



EXPERTISE COMPTABLE
& CONSEIL

ASSOCIATION INSERTION DEV. SOCIAL URBAIN

301 Av de la Division LECLERC

92290 CHATENAY-MALABRY

ETATS FINANCIERS

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

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	Frais d'établissement (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 680	1 680		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	178 088	91 995	86 093	77 557
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	16		16	16
	Prêts	3 860		3 860	875
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	10 049		10 049	11 434
	Total II	193 693	93 674	100 018	89 882
	Stocks et en-cours				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	9 500		9 500	
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	235 930		235 930	293 871
	Charges constatées d'avance	809		809	11 293
	Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL (I à VI)	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	326 112		326 112	525 132
	Total III	572 350		572 350	830 296
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VI)				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	173 291	184 736
	Fonds propres complémentaires		
	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		
Autres fonds propres	Autres		
	Report à nouveau		
	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs		
	Excédent ou déficit de l'exercice	(62 062)	(11 445)
	Situation nette (sous-total)	111 229	173 291
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	111 229	173 291
Fonds reportés et dédiés	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
Provisions	Droits du concédant		
	Total II		
DETTE	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
DETTE	Total III		
DETTE	Provisions pour risques	210 739	242 376
	Provisions pour charges		
DETTE	Total IV	210 739	242 376
DETTE	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	289	1 637
	Emprunts et dettes financières divers		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 884	209 708
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	303 326	287 567
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
DETTE	Autres dettes	3 900	5 599
	Produits constatés d'avance	2 000	
DETTE	Total V	350 400	504 511
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (VI)			
TOTAL GENERAL (I à VI)		672 369	920 178

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	30 042	27 174
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	2 664 134	2 766 085
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	31 637	20 630
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	34 354	
	Autres produits	164	793
	Total des produits d'exploitation	2 760 331	2 814 681
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	688 698	796 406
	Aides financières	13 561	
	Impôts, taxes et versements assimilés	125 664	121 422
	Salaires	1 398 737	1 352 246
	Cotisations sociales	547 593	489 361
	Dotation aux amortissements et dépréciations	33 009	17 673
	Dotation aux provisions		34 439
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	15 534	20 299
	Total des charges d'exploitation	2 822 797	2 831 847
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(62 466)	(17 166)

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			(62 466)	(17 166)
PRODUITS FINANCIERS	De participation	1 820		2 455
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé			3 419
	Autres intérêts et produits assimilés			
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits des immobilisations financières cédées			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des produits financiers			1 820	5 874
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées			
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	1 415		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des charges financières			1 415	
RESULTAT FINANCIER			405	5 874
RESULTAT COURANT avant impôts			(62 062)	(11 292)
	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			153
RESULTAT EXCEPTIONNEL				(153)
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			2 762 150	2 820 555
TOTAL DES CHARGES			2 824 212	2 832 000
EXCEDENT ou DEFICIT			(62 062)	(11 445)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature		842 481		817 943
Bénévolat				
TOTAL			842 481	817 943
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations		842 481		817 943
Personnel bénévole				
TOTAL			842 481	817 943