretien	1 293,61
Fournitures administratives	1 489,59
Fournitures scolaires éducatives	4 088,81
Alimentation	24 734,76
Eau Electricité	7 928,11
Achat Matériel	611,61
Vacances sorties extérieures	28 222,65
Habillemeent	5 713,23
Autres achats (hotelière, protect°,autres)	7 279,80
CHARGES EXTERNES	195 300,92
Locations immobilières	32 326,08
Locations materiel de transport	2 816,76
Entretien et maintenance	12 374,61
Primes d'assurances	1 054,03
Assurances transport	3 828,25
Personnel détaché	63 163,04
Personnel intérimaire	45 038,79
Sous traitance médicales	2 370,00
Honoraires	12 991,50
Publication	
Déplacements, missions, réceptions	9 509,34
Affranchissements Téléphone	917,08
Frais bancaires	535,30
Formations	6 250,00
Pécule	2 126,14
IMPOTS ET TAXES	7 076,27
Taxes sur les salaires	0,00
Charges fiscales sur congés à payer	-97,23
Formation professionnelle continue	2 687,50
Autres impôts et taxes	4 486,00
SALAIRES BRUTS	278 591,23
Salaires bruts	276 405,03
Provisions pour congés à payer	1 504,26
Provisions précarité	681,94
CHARGES SOCIALES	105 987,64
Charges sociales	105 536,27
Provisions pour charges sociales sur CP	1 119,12
Provisions pour charges sociales précarité	-667,75
INTERETS EMPRUNT	88,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 296,84
Charges sur exo antérieurs	0,00
Charges de gestion courante (cotisation)	1 296,84
Valeur nette comptable	0,00
DOTATIONS AMORTISSEMENTS	16 370,04
DOTATIONS PROVIS° FINANCIERES	6 078,37
ENGAGEM. A REALISER	20 000,00
IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 371,00
TOTAL	715 560,69
EXCEDENT	105 755,60