

**SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE**

Association Loi 1901

**Siège social : 11 bis, de la Paix
91 260 JUVISY-SUR-ORGE**

**Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2025**

Aux Membres,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.



Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Conventions passées au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Courbevoie, le 19 mai 2026

Le commissaire aux Comptes
CP AUDIT
Membre du réseau Fiducial

Signé par Francois Pinault
Le 19 mai 2026

doc_koww
ix_wpm9dazqj00

François PINAULT



COMMISSAIRES
AUX COMPTES



FIDUCIAL

AUDIT

**SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE**

Association Loi 1901

**Siège social : 11 bis, de la Paix
91 260 JUVISY-SUR-ORGE**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31/12/2025

Aux Membres,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

CP AUDIT

COMMISSAIRES AUX COMPTES - MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE VERSAILLES ET DU CENTRE

SAS au capital de 300 000€

Siège social : Paris-la-Défense – 41, rue du Capitaine Guynemer – 92925 LA DEFENSE cedex
RCS NANTERRE 479 198 814 - Code NAF 6920Z



Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Règles et Méthodes comptables » de l'annexe aux comptes annuels relative à la première application des règlements comptables ANC 2023-03 et ANC 2022-06 et sur la note relative à la comptabilisation des indemnités de fin de carrière.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Membres

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Membres.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à



l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

CP AUDIT

COMMISSAIRES AUX COMPTES - MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE VERSAILLES ET DU CENTRE

SAS au capital de 300 000€

Siège social : Paris-la-Défense – 41, rue du Capitaine Guynemer – 92925 LA DEFENSE cedex

RCS NANTERRE 479 198 814 - Code NAF 6920Z



- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Courbevoie, le 19 mai 2026

Le commissaire aux Comptes
CP AUDIT
Membre du réseau Fiducial

Signé par François Pinault
Le 19 mai 2026

doc_gm24
nc_wrdM9dA2qJJO

François PINAULT

CP AUDIT
COMMISSAIRES AUX COMPTES - MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE VERSAILLES ET DU CENTRE
SAS au capital de 300 000€
Siège social : Paris-la-Défense – 41, rue du Capitaine Guynemer – 92925 LA DEFENSE cedex
RCS NANTERRE 479 198 814 - Code NAF 6920Z

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	15 757	15 483	274	3 107
	Autres immobilisations incorporelles	32 070	32 070		
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	48 867		48 867	48 867
	Constructions	756 607	657 960	98 647	112 149
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 444	12 854	3 590	6 602
	Autres immobilisations corporelles	354 682	253 758	100 924	141 810
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	45
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	29 783		29 783	32 437
	TOTAL (II)	1 254 225	972 126	282 099	345 017
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 605		2 605	403
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 371	2 914	2 457	3 973
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	43 585		43 585	37 158
	Charges constatées d'avance	22 174		22 174	25 615
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	1 908 955		1 908 955	1 759 331
	TOTAL (III)	1 982 691	2 914	1 979 777	1 826 480
COMPTES DE REGULARISATION	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)		3 236 915	975 040	2 261 876	2 171 497

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

(2) dont créances à plus d'un an

610

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		Règlement ANC 2022-06	
		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	631 201	631 201
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	79 555	79 555
	Autres		
	Report à nouveau	138 990	156 949
	Excédent ou déficit de l'exercice	79 651	(17 960)
	Total des fonds propres (situation nette)	929 397	849 746
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	113 834	160 503
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	113 834	160 503
	Total des fonds propres	1 043 231	1 010 248
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	24 189	24 189
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	836 045	837 941
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	58 056	73 554
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	8 499	10 980
	Total des fonds reportés et dédiés	926 789	946 663
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	32 022	
	Total des provisions	32 022	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		41
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	900	900
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 118	55 076
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	193 693	154 710
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 498	1 135
	Produits constatés d'avance (1)	5 625	2 724
	Total des dettes	259 835	214 585
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	2 261 876	2 171 497
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		79 651,26	(17 959,82)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		258 935	213 685
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	4 827	3 011
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	39	
	dont ventes de dons en nature	39	
	Ventes de prestations de service	42 044	41 342
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	2 024 823	1 984 355
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	103 747	129 735
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	52 366	23 364
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		26 039
	Utilisations des fonds dédiés	19 875	16 212
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	832	8
Total des produits d'exploitation		2 248 553	2 224 065
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	1 017 302	1 011 152
	Aides financières	151 253	155 664
	Impôts, taxes et versements assimilés	66 499	59 774
	Salaires	606 984	613 814
	Cotisations sociales	216 682	241 148
	Dotation aux amortissements et dépréciations	69 313	64 455
	Dotation aux provisions	32 022	
	Reports en fonds dédiés		155 843
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	10 926	1 241
Total des charges d'exploitation		2 170 982	2 303 090
RESULTAT D'EXPLOITATION		77 571	(79 025)

Compte de Résultat

2/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		77 571	(79 025)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 080	2 786
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des immobilisations financières cédées		
Total des produits financiers		2 080	2 786
CHARGES FINANCIÈRES	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		2 080	2 786
RESULTAT COURANT avant impôts		79 651	(76 239)
	Produits exceptionnels		58 451
	Charges exceptionnelles		171
RESULTAT EXCEPTIONNEL			58 279
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		2 250 633	2 285 302
TOTAL DES CHARGES		2 170 982	2 303 262
EXCEDENT ou DEFICIT		79 651	(17 960)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			57 508
Prestations en nature			
Bénévolat		674 643	617 053
TOTAL		674 643	674 561
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			57 508
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole		674 643	617 053
TOTAL		674 643	674 561

Détail de l' Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	282 099,38	12,47	345 016,68	15,89	(62 917,30)	-18,24
Concessions brevets et droits similaires	273,66	0,01	3 107,45	0,14	(2 833,79)	-91,19
20510000 Concessions et droits similaires -Logiciels	15 756,83	0,70	15 756,83	0,73		
28050000 Amort.concessions et droits - logiciels	(5 415,21)	-0,24	(5 339,23)	-0,25	(75,98)	-1,42
28051000 Amort.concessions et droits - logiciels	(10 067,96)	-0,45	(7 310,15)	-0,34	(2 757,81)	-37,73
Autres immobilisations incorporelles						
20800000 Autres immobilisations incorporelles	32 070,40	1,42	32 070,40	1,48		
28080000 Amortissement des autres immo incorporelle	(32 070,40)	-1,42	(32 070,40)	-1,48		
Terrains	48 867,00	2,16	48 867,00	2,25		
21150000 Terrains batis-rue de la Paix	48 867,00	2,16	48 867,00	2,25		
Constructions	98 646,96	4,36	112 148,94	5,16	(13 501,98)	-12,04
21310000 Batiments	240 818,48	10,65	240 818,48	11,09		
21311000 Batiments:Agrandissements locaux	87 294,05	3,86	87 294,05	4,02		
21311200 Bâtiments - rue de paix façade étanchéité	36 853,00	1,63	36 853,00	1,70		
21311300 Bâtiments - rue de paix gros oeuvre	60 341,00	2,67	60 341,00	2,78		
21350000 Installations générales, Agencements construi	307 850,27	13,61	306 849,27	14,13	1 001,00	0,33
21400000 Construction sur sol d'autrui	20 975,39	0,93	20 975,39	0,97		
21450000 Construction s/sol d'autrui- Agenc (IGAAC)	2 475,04	0,11	2 475,04	0,11		
28131000 Amortissement.agrandissement rue Paix	(178 640,33)	-7,90	(171 513,21)	-7,90	(7 127,12)	-4,16
28131100 Amortissement .agrandissement 1999	(65 774,11)	-2,91	(62 394,40)	-2,87	(3 379,71)	-5,42
28131200 Amortissement façade étanchéité Paix	(36 853,00)	-1,63	(36 853,00)	-1,70		
28131300 Amortissement IGT Batiment rue de Paix	(60 341,00)	-2,67	(60 341,00)	-2,78		
28135000 Amortissement des agenc construction	(293 193,18)	-12,96	(289 455,75)	-13,33	(3 737,43)	-1,29
28140000 Amortissement des constructions s/sol autrui	(20 683,61)	-0,91	(20 424,89)	-0,94	(258,72)	-1,27
28145000 Amortissement des agencements .cons.sol	(2 475,04)	-0,11	(2 475,04)	-0,11		
Installations techniques, matériel et outillage	3 590,36	0,16	6 602,00	0,30	(3 011,64)	-45,62
21540000 Matériel et outillage	16 444,36	0,73	16 444,36	0,76		
28154000 Amortissement matériel et outillage	(12 854,00)	-0,57	(9 842,36)	-0,45	(3 011,64)	-30,60
Autres immobilisations corporelles	100 923,86	4,46	141 809,75	6,53	(40 885,89)	-28,83
21810000 Installations générales, agencements,aména	76 691,36	3,39	73 729,86	3,40	2 961,50	4,02
21810001 Installations générales appartements	36 334,21	1,61	33 520,60	1,54	2 813,61	8,39
21820000 Matériel de transport	96 658,63	4,27	96 658,63	4,45		
21830000 Matériel de bureau & matériel informatique	73 142,56	3,23	73 142,56	3,37		
21830007 Mat. bureau et inform. COVID	709,70	0,03	709,70	0,03		
21840000 Mobilier	36 716,67	1,62	36 716,67	1,69		
21843000 Mobiliers appartements	34 428,46	1,52	34 428,46	1,59		
28181000 Amortissement des agencements, aménagem	(54 888,91)	-2,43	(45 746,91)	-2,11	(9 142,00)	-19,98
28181001 Amortissement des installations appartemen	(23 112,58)	-1,02	(16 363,72)	-0,75	(6 748,86)	-41,24
28182000 Amortissement du matériel de transport	(49 973,41)	-2,21	(35 421,18)	-1,63	(14 552,23)	-41,08
28183000 Amortissement du matériel de bureau et info	(62 059,94)	-2,74	(61 821,67)	-2,85	(238,27)	-0,39
28183007 Amortissements mat bureau et info COVID	(709,70)	-0,03			(709,70)	
28183400 Amort.mat.bureau 2003	(5 275,60)	-0,23			(5 275,60)	
28184000 Amortissement du mobilier	(27 596,59)	-1,22	(25 311,95)	-1,17	(2 284,64)	-9,03
28184100 Amortissement du mobilier	(1 794,00)	-0,08	(1 794,00)	-0,08		
28184300 Amortissement du mobilier des appartements	(28 347,00)	-1,25	(20 637,30)	-0,95	(7 709,70)	-37,36
Autres titres immobilisés	15,00		45,00		(30,00)	-66,67
27700000 Actions propres	15,00		45,00		(30,00)	-66,67
Autres immobilisations financières	29 782,54	1,32	32 436,54	1,49	(2 654,00)	-8,18
27500000 Dépôts et cautionnements versés	29 737,54	1,31	32 436,54	1,49	(2 699,00)	-8,32
27600000 Autres créances immobilisées	45,00				45,00	

Détail de l' Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL IV - Actif Circulant NET	1 979 776,53	87,53	1 826 479,98	84,11	153 296,55	8,39
Avances & acomptes versés sur commandes	2 605,44	0,12	403,20	0,02	2 202,24	546,19
40910000 Fournisseurs avances et acomptes versés s/	2 605,44	0,12	403,20	0,02	2 202,24	546,19
Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 457,03	0,11	3 973,00	0,18	(1 515,97)	-38,16
041D Collectif clients débiteurs	2 457,03	0,11	3 973,00	0,18	(1 515,97)	-38,16
41610000 Contentieux usagers	2 914,00	0,13	610,00	0,03	2 304,00	377,70
49100000 Dépréciation des comptes de redevables	(2 914,00)	-0,13	(610,00)	-0,03	(2 304,00)	-377,70
Autres créances	43 584,85	1,93	37 157,74	1,71	6 427,11	17,30
040D Collectif fournisseurs débiteurs	317,96	0,01			317,96	
40980000 Rrr à obtenir et autres avoirs non encore reç	(270,00)	-0,01	1 706,13	0,08	(1 976,13)	-115,83
42500000 Personnels-avances et acomptes	1 000,00	0,04			1 000,00	
43870000 Org.soc.autres prod.à recevoir	1 775,00	0,08	6 107,54	0,28	(4 332,54)	-70,94
44710000 Taxe sur les salaires	52,82				52,82	
44870000 Etat produits à recevoir			500,00	0,02	(500,00)	-100,00
44887000 Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.	50,00				50,00	
45110000 SSVF - CNF - Legs	14 000,00	0,62	14 000,00	0,64		
46710000 Autres comptes Créditeurs	45,00				45,00	
46710700 Débiteur Conférences	220,00	0,01	3 250,00	0,15	(3 030,00)	-93,23
46712000 Autres comptes créditeurs	13,07		133,07	0,01	(120,00)	-90,18
46870000 Produits à recevoir	26 381,00	1,17	11 461,00	0,53	14 920,00	130,18
Charges constatées d'avance	22 174,49	0,98	25 615,01	1,18	(3 440,52)	-13,43
48600000 Charges constatées d'avance	22 174,49	0,98	25 615,01	1,18	(3 440,52)	-13,43
Disponibilités	1 908 954,72	84,40	1 759 331,03	81,02	149 623,69	8,50
51120000 Chèques à encaisser			1 265,00	0,06	(1 265,00)	-100,00
51200000 Banques LIVRET	25 016,43	1,11			25 016,43	
51200600 Credit mutuel juvisy	25 918,18	1,15	42 539,20	1,96	(16 621,02)	-39,07
51200700 CREDIT MUTUEL MONTHLERY LONG	1 828,23	0,08			1 828,23	
51201100 Crédit mutuel savigny st	3 525,79	0,16	151,11	0,01	3 374,68	N/S
51201300 Crédit mutuel yerres	7 105,94	0,31	5 168,18	0,24	1 937,76	37,49
51210000 Crédit mutuel cde	1 455 616,87	64,35	1 414 944,35	65,16	40 672,52	2,87
51210670 CCM LONGJUMEAU	10 352,26	0,46	13 054,51	0,60	(2 702,25)	-20,70
51212200 Crédit Mutuel - PADE	7 529,71	0,33	6 263,43	0,29	1 266,28	20,22
51212210 Crédit Agricole - Limours	15 220,90	0,67	15 930,91	0,73	(710,01)	-4,46
51400000 Ccp Cde	39 923,27	1,77	22 107,20	1,02	17 816,07	80,59
51400001 Ccp athis	8 318,95	0,37	11 773,96	0,54	(3 455,01)	-29,34
51400003 Ccp dourdan	16 586,42	0,73	11 809,68	0,54	4 776,74	40,45
51400004 Ccp epinay	2 422,29	0,11	3 143,71	0,14	(721,42)	-22,95
51400005 Ccp etampes	3 402,13	0,15	6 918,47	0,32	(3 516,34)	-50,83
51400008 Ccp Palaiseau	3 574,89	0,16	4 120,11	0,19	(545,22)	-13,23
51400009 Ccp ste geneviève			822,98	0,04	(822,98)	-100,00
51400014 Ccp corbeil	2 717,64	0,12	2 318,94	0,11	398,70	17,19
51400200 Ccp hebergements Urgence/DDCS	130 420,98	5,77	76 762,61	3,54	53 658,37	69,90
51400500 Ccp accueil de jour/DDCS	31 203,08	1,38	5 576,03	0,26	25 627,05	459,59
51401600 Ccp Brunoy	14 407,63	0,64	12 225,34	0,56	2 182,29	17,85
51780200 Livret association	97 715,41	4,32	95 651,70	4,40	2 063,71	2,16
53000001 Caisse Athis	646,51	0,03	113,56	0,01	532,95	469,31
53000300 Caisse dourdan	425,53	0,02	411,33	0,02	14,20	3,45
53000400 Caisse epinay	214,96	0,01	302,63	0,01	(87,67)	-28,97
53000540 Caisse MONTHLERY LONGPONT	110,35				110,35	
53000600 Caisse juvisy	52,51		128,85	0,01	(76,34)	-59,25
53000700 Caisse longjumeau			0,28		(0,28)	-100,00
53001100 Caisse savigny ste thérèse	8,07		7,07		1,00	14,14
53001300 Caisse yerres	219,97	0,01	460,80	0,02	(240,83)	-52,26
53001400 Caisse corbeil	42,91		42,91			
53001600 Caisse brunoy	357,72	0,02	656,07	0,03	(298,35)	-45,48

Détail de l' Actif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
53017000	Caisse Limours		75,83		104,23	(28,40)	-27,25
53100000	Caisse siège		129,32 0,01		180,31 0,01	(50,99)	-28,28
53104000	Caisse PADE		1 009,68 0,04		280,00 0,01	729,68	260,60
53200000	Caisse Accueil de Jour		355,98 0,02		205,61 0,01	150,37	73,13
53200100	Caisse Direct° Urgence Sociale		1 177,51 0,05		774,96 0,04	402,55	51,94
53200400	Caisse travailleurs sociaux		1 320,87 0,06		3 115,00 0,14	(1 794,13)	-57,60
TOTAL DU BILAN ACTIF			2 261 875,91 100,00		2 171 496,66 100,00	90 379,25	4,16

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	1 043 230,54	46,12	1 010 248,38	46,52	32 982,16	3,26
Total des fonds propres (situation nette)	929 396,95	41,09	849 745,69	39,13	79 651,26	9,37
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	631 200,60	27,91	631 200,60	29,07		
10240000 Autres fonds propres sans droit de reprise	631 200,60	27,91	631 200,60	29,07		
Réserves pour projet de l'entité	79 555,47	3,52	79 555,47	3,66		
10682000 Réserves affectées à l'investissement	45 911,55	2,03	45 911,55	2,11		
10688000 Réserves diverses	33 643,92	1,49	33 643,92	1,55		
Report à nouveau	138 989,62	6,14	156 949,34	7,23	(17 959,72)	-11,44
11000000 Report à nouveau conférences	138 989,62	6,14	156 949,34	7,23	(17 959,72)	-11,44
Excédent ou déficit de l'exercice	79 651,26	3,52	(17 959,82)	-0,83	97 611,08	543,50
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs			0,10		(0,10)	-100,00
11510001 Résultat sous controle tiers fxxx			0,10		(0,10)	-100,00
Total des autres fonds propres	113 833,59	5,03	160 502,69	7,39	(46 669,10)	-29,08
Subventions d'investissement	113 833,59	5,03	160 502,69	7,39	(46 669,10)	-29,08
13110000 Subvent°équipement transférables - Etat	175 625,45	7,76	175 625,45	8,09		
13110001 Subvention réserve parlementaire	3 528,00	0,16	3 528,00	0,16		
13120000 Subvent°équipem. collectivités & etbs publics	94 633,17	4,18	94 633,17	4,36		
13130000 Subventions d'équipement -Départements	175 649,27	7,77	175 649,27	8,09		
13130001 Subventions d'investissement Département v	7 544,60	0,33	7 544,60	0,35		
13140000 Subventions d'équipement - Communales	4 147,00	0,18	4 147,00	0,19		
13170000 Subvent.équipement Entreprises et org. privé	21 109,93	0,93	21 109,93	0,97		
13180000 Autres subvent°d'équipement transférables	4 126,44	0,18	4 126,44	0,19		
13910000 Subvent°d'investisst inscrites s/cpt résultat-E	(3 313,08)	-0,15	(3 012,98)	-0,14	(300,10)	-9,96
13911000 Subv.d'investisst inscrite à résultat-Etat	(147 711,25)	-6,53	(143 414,96)	-6,60	(4 296,29)	-3,00
13912000 Subv.d'investisst inscrites à résultat-Région	(79 590,27)	-3,52	(77 275,15)	-3,56	(2 315,12)	-3,00
13913000 Subv.d'investisst inscrites à résultat-Départ	(98 966,59)	-4,38	(78 549,39)	-3,62	(20 417,20)	-25,99
13914000 Amort.subvent°mairie Athisxxx	(13 590,84)	-0,60	(2 734,71)	-0,13	(10 856,13)	-396,98
13917000 Subv.investisst.inscrites à résultat Entreprises	(18 076,45)	-0,80	(17 245,10)	-0,79	(831,35)	-4,82
13932000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx	(6 578,96)	-0,29			(6 578,96)	
13932001 Subventions d'investissement Département v	(1 735,26)	-0,08	(867,63)	-0,04	(867,63)	-100,00
13980000 autres Subv.d'investissement inscrites.à résult	(2 967,57)	-0,13	(2 761,25)	-0,13	(206,32)	-7,47
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	926 788,75	40,97	946 663,43	43,59	(19 874,68)	-2,10
Fonds reportés liés aux legs ou donations	24 188,58	1,07	24 188,58	1,11		
19600000 Fds déd sur legs Coquet	13 760,68	0,61	13 760,68	0,63		
19700000 Fonds dédiés s/legs affectés	10 427,90	0,46	10 427,90	0,48		
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	836 045,02	36,96	837 941,02	38,59	(1 896,00)	-0,23
19400000 Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	836 045,02	36,96	836 045,02	38,50		
19400001 Fonds dédiés s/ subvent°fct			1 896,00	0,09	(1 896,00)	-100,00
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	58 056,47	2,57	73 553,79	3,39	(15 497,32)	-21,07
19500000 Fonds dédiés s/contributions financières d'aut	23 832,65	1,05	29 337,65	1,35	(5 505,00)	-18,76
19510001 Fonds dédiés sur contrib.Finan	34 223,82	1,51	44 216,14	2,04	(9 992,32)	-22,60
Fonds dédiés sur ress. liées à la générosité du public	8 498,68	0,38	10 980,04	0,51	(2 481,36)	-22,60
19610001 Fds déd sur ressources gsite d	8 498,68	0,38	10 980,04	0,51	(2 481,36)	-22,60

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL III - Total des Provisions	32 022,00	1,42			32 022,00	
Provisions pour charges	32 022,00	1,42			32 022,00	
15210000 Prov. pour pensions et oblig. similaires	32 022,00	1,42			32 022,00	
TOTAL IV - Total des dettes	259 834,62	11,49	214 584,85	9,88	45 249,77	21,09
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			40,50		(40,50)	-100,00
51860000 Intérêts courus à payer			40,50		(40,50)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	900,00	0,04	900,00	0,04		
41910000 Redevables créditeurs-avances reçues	900,00	0,04	900,00	0,04		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 117,70	2,30	55 076,18	2,54	(2 958,48)	-5,37
040C Collectif fournisseurs créditeurs	18 275,89	0,81	19 277,23	0,89	(1 001,34)	-5,19
40810000 Fournis. factures non parvenues	33 841,81	1,50	35 798,95	1,65	(1 957,14)	-5,47
Dettes fiscales et sociales	193 693,48	8,56	154 709,54	7,12	38 983,94	25,20
42100000 Personnel remunerat.dues	1 414,77	0,06	505,08	0,02	909,69	180,11
42700000 Personnel oppositions	449,33	0,02	375,00	0,02	74,33	19,82
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	67 452,44	2,98	71 343,00	3,29	(3 890,56)	-5,45
43100000 Sécurité sociale rue de la paix	22 323,10	0,99	18 422,12	0,85	3 900,98	21,18
43100001 Cotisation Urssaf Challine	4 643,12	0,21	5 353,34	0,25	(710,22)	-13,27
43708000 Autres organismes sociaux	17,93				17,93	
43720000 Mutuelles	9 615,76	0,43	3 987,84	0,18	5 627,92	141,13
43730000 Caisse prévoyance rue de la paix	3 043,77	0,13	2 878,02	0,13	165,75	5,76
43730001 Caisse Prévoyance Challine	658,28	0,03	939,80	0,04	(281,52)	-29,96
43731000 Caisse retraite rue de la paix	1 146,73	0,05	4 881,18	0,22	(3 734,45)	-76,51
43731001 Caisse Retraite Challine	5 781,06	0,26	1 570,48	0,07	4 210,58	268,11
43820000 Charges sociales sur congés à payer	33 081,59	1,46	29 965,00	1,38	3 116,59	10,40
43860000 Org.soc.autres charges à payer	5 785,00	0,26	5 857,00	0,27	(72,00)	-1,23
43870100 SS ind.journalières	17 017,76	0,75	1 636,46	0,08	15 381,30	939,91
44210000 Etat-prélèvement à la source IR	1 215,00	0,05	1 215,22	0,06	(0,22)	-0,02
44820000 Charges fiscales sur congés à payer			5 707,00	0,26	(5 707,00)	-100,00
44860000 Etat - autres charges à payer	20 047,84	0,89	73,00		19 974,84	N/S
Autres dettes	7 498,44	0,33	1 134,63	0,05	6 363,81	560,87
041C Collectif clients créditeurs	1 066,03	0,05			1 066,03	
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs divers			100,00		(100,00)	-100,00
46860000 Autres charges à payer	6 432,41	0,28	1 034,63	0,05	5 397,78	521,71
Produits constatés d'avance	5 625,00	0,25	2 724,00	0,13	2 901,00	106,50
48700000 Produits constatés avance	5 625,00	0,25	2 724,00	0,13	2 901,00	106,50
Total du passif	2 261 875,91	100,00	2 171 496,66	100,00	90 379,25	4,16

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 248 553,01	100,00	2 224 065,39	100,00	24 487,62	1,10
Cotisations	4 827,00	0,21	3 011,00	0,14	1 816,00	60,31
75600000 Cotisation des adhérents	1 770,00	0,08	3 011,00	0,14	(1 241,00)	-41,22
75611000 Cotisations	3 057,00	0,14			3 057,00	
Ventes de biens et services	42 082,90	1,87	41 342,30	1,86	740,60	1,79
Ventes de biens	39,00				39,00	
70730000 Ventes de dons en nature grand	39,00				39,00	
Ventes de prestations de service	42 043,90	1,87	41 342,30	1,86	701,60	1,70
70820000 Participation forfaitaire des usagers	28 385,00	1,26	28 279,00	1,27	106,00	0,37
70880000 Autres produits d'activités annexes	13 658,90	0,61	13 063,30	0,59	595,60	4,56
Produits de tiers financeurs	2 180 936,07	96,99	2 137 452,84	96,11	43 483,23	2,03
Concours publics et subventions	2 024 822,77	90,05	1 984 354,74	89,22	40 468,03	2,04
73180000 Autr.Prod.des etbs art L 312.Ixxx	172 694,90	7,68	175 191,42	7,88	(2 496,52)	-1,43
73218000 Produits à la charge de l'Etat Serv.sociaux	358 692,57	15,95	343 172,17	15,43	15 520,40	4,52
73218001 Produits Etat-investissements			(10 951,76)	-0,49	10 951,76	100,00
74000000 Subventions d'exploitation - Aide de l'Etat			6 500,00	0,29	(6 500,00)	-100,00
74100000 Subvention ddes urgence	1 446 766,20	64,34	1 364 120,60	61,33	82 645,60	6,06
74100001 Subvention ddes - équipements			(24 183,72)	-1,09	24 183,72	100,00
74300000 Subventions d'exploitation département			81 500,00	3,66	(81 500,00)	-100,00
74300100 Subvent° investissement			(699,97)	-0,03	699,97	100,00
74400000 Subvention d'exploitation :communes			33 450,00	1,50	(33 450,00)	-100,00
74700000 Subvention d'exploitation psy ADJ	10 877,67	0,48	16 256,00	0,73	(5 378,33)	-33,09
74700001 Subventions d'investissementsxxx	10 856,13	0,48			10 856,13	
74710000 Quote-part subv. inv. virée au	24 935,30	1,11			24 935,30	
Ressources générosité du public - Dons manuels	103 746,90	4,61	129 734,60	5,83	(25 987,70)	-20,03
75411100 Ressources liées à la générosité du public-AR	66 042,00	2,94	69 152,72	3,11	(3 110,72)	-4,50
75411200 Ressources liées à la générosité du public-SR	9 260,95	0,41	6 914,61	0,31	2 346,34	33,93
75411300 Ressources liées à générosité du public via C			26 177,00	1,18	(26 177,00)	-100,00
75411400 Quêtes, collectes autorisées	11 391,75	0,51	9 562,82	0,43	1 828,93	19,13
75412000 Dons avec abandon	17 052,20	0,76	17 927,45	0,81	(875,25)	-4,88
Contributions financières	52 366,40	2,33	23 363,50	1,05	29 002,90	124,14
75510000 Contributions financières	17 371,40	0,77			17 371,40	
75520000 Générosités reçues via le CNF	34 995,00	1,56	23 363,50	1,05	11 631,50	49,78
Autres produits d'exploitation	20 707,04	0,92	42 259,25	1,90	(21 552,21)	-51,00
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			26 039,44	1,17	(26 039,44)	-100,00
78174000 Reprise sur dépréciation des actifs circulants			1 446,00	0,07	(1 446,00)	-100,00
79100000 Transfert de charges d'exploitation			24 593,44	1,11	(24 593,44)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	19 874,68	0,88	16 211,97	0,73	3 662,71	22,59
78940000 Utilisation des fonds dédiés sur subvention d	1 896,00	0,08			1 896,00	
78950000 Utilisation des fonds dédiés s:contributions f	15 978,68	0,71			15 978,68	
78950001 Utilisations fds dédiés s:cont			5 783,86	0,26	(5 783,86)	-100,00
78960000 Utilisat°fonds dédiés sur dons "générosité pub	2 000,00	0,09	8 991,83	0,40	(6 991,83)	-77,76
78960001 Utilisations de fonds sur dons			1 436,28	0,06	(1 436,28)	-100,00
Autres produits	832,36	0,04	7,84		824,52	N/S
75800000 Produits divers de gestion courante	2,51		7,84		(5,33)	-67,98

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
75812000	Dons non affectés sans reçuxxx	829,85	0,04			829,85	
Total des charges d'exploitation		2 170 981,89	96,55	2 303 090,29	103,55	(132 108,40)	-5,74
Autres achats et charges externes		1 017 302,39	45,24	1 011 151,52	45,46	6 150,87	0,61
60610000	Fournitures non stockables	91,06		43,27		47,79	110,45
60610100	Edf Bernardeau C-1BY3A0	73,72		2 299,39	0,10	(2 225,67)	-96,79
60610401	Edf bernardeau 1er ét 1-B5Y3CY	1 802,34	0,08	1 788,98	0,08	13,36	0,75
60610403	Edf bernardeau 1-kut2fg	2 374,42	0,11	2 072,66	0,09	301,76	14,56
60610404	Edf Brossolette	563,60	0,03	641,12	0,03	(77,52)	-12,09
60610405	Edf Bernardeau Rdc G 1-7MOUAWU	1 186,99	0,05	1 212,36	0,05	(25,37)	-2,09
60610502	Edf Delacroix 1-6F8JJXG	1 447,01	0,06	1 220,94	0,05	226,07	18,52
60610503	Edf CCF 1-60SZIKL Suite hiver	2 663,52	0,12	2 915,25	0,13	(251,73)	-8,63
60610504	Edf Cour de France 2è ét. D	1 797,41	0,08	1 797,97	0,08	(0,56)	-0,03
60610505	EDF Chamberlin	1 628,59	0,07	2 363,92	0,11	(735,33)	-31,11
60610506	Edf Challine	764,78	0,03	776,95	0,03	(12,17)	-1,57
60610507	EDF Carnot - Appt 001	1 546,84	0,07	2 077,46	0,09	(530,62)	-25,54
60610508	EDF Carnot - Appt 002	1 986,47	0,09	3 229,83	0,15	(1 243,36)	-38,50
60610509	EDF Carnot - Appt 101	1 170,30	0,05	1 282,87	0,06	(112,57)	-8,77
60610510	EDF Carnot - Appt 102	833,27	0,04	2 010,15	0,09	(1 176,88)	-58,55
60610511	EDF Carnot - Appt 201	1 142,94	0,05	1 564,27	0,07	(421,33)	-26,93
60610512	EDF Carnot - Appt 202	1 192,98	0,05	1 134,03	0,05	58,95	5,20
60610513	EDF Carnot - LOCAL	321,38	0,01	414,66	0,02	(93,28)	-22,50
60610514	VEOLIA 7 Rue Carnot	1 301,08	0,06	3 205,73	0,14	(1 904,65)	-59,41
60610700	Edf Quai Gambetta 1-8FHF62Y	2 145,21	0,10	2 432,98	0,11	(287,77)	-11,83
60610701	EDF Paul GAUGUIN	2 153,54	0,10	2 934,35	0,13	(780,81)	-26,61
60610803	Edf 40 Flammarion-3e g -/CCF	776,17	0,03	1 539,44	0,07	(763,27)	-49,58
60610804	Edf 42 rue Flammarion	617,11	0,03	581,45	0,03	35,66	6,13
60610904	EDF de Gaulle 1-821195J	989,26	0,04	430,61	0,02	558,65	129,73
60610905	EDF Gaulle 1er ét. D 1-9J86841	391,64	0,02	482,91	0,02	(91,27)	-18,90
60611000	Edf Gdf 38 Mitterand ADJ	1 280,20	0,06	15 548,66	0,70	(14 268,46)	-91,77
60611200	Edf appartements Hoche	1 456,94	0,06	1 645,15	0,07	(188,21)	-11,44
60611201	EDF 5 RUE HOCHE 1ER ET. G	182,57	0,01			182,57	
60611400	Edf Casanova	758,32	0,03	748,13	0,03	10,19	1,36
60611408	EDF LEGENDRE RDC FACE	2 314,90	0,10	1 307,77	0,06	1 007,13	77,01
60611502	EDF Montessuy	856,09	0,04	948,13	0,04	(92,04)	-9,71
60611700	Edf wurtz	295,30	0,01	328,62	0,01	(33,32)	-10,14
60611804	EDF 7 bis Wurtz "PJ"	1 003,22	0,04	911,50	0,04	91,72	10,06
60612000	Eau	4 441,49	0,20	3 455,02	0,16	986,47	28,55
60612001	Electricité	161,74	0,01	183,17	0,01	(21,43)	-11,70
60612002	ENGIE 3 PRES ST MARTIN Electri	980,44	0,04	1 202,85	0,05	(222,41)	-18,49
60612003	Edf st Martin	1 704,24	0,08	1 048,88	0,05	655,36	62,48
60612004	EDF Cour F.2è f2 1-ME114L	2 528,90	0,11	2 492,21	0,11	36,69	1,47
60612005	EDF Cour F.1er et 1-N51UBP	1 636,22	0,07	1 454,37	0,07	181,85	12,50
60612007	EDF Cour de France 1er ét. G 1-DIV3OXX	2 520,54	0,11	3 690,42	0,17	(1 169,88)	-31,70
60612008	EDF COUR DE FRANCE 2EME ET. G	2 915,70	0,13			2 915,70	
60612102	EDF porte C rue F.Mitterand	976,70	0,04	851,40	0,04	125,30	14,72
60612104	Edf François Mitterant B	1 170,21	0,05	1 431,25	0,06	(261,04)	-18,24
60612106	eau et edf Langrand répartie	9 136,48	0,41			9 136,48	
60612201	Edf Sémard	2 782,85	0,12	2 980,62	0,13	(197,77)	-6,64
60612204	EDF Sémard 2è étage 1-38P02TD	3 254,96	0,14	3 065,79	0,14	189,17	6,17
60612205	EDF Séverine 1-AIK385X	740,62	0,03	907,11	0,04	(166,49)	-18,35
60612300	Edf argeliès	373,38	0,02	336,61	0,02	36,77	10,92
60612409	Edf 38 République			4,63		(4,63)	-100,00
60612412	Edf 40 République Rdc G	582,09	0,03	3 387,10	0,15	(2 805,01)	-82,81
60612415	EDF 40 Rép 1er ét. D 1-38P02X6			361,80	0,02	(361,80)	-100,00
60612416	40 Répub Rdc D 1-38P031B			5,12		(5,12)	-100,00
60612417	EDF 38 République 1er éta. G			0,22		(0,22)	-100,00
60612418	ENGIE 38 REPUBLIQUE Rdc G Electricité			9,31		(9,31)	-100,00
60612501	Edf république RDC G 1-DVWM78			(0,26)		0,26	100,00
60612505	EDF 49 Wurtz-1-2F6VL1T 4è ét G	1 072,49	0,05	600,74	0,03	471,75	78,53
60612506	EDF Mitterrand Logt D "PJ"	1 393,12	0,06	1 216,97	0,05	176,15	14,47

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025	12	01/01/2024	12		
		31/12/2025	mois	31/12/2024	mois	Variations	%
60612700	Gaz rue Wurtz	2 151,58	0,10	4 716,79	0,21	(2 565,21)	-54,38
60612800	Edf 11 bis	2 271,54	0,10	2 049,72	0,09	221,82	10,82
60612900	Edf appartements 11B	688,86	0,03	566,98	0,03	121,88	21,50
60612901	Edf 11 bis appart 101	637,14	0,03	707,42	0,03	(70,28)	-9,93
60612902	Edf 11 bis appart 102	461,22	0,02	538,63	0,02	(77,41)	-14,37
60613000	Gaz	5 946,06	0,26	6 121,19	0,28	(175,13)	-2,86
60613001	Chauffage-Fioul rue Challine	3 392,00	0,15	3 492,00	0,16	(100,00)	-2,86
60613402	Gaz brosolette	3 376,65	0,15	1 523,90	0,07	1 852,75	121,58
60613404	GAZ 40 République 1er étage D			938,66	0,04	(938,66)	-100,00
60613407	GDF République RDC G			3,62		(3,62)	-100,00
60613408	SEFE GAZ Casanova	1 713,65	0,08	2 080,79	0,09	(367,14)	-17,64
60613604	Gaz Général de Gaulle	2 446,57	0,11	2 357,38	0,11	89,19	3,78
60613605	GAZ Général Gaulle 1er ét. D	2 137,01	0,10	1 184,78	0,05	952,23	80,37
60613705	ENGIE Passage Séverine	2 174,21	0,10	1 405,81	0,06	768,40	54,66
60613708	EDF EDOUARD VAILLANT 2E ET. G	266,61	0,01			266,61	
60613907	Gaz 49 Wurtz 4è g-	2 456,46	0,11	1 673,99	0,08	782,47	46,74
60621000	Combustibles et carburants	1 595,34	0,07	1 770,27	0,08	(174,93)	-9,88
60621002	Combustibles, carburants ADJxxx	274,20	0,01	304,27	0,01	(30,07)	-9,88
60622000	Fournitures non stockées-produits entretien	3 808,32	0,17	6 966,12	0,31	(3 157,80)	-45,33
60622001	Fournitures non stockées pe-dh	2 600,42	0,12			2 600,42	
60622100	Kit d'entrée et hygiène			3 783,52	0,17	(3 783,52)	-100,00
60623000	Fournitures d'atelier	5 471,06	0,24	7 641,49	0,34	(2 170,43)	-28,40
60624000	Fournitures Administratives	12 649,23	0,56	11 262,94	0,51	1 386,29	12,31
60625000	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	103,06				103,06	
60626000	Fournitures hotelières	56,56				56,56	
60626100	Couches, alèses, prod.absorban			3 170,04	0,14	(3 170,04)	-100,00
60626800	Autres fournitures hotelières	14 699,39	0,65	4 009,87	0,18	10 689,52	266,58
60628000	Autre fournitures non stockées	3 229,10	0,14	4 161,54	0,19	(932,44)	-22,41
60630000	Alimentation	6 038,92	0,27	36 079,79	1,62	(30 040,87)	-83,26
60630200	Alimentation-Tickets services	104 878,00	4,66	118 696,00	5,34	(13 818,00)	-11,64
60640000	Fournitures administratives pcg conf	1 651,05	0,07	1 766,35	0,08	(115,30)	-6,53
60650000	Petit matérielxxx	132,09	0,01			132,09	
60660200	Fournitures de pharmacie	53,52				53,52	
60680000	Autres achats non stockés matières et fourn	541,97	0,02			541,97	
60860000	Frais acces.s/achats non stock	1 874,33	0,08	3 775,14	0,17	(1 900,81)	-50,35
61100000	Prestations de services avec des entreprises	1 612,08	0,07			1 612,08	
61100300	Sous-traitance intragroupe	3 201,75	0,14	3 059,53	0,14	142,22	4,65
61118000	Prestations des Eco centres	1 464,00	0,07	1 094,40	0,05	369,60	33,77
61320000	Locations immobilières	29 227,84	1,30	23 406,84	1,05	5 821,00	24,87
61320007	Loyer CARNOT Local	5 397,94	0,24	6 564,66	0,30	(1 166,72)	-17,77
61320008	Loyer BOX 8 ROUGET DE LISLE	255,48	0,01			255,48	
61320009	Loyer BOX 9 ROUGET DE LISLE	255,48	0,01			255,48	
61320100	Loyer Challines	16 218,00	0,72	21 384,00	0,96	(5 166,00)	-24,16
61320200	Loyer appt athis	12 480,00	0,56	11 940,00	0,54	540,00	4,52
61320300	Loyer Rue Pasteur	10 155,56	0,45	9 340,80	0,42	814,76	8,72
61320301	Loyer Argelies	8 415,32	0,37	8 091,89	0,36	323,43	4,00
61320401	Loyer bernardeau	23 704,39	1,05	27 840,00	1,25	(4 135,61)	-14,85
61320402	Loyer Brosolette	10 936,84	0,49	10 699,12	0,48	237,72	2,22
61320501	Loyer Casanova	9 355,30	0,42	9 079,20	0,41	276,10	3,04
61320503	Loyer cour de france 2e	10 280,41	0,46	9 767,99	0,44	512,42	5,25
61320504	Loyer Cour de france 1er	10 794,39	0,48	10 268,86	0,46	525,53	5,12
61320506	Loyer 22 CCF suite hiver	12 833,82	0,57	11 836,92	0,53	996,90	8,42
61320507	Loyer Cour de France 2è ét. D	12 505,32	0,56	11 892,09	0,53	613,23	5,16
61320508	Loyer CARNOT Rdc F Appt 001	10 648,83	0,47	8 534,11	0,38	2 114,72	24,78
61320509	Loyer CARNOT Rdc D Appt 002	7 549,61	0,34	8 534,11	0,38	(984,50)	-11,54
61320510	Loyer CARNOT 1er ét.F Appt 101	(301,52)	-0,01	8 534,11	0,38	(8 835,63)	-103,53
61320511	Loyer CARNOT 1er ét.D Appt 102	21 566,83	0,96	8 534,11	0,38	13 032,72	152,71
61320512	Loyer CARNOT 2è ét.F Appt 201	6 959,31	0,31	8 534,11	0,38	(1 574,80)	-18,45
61320513	Loyer CARNOT 2è ét.D Appt 202	(301,52)	-0,01	8 534,11	0,38	(8 835,63)	-103,53
61320514	COUR DE FRANCE 1er ét. G	11 566,68	0,51	11 202,00	0,50	364,68	3,26
61320515	Loyer CHAMBERLIN	9 307,00	0,41	9 414,08	0,42	(107,08)	-1,14
61320516	Loyer COUR DE FRANCE 2EME ET.	10 788,93	0,48	1 615,17	0,07	9 173,76	567,97
61320602	Loyer Eugène Delacroix	14 327,10	0,64	14 213,67	0,64	113,43	0,80

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025	12	01/01/2024	12		
		31/12/2025	mois	31/12/2024	mois	Variations	%
61320804	Loyer 42 rue Flammarion	8 779,32	0,39	8 345,41	0,38	433,91	5,20
61320805	Loyer 40 Flammarion	10 286,36	0,46	10 258,78	0,46	27,58	0,27
61320907	Loyer Général de Gaulle	10 752,24	0,48	10 548,66	0,47	203,58	1,93
61320908	Loyer 23 Quai Gambetta	12 582,04	0,56	12 536,04	0,56	46,00	0,37
61320909	Loyer de GAULLE 1er étage D	10 573,20	0,47	10 328,46	0,46	244,74	2,37
61320910	Loyer 2 Rue Paul Gauguin	9 917,25	0,44	9 666,93	0,43	250,32	2,59
61321001	Loyer Hoche	8 158,27	0,36	7 691,06	0,35	467,21	6,07
61321002	Loyer 5 RUE HOCHE 1ER ET. G	1 108,80	0,05			1 108,80	
61321405	Loyer 2 Rue CHARLES LEGENDRE R	9 553,98	0,42	4 644,00	0,21	4 909,98	105,73
61321502	Loyer Mitterand	7 991,71	0,36	7 815,12	0,35	176,59	2,26
61321605	36 A RUE MONTESSUY	9 092,82	0,40	8 885,50	0,40	207,32	2,33
61321801	Loyer Prés saint Martin	10 521,37	0,47	10 415,34	0,47	106,03	1,02
61321803	Loyer 3 PRES ST MARTIN	11 566,00	0,51	11 573,00	0,52	(7,00)	-0,06
61322012	Loyer 40 République PJ	741,86	0,03	8 902,32	0,40	(8 160,46)	-91,67
61322016	Loyer 40 République 1er perenn			4 026,06	0,18	(4 026,06)	-100,00
61322103	Loyer Pierre Sépard-3è coul dr	8 247,42	0,37	8 132,01	0,37	115,41	1,42
61322105	Loyer Sépard 2è étage droit	9 052,19	0,40	9 223,33	0,41	(171,14)	-1,86
61322108	Loyer Severine Perenne	11 780,22	0,52	11 269,82	0,51	510,40	4,53
61322502	Loyer Wurtz 49	8 914,08	0,40	8 691,28	0,39	222,80	2,56
61322503	Loyer 49 rue wurtz 4e G	9 592,36	0,43	9 336,90	0,42	255,46	2,74
61322504	Loyer 7 bis Wurtz PJ	8 714,40	0,39	9 409,90	0,42	(695,50)	-7,39
61322505	Loyer 92 RUE EDOUARD VAILLANT	2 097,66	0,09			2 097,66	
61350100	Location diatonis	805,44	0,04	805,44	0,04		
61350300	Eps - Alarme	1 345,92	0,06	1 345,92	0,06		
61520000	Entretien reparations s/biens immobiliers	10 006,91	0,45	5 054,30	0,23	4 952,61	97,99
61520301	Ent.cour de France 1er étage	110,00		170,00	0,01	(60,00)	-35,29
61520302	Entretien Cour de France 2è et	110,00		170,00	0,01	(60,00)	-35,29
61520305	Entretien 22 CCF suite hiver	110,00		420,00	0,02	(310,00)	-73,81
61520306	Entre COUR DE FRANCE 2è ét. D	110,00		140,00	0,01	(30,00)	-21,43
61520308	Entretien Carnot LOCAL			200,00	0,01	(200,00)	-100,00
61520309	ENTRETIEN Carnot Appt 001	110,00		700,00	0,03	(590,00)	-84,29
61520310	Entretien Carnot Appt 002	110,00		140,00	0,01	(30,00)	-21,43
61520311	Entretien Carnot Appt 101	110,00		290,00	0,01	(180,00)	-62,07
61520312	Entretien Carnot Appt 201	110,00		960,80	0,04	(850,80)	-88,55
61520313	Entretien Carnot Appt 202	110,00		319,20	0,01	(209,20)	-65,54
61520314	Entretien Carnot Appt 102	220,00	0,01	395,20	0,02	(175,20)	-44,33
61520315	Entretien Immeuble CARNOT	181,20	0,01	230,00	0,01	(48,80)	-21,22
61520316	Entretien COUR DE FRANCE 1er ét. G	110,00		170,00	0,01	(60,00)	-35,29
61520317	Entretien COUR DE FRANCE 2EME	110,00		90,00		20,00	22,22
61520401	Entretien Bernardeau à Paray	630,00	0,03	1 588,50	0,07	(958,50)	-60,34
61520402	Entretien Brossolette	376,00	0,02	912,07	0,04	(536,07)	-58,78
61520516	Entretien CASANOVA	305,62	0,01	1 142,50	0,05	(836,88)	-73,25
61520517	Entretien Chamberlin	286,00	0,01	200,00	0,01	86,00	43,00
61520602	Entretien rép.DELACROIX	110,00		1 019,00	0,05	(909,00)	-89,21
61520802	Entretien Flammarion 2e et 124	704,00	0,03	200,00	0,01	504,00	252,00
61520803	Entretien 42 Flammarion 3e g	286,00	0,01	170,00	0,01	116,00	68,24
61520905	Entretien Général de Gaulle	132,00	0,01	170,00	0,01	(38,00)	-22,35
61520906	Entretien 23 Rue GAMBETTA	110,00		100,00		10,00	10,00
61520907	Entretien Gaulle 1er étage D	250,00	0,01	1 200,00	0,05	(950,00)	-79,17
61520910	Entretien Paul Gauguin	110,00		228,80	0,01	(118,80)	-51,92
61521200	Entretien hoche	296,00	0,01	500,00	0,02	(204,00)	-40,80
61521403	Entretien Legendre Rdc Face	110,00		112,00	0,01	(2,00)	-1,79
61521503	Entretien Mitterand place jeun	680,50	0,03	170,00	0,01	510,50	300,29
61521504	Entretien Montessuy	110,00		280,00	0,01	(170,00)	-60,71
61521602	Entretien Rue du Parc d'Athis	110,00		300,00	0,01	(190,00)	-63,33
61522101	Entretien Mitterand	1 006,50	0,04	480,00	0,02	526,50	109,69
61522103	Entretien Sépard	496,00	0,02	358,00	0,02	138,00	38,55
61522184	Entretien 40 République PJ			629,00	0,03	(629,00)	-100,00
61522185	Entretien 40 Répub 1er dr			637,02	0,03	(637,02)	-100,00
61522189	Entretien 11 bis -appt 101	110,00		170,00	0,01	(60,00)	-35,29
61522190	Entretien 11Bis 102	319,00	0,01	346,00	0,02	(27,00)	-7,80
61522191	Entretien 11 bis 201	110,00		140,00	0,01	(30,00)	-21,43
61522301	Entretien Argelies	818,00	0,04	876,00	0,04	(58,00)	-6,62

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025	12	01/01/2024	12		
		31/12/2025	mois	31/12/2024	mois	Variations	%
61522405	Entretien Imp. prés St Martin	232,00	0,01	815,60	0,04	(583,60)	-71,55
61522503	Entretien 49 wurtz 4è et	245,00	0,01	438,00	0,02	(193,00)	-44,06
61522504	Entretien 7 b wurtz pj	612,00	0,03	100,00		512,00	512,00
61522505	Entretien 49 Wurtz	757,79	0,03	570,00	0,03	187,79	32,95
61522604	Entretien Séverine PSH	443,00	0,02	577,00	0,03	(134,00)	-23,22
61522605	Entretien PAUL VAILLANT	195,00	0,01			195,00	
61550000	Entretien et réparations s/biens mobiliers	464,28	0,02	576,00	0,03	(111,72)	-19,40
61552000	Entretien et rép.matériel de transport	3 191,28	0,14	1 952,87	0,09	1 238,41	63,41
61553000	Entretien mat.bureauxxx	982,10	0,04	110,00		872,10	792,82
61558000	Ent.réparation des autres mat.xxx	508,75	0,02	311,33	0,01	197,42	63,41
61560000	Maintenance	14 382,14	0,64	8 242,61	0,37	6 139,53	74,49
61560001	MAINTENANCE INFORMATIQUE	15 827,58	0,70			15 827,58	
61600000	Primes d assurances	2 672,06	0,12	2 403,66	0,11	268,40	11,17
61600101	AXA BOX 8 ROUGET DE L'ISLE	18,14				18,14	
61600102	AXA BOX 8 ROUGET DE L ISLE	18,14				18,14	
61610402	Axa Brossolette	278,74	0,01	266,47	0,01	12,27	4,60
61610506	AXA Carnot Appt 001	197,22	0,01	226,58	0,01	(29,36)	-12,96
61610507	AXA Carnot Appt 002	184,06	0,01	211,40	0,01	(27,34)	-12,93
61610508	AXA Carnot Appt 101	171,19	0,01	196,35	0,01	(25,16)	-12,81
61610509	AXA Carnot Appt 102	159,78	0,01	183,23	0,01	(23,45)	-12,80
61610510	AXA Carnot Appt 201	159,78	0,01	183,23	0,01	(23,45)	-12,80
61610511	AXA Carnot Appt 202	159,78	0,01	183,23	0,01	(23,45)	-12,80
61610512	AXA 10 bis Rue Chamberlin	162,28	0,01	150,41	0,01	11,87	7,89
61610801	Axa 40 Flammarion 6896000904	239,13	0,01	225,25	0,01	13,88	6,16
61610802	Axa 42 Flammarion 6895989004	239,13	0,01	225,25	0,01	13,88	6,16
61610906	AXA Général de Gaulle	279,69	0,01	269,36	0,01	10,33	3,84
61610907	AXA Quai Gambetta	268,28	0,01	250,19	0,01	18,09	7,23
61610908	AXA Général deGaulle 1er ét. D	233,38	0,01	216,87	0,01	16,51	7,61
61610910	AXA Paul Gauguin	179,44	0,01	167,04	0,01	12,40	7,42
61611200	Assurance rue hoche	295,04	0,01	282,08	0,01	12,96	4,59
61611201	AXA 5 RUE HOCHE 1ER ET. G	19,26				19,26	
61611302	Axa cour de France 1er e	279,44	0,01	260,49	0,01	18,95	7,27
61611303	Axa -Cour de France 2e et	243,35	0,01	243,24	0,01	0,11	0,05
61611305	AXA 22 Cour de France suite hi	265,48	0,01	246,42	0,01	19,06	7,73
61611307	AXA Cour de France 2è ét Droit	270,36	0,01	250,94	0,01	19,42	7,74
61611308	AXA Cour de France 1er étage Gauche	294,57	0,01	283,73	0,01	10,84	3,82
61611309	AXA COUR DE FRANCE 2EME ET. G	177,90	0,01	27,03		150,87	558,16
61611401	AXA Eugène DELACROIX	293,35	0,01	272,23	0,01	21,12	7,76
61611507	AXA 36 A Rue Montessuy	216,78	0,01	201,82	0,01	14,96	7,41
61611614	Axa 40 av.république PJ	47,10		288,09	0,01	(240,99)	-83,65
61611705	axa casanova	141,96	0,01	131,30	0,01	10,66	8,12
61612003	AXA Legendre Rdc Face	155,00	0,01	74,24		80,76	108,78
61612007	Axa 40 république 7193728104			112,35	0,01	(112,35)	-100,00
61612030	AXA -appt C 38 av F.Mitterand	343,73	0,02	329,77	0,01	13,96	4,23
61612102	AXA-appt B-1 dr-38 av.F.mitter	369,90	0,02	355,04	0,02	14,86	4,19
61612104	Axa-Pierre Sépard-3e dr	241,74	0,01	241,63	0,01	0,11	0,05
61612106	Axa Sépard 7187985604	238,72	0,01	231,42	0,01	7,30	3,15
61612107	Assurance Mitterand PJ	343,73	0,02	329,77	0,01	13,96	4,23
61612112	AXA Severine Perenne	257,95	0,01	241,16	0,01	16,79	6,96
61612301	Assurance Argeliès	289,50	0,01	277,25	0,01	12,25	4,42
61612304	Axa 7 bis Wurtz PJ	248,60	0,01	237,87	0,01	10,73	4,51
61612400	Assurance Bernardeau à Paray	811,69	0,04	987,28	0,04	(175,59)	-17,79
61612403	Axa Imp.des Prés St Martin	265,24	0,01	258,93	0,01	6,31	2,44
61612404	AXA Parc d'Athis Dubrac	288,34	0,01	244,65	0,01	43,69	17,86
61612405	AXA 3 PRES ST MARTIN	198,94	0,01	171,51	0,01	27,43	15,99
61612700	Ass.axa rue Wurtz	392,32	0,02	362,95	0,02	29,37	8,09
61612701	Axa 49 wurtz 71111082104	237,06	0,01	232,91	0,01	4,15	1,78
61612903	AXA 99 C RUE EDOUARD VAILLANT	29,04				29,04	
61630000	Assurance transport	12 154,80	0,54	13 309,97	0,60	(1 155,17)	-8,68
61810000	Documentation générale	49,79		51,98		(2,19)	-4,21
61820000	Documentation générale et technique	1 231,55	0,05	1 533,14	0,07	(301,59)	-19,67
61840000	Concours divers (cotisations)	1 451,99	0,06	1 031,00	0,05	420,99	40,83
61880000	Autres frais divers	(35,00)				(35,00)	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025	12	01/01/2024	12		
		31/12/2025	mois	31/12/2024	mois	Variations	%
62100000	Personnel extérieur à l'association	53 249,52	2,37	63 149,09	2,84	(9 899,57)	-15,68
62113000	Personnel extérieur médical et paramédical	8 588,00	0,38	8 588,00	0,39		
62260000	Honoraires	34 306,06	1,53	16 598,20	0,75	17 707,86	106,69
62265000	Honoraires informatique			1 352,99	0,06	(1 352,99)	-100,00
62270000	Frais d'actes et contentieux	407,99	0,02	260,88	0,01	147,11	56,39
62270200	Rémun. interm. et honoraires	1 470,00	0,07	1 050,00	0,05	420,00	40,00
62280000	Divers-honoraires			7 176,35	0,32	(7 176,35)	-100,00
62300000	Publicité, publications, relations publiques	686,50	0,03	441,02	0,02	245,48	55,66
62370000	Publications	68,50				68,50	
62380000	Pourboires, dons courants	250,00	0,01			250,00	
62410000	Transport sur achats	442,73	0,02	791,03	0,04	(348,30)	-44,03
62440800	Frais kilom.bénévol abandon de don			121,00	0,01	(121,00)	-100,00
62500000	Missions receptions	6 623,73	0,29	6 241,96	0,28	381,77	6,12
62510000	Voyages et déplacements	419,80	0,02	189,72	0,01	230,08	121,27
62560000	Missions	258,14	0,01			258,14	
62570000	Réceptions	1 708,10	0,08	1 320,72	0,06	387,38	29,33
62600000	Frais postaux et télécommunications	2 327,18	0,10	2 426,93	0,11	(99,75)	-4,11
62600100	Telecom	696,27	0,03	1 523,38	0,07	(827,11)	-54,29
62600300	Internetxxx	1 095,77	0,05			1 095,77	
62600400	Boite postale adj	170,77	0,01	118,80	0,01	51,97	43,75
62610000	Frais d'affranchissements	6,70		15,48		(8,78)	-56,72
62620000	Frais de télécommunication	1 463,72	0,07	1 715,04	0,08	(251,32)	-14,65
62620100	Frais de télécommunications	6 948,74	0,31	5 539,76	0,25	1 408,98	25,43
62620101	Télécom Rue Challine	2 088,82	0,09	1 188,50	0,05	900,32	75,75
62620200	Frais de télécom-fax	400,10	0,02	472,56	0,02	(72,46)	-15,33
62620400	Frais de télécom-internet	3 636,04	0,16	3 295,48	0,15	340,56	10,33
62630000	Affranchissements	318,34	0,01	310,57	0,01	7,77	2,50
62700000	Services bancaires et assimilés	3 546,48	0,16	2 913,98	0,13	632,50	21,71
62810000	Prestation de blanchissage à l'extérieur	2 777,00	0,12			2 777,00	
62820000	Cotisation fixe ssyp national	4 245,66	0,19	100,00		4 145,66	N/S
62850000	Diversxxx	550,00	0,02			550,00	
62880000	Autres cotisations	49 479,30	2,20	6 380,08	0,29	43 099,22	675,53
62880001	Prestations de sécurité	23 780,80	1,06	43 244,49	1,94	(19 463,69)	-45,01
Aides financières		151 252,56	6,73	155 663,97	7,00	(4 411,41)	-2,83
65710000	Aides financières octroyées	6 500,00	0,29	4 000,00	0,18	2 500,00	62,50
65711000	Aides aux personnes visitées	129 068,26	5,74	138 634,64	6,23	(9 566,38)	-6,90
65712000	Aides aux actions solidaires	170,00	0,01			170,00	
65713000	Aides aux conférences jumelles	1 500,00	0,07	1 000,00	0,04	500,00	50,00
65714000	Aides aux actions internationa	800,00	0,04	3 150,00	0,14	(2 350,00)	-74,60
65730000	Apports ou affectations en num	9 536,40	0,42			9 536,40	
65780000	Autres subventions: aides	4 315,00	0,19	2 748,83	0,12	1 566,17	56,98
65780100	Bapif	(6 142,10)	-0,27	3 887,50	0,17	(10 029,60)	-258,00
65780400	aide sur Péréquation	5 505,00	0,24	2 243,00	0,10	3 262,00	145,43
Impôts, taxes et versements assimilés		66 499,10	2,96	59 774,26	2,69	6 724,84	11,25
63110000	Taxe sur les salaires	39 187,51	1,74	33 224,00	1,49	5 963,51	17,95
63110400	Taxe sur salaire psy	2 322,95	0,10			2 322,95	
63180000	Impôts, taxes, verst assim.sur rémunérations	(5 707,00)	-0,25	(1 308,00)	-0,06	(4 399,00)	-336,31
63330000	Participat° des employeurs Format° profes.c	25 956,84	1,15	13 810,05	0,62	12 146,79	87,96
63330100	Format° professionnelle fact			9 369,45	0,42	(9 369,45)	-100,00
63330400	Formati°professionnelle pl j	801,91	0,04			801,91	
63512000	Taxes foncières	3 936,89	0,18	4 631,00	0,21	(694,11)	-14,99
63540000	Droits d'enregistrement et de timbre			47,76		(47,76)	-100,00
Salaires		606 983,92	26,99	613 813,76	27,60	(6 829,84)	-1,11
64110000	Rémunération personnel titulaire et stagiaire	344 502,98	15,32	442 156,05	19,88	(97 653,07)	-22,09
64110001	Rémunération site challine	115 452,55	5,13	140 557,21	6,32	(25 104,66)	-17,86
64110400	Salaires psy et PJ	4 070,31	0,18			4 070,31	
64110500	Salaires, appointmentsxx	38 452,80	1,71			38 452,80	
64113000	Rémunération du personnel-prime de service	17 066,21	0,76			17 066,21	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
64118100	Rémunération -Gratification des stagiaires	3 112,41	0,14			3 112,41	
64120000	Congés payés	(630,83)	-0,03	10 062,00	0,45	(10 692,83)	-106,27
64130000	Primes et gratifications (pcg)	80 734,19	3,59	21 038,50	0,95	59 695,69	283,74
64130001	PRIMES ET GRATIFICATIONS CHALL	11 031,46	0,49			11 031,46	
64800000	Autres charges personnel	(6 808,16)	-0,30			(6 808,16)	
Cotisations sociales		216 682,19	9,64	241 148,24	10,84	(24 466,05)	-10,15
64510000	Cotisation à l'urssaf rue de la paix	(113 616,00)	-5,05	134 291,62	6,04	(247 907,62)	-184,60
64510001	Cotisation Urssaf Challine	35 051,10	1,56	37 967,12	1,71	(2 916,02)	-7,68
64510400	Charges sur salaires psy	15 470,57	0,69			15 470,57	
64518000	Cotisations aux autres org.sociaux	179 399,83	7,98			179 399,83	
64520000	Cotisations mutuelle	8 634,56	0,38	7 394,12	0,33	1 240,44	16,78
64520001	Cotisations MUTUELLES CHALLINE	588,72	0,03			588,72	
64528000	Cotis. aux organismes sociaux	28 050,39	1,25			28 050,39	
64530000	Cotisations aux caisses de retraite rue paix	35 143,24	1,56	33 463,04	1,50	1 680,20	5,02
64530001	Cotisations aux caisses de Retraite Challine	9 740,63	0,43	10 288,81	0,46	(548,18)	-5,33
64530100	Cotisations prévoyances 11 bis	6 897,87	0,31	6 584,25	0,30	313,62	4,76
64530101	Cotisation Prévoyance Challine	1 782,30	0,08	2 143,89	0,10	(361,59)	-16,87
64580000	Autres charges de personnel (pcg)	17,93				17,93	
64582000	Prov.charg soc.s/congés payés	3 116,59	0,14	4 479,00	0,20	(1 362,41)	-30,42
64750000	Médecine du travail	2 524,23	0,11	2 535,50	0,11	(11,27)	-0,44
64750400	Médecine du travail pl j	175,77	0,01			175,77	
64760000	Cartes de transportxxx	3 510,01	0,16			3 510,01	
64760001	CARTES DE TRANSPORTS CHALLINE	194,45	0,01			194,45	
64781000	Carte de Transport M22			2 000,89	0,09	(2 000,89)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		69 313,41	3,08	64 454,53	2,90	4 858,88	7,54
68111000	Dotations aux amortissements immo incorpo	2 833,79	0,13	3 350,90	0,15	(517,11)	-15,43
68111100	dotation amort corporellesxxx	1 495,22	0,07			1 495,22	
68112000	Dotation aux amortissements immo corporel	62 680,40	2,79	61 103,63	2,75	1 576,77	2,58
68174000	Dotation aux prov.dépreciat° créances	2 304,00	0,10			2 304,00	
Dotations aux provisions		32 022,00	1,42			32 022,00	
68150000	Dotation aux provision d'exploitation	32 022,00	1,42			32 022,00	
Reports en fonds dédiés				155 843,07	7,01	(155 843,07)	-100,00
68940000	Report en fonds dédiés s/subvention d'explo			121 286,79	5,45	(121 286,79)	-100,00
68950000	Report fonds dédiés sur contributions financi			8 379,28	0,38	(8 379,28)	-100,00
68960000	Reports en fonds dédiés sur gé			26 177,00	1,18	(26 177,00)	-100,00
Autres charges		10 926,32	0,49	1 240,94	0,06	9 685,38	780,49
65400100	Perte s/créances appts	318,00	0,01	1 227,00	0,06	(909,00)	-74,08
65500000	Quotes-part de résultat s/op.faites en commu	9 536,40	0,42			9 536,40	
65800000	Charges diverses de gestion courante	121,92	0,01	13,94		107,98	774,61
65880000	Autres chges diverses-Aides	950,00	0,04			950,00	
Résultat d'exploitation		77 571,12	3,45	(79 024,90)	-3,55	156 596,02	198,16
Total des produits financiers		2 080,14	0,09	2 785,97	0,13	(705,83)	-25,34
Autres intérêts et produits assimilés		2 080,14	0,09	2 785,97	0,13	(705,83)	-25,34
76800000	Autres produits financiers	2 080,14	0,09	2 785,97	0,13	(705,83)	-25,34
Total des charges financières							
Résultat financier		2 080,14	0,09	2 785,97	0,13	(705,83)	-25,34

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	79 651,26	3,54	(76 238,93)	-3,43	155 890,19	204,48
Produits exceptionnels			58 450,57	2,63	(58 450,57)	-100,00
Produits exceptionnels			58 450,57	2,63	(58 450,57)	-100,00
77520000 Produits de cession d'éléments d'actif			6 500,00	0,29	(6 500,00)	-100,00
77700000 Quote part subv.investissement viré au résultat			51 950,57	2,34	(51 950,57)	-100,00
Charges exceptionnelles			171,46	0,01	(171,46)	-100,00
Charges exceptionnelles			171,46	0,01	(171,46)	-100,00
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales			35,00		(35,00)	-100,00
68710000 Dotations aux amortissements.excep.immobil			136,46	0,01	(136,46)	-100,00
Résultat exceptionnel			58 279,11	2,62	(58 279,11)	-100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	79 651,26	3,54	(17 959,82)	-0,81	97 611,08	543,50
Contributions volontaires en nature	674 642,95	30,00	674 560,62	30,33	82,33	0,01
Dons en nature			57 507,69	2,59	(57 507,69)	-100,00
87000000 Dons en nature			57 507,69	2,59	(57 507,69)	-100,00
Bénévolat	674 642,95	30,00	617 052,93	27,74	57 590,02	9,33
87500000 Bénévolat	674 642,95	30,00	617 052,93	27,74	57 590,02	9,33
Charges des contributions volontaires en nature	674 642,95	30,00	674 560,62	30,33	82,33	0,01
Secours en nature			57 507,69	2,59	(57 507,69)	-100,00
86000000 Dons en nature			57 507,69	2,59	(57 507,69)	-100,00
Personnel bénévole	674 642,95	30,00	617 052,93	27,74	57 590,02	9,33
86400000 Personnel bénévole	674 642,95	30,00	617 052,93	27,74	57 590,02	9,33

Règles et Méthodes Comptables

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 **2 261 876** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 250 633** euros et un total **charges** de **2 170 982** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **79 651** 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.

Changement de méthode comptable pour la provision pour indemnités de fin de carrière (IFC)

Au cours de l'exercice, l'association a procédé pour la première fois à la comptabilisation d'une provision pour indemnités de fin de carrière (IFC) conformément aux dispositions du Plan Comptable Général

Cette provision, évaluée sur la base des droits acquis par les salariés à la date de la clôture et tenant compte des hypothèses actuarielles retenues, correspondant à l'engagement de l'entreprise au titre des indemnités de départ à la retraite

La mise en oeuvre de cette méthode constitue une première application et n'a pas donné lieu à un changement de méthode comparatif sur les exercices antérieurs

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.

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.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont comptabilisées dans les fonds propres

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

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.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

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	47 827					47 827
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 827					47 827
CORPORELLES	Terrains	48 867					48 867
	Constructions sur sol propre	425 307					425 307
	sur sol d'autrui	20 975					20 975
	instal. agencet aménagement	309 324		1 001			310 325
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 444					16 444
	Instal., agencement, aménagement divers	107 250		5 775			113 026
	Matériel de transport	96 659					96 659
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	144 997					144 997
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 169 824		6 776			1 176 600
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	45		(30)			15
	Prêts et autres immobilisations financières	32 437		4 660		7 314	29 783
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 482		4 630		7 314	29 798
TOTAL		1 250 133		11 406		7 314	1 254 225

Amortissements

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	44 720	2 834		47 554
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 720	2 834		47 554

CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	331 102	10 507		341 608
	sur sol d'autrui	20 425	259		20 684
	instal. agencement aménagement	291 931	3 737		295 668
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 842	3 012		12 854
	Autres instal., agencement, aménagement divers	62 111	15 891		78 001
	Matériel de transport	35 421	14 552		49 973
	Matériel de bureau, mobilier	109 565	16 218		125 783
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	860 396	64 176		924 572

TOTAL	905 116	67 009		972 126
--------------	----------------	---------------	--	----------------

Provisions

		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		32 022		32 022
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		32 022		32 022
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	610	2 304		2 914
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	610	2 304		2 914
TOTAL GENERAL		610	34 326		34 936
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			34 326		
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

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	29 798	29 798	
	Clients, usagers douteux ou litigieux	2 914	2 914	
	Autres créances clients, usagers	2 457	2 457	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 775	1 775	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	53	53	
	Divers	50	50	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées	14 000	14 000	
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	26 707	26 707	
	Charges constatées d'avance	22 174	22 174	
TOTAL DES CREANCES		100 928	100 928	
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	52 118	52 118		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	69 317	69 317		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 114	103 114		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 263	21 263		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	7 498	7 498		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	5 625	5 625		
TOTAL DES DETTES		258 935	258 935		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION MAJORITAIREMENT ADHESIONS		5 625	5 625
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			5 625

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			22 174
DONT MAJORITAIREMENT		22 174	
ASSURANCE			
TICKETS SERVICES			
TELEPHONIE			
MAINTENANCE			
CARTES DE VOEUX			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			22 174

Produits à recevoir

31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

Total des Produits à recevoir		28 206
Autres créances		28 206
Org.soc.autres prod.à recevoir	1 775	
Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.	50	
Produits à recevoir	26 381	

Charges à payer

Règlement ANC 2022-06

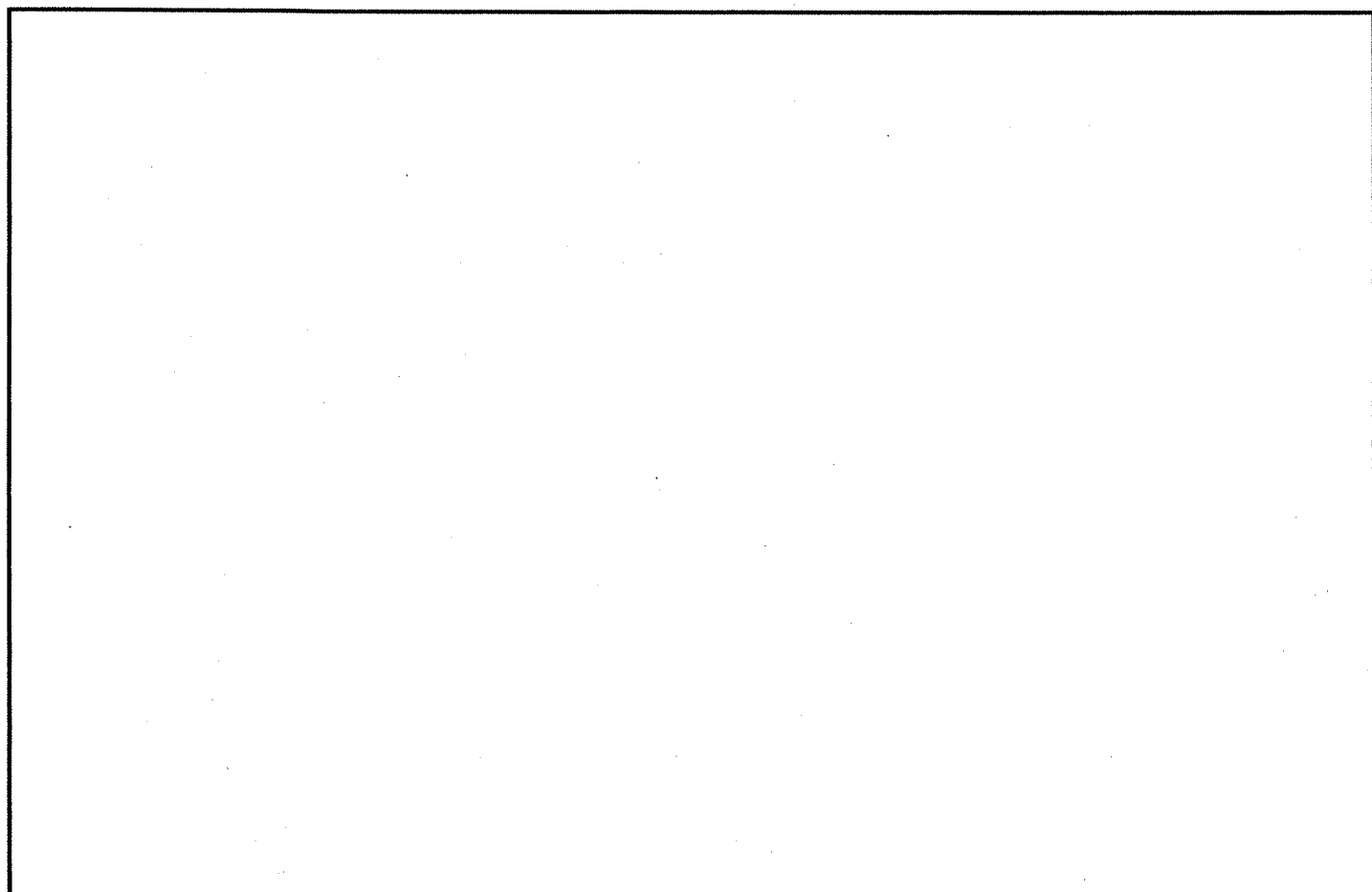
31/12/2025

Total des Charges à payer		183 659
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		33 842
Fournis. factures.non parvenues	33 842	
Dettes fiscales et sociales		143 385
Dettes provisionnées pour congés à payer	67 452	
Charges sociales sur congés à payer	33 082	
Org.soc.autres charges à payer	5 785	
SS ind.journalières	17 018	
Etat - autres charges à payer	20 048	
Autres dettes		6 432
Autres charges à payer	6 432	

Variation des Fonds Propres

Règlement ANC 2022-06

	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise	631 201				631 201
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	79 555				79 555
Autres réserves					
Report à nouveau	156 949	(17 960)			138 990
Excédent ou déficit de l'exercice	(17 960)	17 960	79 651		79 651
Situation nette	849 746		79 651		929 397
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	160 503			46 669	113 834
Provisions réglementées					
TOTAL	1 010 248		79 651	46 669	1 043 231



Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2025	31/12/2024
Dons en nature		57 508
Prestations en nature		57 508
Mécénat		
Bénévolat		
Bénévolat	674 643	617 053
Dons en nature		
	674 643	617 053
Total	674 643	674 561
Répartition par nature de charges	31/12/2025	31/12/2024
Secours en nature		57 508
Mise à disposition gratuite de biens		57 508
Prestations		
Mécénat		
Personnel bénévole	674 643	617 053
	674 643	617 053
Total	674 643	674 561

Effectif moyen

31/12/2025

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE		
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	4
	Professions intermédiaires	
	Employés	13
	Ouvriers	1
	TOTAL	18

Variation des Subventions d'Investissement

	Subventions à la clôture 31/12/2024	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2025
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	486 364			486 364
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	486 364			486 364
Quotes-parts virées au compte de résultat	325 861	46 669		372 530

Annexe libre

Exercice clos le 31/12/2025

Evaluation du Bénévolat

Valorisation du bénévolat :

Relevé des heures réellement effectuées (selon feuille générique fournie par la SSVP CNF) x dernier SMIC horaire connu chargé de 50%.

Résultat de l'exercice

Le résultat est créditaire de + 79 651.26 d'euros et se décompose de la façon suivante :

14 Conférences:

ATHIS MONS	-3 239,50
BRUNOY	1 072,68
CORBEIL ESSONNES	10,55
DOURDAN	4 337,31
EPINAY SUR ORGE	-241,39
ETAMPES	-3 429,70
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS	0,00
JUVISY SUR ORGE	6 463,74
LIMOURS	-1 598,23
LONGJUMEAU	-2 495,80
MONTLHERY LONGPONT	1 117,08
PALaiseau	-320,27
SAVIGNY SUR ORGE	2 923,06
YERRES MONTGERON	2 167,14
PADE	1 966,81
SIEGE	- 23 439.10
CHU	67 872,94
ADJ	20 868,14
DOM	5 615,80
CD (conférences+Pade+siège)	-14 705.62

Annexe libre

Détail relatif aux suivis des subventions d'investissements

FINANCEMENT	SOLDE DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	SORTIES	SOLDE FIN EXERCICE
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS-ACCUEIL DE JOUR	52 332			52 332
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS- HEBERGEMENTS	113 793			113 793
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS-CD91	24 293			24 293
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS-OUVERTURE DROITS	4 577			4 577
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS-TRAVAUX CHU	291 369			291 369
TOTAUX	486 364			486 364
DOTATIONS FINANCEMENT RAMENEES AU RESULTAT	SOLDE DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	SORTIES	SOLDE FIN EXERCICE
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS-ACCUEIL DE JOUR	22 201	10 856		33 057
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS- HEBERGEMENTS	52 063	24 936		76 999
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS-CD91	12 033	2 562		14 595
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS-OUVERTURE DROITS	1 629	873		2 502
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS-TRAVAUX CHU	237 935	7 443		245 378
TOTAUX	325 861	46 670	0	372 531
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS EN VNC	160 503	-46 670	0	113 833

ETAT DE SITUATION - FONDS DEDIES

FINANCEMENT	SOLDE DEBUT EXERCICE	DOTATIONS	REPRISE	SOLDE FIN EXERCICE
SUBVENTIONS HEBERGEMENTS	805 574,56			805 574,56
SUBVENTIONS OUVERTURE DROITS	27 886,46		1 896,00	25 990,46
SUBVENTIONS MONALISA	4 480,00			4 480,00
SUBVENTIONS PEREDEQUATION CD91	29 337,50		5 505,00	23 832,50
SUBVENTIONS ALMA VEHICULES CD91	44 216,14		9992.32	34 223.82
SUBVENTIONS GENEROSITE PUBLIC CD91	13 760,88			13 760.88
SUBVENTIONS GENEROSITE PUBLIC VEHICULES CD91	10 980,04		2 481,36	8 498,68
SUBVENTIONS LEG COQUETS CD91	10 427,90			10 427,90
TOTAUX	946 663,48		19 874,68	926 788,80

Annexe des comptes clos au 31/12/2025 - Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaires aux Comptes se sont élevés à 14 760 € TTC pour l'exercice 2025 contre 14 880 € TTC pour 2024.

Annexe libre

Annexe des comptes clos au 31/12/2025 - Honoraires de l'Expert Comptable

Les honoraires de l'expert comptable se sont élevés à 9 600 € TTC

Description de l'objet social de l'entité, de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en œuvre.

Conformément aux statuts,

- L'Association a pour objet de réaliser ou soutenir, *sur le département de l'Essonne*, par tout moyen à sa convenance, toutes les initiatives en faveur de l'aide et l'action sociale, de la fraternité, de la prévoyance, de la protection de la santé, de l'assistance matérielle et morale et toutes autres œuvres de bienfaisance.

Elle a vocation à favoriser toute action en faveur de l'aide alimentaire, de l'insertion, de l'hébergement, du logement ou de l'amélioration du logement des personnes défavorisées et éventuellement de prendre en location ou d'acquérir des biens immobiliers à cet effet.

- L'Association est chargée de coordonner l'activité des Conférences de Saint-Vincent de Paul (*équipes locales en Essonne*) et des œuvres de la Société établies (*Le Centre d'hébergement d'urgence, l'accueil de jour pour les SDF et la domiciliation*) ou à établir dans le département, de développer l'action vincentienne en veillant à la dimension vincentienne des activités des Conférences, en facilitant, en encourageant la création de nouvelles Conférences et en prenant des initiatives dans ce sens, en veillant à la vie démocratique au sein des Conférences, en suivant leur évolution et en proposant le cas échéant la mise en sommeil ou le regroupement de Conférences dont le nombre de bénévoles actifs tombe en dessous de quatre personnes, en veillant à la formation des présidents de Conférence.

L'Association est également chargée :

- De favoriser la coopération entre les Conférences du département notamment sur le plan financier,
- De favoriser le jumelage des Conférences du département avec des Conférences d'autres pays notamment des pays en voie de développement et de stimuler l'aide matérielle et morale à ces dernières,
- De faire rayonner la pensée et le souvenir de Frédéric Ozanam, *son fondateur*, par tous moyens et notamment la diffusion de ses écrits.

Compléments d'information :

MOYENS D'ACTION de l'association :

- Moyens humains : 173 bénévoles adhérents dont 11 compagnons Ozanam, 16 salariés
- Moyens financiers : dons, subventions.
- Moyens en nature : locaux du siège, situés au 11 bis rue de la Paix, comprenant aussi 14 places d'hébergement d'urgence dont l'association est propriétaire, locaux d'activité (3) et logements loués (37), locaux prêtés à titre gracieux (4).

RAYONNEMENT GEOGRAPHIQUE de l'ASSOCIATION :

CONFÉRENCES	COMMUNES COUVERTES HABITUELLEMENT
ATHIS-MONS	Athis, Paray Vieille Poste.
BRUNOY	Brunoy, Epinay-sous-Senart, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart et Varennes-Jarcy.
EVRY/CORBEIL	Corbeil Essonnes- Évry (étudiants, visites et soutien scolaire)
DOURDAN	Dourdan, Authon la Plaine, Corbreuse, Les Granges le Roi et Saint Chéron.
EPINAY SUR ORGE	Epinay sur Orge
ETAMPES	Étampes,
JUVISY SUR ORGE	Juvisy
LIMOURS	Bonnelles, Limours, Forges les Bains, Briis sous Forges, Vaugrigneuse, Saint Maurice Montcouronne, Courson Monteloup, Pecqueuse, Fontenay-les-Briis, Les Molières, Gometz-la-Ville, Le-Châtel, Angervilliers, Saint Jean de Beauregard.
LONGJUMEAU	Longjumeau, Chilly-Mazarin, Saulx-les-Chartreux et Ballainvilliers, Champlan,
MONTHLERY LONGPONT	La Ville du Bois, Nozay, Marcoussis, Linas, Leuville, Villers sur Orge, Saint Michel sur Orge, Morsang sur Orge, Fleury Mérogis, Villemoisson
PALaiseau	Palaiseau, Villebon sur Yvette, Orsay, Massy
SAVIGNY SUR ORGE	Savigny, Ris-Orangis, Morsang sur Orge, Viry Chatillon
YERRES	Yerres, Montgeron, Crosne et Vigneux, Draveil

La structure d'hébergement, située sur Juvisy, opère pour le 115 de l'Essonne et reçoit des usagers de l'ensemble de ce département.

Annexe libre

Une oeuvre sociale intitulée PADE (Permanence d'Accueil Des Etrangers) dont nous disposons depuis 2021 qui reçoit les étrangers du secteur de Juvisy-Ahis-Paray, Savigny-Viry mais également les personnes de l'Essonne adressées par une conférence du département.

Compte de Résultat par Origine et Destination

1/2

		31/12/2025		31/12/2024	
A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		12 mois	Dont générosité du public	12 mois	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE	1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
	1.1 Cotisations sans contrepartie	4 827		3 011	3 011
	1.2 Dons, legs et mécénat				
	- Dons manuels	103 747	103 747	129 735	129 735
	- Legs, donations et assurances-vie				
	- Mécénat				
	1.3 Autres produits liés à la générosité du public	52 366	52 366	36 427	36 427
	2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
	2.1 Cotisations avec contrepartie				
	2.2 Parrainage des entreprises				
	2.3 Contributions financières sans contrepartie				
	2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	44 995		37 573	
	3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	2 024 823		2 036 305	
	4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			26 039	
	5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	19 875	19 875	16 212	16 212
Total des produits par origine		2 250 633	175 988	2 285 302	185 384
CHARGES PAR DESTINATION	1 - MISSIONS SOCIALES				
	1.1 Réalisées en France				
	- Actions réalisées par l'organisme	1 815 532	161 460	2 049 903	143 626
	- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
	1.2 Réalisées à l'étranger				
	- Actions réalisées par l'organisme			1 000	1 000
	- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger	6 500	6 500	7 150	7 150
	2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS				
	2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
	2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
	3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	247 614	2 476	24 911	
	4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	101 335		64 455	
	5 - IMPOT SUR LES BENEFICES				
	6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE			155 843	26 177
	7 - VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES				
	7.1 Autres produits liés à la générosité du public				
	7.2 Autres produits non liés à la générosité du public				
Total des charges par destination		2 170 982	170 436	2 303 262	177 953
EXCEDENT OU DEFICIT		79 651	5 552	(17 960)	7 431

Compte de Résultat par Origine et Destination

2/2

		31/12/2025		31/12/2024	
B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		12 mois	Dont générosité du public	12 mois	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE	1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
	Bénévolat	674 643	674 643	617 053	617 053
	Prestations en nature				
	Dons en nature			57 508	57 508
	2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
	3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
	Prestations en nature				
	Dons en nature				
Total des produits par origine		674 643	674 643	674 561	674 561
CHARGES PAR DESTINATION	1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
	Réalisées en France	674 643	674 643	674 561	674 561
	Réalisées à l'étranger				
	2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
	3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
Total des charges par destination		674 643	674 643	674 561	674 561

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

1/2

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

		31/12/2025	31/12/2024			31/12/2025	31/12/2024
EMPLOIS PAR DESTINATION		12 mois	12 mois	RESSOURCES PAR ORIGINE		12 mois	12 mois
EMPLOIS DE L'EXERCICE				RESSOURCES DE L'EXERCICE			
1 - MISSIONS SOCIALES				1 - PRODUITS LIÉS A LA GENEROSITE DU PUBLIC			3 011
1.1 Réalisées en France				1.1 Cotisations sans contrepartie			
- Actions réalisées par l'organisme		161 460	143 626	1.2 Dons, legs et mécénat		103 747	129 735
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				- Dons manuels			
1.2 Réalisées à l'étranger				- Legs, donations et assurances-vie			
- Actions réalisées par l'organisme			1 000	- Mécénat		52 366	36 427
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger		6 500	7 150	1.3 Autres produits liés à la générosité du public			
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS							
2.1 Frais d'appel à la générosité du public							
2.2 Frais de recherche d'autres ressources		2 476					
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT							
TOTAL DES EMPLOIS		170 436	151 776	TOTAL DES RESSOURCES		156 113	169 172
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE			26 177	3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		19 875	16 212
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		5 552	7 431	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE			
TOTAL		175 988	185 384	TOTAL		175 988	185 384
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		5 552	17 177
				(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public			
				(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice			
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		5 552	17 177

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

2/2

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	12 mois	12 mois	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	12 mois	12 mois
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES			1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
Réalisées en France	674 643	674 561	Bénévolat	674 643	617 053
Réalisées à l'étranger			Prestations en nature		
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS			Dons en nature		57 508
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT					
TOTAL	674 643	674 561	TOTAL	674 643	674 561

Tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public

	31/12/2025	31/12/2024
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	12 mois	12 mois
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	10 980	
(-) Utilisation	19 875	1 436
(+) Report	75 450	12 416
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC FIN D'EXERCICE	66 555	10 980

