

**COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE LA CAF DU PAS DE CALAIS
1 RUE DES PROMENADES
62000 ARRAS**

**COMPTES ARRETES
AU 31 DECEMBRE 2025**

SOMMAIRE

	Pages
Synthèse.....	3
Commentaires.....	5
Bilan consolidé au 31 décembre 2025.....	11
Compte de résultat Activités sociales.....	13
Compte de résultat Fonctionnement.....	15
Détail des postes (amortissements)	17

SYNTHESE

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous vous présentons ci-après, avec nos commentaires, les états financiers de votre comité social et économique pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Ces états financiers ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par votre comité social et économique et en conformité avec les normes et les diligences prescrites par l'ordre des experts comptables.

La comptabilité est tenue par nos soins sur un support informatique.

Seuls les flux financiers initient les écritures et les engagements ne sont inventoriés que lors de la synthèse annuelle.

Nous avons procédé à la révision des comptes composant l'actif et le passif du bilan.

Les comptes de charges et de produits ont été révisés par sondage.

L'exercice 2025 se solde par un résultat positif global de 130 640,32 €, soit un excédent de 127 994,32 € sur les Activités Sociales, et un excédent de 2 646,00 € sur le Fonctionnement.

Le fonds de roulement a augmenté de 63 K€ par rapport à 2024, il s'élève à 473 K€ et a pour objectif d'être toujours stable sur les années suivantes étant donné qu'il s'avère nécessaire au paiement des chèques vacances.

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 60 474,64 €, et les produits s'élèvent à 63 120,64 € représentant la Subvention de Fonctionnement (détail des différents postes page 8).

Les charges nettes du comité social et économique pour les Activités Sociales s'élèvent à 736 520,47 €.

La subvention des Activités Sociales sur l'exercice 2025 s'élève à 844 755,43 €.

Conclusion

La situation de trésorerie s'est améliorée par rapport à l'exercice précédent et peut se résumer ainsi :

TRESORERIE	31/12/2025	31/12/2024	Variations
Banques	400 810,60 €	340 605,65 €	+ 60 204,95 €
Caisses	403,77 €	478,05 €	- 74,28 €
TOTAL	401 214,37 €	341 083,70 €	+ 60 130,67 €

Les dettes à court terme (13 325 €) sont largement couvertes par les valeurs réalisables et disponibles (486 438 €).

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Verquin, le 26 Mars 2026

Natacha ANSART
Expert Comptable

COMMENTAIRES

Les commentaires qui suivent se veulent le plus complet possible, et se décomposent en quatre parties :

- A – LE BILAN

- B – LES COMPTES DE RESULTAT AEP ET ASC

- C – LES JUSTIFICATIFS

- D – LA SITUATION FINANCIERE

- A – LE BILAN

Votre bilan se décompose en deux chapitres qui sont l'actif et le passif.

I – LE BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2025

L'actif comprend votre patrimoine immobilisé pour une valeur brute de 546 783,33 €.

Il se compose d'immobilisations corporelles et d'immobilisations financières qui se décomposent ainsi :

Immobilisations corporelles :

- . Bâtiment Arras pour 300 000 €
- . Bâtiment Stella pour 210 000 €
- . Mobilier pour une valeur nette de 1 429,27 €

Immobilisations financières :

- . Prêts pour l'amélioration de l'habitat pour un montant de 10 916,61 €
- . Prêts pour l'équipement ménager pour un montant de 4 017,12 €
- . Prêts destinés aux agents pour un montant de 8 120,00 €
- . Prêts exceptionnels aux agents pour un montant de 3 070,60 €
- . Titres de participation SCI Antibes pour un montant de 8 000,00 €

L'actif circulant pour sa part se compose des éléments suivants :

Des produits à recevoir d'une valeur de 85 223,94 € qui correspondent à :

- Participations diverses pour des activités 2025 pour un montant de 6 692,66 €
- Remboursement chèques déjeuner 2024 pour un montant de 19 303,00 €
- Subvention ACS de 12-2025 pour un montant de 54 920,49 €
- Subvention AEP de 12-2025 pour un montant de 4 307,79 €

Les disponibilités s'élèvent à 401 214,37 € et comprennent :

- Le compte courant au Crédit Mutuel avec un solde positif de 16 411,24 €
- Le compte Livret au Crédit Mutuel avec un solde positif de 384 399,36 €, solde différent du relevé bancaire au 31.12.2025 compte tenu des prêts de 12/2025 versés en 01/2026
- La caisse Arras avec un solde de 282,33 €
- La caisse Calais avec un solde de 121,44 €

Les comptes de régularisation concernent des charges constatées d'avance pour des dépenses 2026 payées en 2025 (d'un total de 179 768,51 €), à savoir :

- Appel de charges 2026 pour Antibes 680,00 €
- Prof express 2026 pour 2 860,50 €
- Homair 2026 pour 8 420,67 €
- Colibri systèmes pour 184,22 €
- Gan assurances bâtiment 2026 pour 198,69 €
- Gan assurances accident Indiv 2026 pour 1 186,60 €
- Gan assurances habitation STELLA 2026 pour 358,44 €
- CSE Admin 2026 pour 2 860,50 €
- Voyage Disney 2026 pour 21 365,59 €
- Voyage Majorque (TUI) 2026 pour 23 700,00 €
- Billetterie Main Square 2026 pour 80 512,00 €
- Wengel ASC pour 5 488,00 €
- Wengel Fonctionnement pour 5 488,00 €
- Stocks chèques vacances pour 19 420,00 €
- Stocks Chèques culture pour 600,00 €
- Stocks Tir Groupé pour 2 140,00 €
- Stocks Illicado pour 1 260,00 €
- Stocks Quai 121 Calais pour 442,80 €
- Stocks Cosmic parc Calais pour 900,00 €
- Stocks jetons lavage Arras pour 762,00 €
- Stocks jetons lavage Calais pour 940,50 €

Ainsi le total du bilan actif au 31 décembre 2025 est de 1 211 760,42 €.

II – LE BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2025

Il comprend les fonds sociaux qui sont les résultats dégagés depuis l'origine du comité.

Conformément aux principes habituellement retenus, les excédents antérieurs sont ventilés en Activités Sociales et en Fonctionnement afin de respecter l'historique de la séparation des deux structures.

Les excédents antérieurs Fonctionnement s'élèvent à 75 002,97 € sur lesquelles viennent s'ajouter les excédents réalisés en 2024 pour 2 647,54 €, moins 10 % affectés en ASC, soit un solde pour les fonds sociaux fonctionnement de 77 385,76 € au 31 décembre 2025.

Les excédents antérieurs ASC s'élèvent à 894 341,82 € sur lesquelles viennent s'ajouter les excédents ASC réalisés en 2024 pour 58 087,43 €, plus 10 % de l'excédent fonctionnement 2024 pour 264,75 €, soit un solde pour les fonds sociaux ASC de 952 694,00 € au 31 décembre 2025.

Compte tenu de l'excédent global 2025 de 130 640,32 €, les réserves globales du CSE sont de 1 160 720,08 € au 31 décembre 2025.

Les charges à payer concernent des charges de fonctionnement payées après le 31 décembre 2025 et relatives aux périodes antérieures à cette date.

Elles s'élèvent à 13 324,58 € et se détaillent comme suit :

- Happy clean de décembre 2025 pour un montant de 90,00 €
- ALTALYS entretien de décembre 2025 pour un montant de 384,00 €
- Arbre de Noël transport facture de décembre 2025 pour un montant de 1 906,00 €
- EDF Arras facture de décembre 2025 pour un montant de 304,38 €
- EDF Stella facture de décembre 2025 pour un montant de 225,89 €
- Frais bancaires de décembre 2025 pour un montant de 19,72 €
- Transport LEBAS 12/2025 sortie Paris pour un montant de 10 176,70 €
- Facture Mondial Relay pour un montant de 9,89 €
- Remboursements agents sortie Paris 12/2025 pour un montant de 208 €

Les produits constatés d'avance concernent des produits 2026 reçus en 2025 (d'un total de 37 715,76 €), à savoir :

- Participations reçues pour le festival Mainsquare en 07/2026 pour 7 898,00 €
- Participations reçues pour Capfun 2026 pour 690,00 €
- Participations reçues pour Homair 2026 pour 3 870,37 €
- Participations reçues pour le festival de la Côte d'Opale en 07/2026 pour 644,00 €
- Participations reçues pour Disney en 03/2026 pour 16 707,39 €
- Participations reçues pour Voyage TUI AGENT pour 7 206,00 €
- Participations reçues pour Voyage TUI AGENT pour 700,00 €

Ainsi le total du bilan passif au 31 décembre 2025 est de 1 211 760,42 €.

- B – LES COMPTES DE RESULTAT AEP ET ASC**I – LE COMPTE DE RESULTAT AEP**

Les principales dépenses de fonctionnement sont les suivantes :

	Montant	N-1
Frais fonctionnement Arras	1 248	1 168
Frais fonctionnement Stella	6 654	10 772
Subventions syndicats	8 000	8 000
Fournitures de bureau	407	765
EDF Arras	2 753	3 014
EDF Stella	1 439	1 821
Eau Arras	123	108
Eau Stella	523	655
Maintenance	9 281	9 606
Assurance Resp civile	-	-
Assurance Bâtiments	2 369	2 188
Assurance indiv accident	1 579	1 463
Assurance habitation Stella	339	308
Documentation	1 279	1 226
Honoraires comptables	6 000	6 000
Honoraires avocats	-	-
Frais de déplacements	4 543	4 699
Frais postaux	416	402
Frais télécommunication ARRAS	1 641	1 635
FRAIS TELECOM STELLA	342	337
Services bancaires	237	232
Taxe foncière Arras	1 707	1 583
Taxe foncière Stella	1 155	1 167
Taxe habitation Arras	-	1 275
Taxe habitation Stella	1 266	1 246
Formation	6 910	4 969
Pénalités Amendes	-	-
Dotation aux amortissements	266	266
	60 474	64 906

Les produits s'élèvent à 63 120,64 € et sont constitués de :

- la subvention AEP 2025 pour 63 120,64 €

Il ressort sur le fonctionnement un excédent de 2 646,00 €.

II – LE COMPTE DE RESULTAT ASC

Les différentes activités sociales à la charge du comité se sont soldées de la façon suivante :

	Charges	Produits	Charges nettes du CSE au 31/12/2025	Charges nettes du CSE au 31/12/2024
Vacances	58 024,78	74 329,03	-16 304,25	-1 251,01
Stella locations	0,00	9 080,00	-9 080,00	-8 780,00
Allocations études (carte rentrée scolaire)	41 458,50	0,00	41 458,50	40 434,00
Vente au personnel	19 315,15	18 775,95	539,20	201,86
Bibliothèque	2 842,90	0,00	2 842,90	3 291,62
Secours	2 700,00	0,00	2 700,00	6 994,06
Noël	222 978,00	0,00	222 978,00	235 736,37
Antibes	705,00	600,00	105,00	-7,00
Abonnement Foot	15 165,00	15 270,00	-105,00	2 565,00
Piscines	1 060,05	0,00	1 060,05	790,95
Aide scolaire	2 860,50	0,00	2 860,50	2 860,50
Evenements	0,00	0,00	0,00	243,46
Billetterie	9 369,51	9 275,50	94,01	11 891,60
Billetterie Mainsquare	56 591,00	44 413,00	12 178,00	0,00
Billetterie FCO	7 736,00	5 700,00	2 036,00	0,00
Abonnement Billetterie Wengel	5 826,02	0,00	5 826,02	5 142,28
Chèques vacances	406 609,20	6 570,00	400 039,20	357 710,40
Voyages et sorties	191 890,84	126 398,50	65 492,34	40 099,37
Chèques retraités	1 800,00	0,00	1 800,00	6 230,00
Jetons lavage auto	1 210,50	1 210,50	0,00	0,00
Dotations aux amortissements			0,00	0,00
Total	1 048 142,95	311 622,48	736 520,47	704 153,46

Les produits sont les suivants pour 2025 :

La subvention patronale pour les activités Sociales s'est élevée, pour l'exercice 2025 à 844 755,43 €.

Le montant des remboursements chèques déjeuner 2024 versé au CSE s'est élevé à 19 303,00 €.

De plus, il existe :

. Des produits financiers pour 456,36 € qui sont les intérêts du livret pour 319,87 € et les intérêts des prêts pour 136,49 €

Ainsi, le résultat des Activités Sociales est un excédent de 127 994,32 €.

- C - LES JUSTIFICATIFS

Le sondage des justificatifs ne révèle pas d'anomalies particulières.

La gestion des comptes est tenue de manière rigoureuse.

- D – LA SITUATION FINANCIERE

La situation financière du CSE est satisfaisante.

Elle peut se résumer ainsi :

	31/12/25	31/12/24
ACTIF CIRCULANT	486 438	433 011
DETTES A COURT TERME	13 325	22 939
FONDS DE ROULEMENT NET	473 114	410 073

Telles sont les principales remarques que nous tenions à apporter sur les comptes ci-joints.

BILAN – ACTIF CONSOLIDE

DUREE DE L'EXERCICE 12 mois		EXERCICE N CLOS LE		31/12/25	31/12/24
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT 12 mois		BRUT	AMORT	NET	
ACTIF IMMOBILIS	BATIMENT ARRAS	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	BATIMENT STELLA	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	CONSTRUCTIONS	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
	MAT. BUREAU FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL BUREAU A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL DE BUREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIER FONCTIONNEMENT	2 659,00	1 229,73	1 429,27	1 695,17
	MOBILIER A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIER	2 659,00	1 229,73	1 429,27	1 695,17
	PRETS AMELIORATION HABITAT	10 916,61	0,00	10 916,61	26 621,67
	PRETS EQUIPEMENT MENAGER	4 017,12	0,00	4 017,12	4 523,57
	PRETS VOYAGES	0,00	0,00	0,00	6 545,00
	PRETS EXCEPTIONNELS	3 070,60	0,00	3 070,60	15 032,25
	PRETS HONNEURS AUX AGENTS	8 120,00	0,00	8 120,00	6 940,00
	PRETS	26 124,33	0,00	26 124,33	59 662,49
	TITRES SCI ANTIBES	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL (I)		546 783,33	1 229,73	545 553,60	579 357,66
ACTIF CIRCULANT	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	85 223,94	0,00	85 223,94	91 927,56
	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	85 223,94	0,00	85 223,94	91 927,56
	BANQUE CREDIT MUTUEL	16 411,24	0,00	16 411,24	13 976,76
	BANQUE LIVRET CREDIT MUTUEL	384 399,36	0,00	384 399,36	326 628,89
	BANQUE PRETS CREDIT MUTUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANQUES	400 810,60	0,00	400 810,60	340 605,65
	CAISSE ARRAS	282,33	0,00	282,33	119,59
	CAISSE CALAIS	121,44	0,00	121,44	358,46
	CAISSES	403,77	0,00	403,77	478,05
TOTAL (II)		486 438,31	0,00	486 438,31	433 011,26
COMPTES DE REGUL	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	153 303,21	0,00	153 303,21	62 867,64
	STOCK DES VALEURS DE POINTAGE	23 420,00	0,00	23 420,00	15 030,00
	CHARG. C. D'AV. A.S. BILLET. ARRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHARG. C. D'AV. A.S. BILLET. CALAIS	1 342,80	0,00	1 342,80	2 340,80
	CHARG. C. D'AV. A.S.JETONS LAVAGE. ARRAS	762,00	0,00	762,00	208,50
	CHARG. C. D'AV. A.S.JETONS LAVAGE. CALAIS	940,50	0,00	940,50	342,00
	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	179 768,51	0,00	179 768,51	80 788,94
TOTAL (III)		179 768,51	0,00	179 768,51	80 788,94
TOTAL (I+II+III)		1 212 990,15	1 229,73	1 211 760,42	1 093 157,86

BILAN – PASSIF CONSOLIDE

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS SOCIAUX	FONDS SOCIAUX AEP	77 385,76	75 002,97
	FONDS SOCIAUX ASC	952 694,00	894 341,82
	FONDS SOCIAUX	1 030 079,76	969 344,79
	EXCEDENT ASC	127 994,32	58 087,43
	EXCEDENT AEP	2 646,00	2 647,54
	EXCEDENT	130 640,32	60 734,97
	INSUFFISANCE ASC	0,00	0,00
	INSUFFISANCE AEP	0,00	0,00
	INSUFFISANCE	0,00	0,00
TOTAL (I)		1 160 720,08	1 030 079,76
PROVISIONS			
DETTES	BANQUE CRED MUTUEL	0,00	0,00
	BANQUES	0,00	0,00
TOTAL (II)		0,00	0,00
AUTRES DETTES	FOURNISSEURS F.N.P AEP	0,00	0,00
	FOURNISSEURS F.N.P ASC	0,00	0,00
	FOURNISSEURS F.N.P.	0,00	0,00
	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	0,00	0,00
	DIVERS CHARGES A PAYER	13 324,58	22 938,60
	DIVERS CHARGES A PAYER	13 324,58	22 938,60
TOTAL (III)		13 324,58	22 938,60
COMPTES DE REGUL	PRODUITS CSTATES D'AVANCE	37 715,76	40 139,50
	PRODUITS CSTATES D'AVANCE	37 715,76	40 139,50
TOTAL (IV)		37 715,76	40 139,50
TOTAL (I+II+III+IV)		1 211 760,42	1 093 157,86

COMPTE DE RESULTAT ACTIVITES SOCIALES
AU 31/12/2025

CHARGES	31/12/25	31/12/24	PRODUITS	31/12/25	31/12/24
FRAIS FONCTIONNEMENT STELLA	0,00	0,00	LOCATION APPART STELLA	9 080,00	8 780,00
Sous total	0,00	0,00	Sous total	9 080,00	8 780,00
BIBLIOTHEQUE	2 842,90	3 291,62	BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00
Sous total	2 842,90	3 291,62	Sous total	0,00	0,00
VACANCES	58 024,78	78 738,68	VACANCES	74 329,03	79 989,69
Sous total	58 024,78	78 738,68	Sous total	74 329,03	79 989,69
NOEL	222 978,00	235 736,37	NOEL	0,00	0,00
Sous total	222 978,00	235 736,37	Sous total	0,00	0,00
ANTIBES	705,00	593,00	ANTIBES	600,00	600,00
Sous total	705,00	593,00	Sous total	600,00	600,00
ALLOCATION ETUDES	41 458,50	40 434,00	ALLOCATION ETUDES	0,00	0,00
AIDE SCOLAIRE	2 860,50	2 860,50	AIDE SCOLAIRE	0,00	0,00
Sous total	44 319,00	43 294,50	Sous total	0,00	0,00
SECOURS	2 700,00	6 994,06	SECOURS	0,00	0,00
Sous total	2 700,00	6 994,06	Sous total	0,00	0,00
CHEQUES RETRAITES	1 800,00	6 230,00	CHEQUES VACANCES	0,00	0,00
CHEQUES VACANCES	406 609,20	368 640,40	CHEQUES VACANCES	6 570,00	10 930,00
Sous total	408 409,20	374 870,40	Sous total	6 570,00	10 930,00
JETONS LAVAGE AUTO	1 210,50	1 206,00	JETONS LAVAGE AUTO	1 210,50	1 206,00
VENTE AU PERSONNEL	19 315,15	13 985,23	VENTE AU PERSONNEL	18 775,95	13 783,37
Sous total	20 525,65	15 191,23	Sous total	19 986,45	14 989,37
BILLETTERIE	9 369,51	59 783,10	BILLETTERIE	9 275,50	47 891,50
BILLETTERIE MAIN SQUARE	56 591,00	0,00	BILLETTERIE MAIN SQUARE	44 413,00	0,00
BILLETTERIE FCO	7 736,00	0,00	BILLETTERIE FCO	5 700,00	0,00
ABONNEMENT BILLETTERIE ASC	5 826,02	5 142,28	ABONNEMENT BILLETTERIE ASC	0,00	0,00
Sous total	79 522,53	64 925,38	Sous total	59 388,50	47 891,50
VOYAGES ET SORTIES	191 890,84	98 022,20	PART. VOYAGES ET SORTIES	126 398,50	57 922,83
Sous total	191 890,84	98 022,20	Sous total	126 398,50	57 922,83
ABONNEMENT FOOT	15 165,00	14 859,00	ABONNEMENT FOOT	15 270,00	12 294,00
PISCINES	1 060,05	790,95	ACTIVITES SPORTIVES	0,00	0,00
EVENEMENTS	0,00	243,46	EVENEMENTS	0,00	0,00
Sous total	16 225,05	15 893,41	Sous total	15 270,00	12 294,00

CHARGES	31/12/25	31/12/24	PRODUITS	31/12/25	31/12/24
DEPLACEMENTS	0,00	0,00			
Sous total	0,00	0,00			
SERVICES BANCAIRES	0,00	0,00			
CHARGES DE GESTION	0,00	0,00	PRODUITS DE GESTION		
Sous total	0,00	0,00	Sous total	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	PRODUITS FINANCIERS PRETS	136,49	380,34
CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	PRODUITS FINANCIERS LIVRET	319,87	289,64
Sous total	0,00	0,00	Sous total	456,36	669,98
CHARGES EXCEPT.	0,00	0,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sous total	0,00	0,00	Sous total	0,00	0,00
CH. SUR EX. ANTERIEURS	0,00	0,00	PDTS SUR EX. ANTERIEURS	0,00	0,00
Sous total	0,00	0,00	Sous total	0,00	0,00
			TRANSFERT CHARGES	0,00	
			Sous total	0,00	0,00
DOT. AMORTISSEMENTS	0,00	0,00			
Sous total	0,00	0,00			
			SUBVENTION ASC	844 755,43	742 782,91
			REMBT CHEQUES DEJEUNER	19 303,00	18 788,00
			Sous total	864 058,43	761 570,91
TOTAL DES CHARGES	1 048 142,95	937 550,85	TOTAL DES PRODUITS	1 176 137,27	995 638,28
EXCEDENT DE L'EXERCICE	127 994,32	58 087,43	INSUFFISANCE DE L'EXERCICE		
TOTAL	1 176 137,27	995 638,28	TOTAL	1 176 137,27	995 638,28

COMPTE DE RESULTAT FONCTIONNEMENT
AU 31/12/2025

CHARGES	31/12/25	31/12/24	PRODUITS	31/12/25	31/12/24
FRAIS ENTRETIEN ARRAS	1 247,95	1 167,50			
FRAIS ENTRETIEN STELLA	6 653,95	10 772,36			
Sous total	7 901,90	11 939,86			
SUBVENTION SYNDICATS	8 000,00	8 000,00			
Sous total	8 000,00	8 000,00			
FOURNITURES DE BUREAU	406,78	765,25			
Sous total	406,78	765,25			
EDF ARRAS	2 752,72	3 014,28			
EDF STELLA	1 439,19	1 821,24			
Sous total	4 191,91	4 835,52			
EAU ARRAS	122,99	108,49			
EAU STELLA	522,88	654,73			
Sous total	645,87	763,22			
MAINTENANCE	9 280,90	9 606,21			
Sous total	9 280,90	9 606,21			
ASSUR RESP CIVIL	0,00	0,00			
ASSUR BATIMENTS	2 368,75	2 188,20			
ASSUR INDIV ACCIDENT	1 578,50	1 462,54			
ASSUR HABITATION STELLA	338,78	308,23			
Sous total	4 286,03	3 958,97			
DOCUMENTATION	1 278,56	1 225,52			
Sous total	1 278,56	1 225,52			
FORMATION	6 909,60	4 969,00			
Sous total	6 909,60	4 969,00			
HONORAIRES COMPTABLES	6 000,00	6 000,00			
HONORAIRES AVOCATS	0,00	0,00			
Sous total	6 000,00	6 000,00			
FRAIS DE DEPLACEMENTS	4 542,96	4 699,16			
Sous total	4 542,96	4 699,16			
FRAIS POSTAUX	415,58	402,27			
FRAIS TELECOM ARRAS	1 641,36	1 635,01			
FRAIS TELECOM STELLA	341,65	337,18			
Sous total	2 398,59	2 374,46			

SERVICES BANCAIRES	236,64	232,08			
Sous total	236,64	232,08			
TAXES FONCIERES ARRAS	1 707,00	1 583,00			
TAXES FONCIERES STELLA	1 155,00	1 167,00			
TAXE HABITATION STELLA	1 266,00	1 246,00			
TAXE HABITATION ARRAS	0,00	1 275,00			
Sous total	4 128,00	5 271,00			
CHARGES GESTION	1,00	0,00	PRODUITS GESTION	0,00	0,10
CHARGES FINANCIERES F.	0,00	0,00	PRODUITS FINANCIERS F.	0,00	0,00
Sous total	1,00	0,00	Sous total	0,00	0,10
CH. SUR EX. ANTERIEURS F.	0,00	0,00	PDTs SUR EX. ANTERIEURS F.		
Sous total	0,00	0,00	Sous total	0,00	0,00
DOT. AMORTISSEMENTS F.	265,90	265,90			
Sous total	265,90	265,90	Sous total	0,00	0,00
AMENDES PENALITES	0,00	0,00	TRANSFERT CHARGES FONCT.	0,00	9 294,73
Sous total	0,00	0,00	Sous total	0,00	9 294,73
			SUBVENTION AEP	63 120,64	58 258,86
			Sous total	63 120,64	58 258,86
TOTAL DES CHARGES	60 474,64	64 906,15	TOTAL DES PRODUITS	63 120,64	67 553,69
EXCEDENT DE L'EXERCICE	2 646,00	2 647,54	INSUFFISANCE DE L'EXERCICE		
TOTAL	63 120,64	67 553,69	TOTAL	63 120,64	67 553,69

DETAIL DES POSTES

TABLEAUX DES IMMOBILISATIONS