

Balance générale

COMPT. FIGÉE AU 31/12/2025
EXERCICE 2025
PÉRIODE du 01/01/2025 au 31/12/2025
COMPTES du 106800000 au 768000000

Compte	Libellé	Solde 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024	
		Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
106800000	Autres réserves		17 570,00		17 570,00
10 - CAPITAL ET RÉSERVES			17 570,00		17 570,00
110000000	Report à nouveau - solde créditeur		26 612,00		36 816,44
11 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR OU DÉBITEUR)			26 612,00		36 816,44
129000000	Résultat de l'exercice - perte				
12 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE					
TOTAL 1 - CAPITAUX			44 182,00		54 386,44
218300000	Matériel de bureau et matériel informatique	549,00		549,00	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		549,00		549,00	
271000000	Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'	1 006,50		1 006,50	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 006,50		1 006,50	
281830000	AMORT MAT BUREAU&INFORMATIQUE		549,00		549,00
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			549,00		549,00
TOTAL 2 - IMMOBILISATIONS		1 006,50		1 006,50	
401000000	Fournisseurs				396,00
408000000	Fournisseurs - Factures non parvenues		469,18		438,00
409100000	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur comm...	2 798,42			
40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS		2 329,24			834,00
419100000	Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes		8 440,00		
41 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			8 440,00		
421000000	Personnel - rémunérations dues				
428200000	Dettes provisionnées pour congés à payer		562,49		
42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS			562,49		
431000000	Sécurité sociale		926,44		
437000000	Autres organismes sociaux		704,14		
438200000	Charges sociales sur congés à payer		243,16		
43 - SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			1 873,74		
442100000	Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)		27,97		
448600000	Charges à payer		230,06		
448610000	ETAT Taxe sur salaires à payer				
44 - ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			258,03		
467000001	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS				422,60
46 - DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS					422,60
471000000	Comptes d'attente				
47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE					
486000000	Charges constatées d'avance			2 913,90	
487000000	Produits constatés d'avance				6 437,00
48 - COMPTES DE RÉGULARISATION					3 523,10
TOTAL 4 - TIERS			8 805,02		4 779,70
512000002	CREDIT COOPERATIF	5 460,61		22 067,52	
512200000	CREDIT COOP LIVRET	36 321,19		25 458,99	
51 - BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS		41 781,80		47 526,51	
531000000	Caisse siège social	519,83		428,69	
53 - CAISSE		519,83		428,69	
580000000	Virements internes				
58 - VIREMENTS INTERNES					
TOTAL 5 - FINANCES		42 301,63		47 955,20	
604100000	HEBERGEMENT	15 753,50		5 030,00	
604200000	SOINS	5 852,50		2 181,25	
604300000	ATELIERS	6 070,80		1 860,00	

Compte	Libellé	Solde 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde 01/01/2024 au 31/12/2024	
		Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
604500000	PRESTATIONS WE INITIATIONS	19 390,06		3 867,00	
606300000	Fournitures d'entretien et de petit équipement			109,81	
606400000	Fournitures administratives	456,00			
60 - ACHATS		47 522,86		13 048,06	
613200000	Locations immobilières	2 114,52			
616100000	Multirisques	128,22		117,05	
61 - SERVICES EXTÉRIEURS		2 242,74		117,05	
622600000	Honoraires	3 492,00		2 304,00	
623000000	Publicité, publications, relations publiques			6 895,51	
623100000	Annonces et insertions			950,00	
623101000	FORUM LIEU	20 210,88		39 963,77	
623110000	FORUM BUVETTE	1 633,93		4 149,25	
623120000	FORUM FRAIS INTERVENANTS	13 202,49		8 355,15	
623130000	FORUM PROJECTION	1 784,06			
623140000	FORUM PUB COMMUNICATION	15 810,87		13 404,50	
623150000	FORUM CONCERTS	415,28		2 198,36	
625000000	Déplacem. missions et réceptions	339,41			
627000000	Services bancaires et assimilés	1 250,25		1 050,45	
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		58 139,17		79 270,99	
631100000	Taxe sur les salaires				
633300000	Participation des employeurs à la formation profession...	356,62			
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		356,62			
641000000	Rémunérations du personnel	23 005,65			
641200000	Congés payés	562,49			
645100000	Cotisations à l'Urssaf	5 209,03			
645200000	Cotisations aux mutuelles	183,68			
645300000	Cotisations aux caisses de retraites	1 382,68			
645400000	Cotisations à Pôle emploi (anciennement Cotisations a.	979,06			
645800000	Cotisations aux autres organismes sociaux	243,16			
64 - CHARGES DE PERSONNEL		31 565,75			
658000000	Pénalités et autres charges (anciennement Charges d...			500,00	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				500,00	
TOTAL 6 - CHARGES		139 827,14		92 936,10	
708800000	AUT PRODTS D'ACTIVITES ANNEXES		2 126,68		2 920,12
70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MAR..			2 126,68		2 920,12
756000000	COTISATIONS DES ADHERENTS		4 050,00		1 175,00
758210000	PARTICIPATION SEJOUR SOINS AME		37 340,00		13 025,00
758220000	FORUM DES MEDECINES DE L'AME		30 739,30		36 704,25
758221000	DONS FORUM MEDECINES DE L'AME		550,00		450,00
758222000	STAND FORUM MEDECINES DE L'AME		10 978,00		9 000,00
758223000	BUVETTE FORUM MEDECINES L'AME		7 095,00		10 258,30
758224000	RECETTES CONFERENCES		1 290,00		
758225000	FORUM RECETTE FILM		485,00		
758226000	FORUM CONCERT				1 725,00
758230000	WE INITIATION		34 622,00		7 030,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			127 149,30		79 367,55
768000000	Autres produits financiers		872,27		443,99
76 - PRODUITS FINANCIERS			872,27		443,99
TOTAL 7 - PRODUITS			130 148,25		82 731,66
	TOTAL BILAN	347 081,02	356 759,91	291 732,48	301 936,92
	TOTAL CHARGES	142 163,83	2 336,69	96 936,10	4 000,00
	TOTAL PRODUITS	3 632,98	133 781,23	7 227,00	89 958,66
	RÉSULTAT	9 678,89	0,00	10 204,44	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	492 877,83	492 877,83	395 895,58	395 895,58