

Bilan Financier 2025

Le résultat 2025 est nettement positif. Ceci est dû à un don inattendu de 5000 € ainsi qu'à un volume de prestations de service en forte hausse par rapport à l'année précédente. Ce résultat sera réintégré et dépensé dans le budget 2026.

APIEEE – RESULTAT 2025

CHARGES		Réalisé 2025	Réalisé 2024	PRODUITS		Réalisé 2025	Réalisé 2024
60	Achats	6 980,36	5 505,40	70	Ventes de services	23 783,22	17 604,00
604	prestations de services et d'études	2 368,80	-	7061	Ventes de prestations de services	461,82	200,00
605	matériels, petits équipements	2 879,75	3 103,86	7062	interventions pédagogiques	18 878,60	15 928,00
606	Divers fournitures de bureaux	919,94	756,56	7063	Interventions pédagogiques (sous-traitance)	2 152,80	1 622,80
607	Marchandises	811,87	1 644,98	7064	prestations techniques (réseaux)	-	-
				7065	Matériel pédagogique	1 400,00	1 500,00
61	Services extérieurs	1 552,99	521,33	707	Ventes de marchandises	261,50	726,00
613	Locations	1 170,00	84,00	708	Produits d'activités (repas, buvette)	628,50	947,20
615	Entretien et réparation	-	-	709	RRR – Avoir à établir	-	3 320,00
616	Assurance	382,99	337,45				
618	Documentation, frais conférences	-	99,88	74	Subventions d'exploitation	5 600,00	7 385,00
62	Autres services extérieurs	14 381,77	13 078,51	7401	Subv - Etat Fonjep	-	-
6221	Rémunérations d'intermédiaires	2 688,46	2 229,70	7402	Subv - Région	1 300,00	3 000,00
6222	Rémunérations sous traitance	2 282,00	2 450,40	7403	Subv - Département	-	-
6227	Frais juridiques	4 950,00	3 434,61	7404	Subv - CC Mellois en Poitou	3 600,00	3 600,00
623	Publicité, publications, com	1 198,84	2 668,93	7405	Subv - Commune Chizé	500,00	500,00
625	Déplacements, missions,	2 223,47	1 509,45	7406	Subv - Autres communes	200,00	50,00
626	Frais téléphone et internet	666,57	598,34	7407	Subv – Agence de l'Eau	-	235,00
627	Services bancaires, autres	208,38	187,08	7408	Subv - Org. Sociaux: Uniformation	-	-
628	Divers	164,05	-	7409	Subv – eelv	-	-
63	Impôts et taxes	-	234,00	75	Autres produits de gestion courante	21 316,96	31 718,19
64	Charges de personnel	28 173,34	23 161,62	753	Autres produits - Aide privée	11 000,00	21 970,00
641	Rémunération	18 356,46	16 615,62	756	Autres produits - Adhésions, Cotisations	1 690,00	1 690,00
645	Cotisations sociales	7 444,00	6 546,00	758	Autres produits - Participations volontaires	5 766,96	4 009,19
648	Autres charges de personnel	2 372,88	-	759	Autres produits – dons dédiés	2 860,00	4 049,00
65	Autres charges de gestion courante	569,80	2 512,10			-	-
651	Sacem	-	138,50	76	Produits financiers	1 276,98	937,80
658	Cotisation autres associations	492,80	547,00	77	Produits exceptionnels	77,00	-
659	Dons	77,00	1 826,60	78	Reprise sur provisions	23 582,88	13 377,11
66	Charges financières	-	-	7875	Reprise de Provision exceptionnelle	1 194,00	-
67	Charges exceptionnelles	-	-	7895	REPRISE FONDS DEDIES	22 388,88	13 377,11
68	Dotation aux provisions	10 460,00	21 200,00				
6871	Ecart de caisse	-	-				
6875	Provision exceptionnelle	-	-				
6895	REPORT FONDS DEDIES	10 460,00	21 200,00				
	TOTAL DES CHARGES	62 118,26	66 212,96	DES PR	TOTAL des PRODUITS	75 637,04	71 022,10
	RESULTAT	13 518,78	4 809,14				

Bilan 2025

La somme effectivement disponible est l'actif moins les dettes, soit :
73.411 € - 18.366 € = 55.045 €.

Cette somme nous permettrait de survivre à plusieurs mauvaises années ou d'embaucher un deuxième salarié.

ACTIF		N	N-1	PASSIF		N	N-1
2	IMMO				CAPITAUX PROPRES	50 887,83	37 369,05
21	Immobilisations			100	Réserves	4 706,12	4 706,12
28	Amortissement immobilisations			110	Capital - Report à nouveau	32 662,93	32 662,93
				120	Résultat	13 518,78	
4	Créances		7 715,20		PROVISIONS		1 194,00
41	Clients et créditeurs divers		565,20	151	Provision pour risque		1 194,00
4687	Produits à recevoir		7 150,00		DETTES - EMPRUNTS	18 386,00	31 062,73
5	Disponibilités bancaires	73 411,83	68 815,58	16	EMPRUNTS		-
5121	Compte courant	13 027,79	8 769,97	19	Fonds dédiés*	16 752,00	28 680,88
5122	Livret A	60 025,67	59 749,61	41	Fournisseurs et débiteurs divers	0,00	1 255,85
53	Caisse	358,37	296,00	43	Dettes fiscales et sociales	1 634,00	1 126,00
				4686	Charges à payer	0,00	0,00
486	Charges constatées d'avance			487	Produits constatés d'avance	4 138,00	6 905,00
ACTIF		73411,83	76530,78	PASSIF		73 411,83	76 530,78

Prévisionnel 2026

Nous prévoyons des prestations de service en baisse par rapport à 2025 qui était une année exceptionnelle. Les dépenses seront aussi en baisse (les projets engagés se terminent). Mais de nouveaux projets pourraient démarrer cette année.

CHARGES		PREV 2026	Réalisé 2025	PRODUITS		PREV 2026	Réalisé 2025
60	Achats	6 000,00	6 980,36	70	Ventes de services	20 200,00	23 783,22
604	prestations de services et d'études	1 000,00	2 368,80	7061	Ventes de prestations de services	700,00	461,82
605	matériels, petits équipements	3 000,00	2 879,75	7062	interventions pédagogiques	17 000,00	18 878,60
606	Divers fournitures de bureaux	1 000,00	919,94	7063	Interventions pédagogiques (sous-traitance)	1 600,00	2 152,80
607	Marchandises	1 000,00	811,87	7064	prestations techniques (réseaux)		-
				7065	Matériel pédagogique		1 400,00
61	Services extérieurs	2 250,00	1 552,99				
613	Locations	1 500,00	1 170,00	707	Ventes de marchandises	200,00	261,50
615	Entretien et réparation		-	708	Produits d'activités (repas, buvette)	700,00	628,50
616	Assurance	350,00	382,99	709	RRR – Avoir à établir		-
618	Documentation, frais conférences	400,00	-				
62	Autres services extérieurs	16 100,00	14 381,77	74	Subventions d'exploitation	6 600,00	5 600,00
6221	Rémunérations d'intermédiaires	4 000,00	2 688,46	7401	Subv - Etat Fonjep		-
6222	Rémunérations sous traitance	2 000,00	2 282,00	7402	Subv - Région	2 500,00	1 300,00
6227	Frais juridiques	5 000,00	4 950,00	7403	Subv - Département		-
623	Publicité, publications, com	1 500,00	1 198,84	7404	Subv - CC Mellois en Poitou	3 600,00	3 600,00
625	Déplacements, missions,	2 500,00	2 223,47	7405	Subv - Commune Chizé	500,00	500,00
626	Frais téléphone et internet	700,00	666,57	7406	Subv - Autres communes		200,00
627	Services bancaires, autres	200,00	208,38	7407	Subv – Agence de l'Eau		-
628	Divers	200,00	164,05	7408	Subv - Org. Sociaux: Uniformation		-
				7409	Subv – eelv		-
63	Impôts et taxes	250,00	-				
64	Charges de personnel	27 500,00	28 173,34	75	Autres produits de gestion courante	8 500,00	21 316,96
641	Rémunération	20 000,00	18 356,46	753	Autres produits - Aide privée	1 200,00	11 000,00
645	Cotisations sociales	7 500,00	7 444,00	756	Autres produits - Adhésions, Cotisations	1 800,00	1 690,00
648	Autres charges de personnel		2 372,88	758	Autres produits - Participations volontaires	4 500,00	5 766,96
				759	Autres produits – dons dédiés	1 000,00	2 860,00
65	Autres charges de gestion courante	1 200,00	569,80				
651	Sacem	100,00	-				
658	Cotisation autres associations	600,00	492,80	76	Produits financiers	1 300,00	1 276,98
659	Dons	500,00	77,00	77	Produits exceptionnels		77,00
66	Charges financières		-				
67	Charges exceptionnelles		-	78	Reprise sur provisions	16 700,00	23 582,88
68	Dotation aux provisions	-	10 460,00				
6871	Ecart de caisse		-	7875	Reprise de Provision exceptionnelle		1 194,00
6875	Provision exceptionnelle		-	7895	REPRISE FONDS DEDIES	16 700,00	22 388,88
6895	REPORT FONDS DEDIES		10 460,00				
TOTAL DES CHARGES		53300	62 118,26	DES PR	TOTAL des PRODUITS	53 300,00	75 637,04
RESULTAT		-	13 518,78				