



Expert comptable
Commissaire aux comptes

Association Perspectives et Médiations

1 Place de la fontaine Gueffi

92220 BAGNEUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association Perspectives et Médiations** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 174 172 euros

Chiffre d'affaires : 44 016 euros

Résultat net comptable : 1 778 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Sceaux
Le 25/05/2026

Nathalie LANGY
Expert comptable

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 810	1 210	600	1 203
	Autres immobilisations incorporelles	4 259	59	4 200	
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	6 069	1 269	4 800	1 203
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 993		12 993	9 478
TOTAL ACTIF (I à VII)	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	Charges constatées d'avance				
	Valeurs mobilières de placement	134 300		134 300	124 516
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	22 080		22 080	36 122
	TOTAL (III)	169 372		169 372	170 116
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL ACTIF (I à VII)	175 441	1 269	174 172	171 319

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an
(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	12 000	12 000
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	88 707	88 707
	Autres		
	Report à nouveau	37 716	
	Excédent ou déficit de l'exercice	1 778	37 716
	Total des fonds propres (situation nette)	140 202	138 424
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	140 202	138 424
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 555	4 217
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	15 878	11 679
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	13 537	17 000
	Total des dettes (1)	33 970	32 896
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	174 172	171 319
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	33 970	32 896
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	44 016	36 934
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	151 330	168 091
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		3 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	247	90
	Total des produits d'exploitation	195 594	208 114
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	15 119	14 480
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 241	770
	Salaires	133 816	117 220
	Cotisations sociales	43 183	38 471
	Dotation aux amortissements et dépréciations	662	607
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	1 577	1 239
	Total des charges d'exploitation	195 599	172 787
RESULTAT D'EXPLOITATION		(5)	35 327

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			(5)	35 327
PRODUITS FINANCIERS	De participation			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés		1 783	2 390
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits des immobilisations financières cédées			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des produits financiers			1 783	2 390
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées			
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des charges financières				
RESULTAT FINANCIER			1 783	2 390
RESULTAT COURANT avant impôts			1 778	37 716
	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			197 377	210 504
TOTAL DES CHARGES			195 599	172 787
EXCEDENT ou DEFICIT			1 778	37 716
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature			8 000	8 000
Prestations en nature			17 000	17 000
Bénévolat				
TOTAL			25 000	25 000
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature			17 000	17 000
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations				
Personnel bénévole			8 000	8 000
TOTAL			25 000	25 000

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	4 800	2,76	1 203	0,70	3 597	298,90
Concessions brevets et droits similaires	600	0,34	1 203	0,70	(603)	-50,14
Concessions, brevets, licences	1 810	1,04	1 810	1,06		
Compte n° 280500	(1 210)	-0,69	(607)	-0,35	(603)	-99,45
Autres immobilisations incorporelles	4 200	2,41			4 200	
Autres immos incorporelles	4 259	2,45			4 259	
Compte n° 280800	(59)	-0,03			(59)	
TOTAL IV - Actif Circulant NET	169 372	97,24	170 116	99,30	(744)	-0,44
Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 993	7,46	9 478	5,53	3 515	37,08
Collectif clients débiteurs	12 993	7,46	9 478	5,53	3 515	37,08
Valeurs mobilières de placement	134 300	77,11	124 516	72,68	9 783	7,86
LIVRET BLEU	82 740	47,50	80 992	47,28	1 747	2,16
LIVRET ORANGE	51 560	29,60	43 524	25,41	8 036	18,46
Disponibilités	22 080	12,68	36 122	21,08	(14 042)	-38,87
CREDIT MUTUEL	22 065	12,67	31 107	18,16	(9 042)	-29,07
Caisse	15	0,01	15	0,01		
Virements internes			5 000	2,92	(5 000)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	174 172	100,00	171 319	100,00	2 853	1,67

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I- Total des fonds propres	140 202,20	80,50	138 423,86	80,80	1 778,34	1,28
Total des fonds propres (situation nette)	140 202,20	80,50	138 423,86	80,80	1 778,34	1,28
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	12 000,00	6,89	12 000,00	7,00		
102100 Fonds propres sans droit de reprise	12 000,00	6,89	12 000,00	7,00		
Réserves pour projet de l'entité	88 707,43	50,93	88 707,43	51,78		
106800 Réserves AUTRES	88 707,43	50,93	88 707,43	51,78		
Report à nouveau	37 716,43	21,65			37 716,43	
120000 Résultat de l'exercice	37 716,43	21,65			37 716,43	
Excédent ou déficit de l'exercice	1 778,34	1,02	37 716,43	22,02	(35 938,09)	-95,28
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	33 969,99	19,50	32 895,55	19,20	1 074,44	3,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 554,90	2,62	4 216,57	2,46	338,33	8,02
040C Collectif fournisseurs créditeurs	714,90	0,41	376,57	0,22	338,33	89,85
408100 Fact.non parv. -Frss	3 840,00	2,20	3 840,00	2,24		
Dettes fiscales et sociales	15 878,09	9,12	11 678,98	6,82	4 199,11	35,95
421212 SALAIRES 24/12			115,60	0,07	(115,60)	-100,00
431000 URSSAF Sécurité sociale	15 515,21	8,91	11 200,50	6,54	4 314,71	38,52
437001 ASS CRED MUTUEL SOINS SANTE	362,88	0,21	362,88	0,21		
Produits constatés d'avance	13 537,00	7,77	17 000,00	9,92	(3 463,00)	-20,37
487000 Produits constatés d'avance	13 537,00	7,77	17 000,00	9,92	(3 463,00)	-20,37
Total du passif	174 172,19	100,00	171 319,41	100,00	2 852,78	1,67

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Total des produits d'exploitation	195 594	100,00	208 114	100,00	(12 521)	-6,02
Ventes de biens et services	44 016	22,50	36 934	17,75	7 082	19,18
Ventes de prestations de service	44 016	22,50	36 934	17,75	7 082	19,18
PRESTATIONS DE SERVICES	44 016	22,50	36 934	17,75	7 082	19,18
Produits de tiers financeurs	151 330	77,37	168 091	80,77	(16 760)	-9,97
Concours publics et subventions	151 330	77,37	168 091	80,77	(16 760)	-9,97
Subventions d'exploitation			141 900	68,18	(141 900)	-100,00
AEPP	3 463	1,77			3 463	
COTISATIONS			80	0,04	(80)	-100,00
SUBVENTION CAF HDS	62 185	31,79	18 611	8,94	43 575	234,14
SUBVENTION VILLE BAGNEUX	8 000	4,09			8 000	
SUBV SANTE MENTALE ARS	17 600	9,00			17 600	
POLITIQUE VILLE	23 000	11,76			23 000	
SUBVENTIONS CD92	24 000	12,27			24 000	
SUBVENTION VILLE ANTONY	13 082	6,69	7 500	3,60	5 582	74,43
Autres produits d'exploitation	247	0,13	3 090	1,48	(2 843)	-92,00
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			3 000	1,44	(3 000)	-100,00
Repr.amts prov. / Exploitation			3 000	1,44	(3 000)	-100,00
Autres produits	247	0,13	90	0,04	158	175,51
Produits divers gest.courante	247	0,13	90	0,04	158	175,51
Total des charges d'exploitation	195 599	100,00	172 787	83,03	22 811	13,20
Autres achats et charges externes	15 119	7,73	14 480	6,96	639	4,41
Achats études et prest.serv.	1 728	0,88	3 167	1,52	(1 439)	-45,43
MATERIEL ET PETITS EQUIPEMENTS	421	0,22	534	0,26	(113)	-21,11
FOURNITURES DE BUREAU	556	0,28	185	0,09	371	200,90
Locations	346	0,18	223	0,11	123	55,26
Primes d'assurance	83	0,04	83	0,04		
DOCUMENTATIONS			23	0,01	(23)	-100,00
SEMINAIRES			270	0,13	(270)	-100,00
HONORAIRES EC	3 571	1,83	3 931	1,89	(360)	-9,16
Honoraires CAC	3 240	1,66	3 240	1,56		
HONORAIRES	1 200	0,61			1 200	
PUBLICITE PUBLICATIONS	1 200	0,61			517	75,77
CADEAUX			683	0,33	(99)	-100,00
INDEMNITES STAGES			99	0,05	(99)	-100,00
STATIONNEMENT			470	0,23	(470)	-100,00
PARKING/STATIONNEMENT	287	0,15	2		285	N/S
ANIMATIONS	76	0,04	8		68	831,34
RECEPTION REUNION	178	0,09			178	
PRIXTEL	684	0,35	540	0,26	143	26,53
AFFRANCHISSEMENT			135	0,06	(135)	-100,00
FREE	24	0,01			24	
SFR			200	0,10	(200)	-100,00
Services bancaires et assim.	544	0,28	154	0,07	390	252,45
ADHESION	370	0,19	257	0,12	113	43,81
	610	0,31	275	0,13	335	121,82
Impôts, taxes et versements assimilés	1 241	0,63	770	0,37	471	61,09
FORMATION PROFESSIONNELLE	1 241	0,63	770	0,37	471	61,09

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Salaires	133 816	68,42	117 220	56,32	16 596	14,16
REMUNERATION DU PERSONNEL	122 901	62,83	110 121	52,91	12 780	11,61
TITRES DE TRANSPORT	1 177	0,60	2 578	1,24	(1 401)	-54,36
INDEMNITES NON SOUMISES	3 052	1,56	708	0,34	2 344	330,96
AUTRES RETENUES	(216)	-0,11			(216)	
PRIMES EXCEP POUVOIR D ACHAT	6 903	3,53	3 813	1,83	3 091	81,06
Cotisations sociales	43 183	22,08	38 471	18,49	4 712	12,25
URSSAF SS	26 803	13,70	20 136	9,68	6 667	33,11
RETRAITE ARRCO Charges S.S. et prévoyance	8 511	4,35	11 274	5,42	(2 763)	-24,51
PREVOYANCES	1 479	0,76	882	0,42	597	67,76
CHOMAGE Charges S.S. et prévoyance	5 143	2,63	4 689	2,25	454	9,69
MUTUELLE SANTE C MUTUEL	467	0,24	363	0,17	104	28,64
MEDECINE DU TRAVAIL	780	0,40	1 128	0,54	(348)	-30,85
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	662	0,34	607	0,29	56	9,20
DAP IMMOB INCORPORELLES	662	0,34	607	0,29	56	9,20
Autres charges	1 577	0,81	1 239	0,60	338	27,26
LOGICIELS	181	0,09	85	0,04	96	112,66
Charges gestion courante	1 397	0,71	1 154	0,55	242	20,98
Résultat d'exploitation	(5)		35 327	16,97	(35 332)	-100,01
Total des produits financiers	1 783	0,91	2 390	1,15	(607)	-25,38
Autres intérêts et produits assimilés	1 783	0,91	2 390	1,15	(607)	-25,38
Autres produits financiers	1 783	0,91	2 390	1,15	(607)	-25,38
Total des charges financières						
Résultat financier	1 783	0,91	2 390	1,15	(607)	-25,38
Résultat courant avant impôts	1 778	0,91	37 716	18,12	(35 938)	-95,28
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice	1 778	0,91	37 716	18,12	(35 938)	-95,28
Contributions volontaires en nature	25 000	12,78	25 000	12,01		
Dons en nature	8 000	4,09	8 000	3,84		
BENEVOLAT produits	8 000	4,09	8 000	3,84		
Prestations en nature	17 000	8,69	17 000	8,17		
Presta nature produits	17 000	8,69	17 000	8,17		
Charges des contributions volontaires en nature	25 000	12,78	25 000	12,01		
Secours en nature	17 000	8,69	17 000	8,17		
secours nature	17 000	8,69	17 000	8,17		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/20251231/12/2025mois		01/01/20241231/12/2024mois		Variations%	
Personnel bénévole	8 000	4,09	8 000	3,84		
BENEVOLAT CHARGES	8 000	4,09	8 000	3,84		

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **174 172** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **197 377** euros
 - un total charges de **195 599** euros
 - dégage un résultat de **1 778** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2025**
- finit le **31/12/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Association Perspectives et Médiations** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **174 172** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **197 377** euros et un total **charges** de **195 599** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 778** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Il y a un changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation. Avec le dépassement du seuil de 153 000 euros de subventions reçues pendant l'exercice 2023, un Commissaire aux comptes a été nommé. La comptabilité de l'association est tenue selon le principe des engagements ; il remplace le principe des encaissements décaissements.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

La provision pour risque et charges

Elle a été constituée pour faire face à un risque prudhommal.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits marquants :

Les avantages en nature comptabilisés correspondant aux locaux mis à disposition de l'association : il s'agit des locaux de Bagneux et d'Antony.

Le bénévolat a été estimé aux nombre d'heures consacré à l'association valorisé au SMIC.

Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	1 810		4 259			6 069
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 810		4 259			6 069
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		1 810		4 259			6 069

Amortissements

Etat exprimé en euros		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres			607	662		1 269
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			607	662		1 269
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
TOTAL				607	662		1 269

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients, usagers douteux ou litigieux				
Autres créances clients, usagers	12 993	12 993		
Créances représentatives des titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Confédération, fédération, union, entités affiliées				
Créances reçues par legs ou donations				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES	12 993	12 993		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2025

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 555	4 555		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 878	15 878		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, entités affiliées				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	13 537	13 537		
TOTAL DES DETTES	33 970	33 970		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
CPO REUSSITE SCOLAIRE	3 000	3 000		
PEJ BLR ET REUSSITE EDUCATIVE	5 000	5 000		
Chatenay malabry	9 000	9 000	8 325	8 325
AEPP Antony			5 212	5 212
TOTAL	17 000	17 000	13 537	13 537

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôt. N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss dep

[illegible]

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION SUBVENTIONS NON UTILISEES		13 537	13 537
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			13 537