

07/04/2025 12:36:26 Edition du bilan détaillé v.1.1 Page : 1

A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2024			31/12/2023
	BRUT	Durée 12 mois AMORT/PROV	NET	12 mois NET
Comptes de liaison				
Comptes de liaison (1)				
Comptes de liaison				
TOTAL II				

A C T I F détaillé

Arrêté au 31/12/2024

Durée 12 mois

BRUT

AMORT/PROV

NET

31/12/2023

12 mois

NET

Actif circulant

Stocks et en-cours

Matières premières et fournitures

Autres approvisionnements

En-cours de productions (biens et services)

Stock de produits et de marchandises

Autres stocks

Fournisseurs débiteurs

Fournisseurs débiteurs

dont avances et acomptes versés sur commandes

Créances (2)

Créances redevables et comptes rattachés (3)

Autres créances

468700 PRODUITS A RECEVOIR

Valeurs mobilières de placement

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Disponibilités

512110 CREDIT MUTUEL EQUIPE

512120 COMPTE BANCAIRE EQUIPE EDUCATIVE

512160 LIVRET CREDIT MUTUEL DEC 2019

530000 CAISSE

TOTAL III

165 285,02

165 285,02

126 046,33

07/04/2025 12:36:26 Edition du bilan détaillé v.1.1 Page : 4

P A S S I F détaillé	Arrêté au 31/12/2024 Durée 12 mois	31/12/2023 12 mois
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise	14 294,85	14 294,85
Fonds associatifs avec droit de reprise	14 294,85	14 294,85
103200 VALEURS IMMOBILISEES	14 294,85	14 294,85
Ecarts de réévaluation		
dont écart de réévaluation sur biens avec droit de reprise		
Réserves	29 447,50	27 418,76
Réserves (hors réserves des ESSMS sous gestion contrôlée)	93 071,79	93 071,79
106820 RESERVES D'AMORTISSEMENT	93 071,79	93 071,79
Excédents et réserves affectés à l'investissement		
Réserves de compensation des déficits	-63 624,29	-65 653,03
106850 RESERVES DE TRESORERIE	-63 624,29	-65 653,03
Réserves de compensation des charges d'amortissement		
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves		
Report à nouveau	110 447,95	73 986,51
Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales	-38 498,76	-38 498,76
119000 PROV. C.P. NON RETENUS PAR A.T.	-38 498,76	-38 498,76
Report à nouveau des activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
Report à nouveau des activités S/MS sous gestion contrôlée (hors charges rejetées)	73 891,03	25 618,60
115000 EXCEDENT EN ATTENTE DE REPRISE	73 891,03	25 618,60
Dépenses refusées ou non opposables aux tiers financeurs		
Charges des activités S/MS dont la prise en compte est différée		
Résultats hors activités sociales ou médico-sociales		
Résultats des activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
Résultats des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée	69 709,56	76 792,77
120000 EXCEDENT	69 709,56	76 792,77
Subventions d'investissement	5 346,12	10 073,90
131300 Départements	85 221,00	85 221,00
139310 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-79 874,88	-75 147,10
Provisions réglementées	14 059,46	14 059,46
Provisions réglementées pour couverture du besoin en fonds de roulement	14 059,46	14 059,46
141000 FONDS DE ROULEMENT	14 059,46	14 059,46
Provisions réglementées relatives aux immobilisations		
Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif		
Amortissements dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Droits de l'affectant ou du remettant		
TOTAL I	168 249,76	129 759,58

PASSIF détaillé

Arrêté au 31/12/2024

Durée 12 mois

31/12/2023

12 mois

Comptes de liaison

Comptes de liaison

Comptes de liaison

TOTAL II

P A S S I F détaillé	Arrêté au 31/12/2024 Durée 12 mois	31/12/2023 12 mois
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés	36 578,03	48 365,98
Fonds dédiés ou reportés	36 578,03	48 365,98
194001 FONDS DEDIES DEPART RETRAITE	13 740,00	11 245,00
194005 Fonds dédiés sur subventions d’exploitation	22 838,03	37 120,98
TOTAL III	36 578,03	48 365,98

07/04/2025 12:36:26 Edition du bilan détaillé v.1.1 Page : 8

07/04/2025 12:36:26 Edition du bilan détaillé v.1.1 Page : 9