BILAN

Edition détaillée

Actif	Du 01/09/2024 au 31/08/2025			31.08.2024
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**23 996.31**	**23 996.33**	**-0.02**	**667.85**
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	**23 996.31**	**23 996.33**	**-0.02**	**667.85**
205300 Logiciels	*23 996.31*		*23 996.31*	*23 996.31*
280530 Amortissements des logiciels		*23 996.33*	*-23 996.33*	*-23 328.46*
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**578 199.83**	**499 592.85**	**78 606.98**	**87 590.88**
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	**578 199.83**	**499 592.85**	**78 606.98**	**87 590.88**
215000 Install.techn.mat.& outillage	*17 737.74*		*17 737.74*	*17 737.74*
215100 Materiels audiovisuels	*80 794.49*		*80 794.49*	*80 794.49*
218100 Inst.gales agenct aménagt.div.	*93 515.35*		*93 515.35*	*86 770.98*
218110 nstal gales agenct aménag audiovisuel	*9 174.00*		*9 174.00*	*9 174.00*
218200 Matériel de transport	*53 900.00*		*53 900.00*	*53 900.00*
218300 Mat.de bureau et informatique	*105 026.51*		*105 026.51*	*100 731.66*
218400 Mobilier de bureau	*126 605.55*		*126 605.55*	*126 605.55*
218500 Materiel éducatif	*50 648.95*		*50 648.95*	*47 410.04*
218590 Materiel éducatif subventionnés	*40 797.24*		*40 797.24*	*35 577.24*
281500 Amort. du matériel industriel		*10 121.38*	*-10 121.38*	*-8 118.89*
281510 Amort Materiel Audiovisuels		*72 106.34*	*-72 106.34*	*-69 426.74*
281810 Amort.installations et aménagements		*83 439.94*	*-83 439.94*	*-80 240.04*
281811 Amort agence aménag audiovisuel		*9 174.00*	*-9 174.00*	*-9 174.00*
281820 Amort. matériel de transport		*30 583.61*	*-30 583.61*	*-23 983.61*
281830 Amort.mat de bureau & informat		*92 501.83*	*-92 501.83*	*-85 815.61*
281840 Amort. mobilier de bureau		*124 601.67*	*-124 601.67*	*-122 085.97*
281850 Amort materiel éducatif		*43 733.92*	*-43 733.92*	*-40 010.03*
281859 Amort materiel éducatif subventionné		*33 330.16*	*-33 330.16*	*-32 255.93*
IMMOBILISATIONS EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 220.00**		**1 220.00**	
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 220.00**		**1 220.00**	
275000 Dépôts et cautionnements versé	*1 220.00*		*1 220.00*	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	**603 416.14**	**523 589.18**	**79 826.96**	**88 258.73**
STOCKS ET EN-COURS				
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
CREANCES D'EXPLOITATION	**878 376.88**		**878 376.88**	**702 515.81**
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	**295 939.51**		**295 939.51**	**255 309.92**
411000 Adhérents-participation à recevoir	*261 549.87*		*261 549.87*	*223 672.18*
411100 Familles- ALAE / CLSH	*21 549.68*		*21 549.68*	*22 111.10*
411200 Collectif clients	*1 345.60*		*1 345.60*	*-319.25*
418000 Usagers-produits non facturés	*11 494.36*		*11 494.36*	*9 845.89*

BILAN

Actif	Du 01/09/2024 au 31/08/2025			31.08.2024
	Brut	Amort	Net	Total
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	**582 437.37**		**582 437.37**	**447 205.89**
438700 IJSS nettes Subrogation	*2 136.80*		*2 136.80*	*1 452.43*
445620 TVA sur immobilisations	*0.24*		*0.24*	
445661 TVA déductible à 5.5%	*1.66*		*1.66*	*1.30*
445663 Tva déductible à 20%	*841.78*		*841.78*	*1 600.18*
445670 Crédit de TVA	*17.00*		*17.00*	*31.00*
445712 TVA collectée à 10%	*0.26*		*0.26*	
448702 Subv CAFAL à recevoir	*128 834.35*		*128 834.35*	*123 293.89*
448703 Subv VDL à recevoir	*402 711.00*		*402 711.00*	*294 223.00*
448704 Subv diverses à recevoir	*44 634.28*		*44 634.28*	*24 814.59*
467000 Autres comptes déb. ou créd.	*350.00*		*350.00*	
468700 VACAF et CCAS à recevoir	*2 910.00*		*2 910.00*	*1 789.50*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	**747 189.93**		**747 189.93**	**883 791.47**
511200 Chèques à encaisser	*246.40*		*246.40*	*3 816.71*
511600 Carte bleue à encaisser	*1 792.10*		*1 792.10*	
512003 CMSE livret partenaire association	*245 000.00*		*245 000.00*	*395 000.00*
512004 CMSE livret A	*85 022.17*		*85 022.17*	*82 545.80*
512005 CE compte courant	*5 072.12*		*5 072.12*	*3 028.32*
514000 COMPTE A TERME CM	*204 550.00*		*204 550.00*	*202 000.00*
514001 CE livret A retraite	*85 435.59*		*85 435.59*	*82 947.17*
514002 CE livret associatis	*102 812.92*		*102 812.92*	*100 521.93*
518800 Interets à recevoir	*14 751.59*		*14 751.59*	*12 732.31*
530000 Caisse	*2 507.04*		*2 507.04*	*1 199.23*
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**25 777.52**		**25 777.52**	**34 767.19**
486000 Charges constatées d'avance	*18 091.14*		*18 091.14*	*27 914.96*
486100 Assurance d'avance	*7 686.38*		*7 686.38*	*6 852.23*
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	**1 651 344.33**		**1 651 344.33**	**1 621 074.47**
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	**2 254 760.47**	**523 589.18**	**1 731 171.29**	**1 709 333.20**

BILAN

Passif	31/08/2025 Montant	31.08.2024 Total
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	**24 650.16**	**24 650.16**
102000 Fonds associatifs	*24 650.16*	*24 650.16*
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		
AUTRES RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	**417 022.20**	**308 520.24**
110000 Résultat cumulé non affecté	*417 022.20*	*308 520.24*
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	**62 033.83**	**108 501.96**
120000 Résultat exédentaire	*62 033.83*	*108 501.96*
SITUATION NETTE (1)	**503 706.19**	**441 672.36**
AUTRES FONDS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	**13 160.69**	**17 792.22**
131000 Subventions d'investissement	*41 100.18*	*128 291.90*
139000 Amortissement subv d'investissement	*-27 939.49*	*-110 499.68*
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)	**13 160.69**	**17 792.22**
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	**516 866.88**	**459 464.58**
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES		**120 000.00**
194000 FONDS DEDIES		*120 000.00*
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)		**120 000.00**
PROVISIONS POUR RISQUES	**45 000.00**	**35 000.00**
151100 Provisions pour litiges	*45 000.00*	*35 000.00*
PROVISIONS POUR CHARGES	**189 971.00**	**188 241.00**
153000 Provisions pour retraites	*189 971.00*	*188 241.00*
TOTAL PROVISIONS (4)	**234 971.00**	**223 241.00**
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	**865.33**	**831.10**
511400 Remboursements chèque		*150.00*
512001 Crédit Mutuel	*865.33*	*681.10*
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	**46 312.30**	**30 921.69**
401000 Collectif Fournisseurs	*35 986.97*	*17 509.55*
408000 Frs factures non parvenues	*10 325.33*	*13 412.14*
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	**239 673.69**	**221 479.78**
421008 Salaires à payer Aout	*879.12*	
422000 CSE	*6 709.50*	*5 515.54*
425200 Acomptes au Personnel	*161.00*	
428200 Dettes provis. congés à payer	*51 529.95*	*61 793.19*
428600 Personnel Charges à Payer	*26 084.00*	*29 101.30*
431000 Urssaf	*74 308.08*	*54 368.00*
431100 Guso Urssaf	*900.90*	
437100 Retraite Arcil	*21 756.89*	*14 790.58*

BILAN

Passif	31/08/2025 Montant	31.08.2024 Total
437200 Mutuelles	*4 036.48*	*3 635.56*
437300 Prévoyance AGRR	*3 743.53*	*3 357.63*
438000 Formation Professionnelle	*8 078.07*	*7 026.21*
438200 Charges soc.sur congés à payer	*21 727.15*	*26 092.73*
438600 Autres charges à payer	*628.58*	*2 154.04*
442100 ETAT-PAS	*1 587.00*	*1 230.00*
445713 TVA collectée à 20%	*0.44*	
447100 Taxe sur les salaires	*13 190.00*	*8 955.00*
448600 Autres Charges à payer	*4 353.00*	*3 460.00*
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	**5 719.70**	**4 124.39**
467100 Tickets Sports et Culture	*3 579.30*	*2 297.00*
467300 Cotisation solidaire	*1 640.40*	*1 827.39*
467400 PROJETS JEUNES	*500.00*	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**686 762.39**	**649 270.66**
487000 Produits constatés d'avance	*686 762.39*	*628 693.33*
487300 Subv diverses d'avance		*20 577.33*
TOTAL DETTES (5)	**979 333.41**	**906 627.62**
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	**1 731 171.29**	**1 709 333.20**

BILAN

Récapitulatif

Compte de résultat à Août 2025

	Charges	Produits
Total	3 091 246.25	3 153 280.08
Bénéfice	62 033.83	
Totaux Gestion	3 153 280.08	3 153 280.08

Bilan à Août 2025

Actif	Passif
1 731 171.29	1 731 171.29