

ASS MISSION LOCALE VERNON SEINE VEXIN

COMPTES ANNUELS

au 31/12/2025

Sommaire

1. Comptes annuels	2
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	8
2. Détail des comptes	21
Bilan détaillé	22
Compte de résultat détaillé	25

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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'association MISSION LOCALE VERNON SEINE VEXIN relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 138 597
Total des ressources	216 491
Résultat net comptable (Excédent)	183 518

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 VERNON
Le 13/04/2026

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	221 506	165 130	56 376	100 838
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
Total I	222 206	165 130	57 076	101 538
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				1 380
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	571 013		571 013	223 977
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 502 966		1 502 966	1 660 130
Charges constatées d'avance	7 542		7 542	1 126
Total II	2 081 521		2 081 521	1 886 613
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 303 727	165 130	2 138 597	1 988 151

Bilan

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	1 345 205	1 240 501
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	1 345 205	1 240 501
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	183 518	104 704
Situation nette (sous-total)	1 528 723	1 345 205
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	8 130	14 796
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	1 536 852	1 360 001
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	205 090	208 491
Total II	205 090	208 491
PROVISIONS		
Provisions pour risques	138 117	119 722
Provisions pour charges	1 829	1 829
Total III	139 947	121 551
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 768	56 803
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	213 874	214 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	19 067	26 675
Total IV	256 708	298 108
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 138 597	1 988 151

Compte de résultat

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et de services						
Ventes de biens						
Ventes de prestations services						
Produits de tiers financeurs	1 935 809		1 881 974		53 835	2,86
Concours publics et subventions d'exploitation	1 927 809	100,61	1 846 358	98,66	81 451	4,41
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consom						
Ressources liées à la générosité du public	8 000	0,42	35 616	1,90	-27 616	-77,54
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch			31 377	1,68	-31 377	-100,00
Utilisation des fonds dédiés	208 491	10,88	243 849	13,03	-35 358	-14,50
Autres produits	6		2		4	273,55
Total I	2 144 306	111,91	2 157 201	115,26	-12 895	-0,60
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes	473 646	24,72	424 960	22,71	48 687	11,46
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	78 783	4,11	94 664	5,06	-15 881	-16,78
Salaires et traitements	829 570	43,29	945 376	50,51	-115 806	-12,25
Charges sociales	309 878	16,17	369 094	19,72	-59 216	-16,04
Dotations aux amortissements et aux dépréciati	54 487	2,84	51 249	2,74	3 238	6,32
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	205 090	10,70	208 491	11,14	-3 401	-1,63
Autres charges	44		3		41	NS
Total II	1 951 498	101,84	2 093 838	111,88	-142 340	-6,80
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	192 808	10,06	63 364	3,39	129 444	204,29
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti						
Autres intérêts et produits assimilées	9 106	0,48	2 553	0,14	6 552	256,62
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de						
Différences positives de change						
Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla						
Total III	9 106	0,48	2 553	0,14	6 552	256,62
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations et provi						
Intérêts et charges assillées						
Différences négatives de change						
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de pla						
Total IV						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	9 106	0,48	2 553	0,14	6 552	256,62
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	201 914	10,54	65 917	3,52	135 997	206,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion			38 620	2,06	-38 620	-100,00
Sur opérations en capital						
Reprises provisions, dép., et transferts de charg			5 204	0,28	-5 204	-100,00
Total V			43 824	2,34	-43 824	-100,00

Compte de résultat

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion			580	0,03	-580	-100,00
Sur opérations en capital			1 243	0,07	-1 243	-100,00
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi	18 395	0,96	3 214	0,17	15 181	472,36
Total VI	18 395	0,96	5 037	0,27	13 359	265,22
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-18 395	-0,96	38 787	2,07	-57 182	-147,43
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	2 153 411	112,38	2 203 578	117,74	-50 167	-2,28
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	1 969 893	102,80	2 098 874	112,15	-128 981	-6,15
EXCEDENT OU DEFICIT	183 518	9,58	104 704	5,59	78 814	75,27
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : MISSION LOCALE VERNON SEINE VEXIN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 2 138 597 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 183 518 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/04/2026 par le(s) dirigeant(s) de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2023-03 modifiant plusieurs règlements de l'ANC- en coordination avec le règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers- dont le règlement de l'ANC n° 2018-06.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Changements comptables

Compte tenu des modifications comptables, les remboursements de prévoyance, maladie .., les avantages en nature sur les véhicules initialement comptabilisés en transfert de charges sont dorénavant comptabilisés en diminution des cotisations sociales.

La quote part des subventions d'investissements initialement comptabilisée en produits exceptionnels a été comptabilisée au compte 747000.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Objet de l'association : "Assurer les fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes de 16-25 ans. Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques locales d'insertion professionnelle et sociale. Sensibiliser les partenaires aux problèmes de la vie quotidienne des jeunes".

.

Honoraires des commissaires aux comptes :

Le montant total des honoraires de commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3500 euros et correspondent aux honoraires au titre du contrôle légal des comptes.

Autres éléments significatifs

" AUTRES INFORMATIONS"

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants :

Selon la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif, l'association est dirigée par un bureau et un conseil d'administration. La direction met en oeuvre les décisions du bureau et du Conseil d'administration. Les trois plus hauts cadres dirigeants sont bénévoles et non rémunérés.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	5 379			5 379
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	206 103	10 024		216 127
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	211 482	10 024		221 506
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	700			700
Immobilisations financières	700			700
TOTAL	212 182	10 024		222 206

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		10 024		10 024
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		10 024		10 024
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Durée d'utili- sation ou taux d'amor- tisse- ment	Mode d'amor- tisse- ment	Amor- tissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Amor- tissements cumulés à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles						
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencement et aménagements des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencement et aménagements divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles	4 à 5 ans 5 à 10 ans		5 379 105 264 110 643	 54 487 54 487		5 379 159 751 165 130
TOTAL			110 643	54 487		165 130

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		54 487	54 487
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		54 487	54 487
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 579 255 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	700		700
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	571 013	571 013	
Charges constatées d'avance	7 542	7 542	
Total	579 255	578 555	700
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Divers prods a recevoir	4 104
Total	4 104

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	1 240 501		104 704		1 345 205
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves		104 704		104 704	
Report à Nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	104 704	-104 704	183 518		183 518
Situation nette	1 345 205		288 222	104 704	1 528 723
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	14 796			6 667	8 130
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	1 360 001		288 222	111 370	1 536 852

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	1 829				1 829
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	119 722	18 395			138 117
Total	121 551	18 395			139 947
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		18 395			

Notes sur le bilan

retraite.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 256 708 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Echéance à plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 768	23 768		
Dettes fiscales et sociales	213 874	213 874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	19 067	19 067		
Total	256 708	256 708		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fres achats f.gx non parv	10 464
Prov.p/conges payes	90 222
Personnel ch a payer	13 037
Charges sociales s/congés à payer	40 519
Organismes soc.ch a payer	16 678
Total	170 919

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees avance	7 542		
Total	7 542		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constat.avance	19 067		
Total	19 067		

Autres informations

Donations

Fonds dédiés

Ressources provenant de la générosité du public

	A l'ouverture de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours.	Transferts C	A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés
Sous total							
CEJ		208 491	208 491		205 090	205 090	
Sous total		208 491	208 491		205 090	205 090	
TOTAL		208 491	208 491		205 090	205 090	

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218200 - Matériel de transport	5 379,00		5 379,00	5 379,00
218300 - Mat bureau & informatique	216 126,94		216 126,94	206 102,84
281820 - Amort matériel transport		5 379,00	-5 379,00	-5 379,00
281830 - Amort mat.bureau & info		159 751,23	-159 751,23	-105 264,41
	221 505,94	165 130,23	56 375,71	100 838,43
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - Depots & cautionnements	700,00		700,00	700,00
	700,00		700,00	700,00
Total I	222 205,94	165 130,23	57 075,71	101 538,43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - Clients				1 380,00
				1 380,00
Autres créances				
441700 - Subventions d'exploitation	566 908,59		566 908,59	217 604,92
468700 - Divers prodts a recevoir	4 104,37		4 104,37	6 372,13
	571 012,96		571 012,96	223 977,05
Divers				
Disponibilités				
512000 - Compte courant bred				1 134,56
512400 - Crédit mutuel livret	209 619,34		209 619,34	207 695,68
512500 - Crédit mutuel	686 160,88		686 160,88	1 451 296,28
512600 - Crédit mutuel livret triplex	607 181,91		607 181,91	
530000 - Caisse	3,61		3,61	3,61
	1 502 965,74		1 502 965,74	1 660 130,13
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatees avance	7 542,35		7 542,35	1 125,80
	7 542,35		7 542,35	1 125,80
Total II	2 081 521,05		2 081 521,05	1 886 612,98
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 303 726,99	165 130,23	2 138 596,76	1 988 151,41

Bilan détaillé

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	1 345 204,60	1 240 500,78
Autres fonds propres sans droit de reprise		
102000 - Fonds associatifs(sdr)	1 345 204,60	1 240 500,78
	1 345 204,60	1 240 500,78
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice	183 518,13	104 703,82
Situation nette (sous-total)	1 528 722,73	1 345 204,60
Subventions d'investissement		
138000 - Subvention investissement	20 000,00	20 000,00
139100 - Sub d'équipement inscrites au c/r	-11 870,37	-5 203,70
	8 129,63	14 796,30
Total I	1 536 852,36	1 360 000,90
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
194000 - Fonds dédiés subv fonctionnement	205 090,00	208 491,00
	205 090,00	208 491,00
Total II	205 090,00	208 491,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
151800 - Prov pour risques et charges	124 579,00	119 721,76
151810 - Prov pour risques	13 538,19	
	138 117,19	119 721,76
Provisions pour charges		
153000 - Prov risques exceptionnel	1 829,39	1 829,39
	1 829,39	1 829,39
Total III	139 946,58	121 551,15
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Collectif fournisseurs	13 304,13	18 221,41
408100 - Fres achats f.gx non parv	10 463,51	38 581,47
	23 767,64	56 802,88
Dettes fiscales et sociales		
421100 - Cпам a reverser	541,66	
426010 - Ndf m anger	150,56	
426011 - Ndf M.Goncalves		161,59
426021 - Ndf p cadet	386,62	223,01
426044 - NDF M.JOUEN	45,45	
426045 - Ndf b.fofana	65,84	
426048 - Ndf c.le guennec		9,31
426049 - Ndf b. lequesne	117,72	
426051 - Ndf g.lefebvre	45,22	
426057 - NDF F.LETHIMONNIER	43,23	
426061 - Ndf l.ruiz		23,70
426062 - Ndf l prioux	17,81	
428200 - Prov.p/conges payes	90 222,02	102 132,28
428600 - Personnel ch a payer	13 036,64	
431000 - Securite sociale	36 059,00	30 863,00
437200 - Ircantec	1 009,37	914,86
437250 - Malakoff mederic retraite	6 479,26	4 881,06



Bilan détaillé

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
437350 - Harmonie mutuelle	1 968,00	1 996,07
437360 - Chorum prevoyance	3 614,79	10 710,63
438200 - Charges sociales s/congés à payer	40 518,71	47 225,97
438600 - Organismes soc.ch a payer	16 677,75	12 376,00
442100 - Dgflp prélèvement à la source	942,00	1 633,00
447110 - Taxe sur les salaires	1 932,00	1 480,00
	213 873,65	214 630,48
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constat.avance	19 066,53	26 675,00
	19 066,53	26 675,00
Total IV	256 707,82	298 108,36
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 138 596,76	1 988 151,41

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de biens et de services						
Produits de tiers financeurs	1 935 809,06		1 881 974,07		53 834,99	2,86
Concours publics et subventions d'exploitation						
730000 - Collecte taxe apprentissage	19 658,84	1,03	10 451,64	0,56	9 207,20	88,09
741110 - Subv dreets fonct cpo	461 958,47	24,11	451 198,97	24,11	10 759,50	2,38
741115 - Subv dreets obligation formation			46 749,70	2,50	-46 749,70	-100,00
741150 - Subvention dreets cej	803 550,00	41,94	866 950,00	46,32	-63 400,00	-7,31
741170 - Subvention pole emploi-ppae	97 902,43	5,11	99 019,26	5,29	-1 116,83	-1,13
741210 - Subv région fonctionnement	106 632,00	5,56	191 936,83	10,26	-85 304,83	-44,44
741213 - Subv région caq	106 628,94	5,56	17 771,49	0,95	88 857,45	500,00
741220 - Subv. MDFSE	51 130,27	2,67			51 130,27	
741230 - Subventions communales	156 463,00	8,17	102 845,00	5,50	53 618,00	52,13
741250 - Subv cd27 partenariat	8 775,00	0,46	8 775,00	0,47		
742110 - Sub ars action rallye sante	8 400,00	0,44	7 800,00	0,42	600,00	7,69
742115 - Subv.seine eure agglo	56 118,00	2,93	2 000,00	0,11	54 118,00	NS
742120 - Subv sna contrat de ville	3 000,00	0,16	3 000,00	0,16		
742125 - Subv ddcs contrat de ville	5 000,00	0,26	6 300,00	0,34	-1 300,00	-20,63
742150 - Subv dreets parrainage	17 975,00	0,94	13 725,00	0,73	4 250,00	30,97
742155 - Subv fipd village citoyen prox av	4 000,00	0,21	2 060,00	0,11	1 940,00	94,17
742165 - Subv angc groupements de crea	13 950,44	0,73	15 775,18	0,84	-1 824,74	-11,57
747000 - Quote part des subventions inve	6 666,67	0,35			6 666,67	
	1 927 809,06	100,61	1 846 358,07	98,66	81 450,99	4,41
Ressources liées à la générosité du public						
754000 - Ressources liées générosité pub	8 000,00	0,42	35 616,00	1,90	-27 616,00	-77,54
	8 000,00	0,42	35 616,00	1,90	-27 616,00	-77,54
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch						
791000 - Transfert de charges d'exploitati			3 000,00	0,16	-3 000,00	-100,00
791310 - Uniformation rembt action forma			8 961,98	0,48	-8 961,98	-100,00
791320 - Transitions pro normandie			163,35	0,01	-163,35	-100,00
791340 - Avantage nature véhicule			3 023,40	0,16	-3 023,40	-100,00
791370 - Mutex chorum prevoyance rbt			1 105,76	0,06	-1 105,76	-100,00
791380 - Ladapt convention de partenaria			10 683,60	0,57	-10 683,60	-100,00
791400 - Maif assurance			4 438,45	0,24	-4 438,45	-100,00
			31 376,54	1,68	-31 376,54	-100,00
Utilisation des fonds dédiés						
789400 - Report subventions exercice ant	208 491,00	10,88	243 849,00	13,03	-35 358,00	-14,50
	208 491,00	10,88	243 849,00	13,03	-35 358,00	-14,50
Autres produits						
758000 - Produits divers	5,79		1,55		4,24	273,55
	5,79		1,55		4,24	273,55
Total I	2 144 305,85	111,91	2 157 201,16	115,26	-12 895,31	-0,60
CHARGES D'EXPLOITATION						
Autres achats et charges externes						
604010 - Actions qpv contrat de ville	3 519,81	0,18	2 228,02	0,12	1 291,79	57,98
604030 - Prestations action parrainage	9 902,21	0,52	5 657,25	0,30	4 244,96	75,04
604040 - Charges directes garantie jeune	31 616,71	1,65	24 199,94	1,29	7 416,77	30,65
604045 - Charges actions fipd	4 084,46	0,21	4 093,01	0,22	-8,55	-0,21
604050 - Prestations action sante	28 204,00	1,47	25 257,00	1,35	2 947,00	11,67
604055 - Action rallye santé	8 575,60	0,45	4 529,60	0,24	4 046,00	89,32
604060 - Groupement des créateurs	3 127,98	0,16	6 089,63	0,33	-2 961,65	-48,63
604065 - Actions non specif mission local	14 081,09	0,73	21 562,62	1,15	-7 481,53	-34,70

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
604070 - Action repérage invisibes	4 279,07	0,22	1 530,80	0,08	2 748,27	179,53
606100 - Eau	1 317,39	0,07	137,65	0,01	1 179,74	857,06
606120 - Electricite	1 448,23	0,08	1 759,26	0,09	-311,03	-17,68
606140 - Carburant ford fiesta	152,82	0,01	200,97	0,01	-48,15	-23,96
606145 - Carburant peugeot 308	3 124,54	0,16	4 782,77	0,26	-1 658,23	-34,67
606300 - Petit outillage	3 590,93	0,19	8 245,37	0,44	-4 654,44	-56,45
606400 - Fournit.administratives	5 185,90	0,27	5 465,51	0,29	-279,61	-5,12
606430 - Fournitures equip locaux	2 391,71	0,12	11 122,23	0,59	-8 730,52	-78,50
613203 - Loyer locaux sna les andelys	12 767,76	0,67	12 767,76	0,68		
613205 - Location salles diverses	8 631,60	0,45	9 449,88	0,50	-818,28	-8,66
613206 - Location bureau fjt	2 400,00	0,13	2 400,00	0,13		
613207 - Location bureau gisors	24 000,00	1,25	24 000,00	1,28		
613208 - Location gaillon	15 438,13	0,81	14 991,90	0,80	446,23	2,98
613209 - Loyer villa castelli vernon	28 144,77	1,47	28 543,71	1,53	-398,94	-1,40
613550 - Location licences az projet	9 457,92	0,49	4 831,20	0,26	4 626,72	95,77
613610 - Location véhicule peugeot	5 296,55	0,28	9 514,68	0,51	-4 218,13	-44,33
613620 - Location diverse	33,32		1 552,66	0,08	-1 519,34	-97,85
615200 - Entretien immeubles	14 896,40	0,78	14 728,40	0,79	168,00	1,14
615300 - Entretien aménag nx locaux	89 133,80	4,65	24 767,68	1,32	64 366,12	259,88
615520 - Entretien vehicules	651,34	0,03	2 436,65	0,13	-1 785,31	-73,27
615600 - Maintenance	16 256,68	0,85	18 539,15	0,99	-2 282,47	-12,31
616000 - Primes d'assurances	13 308,83	0,69	11 968,90	0,64	1 339,93	11,20
618000 - Divers	2 052,16	0,11	1 490,90	0,08	561,26	37,65
618010 - Hebergement imilo	13 254,65	0,69	10 868,21	0,58	2 386,44	21,96
618100 - Documentation générale	91,40		86,40		5,00	5,79
618300 - Documentation technique			65,55		-65,55	-100,00
618500 - Frais formation	4 645,43	0,24	14 346,61	0,77	-9 701,18	-67,62
621100 - Personnel interimaire	1 016,58	0,05			1 016,58	
622600 - Honoraires	27 436,40	1,43	16 414,80	0,88	11 021,60	67,14
622700 - Frais actes & contentieux			7,52		-7,52	-100,00
623000 - Publicite	29 360,34	1,53	23 703,81	1,27	5 656,53	23,86
625100 - Voyages & déplacements	9 944,77	0,52	13 094,92	0,70	-3 150,15	-24,06
625600 - Missions	210,80	0,01	180,50	0,01	30,30	16,79
625610 - Frais transport mission cj/cej	70,00		683,52	0,04	-613,52	-89,76
625700 - Frais de réception	1 379,18	0,07	12 387,17	0,66	-11 007,99	-88,87
626100 - Frais postaux	1 323,62	0,07	2 204,89	0,12	-881,27	-39,97
626200 - Telephone internet	9 735,18	0,51	14 005,80	0,75	-4 270,62	-30,49
627200 - Services bancaires	474,00	0,02	573,40	0,03	-99,40	-17,34
628100 - Cotisations	7 632,40	0,40	7 491,50	0,40	140,90	1,88
	473 646,46	24,72	424 959,70	22,71	48 686,76	11,46
Impôts, taxes et versements assimilés						
631100 - Taxes sur les salaires	54 345,00	2,84	67 804,00	3,62	-13 459,00	-19,85
631300 - Part.empl f.professionnel	22 019,75	1,15	24 366,87	1,30	-2 347,12	-9,63
635130 - Autres impôts locaux	1 800,00	0,09	2 493,31	0,13	-693,31	-27,81
635800 - Taxes diverses	618,00	0,03			618,00	
	78 782,75	4,11	94 664,18	5,06	-15 881,43	-16,78
Salaires et traitements						
641000 - Remuneration personnel	805 808,76	42,05	913 950,58	48,83	-108 141,82	-11,83
641100 - Indemnites rupture conventionn			11 635,23	0,62	-11 635,23	-100,00
641200 - Conges payes	-18 617,52	-0,97	-14 244,59	-0,76	-4 372,93	30,70
641300 - Primes et gratifications	47 311,64	2,47	34 035,00	1,82	13 276,64	39,01
641900 - Rbt sur rémunération de person	-4 932,84	-0,26			-4 932,84	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Charges sociales	829 570,04	43,29	945 376,22	50,51	-115 806,18	-12,25
645000 - Cotisations urssaf	180 176,95	9,40	203 272,24	10,86	-23 095,29	-11,36
645200 - Cotisations humanis mutuelle	15 311,72	0,80	16 848,23	0,90	-1 536,51	-9,12
645310 - Cotis.retraite ircantec	8 002,24	0,42	16 492,40	0,88	-8 490,16	-51,48
645320 - Cotis.malakoff médéric retraite	35 090,00	1,83	33 823,39	1,81	1 266,61	3,74
645330 - Cotisations chorum prevoyance	13 089,32	0,68	19 502,50	1,04	-6 413,18	-32,88
645400 - Cotisations pole emploi	33 893,01	1,77	39 080,84	2,09	-5 187,83	-13,27
645500 - Charges sur primes exceptionne	5 854,75	0,31			5 854,75	
647100 - Cheques dejeuners	20 271,77	1,06	23 091,74	1,23	-2 819,97	-12,21
647200 - Frais transport des salaries	1 095,45	0,06	1 110,00	0,06	-14,55	-1,31
647300 - Cheques vacances	9 178,20	0,48	9 262,20	0,49	-84,00	-0,91
647400 - Chèques cadeaux	3 440,00	0,18	3 420,00	0,18	20,00	0,58
647500 - Medecine du travail	2 712,83	0,14	2 980,20	0,16	-267,37	-8,97
647600 - Indemnités service civique	590,57	0,03			590,57	
647700 - Indemnité de télétravail	599,40	0,03	210,60	0,01	388,80	184,62
649000 - Remboursements de charges de	-19 427,94	-1,01			-19 427,94	
	309 878,27	16,17	369 094,34	19,72	-59 216,07	-16,04
Dotations aux amortissements et aux dépréciati						
681100 - Dot.amort immobilisations	54 486,82	2,84	51 249,26	2,74	3 237,56	6,32
	54 486,82	2,84	51 249,26	2,74	3 237,56	6,32
Reports en fonds dédiés						
689400 - Engagement à réaliser sur subv	205 090,00	10,70	208 491,00	11,14	-3 401,00	-1,63
	205 090,00	10,70	208 491,00	11,14	-3 401,00	-1,63
Autres charges						
658000 - Charges diverses	43,52		2,81		40,71	NS
	43,52		2,81		40,71	NS
Total II	1 951 497,86	101,84	2 093 837,51	111,88	-142 339,65	-6,80
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	192 807,99	10,06	63 363,65	3,39	129 444,34	204,29
PRODUITS FINANCIERS						
Autres intérêts et produits assimilées						
768000 - Autres produits financiers	9 105,57	0,48	2 553,29	0,14	6 552,28	256,62
	9 105,57	0,48	2 553,29	0,14	6 552,28	256,62
Total III	9 105,57	0,48	2 553,29	0,14	6 552,28	256,62
CHARGES FINANCIERES						
Total IV						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	9 105,57	0,48	2 553,29	0,14	6 552,28	256,62
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	201 913,56	10,54	65 916,94	3,52	135 996,62	206,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
772000 - Produits sur exercices anterieur			38 620,00	2,06	-38 620,00	-100,00
			38 620,00	2,06	-38 620,00	-100,00
Reprises provisions, dép., et transferts de charg						
777100 - Quote part subvention viré au c/r			5 203,70	0,28	-5 203,70	-100,00
			5 203,70	0,28	-5 203,70	-100,00
Total V			43 823,70	2,34	-43 823,70	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
671000 - Charges except sur operation ge			580,00	0,03	-580,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Sur opérations en capital			580,00	0,03	-580,00	-100,00
675000 - Val compt des éléments actifs c			1 242,86	0,07	-1 242,86	-100,00
			1 242,86	0,07	-1 242,86	-100,00
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi						
687500 - Dot.prov.risques except.	18 395,43	0,96	3 213,96	0,17	15 181,47	472,36
	18 395,43	0,96	3 213,96	0,17	15 181,47	472,36
Total VI	18 395,43	0,96	5 036,82	0,27	13 358,61	265,22
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-18 395,43	-0,96	38 786,88	2,07	-57 182,31	-147,43
Total des produits (I + III + V)	2 153 411,42	112,38	2 203 578,15	117,74	-50 166,73	-2,28
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	1 969 893,29	102,80	2 098 874,33	112,15	-128 981,04	-6,15
EXCEDENT OU DEFICIT	183 518,13	9,58	104 703,82	5,59	78 814,31	75,27
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
TOTAL						