

COMPTES ANNUELS

en euros

ASSO REGIE DE QUARTIER D'AGEN

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

Bilan au 31/12/2025

1, impasse Bazelaire
47000 AGEN

SIRET : 42048545000027

NAF : 8899B

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11
Contributions volontaires en nature détaillées	16
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT - TRANSITION AU RGT 2023-03	
BILAN DE TRANSITION	
Bilan Actif - Transition	17
Bilan Passif - Transition	18
COMPTE DE RÉSULTAT DE TRANSITION	
Compte de résultat - Transition	19
Compte de résultat (suite) - Transition	20
DÉTAILS DES COMPTES DE TRANSITION	
Bilan Actif détaillé - Transition	21
Bilan Passif détaillé - Transition	23
Compte de résultat détaillé - Transition	25
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT - RGT 2018-06 N-1	
Bilan Actif	30
Bilan Passif	31
Compte de résultat	32
Compte de résultat (suite)	33

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement I				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	12 415	11 476	939	2 684
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	16 966	15 505	1 461	2 343
Instal. techniques, matériel et outillages indus.	316 717	302 641	14 076	30 345
Autres immobilisations corporelles	333 394	273 500	59 894	58 986
Immo. corp. en cours, avances et acomptes	507 722		507 722	9 008
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	521 381		521 381	510 634
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 400		1 400	1 400
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	1 709 994	603 122	1 106 872	615 400
Comptes de liaison III				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	499 183		499 183	228 948
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	148 548		148 548	75 864
Charges constatées d'avance	4 345		4 345	2 397
Valeurs mobilières de placement	499 997		499 997	299 998
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	425 251		425 251	861 034
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	1 577 323		1 577 323	1 468 241
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	3 287 318	603 122	2 684 196	2 083 641

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 635 960	1 450 941
Excédent ou déficit de l'exercice	24 541	185 020
Situation nette	1 660 501	1 635 960
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	1 140	1 710
Provisions réglementées		
TOTAL DES FONDS PROPRES I	1 661 641	1 637 670
Autres fonds propres		
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	16 482	16 482
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS IV	16 482	16 482
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	443 152	13 000
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 257	103 433
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	370 851	307 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37 942	
Autres dettes	56 870	5 241
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V	1 006 072	429 489
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)	2 684 196	2 083 641

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Cotisations		135
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	1 831	4 606
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	1 480 809	1 516 746
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 275 736	1 152 757
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	15	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		3 503
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	80	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	117 123	4
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	2 875 594	2 677 751
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	24 325	39 603
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	534 666	441 017
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	108 945	111 729
Salaires	1 816 874	1 762 458
Cotisations sociales	339 297	329 862
Dotations aux amortissement et dépréciations	37 801	61 235
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	185	19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	2 862 092	2 745 921
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 502	-68 170
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	21 444	36 109
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produit des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	21 444	36 109

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 501	247
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV	7 501	247
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	13 942	35 862
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	27 444	-32 309
Produits exceptionnels V	420	228 196
Charges exceptionnelles VI		6 463
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	420	221 732
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII	3 323	4 404
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 897 457	2 942 056
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 872 916	2 757 036
EXCÉDENT OU DÉFICIT	24 541	185 020

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	939.41	2 684.48	-1 745.07	-65.01
2050000000 CONCESS.DTS SIMILAIR	12 415.10	12 415.10		
2805000000 AMORT CONCESS DRT SI	-11 475.69	-9 730.62	-1 745.07	-17.93
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 460.55	2 342.86	-882.31	-37.64
2135000000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	11 081.80	11 081.80		
2141000000 AMENAGEMENTS BUREAUX ADMINISTRATIFS	5 884.04	5 884.04		
2813500000 AMORT AGENC.CONSTRUC	-9 621.25	-8 738.94	-882.31	-10.09
2814100000 AMORT BATIM.S/SOL AU	-5 884.04	-5 884.04		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	14 075.63	30 345.41	-16 269.78	-53.61
2150000000 INSTALLATIONS TECHNIQ. MAT. & OUTILLAGES	3 016.39	3 016.39		
2155010000 OUTILLAGE - MAT ESPACE VERT	180 872.94	179 290.34	1 582.60	0.88
2155020000 OUTILLAGE - MAT NETTOYAGE	117 800.56	118 561.31	-760.75	-0.64
2155030000 OUTILLAGE - MAT RENOVATION	11 087.56	11 087.56		
2155040000 OUTILLAGE - MAT MECANIQUE	3 939.32	3 939.32		
2815000000 AMORT INSTAL TECHNIQUES, MATERIEL ET OUT	-2 823.32	-2 675.12	-148.20	-5.53
2815501000 AMORT OUTILLAGE ESP VERT	-178 181.52	-172 966.41	-5 215.11	-3.02
2815502000 AMORT OUTILLAGE NETTOYAGE	-106 609.42	-94 881.10	-11 728.32	-12.36
2815503000 AMORT OUTILLAGE RENOVATION	-11 087.56	-11 087.56		
2815504000 AMORT OUTILLAGE MECANIQUE	-3 939.32	-3 939.32		
Autres immobilisations corporelles	59 894.00	58 985.61	908.39	1.54
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	324 949.01	307 966.29	16 982.72	5.51
2183000000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	4 774.11	4 774.11		
2183500000 MATERIEL TELECOMMUNICATION	3 670.87	3 670.87		
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-265 055.03	-248 980.70	-16 074.33	-6.46
2818300000 AMORT MAT.BUR ET INFORMATIQUE	-4 774.11	-4 774.11		
2818350000 AMORT MAT.TELECOMMUNICATION	-3 670.87	-3 670.87		
2818400000 AMORT MOBILIER	0.02	0.02		
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	507 721.62	9 008.07	498 713.55	+1 000.00
2310000000 IMMOBILISATIONS EN C	507 721.62	9 008.07	498 713.55	+1 000.00
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	521 381.00	510 634.00	10 747.00	2.10
2730000000 PARTS SOCIALES CAISSE EPARGNE	310 260.00	303 600.00	6 660.00	2.19
2731000000 PARTS SOCIALES CREDIT COOP.	211 121.00	207 034.00	4 087.00	1.97
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 400.00	1 400.00		
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	1 400.00	1 400.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	1 106 872.21	615 400.43	491 471.78	79.86

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	499 182.85	228 947.98	270 234.87	118.03
4111000000 CLIENTS - USAGERS	498 310.77	228 617.98	269 692.79	117.97
4181000000 PRESTATIONS A FACTURER	872.08	330.00	542.08	164.24
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	148 547.64	75 863.65	72 683.99	95.81
4011000000 FOURNISS.BIENS PREST	942.51		942.51	-
4211000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS EN NEGATIF	353.44		353.44	-
4212000000 COMMUNAUT.RELIG.REM.		73.86	-73.86	-100.00
4370000000 TAXE SUR SALAIRE	20 917.00		20 917.00	-
4417440000 SUBV A RECEVOIR ETAT EI		6 681.02	-6 681.02	-100.00
4417448000 SUBV A RECEVOIR ETAT ACI		685.41	-685.41	-100.00
4417450000 SUB. A RECEVOIR EI DEPT. 47	52 598.00	47 817.16	4 780.84	10.00
4417451000 SUB. A RECEVOIR ACI DEPT. 47	23 316.28	11 561.47	11 754.81	101.68
4417600000 SUBV A RECEVOIR DIVERSES	12 416.66	2 500.00	9 916.66	396.68
4456200000 TVA DEDUCTIBLE S/ IMMO	39.50		39.50	-
4456600000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	0.22		0.22	-
4456610000 TVA SUR ABS 5.50%	4.95		4.95	-
4456630000 TVA Déductible à 20%	674.59		674.59	-
4670000000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES		450.00	-450.00	-100.00
4687000000 DIVERS PDTS A RECEVO	37 284.49	6 094.73	31 189.76	511.71
Charges constatées d'avance	4 344.75	2 397.13	1 947.62	81.27
4860000000 CHARGES CONST.AVANCE	4 344.75	2 397.13	1 947.62	81.27
Valeurs mobilières de placement	499 997.21	299 997.96	199 999.25	66.67
5080000000 AUTR VAL.MOB.& CREAN	499 997.21	299 997.96	199 999.25	66.67
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	425 250.84	861 033.93	-435 783.09	-50.61
5121000000 CAISSE D'EPARGNE 08771810636	34 038.27	57 304.49	-23 266.22	-40.60
5123000000 CAISSE D'EPARGNE FPH	4 816.53	4 876.05	-59.52	-1.21
5126000000 C.COOP. 08023937101	52 765.87	13 560.78	39 205.09	289.10
5171000000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	76 595.49	75 266.89	1 328.60	1.76
5173000000 C.COOP. LIVRET SOLIDAIRE ASSO	54 190.45	54 028.37	162.08	0.30
5175000000 CAISSE D'EPARGNE CSL ASSOCIATIS	202 764.68	52 247.80	150 516.88	288.08
5178000000 CAISSE D'EPARGNE CAT		600 000.00	-600 000.00	-100.00
5187000000 INTERETS COURUS A RE		3 670.00	-3 670.00	-100.00
5310000000 CAISSE	79.55	79.55		
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	1 577 323.29	1 468 240.65	109 082.64	7.43
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	2 684 195.50	2 083 641.08	600 554.42	28.82

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 635 960.33	1 450 940.68	185 019.65	12.75
1100000000 REPORT A NOUVEAU	1 635 960.33	1 450 940.68	185 019.65	12.75
Excédent ou déficit de l'exercice	24 541.02	185 019.65	-160 478.63	-86.74
Situation nette	1 660 501.35	1 635 960.33	24 541.02	1.50
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	1 140.00	1 710.00	-570.00	-33.33
1311300000 SUBVENT°.INVEST REGION NA	50 000.00	50 000.00		
1311450000 SUBVENT°.INVEST CAA	18 580.00	18 580.00		
1312110000 SUBVENT°.INVEST FDI	40 428.00	40 428.00		
1312120000 SUBVENT°.INVEST CONSEIL. DEP	14 295.00	14 295.00		
1317100000 SUBVENT°.INVEST DIVERSES	5 500.00	5 500.00		
1390000000 SUBV.EQUIP.INSCR.RES	-127 663.00	-127 093.00	-570.00	-0.45
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES	1 661 641.35	1 637 670.33	23 971.02	1.46
Autres fonds propres				
Montant des émissions de titres associatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Comptes de liaison				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	16 481.94	16 481.94		
1511000000 PROVISIONS POUR CHARGES	16 481.94	16 481.94		
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS	16 481.94	16 481.94		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	443 151.51	13 000.16	430 151.35	+1 000.00
1640050000 EMPRUNT C.Coop. Chabaud	443 151.51		443 151.51	-
1640060000 EMPRUNT C.Coop. 65 K		13 000.16	-13 000.16	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 256.72	103 432.97	-6 176.25	-5.97
4011000000 FOURNISS.BIENS PREST	73 456.72	67 011.44	6 445.28	9.62
4081000000 FOURN.FTS NON PARVEN	23 800.00	36 421.53	-12 621.53	-34.65
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	370 851.31	307 814.63	63 036.68	20.48
4210000000 PERSONNEL REMUNERAT.	1 111.93	969.09	142.84	14.76
4220000000 COM.ENTR.ETABL.OEUV.	8 756.91	3 512.00	5 244.91	149.35
4221000000 CSE Fonctionnement	3 504.06		3 504.06	-
4270000000 PERSONNEL OPPOSITION	1 306.89		1 306.89	-
4282000000 PERS CONGES A PAYER	88 934.34	67 732.43	21 201.91	31.30
4286000000 PERSON AUTR CHARG A	95 861.03	39 499.03	56 362.00	142.69
4310000000 SECURITE SOCIALE	46 533.33	56 716.75	-10 183.42	-17.96
4370000000 TAXE SUR SALAIRE		3 546.00	-3 546.00	-100.00
4372000000 AG2R REUNICA	7 973.95	10 827.18	-2 853.23	-26.35
4373400000 AGRR MUTUELLE	3 511.62	2 797.86	713.76	25.52
4373410000 APICIL	5 982.07	6 220.80	-238.73	-3.84
4382000000 CH.SOC.DETTE CONG.A	35 330.15	28 696.71	6 633.44	23.11
4386000000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	27 567.00	23 959.00	3 608.00	15.06
4386010000 TAXE APPRENTISSAGE	1 031.18	1 051.64	-20.46	-2.00
4386020000 UNIFORMATION	7 868.33	8 197.00	-328.67	-4.01
4386030000 EFFORT CONSTRUCTION	5 173.43	5 374.11	-200.68	-3.74
4386100000 OEUVRES SOCIALES A P		8 780.00	-8 780.00	-100.00
4419000000 AVANCES SUR SUBVENTI		15 036.60	-15 036.60	-100.00
4419000001 SUBVENTION NON ACQUISES	14 172.72	12 638.25	1 534.47	12.15
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	867.36	480.76	386.60	80.25
4440000000 ETAT IMPOT/LES BENEF	3 323.00	4 404.00	-1 081.00	-24.55
4455000000 TVA A DECAISSER	3 374.00	749.00	2 625.00	350.47
4456630000 TVA Déductible à 20%		2 180.75	-2 180.75	-100.00
4457030000 TVA COLLECTEE A 20%	8 613.37	4 390.67	4 222.70	96.15
4458700000 TVA SUR FACT A ETABLIR	54.64	55.00	-0.36	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37 942.39		37 942.39	-
4040000000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	37 942.39		37 942.39	-
Autres dettes	56 870.28	5 241.05	51 629.23	985.10
4111000000 CLIENTS - USAGERS	354.89		354.89	-
4198000000 RAB.REM.RIST.AV.AAC	7 518.86		7 518.86	-
4671400000 FONDS DE PARTICIPATION HABITANTS	4 816.53	4 876.05	-59.52	-1.21
4671490000 JARDINS FAMILIAUX	365.00	365.00		
4686000000 DIVERS CHARGES A PAY	43 815.00		43 815.00	-
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	1 006 072.21	429 488.81	576 583.40	134.25
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	2 684 195.50	2 083 641.08	600 554.42	28.82

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations		135.00	-135.00	-100.00
7563000000 COTISATIONS ADHERENTS RQA		135.00	-135.00	-100.00
Ventes de biens	1 831.34	4 606.07	-2 774.73	-60.25
7071000000 PRODUITS REFACTURES NON ASSUJ.	615.52	3 320.76	-2 705.24	-81.45
7072000000 PRODUITS REFACTURES TVA	1 215.82	1 285.31	-69.49	-5.37
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	1 480 809.34	1 516 746.02	-35 936.68	-2.37
7060010000 ESPACES VERTS / VILLE AGEN	478 809.47	492 629.67	-13 820.20	-2.81
7060020000 NETTOYAGE / AGEN HABITAT	364 913.45	319 886.55	45 026.90	14.08
7060030000 ENCOMBRANTS / AGEN HABITAT	8 019.81	7 013.72	1 006.09	14.34
7060050000 DIVERS / VILLE & AGGLO. AGEN	541.72	23 871.68	-23 329.96	-97.73
7060060000 PREST.NETTOYAGE VILLE AGEN		5 130.12	-5 130.12	-100.00
7060070000 NETTOYAGE / CAA	235 500.34	257 368.24	-21 867.90	-8.50
7060071000 ESPACES VERTS / CAA	10 972.74	31 275.43	-20 302.69	-64.91
7060072000 ENCOMBRANTS-COLLECTE / CAA	141 822.88	140 099.35	1 723.53	1.23
7060090000 NETTOYAGE / FONCIA	40 507.79	41 504.54	-996.75	-2.40
7060110000 ESPACES VERTS / AUTRES USAGERS NON ASSUJ.	28 953.16	29 954.18	-1 001.02	-3.34
7060120000 NETTOYAGE / AUTRES USAGERS NON ASSUJ.	7 853.69	29 232.54	-21 378.85	-73.13
7060130000 COLLECTE / AUTRES USAGERS NON ASSUJ.		175.00	-175.00	-100.00
7060140000 ESPACES VERTS / AGEN HABITAT	47 244.54	46 490.51	754.03	1.62
7060200000 ESPACES VERTS / FONCIA NON ASSUJ.		207.95	-207.95	-100.00
7062010000 ESPACES VERTS / AUTRES USAGERS TVA	14 536.50	16 120.41	-1 583.91	-9.82
7062020000 NETTOYAGE / AUTRES USAGERS TVA	88 962.11	72 211.71	16 750.40	23.20
7062030000 COLLECTE / AUTRES USAGERS TVA	1 773.68	2 470.62	-696.94	-28.21
7062050000 PREST.DIVERSES TVA	1 172.50	1 103.80	68.70	6.25
7062051000 PREST.DIVERSES NON ASSUJ.	9 224.96		9 224.96	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 275 735.54	1 152 757.18	122 978.36	10.67
7410000000 AIDES EMPLOYEURS APPRENTIS	5 583.30		5 583.30	-
7411000000 SUBVENTION CONTRAT VILLE	1 000.00		1 000.00	-
7412000000 SUBVENTION AGEFIPH	676.07		676.07	-
7413000000 SUBVENTION EXPL.AUTRES	30 670.50		30 670.50	-
7440000000 SUBV ETAT EI	377 690.06	351 833.76	25 856.30	7.35
7440010000 SUBV ETAT ACI	512 236.73	500 032.22	12 204.51	2.44
7440011000 SUBV ETAT EI PART MODULABLE	19 503.39	15 786.57	3 716.82	23.54
7440012000 SUBV ETAT FDI	32 000.00	8 000.00	24 000.00	300.00
7440013000 SUBV ETAT AIDE A L'EMBAUCHE	8 957.02	2 500.00	6 457.02	258.28
7441000000 SUBV ADULTES RELAIS	22 975.32	22 683.13	292.19	1.29
7443000000 SUBVENTION FONJEP	1 252.00		1 252.00	-
7448010000 SUBV ETAT ACI PART MODULABLE	27 486.48	29 036.86	-1 550.38	-5.34
7450000000 SUBV CD47 EI	105 196.00	100 415.16	4 780.84	4.76
7451000000 SUBV CD47 ACI AIDE A L'ACCOMPAGNEMENT	36 822.76	35 285.30	1 537.46	4.36
7453000000 SUBV CD47 ACI AIDE AUX POSTES	93 115.91	87 184.18	5 931.73	6.80
7470000000 QP SUBV. INVEST. VIREE AU RSLT	570.00		570.00	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	15.00		15.00	-
7541100000 DONS MANUELS	15.00		15.00	-
Mécénats				

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		3 502.55	-3 502.55	-100.00
7815110000 REPRISES SUR PROVISIONS		3 502.55	-3 502.55	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	80.00		80.00	-
7570000000 PRODUITS CESSIONS IMMOBILISATIONS CORP.	80.00		80.00	-
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	117 122.70	4.28	117 118.42	+1 000.00
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	177.32	4.28	173.04	+1 000.00
7587000000 UNIFORMATION Prise en charge formations	86 643.00		86 643.00	-
7587010000 UNIFORMATION Remboursements frais annexes	7 949.63		7 949.63	-
7587100000 INDEMNITES ASSURANCE	22 352.75		22 352.75	-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 875 593.92	2 677 751.10	197 842.82	7.39
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	24 325.01	39 602.63	-15 277.62	-38.58
6021010000 ACHATS STOCKES ESPACES VERTS	1 175.37	8 326.27	-7 150.90	-85.89
6021020000 ACHATS STOCKES NETTOYAGE	23 149.64	31 276.36	-8 126.72	-25.98
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	534 665.79	441 016.59	93 649.20	21.23
6041000000 PRESTATIONS SERVICES		919.25	-919.25	-100.00
6061100000 EAU	1 393.93	868.32	525.61	60.60
6061200000 ELECTRICITE	10 051.12	7 478.20	2 572.92	34.41
6061300000 CARBURANT	120.48	175.45	-54.97	-31.43
6061390000 CARBURANT (MAIRIE)	29 476.62	37 935.25	-8 458.63	-22.30
6063000000 FOURN.ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	5 529.40	5 087.23	442.17	8.69
6063010000 PETIT EQUIPEMENT ESPACES VERTS	6 627.25	4 107.70	2 519.55	61.32
6063020000 PETIT EQUIPEMENT NETTOYAGE	1 193.20	1 095.53	97.67	8.85
6063021000 MATERIEL INFORMATIQUE	275.13		275.13	-
6063110000 VETEMENTS TRAVAIL ESP VERTS	13 845.21	16 693.87	-2 848.66	-17.07
6063120000 VETEMENTS TRAVAIL NETTOYAGE	9 253.07	9 687.16	-434.09	-4.48
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 850.10	3 851.49	-2 001.39	-51.96
6068000000 AUTR.ACH.NON STOCKE		194.09	-194.09	-100.00
6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER	8 147.50	8 147.52	-0.02	
6135000000 LOCATION DE MATERIEL	9 181.04	8 973.53	207.51	2.31
6135010000 LOCATION MAT ESP VERTS		710.87	-710.87	-100.00
6135020000 LOCATION MAT NETTOYAGE	2 750.53	1 585.89	1 164.64	73.46
6135040000 LOCATION MAT.TRANSPORT	118.77	12 538.56	-12 419.79	-99.05
6135050000 LOCATION PHOTOCOPIEUR		2 569.27	-2 569.27	-100.00
6135060000 LOCATION MAT INFORMATIQUE	15 003.61	15 756.06	-752.45	-4.77
6150000000 REPARATION VEHICULES	19 317.46	3 922.08	15 395.38	392.53
6152000000 ENT.REPAR.S/BIENS IM		3 502.55	-3 502.55	-100.00
6155000000 ENT.REPAR.S/BIENS MO	2 631.36		2 631.36	-
6155010000 ENTRETIEN MATERIEL ESPACES VERTS	31 942.33	16 549.46	15 392.87	93.01
6155020000 ENTRETIEN/REPARATION MATERIEL NETTOYAGE	4 004.76	3 674.21	330.55	9.01
6155030000 REPARATION MATERIEL ESPACES VERTS	21 776.92	9 161.53	12 615.39	137.69
6155100000 ENTRETIEN VEHICULES	2 831.42	10 624.59	-7 793.17	-73.36
6155200000 SINISTRES VEHICULES	25 698.97	13 885.38	11 813.59	85.08
6156000000 MAINTENANCE	5 490.80	7 229.27	-1 738.47	-24.04
6156100000 TELESURVEILLANCE GAN		1 363.96	-1 363.96	-100.00
6156110000 GEOLOCALISATION	3 624.00	3 805.27	-181.27	-4.76
6156300000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 925.48	941.48	5 984.00	635.92
6161100000 MULTIRISQUE AUTOMOBILE	22 844.97	17 912.41	4 932.56	27.54
6161300000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	9 628.74	7 125.32	2 503.42	35.14
6161500000 ASSURANCE RC DECENNALE	4 488.62	4 252.40	236.22	5.57
6161600000 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	651.48	637.46	14.02	2.20

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
6162000000 MULTIRISQUE LOCAUX JEAN JAURES	4 754.38	4 384.28	370.10	8.44
6163000000 MULTIRISQUE	518.94		518.94	-
6164000000 MULTIRISQUE LOCAUX PAGANEL	918.90	824.86	94.04	11.39
6165000000 MULTIRISQUE LOCAUX MONTANOU	531.41	1 284.77	-753.36	-58.68
6166000000 ASSURANCE CREDIT-BAIL ET LOCATIONS	488.96	488.96		
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	325.95	2 119.90	-1 793.95	-84.62
6220000000 HONORAIRES DIVERS	224.23	1 291.57	-1 067.34	-82.66
6226000000 HONORAIRES COMPTA & GESTION	23 867.65	19 105.75	4 761.90	24.92
6226100000 HONORAIRES CAC	6 704.53	6 941.06	-236.53	-3.40
6226200000 HONORAIRES AVOCATS	1 662.77	183.13	1 479.64	808.74
6226400000 HONORAIRES DIVERS	43 815.00		43 815.00	-
6226500000 HONORAIRES MISSION SOCIALE	36 707.73	30 647.72	6 060.01	19.77
6228000000 FORMATIONS REMBOURSABLES	90 439.48	82 864.70	7 574.78	9.14
6228500000 FORMATIONS NON REMBOURSABLE	579.11	1 150.75	-571.64	-49.70
6230000000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES	180.90	648.01	-467.11	-72.07
6234000000 CADEAUX	236.43	129.14	107.29	82.95
6238000000 DIVERS POURB.DONS CO	262.09	161.60	100.49	61.73
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	242.29		242.29	-
6250000000 FRAIS DEPLACEMENT FORAMTION REMBOURSABLES	10 123.19	7 029.11	3 094.08	44.02
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 024.18	3 048.03	-2 023.85	-66.40
6251100000 FRAIS DISPOSITIF SEVE	1 108.58	2 686.66	-1 578.08	-58.73
6252000000 FRAIS DE DEPL- FORMAT° NON REMBT	733.28	1 875.06	-1 141.78	-60.91
6257000000 RECEPTIONS	3 418.53	2 613.80	804.73	30.80
6257100000 ACTIONS LIEN SOCIAL	332.69	187.10	145.59	78.07
6261000000 FRAIS POSTAUX	3 086.91	2 231.05	855.86	38.37
6262000000 TELEPHONE PAGANEL	2 638.08	2 420.30	217.78	9.01
6262030000 TELEPHONE MOBILE	5 022.93	6 499.69	-1 476.76	-22.72
6262040000 TELEPHONE LOCAL JEAN JAURES	356.16	356.16		
6270000000 SERV.BANCAIRES & ASS	1 602.89	1 583.32	19.57	1.26
6278000000 AUTRES FR.COMMIS.BAN	747.00		747.00	-
6288000000 COTISATIONS AUTRES ASSOCIATIONS	1 500.00	1 550.00	-50.00	-3.23
6288010000 COTISATION CNLRQ	11 500.00	11 500.00		
6288020000 COTISATIONS PARTENAIRES	2 336.35	2 247.50	88.85	3.91
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	108 944.60	111 728.82	-2 784.22	-2.49
6311000000 TAXE S/ SALAIRES	44 990.00	55 008.00	-10 018.00	-18.21
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	6 766.71	6 895.98	-129.27	-1.87
6313000000 FORM.PROFESS.CONTINU	13 136.00		13 136.00	-
6315000000 EFFORT CONSTRUCTION	5 161.32	5 374.11	-212.79	-3.96
6333000000 FORM.PROFESS.CONTINU	30 217.72	43 036.33	-12 818.61	-29.78
6335000000 VERSEMENTS LIBERATOIRES TAXE APP.	1 031.18	1 051.64	-20.46	-2.00
6350000000 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration)		362.76	-362.76	-100.00
6351200000 TAXES FONCIERES	6 769.00		6 769.00	-
6351400000 TAXE VEHICULES SOCIE	1 463.00		1 463.00	-
6352000000 TAXES/CHIF.AFF.NON R	-590.33		-590.33	-
Salaires	1 816 873.66	1 762 457.71	54 415.95	3.09
6411000000 SALAIRES & APPOINTEM	1 707 146.44	1 701 301.05	5 845.39	0.34
6412000000 PERS CONGES PAYES	21 512.29	15 145.18	6 367.11	42.04
6412100000 PROVISION POUR CONGES PAYES	21 201.91	-1 431.08	22 632.99	-1 000.00
6413000000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	23 905.23	29 356.64	-5 451.41	-18.57
6413100000 PRIMES PPV & EXCEPTIONNELLES	44 788.00		44 788.00	-
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	11 087.30	10 189.95	897.35	8.80
6414100000 INDEMNITES LICENCIEMENT/RUPTURE CONV.	7 309.87	7 670.13	-360.26	-4.69
6480000000 FRAIS DE PERSONNEL DIVERS		225.84	-225.84	-100.00
6491000000 APICIL REMB. PREVOYANCE	-11 961.48		-11 961.48	-
6492000000 UNIFORMATION Prise en charge rémunération	-8 115.90		-8 115.90	-
Cotisations sociales	339 296.98	329 861.78	9 435.20	2.86

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
6451000000 COTISATIONS URSSAF	249 523.95	241 141.96	8 381.99	3.48
6452000000 COTISTIONS MUTUELLE	6 326.06	6 078.90	247.16	4.06
6453000000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	29 599.01	30 948.71	-1 349.70	-4.36
6453410000 COTISATIONS PREVOYANCE	22 630.19	22 640.36	-10.17	-0.04
6458000000 OEUVRES SOCIALES	8 756.91	8 780.00	-23.09	-0.26
6459200000 CH PAT S/PROVISION C. PAYES	6 633.44	3 911.35	2 722.09	69.60
6472200000 COMITE ENTREPRISE FONCT 0.2%	3 504.06	3 512.00	-7.94	-0.23
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	12 323.36	12 848.50	-525.14	-4.09
Dotations aux amortissements et dépréciations	37 801.17	61 234.86	-23 433.69	-38.27
6811100000 DOT.AMT IMMO INCORPO	1 745.07	1 745.07		
6811200000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	36 056.10	59 489.79	-23 433.69	-39.39
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	185.16	19.04	166.12	873.68
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	185.16	19.04	166.12	873.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 862 092.37	2 745 921.43	116 170.94	4.23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 501.55	-68 170.33	81 671.88	-119.81
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	21 443.54	36 108.80	-14 665.26	-40.61
7680000000 AUTRES PRODUITS FINA	21 443.54	36 108.80	-14 665.26	-40.61
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	21 443.54	36 108.80	-14 665.26	-40.61
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	7 501.07	247.11	7 253.96	+1 000.00
6616000000 INT.BANCAIRES ET FIN	7 397.97	247.11	7 150.86	+1 000.00
6680000000 AUTRES CHARGES FINAN	103.10		103.10	-
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	7 501.07	247.11	7 253.96	2 935.52
RÉSULTAT FINANCIER	13 942.47	35 861.69	-21 919.22	-61.12
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	27 444.02	-32 308.64	59 752.66	-184.94
Produits exceptionnels	420.00	228 195.63	-227 775.63	-99.82
7718000000 AUTR.PROD.EXCEPT.OP	420.00	361.50	58.50	16.02
7720000000 PRODUITS EXERC.ANTER		18 700.21	-18 700.21	-100.00
7752000000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP		4 583.33	-4 583.33	-100.00
7770000000 QU.PART SUBV.VIRE RE		5 171.81	-5 171.81	-100.00
7875000000 REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPT.		73 026.00	-73 026.00	-100.00
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION		13 154.54	-13 154.54	-100.00
7910200000 REMBT UNIFORMATION / FORMATIONS		82 864.70	-82 864.70	-100.00
7910210000 RBT FORMATION AUTRES ORGANIS		13 490.52	-13 490.52	-100.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
7910220000 REMBT UNIFORMATION / REMUNERATIONS		3 930.34	-3 930.34	-100.00
7910400000 REMBOURSEMENT FRAIS FORMAT° CNLRQ		1 840.11	-1 840.11	-100.00
7910700000 PREVOYANCE APICIL		11 072.57	-11 072.57	-100.00
Charges exceptionnelles		6 463.34	-6 463.34	-100.00
6718000000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.		135.39	-135.39	-100.00
6720000000 CHARG.EXERCICES ANTE		6 327.95	-6 327.95	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	420.00	221 732.29	-221 312.29	-99.81
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	3 323.00	4 404.00	-1 081.00	-24.55
6950000000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 323.00	4 404.00	-1 081.00	-24.55
TOTAL DES PRODUITS	2 897 457.46	2 942 055.53	-44 598.07	-1.52
TOTAL DES CHARGES	2 872 916.44	2 757 035.88	115 880.56	4.20
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	24 541.02	185 019.65	-160 478.63	-86.74

Contributions volontaires en nature détaillées

Contributions volontaires en nature détaillées	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				

Bilan Actif - Transition

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement I				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	12 415	11 476	939	2 684
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	16 966	15 505	1 461	2 343
Instal. techniques, matériel et outillages indus.	316 717	302 641	14 076	30 345
Autres immobilisations corporelles	333 394	273 500	59 894	58 986
Immo. corp. en cours, avances et acomptes	507 722		507 722	9 008
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	521 381		521 381	510 634
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 400		1 400	1 400
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	1 709 994	603 122	1 106 872	615 400
Comptes de liaison III				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	499 183		499 183	228 948
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	148 548		148 548	75 864
Charges constatées d'avance	4 345		4 345	2 397
Valeurs mobilières de placement	499 997		499 997	299 998
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	425 251		425 251	861 034
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	1 577 323		1 577 323	1 468 241
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	3 287 318	603 122	2 684 196	2 083 641

Bilan Passif - Transition

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 635 960	1 450 941
Excédent ou déficit de l'exercice	24 541	185 020
Situation nette	1 660 501	1 635 960
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	1 140	1 710
Provisions réglementées		
TOTAL DES FONDS PROPRES I	1 661 641	1 637 670
Autres fonds propres		
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	16 482	16 482
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS IV	16 482	16 482
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	443 152	13 000
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 257	103 433
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	370 851	307 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37 942	
Autres dettes	56 870	5 241
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V	1 006 072	429 489
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)	2 684 196	2 083 641

Compte de résultat - Transition

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Cotisations		135
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	1 831	4 606
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	1 480 809	1 516 746
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 275 736	1 152 757
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	15	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		129 855
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	80	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	117 123	4
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	2 875 594	2 804 104
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	24 325	39 603
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	534 666	441 017
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	108 945	111 729
Salaires	1 816 874	1 762 458
Cotisations sociales	339 297	329 862
Dotations aux amortissement et dépréciations	37 801	61 235
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	185	19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	2 862 092	2 745 921
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 502	58 182
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	21 444	36 109
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produit des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	21 444	36 109

Compte de résultat (suite) - Transition

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 501	247
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV	7 501	247
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	13 942	35 862
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	27 444	94 044
Produits exceptionnels V	420	101 843
Charges exceptionnelles VI		6 463
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	420	95 380
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII	3 323	4 404
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 897 457	2 942 056
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 872 916	2 757 036
EXCÉDENT OU DÉFICIT	24 541	185 020

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

Bilan Actif détaillé - Transition

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	939.41	2 684.48	-1 745.07	-65.01
2050000000 CONCESS.DTS SIMILAIR	12 415.10	12 415.10		
2805000000 AMORT CONCESS DRT SI	-11 475.69	-9 730.62	-1 745.07	-17.93
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 460.55	2 342.86	-882.31	-37.64
2135000000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	11 081.80	11 081.80		
2141000000 AMENAGEMENTS BUREAUX ADMINISTRATIFS	5 884.04	5 884.04		
2813500000 AMORT AGENC.CONSTRUC	-9 621.25	-8 738.94	-882.31	-10.09
2814100000 AMORT BATIM.S/SOL AU	-5 884.04	-5 884.04		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	14 075.63	30 345.41	-16 269.78	-53.61
2150000000 INSTALLATIONS TECHNIQ. MAT. & OUTILLAGES	3 016.39	3 016.39		
2155010000 OUTILLAGE - MAT ESPACE VERT	180 872.94	179 290.34	1 582.60	0.88
2155020000 OUTILLAGE - MAT NETTOYAGE	117 800.56	118 561.31	-760.75	-0.64
2155030000 OUTILLAGE - MAT RENOVATION	11 087.56	11 087.56		
2155040000 OUTILLAGE - MAT MECANIQUE	3 939.32	3 939.32		
2815000000 AMORT INSTAL TECHNIQUES, MATERIEL ET OUT	-2 823.32	-2 675.12	-148.20	-5.53
2815501000 AMORT OUTILLAGE ESP VERT	-178 181.52	-172 966.41	-5 215.11	-3.02
2815502000 AMORT OUTILLAGE NETTOYAGE	-106 609.42	-94 881.10	-11 728.32	-12.36
2815503000 AMORT OUTILLAGE RENOVATION	-11 087.56	-11 087.56		
2815504000 AMORT OUTILLAGE MECANIQUE	-3 939.32	-3 939.32		
Autres immobilisations corporelles	59 894.00	58 985.61	908.39	1.54
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	324 949.01	307 966.29	16 982.72	5.51
2183000000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	4 774.11	4 774.11		
2183500000 MATERIEL TELECOMMUNICATION	3 670.87	3 670.87		
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-265 055.03	-248 980.70	-16 074.33	-6.46
2818300000 AMORT MAT.BUR ET INFORMATIQUE	-4 774.11	-4 774.11		
2818350000 AMORT MAT.TELECOMMUNICATION	-3 670.87	-3 670.87		
2818400000 AMORT MOBILIER	0.02	0.02		
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	507 721.62	9 008.07	498 713.55	+1 000.00
2310000000 IMMOBILISATIONS EN C	507 721.62	9 008.07	498 713.55	+1 000.00
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	521 381.00	510 634.00	10 747.00	2.10
2730000000 PARTS SOCIALES CAISSE EPARGNE	310 260.00	303 600.00	6 660.00	2.19
2731000000 PARTS SOCIALES CREDIT COOP.	211 121.00	207 034.00	4 087.00	1.97
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 400.00	1 400.00		
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	1 400.00	1 400.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	1 106 872.21	615 400.43	491 471.78	79.86

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	499 182.85	228 947.98	270 234.87	118.03
4111000000 CLIENTS - USAGERS	498 310.77	228 617.98	269 692.79	117.97
4181000000 PRESTATIONS A FACTURER	872.08	330.00	542.08	164.24
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	148 547.64	75 863.65	72 683.99	95.81
4011000000 FOURNISS.BIENS PREST	942.51		942.51	-
4211000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS EN NEGATIF	353.44		353.44	-
4212000000 COMMUNAUT.RELIG.REM.		73.86	-73.86	-100.00
4370000000 TAXE SUR SALAIRE	20 917.00		20 917.00	-
4417440000 SUBV A RECEVOIR ETAT EI		6 681.02	-6 681.02	-100.00
4417448000 SUBV A RECEVOIR ETAT ACI		685.41	-685.41	-100.00
4417450000 SUB. A RECEVOIR EI DEPT. 47	52 598.00	47 817.16	4 780.84	10.00
4417451000 SUB. A RECEVOIR ACI DEPT. 47	23 316.28	11 561.47	11 754.81	101.68
4417600000 SUBV A RECEVOIR DIVERSES	12 416.66	2 500.00	9 916.66	396.68
4456200000 TVA DEDUCTIBLE S/ IMMO	39.50		39.50	-
4456600000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	0.22		0.22	-
4456610000 TVA SUR ABS 5.50%	4.95		4.95	-
4456630000 TVA Déductible à 20%	674.59		674.59	-
4670000000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES		450.00	-450.00	-100.00
4687000000 DIVERS PDTS A RECEVO	37 284.49	6 094.73	31 189.76	511.71
Charges constatées d'avance	4 344.75	2 397.13	1 947.62	81.27
4860000000 CHARGES CONST.AVANCE	4 344.75	2 397.13	1 947.62	81.27
Valeurs mobilières de placement	499 997.21	299 997.96	199 999.25	66.67
5080000000 AUTR VAL.MOB.& CREAN	499 997.21	299 997.96	199 999.25	66.67
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	425 250.84	861 033.93	-435 783.09	-50.61
5121000000 CAISSE D'EPARGNE 08771810636	34 038.27	57 304.49	-23 266.22	-40.60
5123000000 CAISSE D'EPARGNE FPH	4 816.53	4 876.05	-59.52	-1.21
5126000000 C.COOP. 08023937101	52 765.87	13 560.78	39 205.09	289.10
5171000000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	76 595.49	75 266.89	1 328.60	1.76
5173000000 C.COOP. LIVRET SOLIDAIRE ASSO	54 190.45	54 028.37	162.08	0.30
5175000000 CAISSE D'EPARGNE CSL ASSOCIATIS	202 764.68	52 247.80	150 516.88	288.08
5178000000 CAISSE D'EPARGNE CAT		600 000.00	-600 000.00	-100.00
5187000000 INTERETS COURUS A RE		3 670.00	-3 670.00	-100.00
5310000000 CAISSE	79.55	79.55		
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	1 577 323.29	1 468 240.65	109 082.64	7.43
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	2 684 195.50	2 083 641.08	600 554.42	28.82

Bilan Passif détaillé - Transition

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 635 960.33	1 450 940.68	185 019.65	12.75
1100000000 REPORT A NOUVEAU	1 635 960.33	1 450 940.68	185 019.65	12.75
Excédent ou déficit de l'exercice	24 541.02	185 019.65	-160 478.63	-86.74
Situation nette	1 660 501.35	1 635 960.33	24 541.02	1.50
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	1 140.00	1 710.00	-570.00	-33.33
1311300000 SUBVENT°.INVEST REGION NA	50 000.00	50 000.00		
1311450000 SUBVENT°.INVEST CAA	18 580.00	18 580.00		
1312110000 SUBVENT°.INVEST FDI	40 428.00	40 428.00		
1312120000 SUBVENT°.INVEST CONSEIL. DEP	14 295.00	14 295.00		
1317100000 SUBVENT°.INVEST DIVERSES	5 500.00	5 500.00		
1390000000 SUBV.EQUIP.INSCR.RES	-127 663.00	-127 093.00	-570.00	-0.45
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES	1 661 641.35	1 637 670.33	23 971.02	1.46
Autres fonds propres				
Montant des émissions de titres associatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Comptes de liaison				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	16 481.94	16 481.94		
1511000000 PROVISIONS POUR CHARGES	16 481.94	16 481.94		
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS	16 481.94	16 481.94		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	443 151.51	13 000.16	430 151.35	+1 000.00

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
1640050000 EMPRUNT C.Coop. Chabaud	443 151.51		443 151.51	-
1640060000 EMPRUNT C.Coop. 65 K		13 000.16	-13 000.16	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 256.72	103 432.97	-6 176.25	-5.97
4011000000 FOURNISS.BIENS PREST	73 456.72	67 011.44	6 445.28	9.62
4081000000 FOURN.FTS NON PARVEN	23 800.00	36 421.53	-12 621.53	-34.65
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	370 851.31	307 814.63	63 036.68	20.48
4210000000 PERSONNEL REMUNERAT.	1 111.93	969.09	142.84	14.76
4220000000 COM.ENTR.ETABL.OEUV.	8 756.91	3 512.00	5 244.91	149.35
4221000000 CSE Fonctionnement	3 504.06		3 504.06	-
4270000000 PERSONNEL OPPOSITION	1 306.89		1 306.89	-
4282000000 PERS CONGES A PAYER	88 934.34	67 732.43	21 201.91	31.30
4286000000 PERSON AUTR CHARG A	95 861.03	39 499.03	56 362.00	142.69
4310000000 SECURITE SOCIALE	46 533.33	56 716.75	-10 183.42	-17.96
4370000000 TAXE SUR SALAIRE		3 546.00	-3 546.00	-100.00
4372000000 AG2R REUNICA	7 973.95	10 827.18	-2 853.23	-26.35
4373400000 AGRR MUTUELLE	3 511.62	2 797.86	713.76	25.52
4373410000 APICIL	5 982.07	6 220.80	-238.73	-3.84
4382000000 CH.SOC.DETTE CONG.A	35 330.15	28 696.71	6 633.44	23.11
4386000000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	27 567.00	23 959.00	3 608.00	15.06
4386010000 TAXE APPRENTISSAGE	1 031.18	1 051.64	-20.46	-2.00
4386020000 UNIFORMATION	7 868.33	8 197.00	-328.67	-4.01
4386030000 EFFORT CONSTRUCTION	5 173.43	5 374.11	-200.68	-3.74
4386100000 OEUVRES SOCIALES A P		8 780.00	-8 780.00	-100.00
4419000000 AVANCES SUR SUBVENTI		15 036.60	-15 036.60	-100.00
4419000001 SUBVENTION NON ACQUISES	14 172.72	12 638.25	1 534.47	12.15
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	867.36	480.76	386.60	80.25
4440000000 ETAT IMPOT/LES BENEf	3 323.00	4 404.00	-1 081.00	-24.55
4455000000 TVA A DECAISSER	3 374.00	749.00	2 625.00	350.47
4456630000 TVA Déductible à 20%		2 180.75	-2 180.75	-100.00
4457030000 TVA COLLECTEE A 20%	8 613.37	4 390.67	4 222.70	96.15
4458700000 TVA SUR FACT A ETABLIR	54.64	55.00	-0.36	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37 942.39		37 942.39	-
4040000000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	37 942.39		37 942.39	-
Autres dettes	56 870.28	5 241.05	51 629.23	985.10
4111000000 CLIENTS - USAGERS	354.89		354.89	-
4198000000 RAB.REM.RIST.AVA.AC	7 518.86		7 518.86	-
4671400000 FONDS DE PARTICIPATION HABITANTS	4 816.53	4 876.05	-59.52	-1.21
4671490000 JARDINS FAMILIAUX	365.00	365.00		
4686000000 DIVERS CHARGES A PAY	43 815.00		43 815.00	-
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	1 006 072.21	429 488.81	576 583.40	134.25
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	2 684 195.50	2 083 641.08	600 554.42	28.82

Compte de résultat détaillé - Transition

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations		135.00	-135.00	-100.00
7563000000 COTISATIONS ADHERENTS RQA		135.00	-135.00	-100.00
Ventes de biens	1 831.34	4 606.07	-2 774.73	-60.25
7071000000 PRODUITS REFACTURES NON ASSUJ.	615.52	3 320.76	-2 705.24	-81.45
7072000000 PRODUITS REFACTURES TVA	1 215.82	1 285.31	-69.49	-5.37
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	1 480 809.34	1 516 746.02	-35 936.68	-2.37
7060010000 ESPACES VERTS / VILLE AGEN	478 809.47	492 629.67	-13 820.20	-2.81
7060020000 NETTOYAGE / AGEN HABITAT	364 913.45	319 886.55	45 026.90	14.08
7060030000 ENCOMBRANTS / AGEN HABITAT	8 019.81	7 013.72	1 006.09	14.34
7060050000 DIVERS / VILLE & AGGLO. AGEN	541.72	23 871.68	-23 329.96	-97.73
7060060000 PREST.NETTOYAGE VILLE AGEN		5 130.12	-5 130.12	-100.00
7060070000 NETTOYAGE / CAA	235 500.34	257 368.24	-21 867.90	-8.50
7060071000 ESPACES VERTS / CAA	10 972.74	31 275.43	-20 302.69	-64.91
7060072000 ENCOMBRANTS-COLLECTE / CAA	141 822.88	140 099.35	1 723.53	1.23
7060090000 NETTOYAGE / FONCIA	40 507.79	41 504.54	-996.75	-2.40
7060110000 ESPACES VERTS / AUTRES USAGERS NON ASSUJ.	28 953.16	29 954.18	-1 001.02	-3.34
7060120000 NETTOYAGE / AUTRES USAGERS NON ASSUJ.	7 853.69	29 232.54	-21 378.85	-73.13
7060130000 COLLECTE / AUTRES USAGERS NON ASSUJ.		175.00	-175.00	-100.00
7060140000 ESPACES VERTS / AGEN HABITAT	47 244.54	46 490.51	754.03	1.62
7060200000 ESPACES VERTS / FONCIA NON ASSUJ.		207.95	-207.95	-100.00
7062010000 ESPACES VERTS / AUTRES USAGERS TVA	14 536.50	16 120.41	-1 583.91	-9.82
7062020000 NETTOYAGE / AUTRES USAGERS TVA	88 962.11	72 211.71	16 750.40	23.20
7062030000 COLLECTE / AUTRES USAGERS TVA	1 773.68	2 470.62	-696.94	-28.21
7062050000 PREST.DIVERSES TVA	1 172.50	1 103.80	68.70	6.25
7062051000 PREST.DIVERSES NON ASSUJ.	9 224.96		9 224.96	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 275 735.54	1 152 757.18	122 978.36	10.67
7410000000 AIDES EMPLOYEURS APPRENTIS	5 583.30		5 583.30	-
7411000000 SUBVENTION CONTRAT VILLE	1 000.00		1 000.00	-
7412000000 SUBVENTION AGEFIPH	676.07		676.07	-
7413000000 SUBVENTION EXPL.AUTRES	30 670.50		30 670.50	-
7440000000 SUBV ETAT EI	377 690.06	351 833.76	25 856.30	7.35
7440010000 SUBV ETAT ACI	512 236.73	500 032.22	12 204.51	2.44
7440011000 SUBV ETAT EI PART MODULABLE	19 503.39	15 786.57	3 716.82	23.54
7440012000 SUBV ETAT FDI	32 000.00	8 000.00	24 000.00	300.00
7440013000 SUBV ETAT AIDE A L'EMBAUCHE	8 957.02	2 500.00	6 457.02	258.28
7441000000 SUBV ADULTES RELAIS	22 975.32	22 683.13	292.19	1.29
7443000000 SUBVENTION FONJEP	1 252.00		1 252.00	-
7448010000 SUBV ETAT ACI PART MODULABLE	27 486.48	29 036.86	-1 550.38	-5.34
7450000000 SUBV CD47 EI	105 196.00	100 415.16	4 780.84	4.76
7451000000 SUBV CD47 ACI AIDE A L'ACCOMPAGNEMENT	36 822.76	35 285.30	1 537.46	4.36
7453000000 SUBV CD47 ACI AIDE AUX POSTES	93 115.91	87 184.18	5 931.73	6.80
7470000000 QP SUBV. INVEST. VIREE AU RSLT	570.00		570.00	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	15.00		15.00	-
7541100000 DONS MANUELS	15.00		15.00	-
Mécénats				

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		129 855.33	-129 855.33	-100.00
7815110000 REPRISES SUR PROVISIONS		3 502.55	-3 502.55	-100.00
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION		13 154.54	-13 154.54	-100.00
7910200000 REMBT UNIFORMATION / FORMATIONS		82 864.70	-82 864.70	-100.00
7910210000 RBT FORMATION AUTRES ORGANIS		13 490.52	-13 490.52	-100.00
7910220000 REMBT UNIFORMATION / REMUNERATIONS		3 930.34	-3 930.34	-100.00
7910400000 REMBOURSEMENT FRAIS FORMAT° CNLRQ		1 840.11	-1 840.11	-100.00
7910700000 PREVOYANCE APICIL		11 072.57	-11 072.57	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	80.00		80.00	-
7570000000 PRODUITS CESSIONS IMMOB. CORP. INCORP.	80.00		80.00	-
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	117 122.70	4.28	117 118.42	+1 000.00
7580000000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	177.32	4.28	173.04	+1 000.00
7587000000 UNIFORMATION Prise en charge formations	86 643.00		86 643.00	-
7587010000 UNIFORMATION Remboursements frais annexes	7 949.63		7 949.63	-
7587100000 INDEMNITES ASSURANCE	22 352.75		22 352.75	-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 875 593.92	2 804 103.88	71 490.04	2.55
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	24 325.01	39 602.63	-15 277.62	-38.58
6021010000 ACHATS STOCKES ESPACES VERTS	1 175.37	8 326.27	-7 150.90	-85.89
6021020000 ACHATS STOCKES NETTOYAGE	23 149.64	31 276.36	-8 126.72	-25.98
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	534 665.79	441 016.59	93 649.20	21.23
6041000000 PRESTATIONS SERVICES		919.25	-919.25	-100.00
6061100000 EAU	1 393.93	868.32	525.61	60.60
6061200000 ELECTRICITE	10 051.12	7 478.20	2 572.92	34.41
6061300000 CARBURANT	120.48	175.45	-54.97	-31.43
6061390000 CARBURANT (MAIRIE)	29 476.62	37 935.25	-8 458.63	-22.30
6063000000 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	5 529.40	5 087.23	442.17	8.69
6063010000 PETIT EQUIPEMENT ESPACES VERTS	6 627.25	4 107.70	2 519.55	61.32
6063020000 PETIT EQUIPEMENT NETTOYAGE	1 193.20	1 095.53	97.67	8.85
6063021000 MATERIEL INFORMATIQUE	275.13		275.13	-
6063110000 VETEMENTS TRAVAIL ESP VERTS	13 845.21	16 693.87	-2 848.66	-17.07
6063120000 VETEMENTS TRAVAIL NETTOYAGE	9 253.07	9 687.16	-434.09	-4.48
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 850.10	3 851.49	-2 001.39	-51.96
6068000000 AUTR. ACH. NON STOCKE		194.09	-194.09	-100.00
6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER	8 147.50	8 147.52	-0.02	
6135000000 LOCATION DE MATERIEL	9 181.04	8 973.53	207.51	2.31
6135010000 LOCATION MAT ESP VERTS		710.87	-710.87	-100.00
6135020000 LOCATION MAT NETTOYAGE	2 750.53	1 585.89	1 164.64	73.46
6135040000 LOCATION MAT. TRANSPORT	118.77	12 538.56	-12 419.79	-99.05
6135050000 LOCATION PHOTOCOPIEUR		2 569.27	-2 569.27	-100.00
6135060000 LOCATION MAT INFORMATIQUE	15 003.61	15 756.06	-752.45	-4.77
6150000000 REPARATION VEHICULES	19 317.46	3 922.08	15 395.38	392.53
6152000000 ENT. REPAR. S/BIENS IM		3 502.55	-3 502.55	-100.00
6155000000 ENT. REPAR. S/BIENS MO	2 631.36		2 631.36	-
6155010000 ENTRETIEN MATERIEL ESPACES VERTS	31 942.33	16 549.46	15 392.87	93.01
6155020000 ENTRETIEN/REPARATION MATERIEL NETTOYAGE	4 004.76	3 674.21	330.55	9.01
6155030000 REPARATION MATERIEL ESPACES VERTS	21 776.92	9 161.53	12 615.39	137.69
6155100000 ENTRETIEN VEHICULES	2 831.42	10 624.59	-7 793.17	-73.36
6155200000 SINISTRES VEHICULES	25 698.97	13 885.38	11 813.59	85.08
6156000000 MAINTENANCE	5 490.80	7 229.27	-1 738.47	-24.04
6156100000 TELESURVEILLANCE GAN		1 363.96	-1 363.96	-100.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
6156110000 GEOLOCALISATION	3 624.00	3 805.27	-181.27	-4.76
6156300000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 925.48	941.48	5 984.00	635.92
6161100000 MULTIRISQUE AUTOMOBILE	22 844.97	17 912.41	4 932.56	27.54
6161300000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	9 628.74	7 125.32	2 503.42	35.14
6161500000 ASSURANCE RC DECENNALE	4 488.62	4 252.40	236.22	5.57
6161600000 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	651.48	637.46	14.02	2.20
6162000000 MULTIRISQUE LOCAUX JEAN JAURES	4 754.38	4 384.28	370.10	8.44
6163000000 MULTIRISQUE	518.94		518.94	-
6164000000 MULTIRISQUE LOCAUX PAGANEL	918.90	824.86	94.04	11.39
6165000000 MULTIRISQUE LOCAUX MONTANOU	531.41	1 284.77	-753.36	-58.68
6166000000 ASSURANCE CREDIT-BAIL ET LOCATIONS	488.96	488.96		
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	325.95	2 119.90	-1 793.95	-84.62
6220000000 HONORAIRES DIVERS	224.23	1 291.57	-1 067.34	-82.66
6226000000 HONORAIRES COMPTA & GESTION	23 867.65	19 105.75	4 761.90	24.92
6226100000 HONORAIRES CAC	6 704.53	6 941.06	-236.53	-3.40
6226200000 HONORAIRES AVOCATS	1 662.77	183.13	1 479.64	808.74
6226400000 HONORAIRES DIVERS	43 815.00		43 815.00	-
6226500000 HONORAIRES MISSION SOCIALE	36 707.73	30 647.72	6 060.01	19.77
6228000000 FORMATIONS REMBOURSABLES	90 439.48	82 864.70	7 574.78	9.14
6228500000 FORMATIONS NON REMBOURSABLE	579.11	1 150.75	-571.64	-49.70
6230000000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES	180.90	648.01	-467.11	-72.07
6234000000 CADEAUX	236.43	129.14	107.29	82.95
6238000000 DIVERS POURB.DONS CO	262.09	161.60	100.49	61.73
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	242.29		242.29	-
6250000000 FRAIS DEPLACEMENT FORAMTION REMBOURSABLES	10 123.19	7 029.11	3 094.08	44.02
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 024.18	3 048.03	-2 023.85	-66.40
6251100000 FRAIS DISPOSITIF SEVE	1 108.58	2 686.66	-1 578.08	-58.73
6252000000 FRAIS DE DEPL- FORMAT° NON REMBT	733.28	1 875.06	-1 141.78	-60.91
6257000000 RECEPTIONS	3 418.53	2 613.80	804.73	30.80
6257100000 ACTIONS LIEN SOCIAL	332.69	187.10	145.59	78.07
6261000000 FRAIS POSTAUX	3 086.91	2 231.05	855.86	38.37
6262000000 TELEPHONE PAGANEL	2 638.08	2 420.30	217.78	9.01
6262030000 TELEPHONE MOBILE	5 022.93	6 499.69	-1 476.76	-22.72
6262040000 TELEPHONE LOCAL JEAN JAURES	356.16	356.16		
6270000000 SERV.BANCAIRES & ASS	1 602.89	1 583.32	19.57	1.26
6278000000 AUTRES FR.COMMIS.BAN	747.00		747.00	-
6288000000 COTISATIONS AUTRES ASSOCIATIONS	1 500.00	1 550.00	-50.00	-3.23
6288010000 COTISATION CNLRQ	11 500.00	11 500.00		
6288020000 COTISATIONS PARTENAIRES	2 336.35	2 247.50	88.85	3.91
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	108 944.60	111 728.82	-2 784.22	-2.49
6311000000 TAXE S/ SALAIRES	44 990.00	55 008.00	-10 018.00	-18.21
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	6 766.71	6 895.98	-129.27	-1.87
6313000000 FORM.PROFESS.CONTINU	13 136.00		13 136.00	-
6315000000 EFFORT CONSTRUCTION	5 161.32	5 374.11	-212.79	-3.96
6333000000 FORM.PROFESS.CONTINU	30 217.72	43 036.33	-12 818.61	-29.78
6335000000 VERSEMENTS LIBERATOIRES TAXE APP.	1 031.18	1 051.64	-20.46	-2.00
6350000000 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration)		362.76	-362.76	-100.00
6351200000 TAXES FONCIERES	6 769.00		6 769.00	-
6351400000 TAXE VEHICULES SOCIE	1 463.00		1 463.00	-
6352000000 TAXES/CHIF.AFF.NON R	-590.33		-590.33	-
Salaires	1 816 873.66	1 762 457.71	54 415.95	3.09
6411000000 SALAIRES & APPOINTEM	1 707 146.44	1 701 301.05	5 845.39	0.34
6412000000 PERS CONGES PAYES	21 512.29	15 145.18	6 367.11	42.04
6412100000 PROVISION POUR CONGES PAYES	21 201.91	-1 431.08	22 632.99	-1 000.00
6413000000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	23 905.23	29 356.64	-5 451.41	-18.57
6413100000 PRIMES PPV & EXCEPTIONNELLES	44 788.00		44 788.00	-

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	11 087.30	10 189.95	897.35	8.80
6414100000 INDEMNITES LICENCIEMENT/RUPTURE CONV.	7 309.87	7 670.13	-360.26	-4.69
6480000000 FRAIS DE PERSONNEL DIVERS		225.84	-225.84	-100.00
6491000000 APICIL REMB. PREVOYANCE	-11 961.48		-11 961.48	-
6492000000 UNIFORMATION Prise en charge rémunération	-8 115.90		-8 115.90	-
Cotisations sociales	339 296.98	329 861.78	9 435.20	2.86
6451000000 COTISATIONS URSSAF	249 523.95	241 141.96	8 381.99	3.48
6452000000 COTISATIONS MUTUELLE	6 326.06	6 078.90	247.16	4.06
6453000000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	29 599.01	30 948.71	-1 349.70	-4.36
6453410000 COTISATIONS PREVOYANCE	22 630.19	22 640.36	-10.17	-0.04
6458000000 OEUVRES SOCIALES	8 756.91	8 780.00	-23.09	-0.26
6459200000 CH PAT S/PROVISION C. PAYES	6 633.44	3 911.35	2 722.09	69.60
6472200000 COMITE ENTREPRISE FONCT 0.2%	3 504.06	3 512.00	-7.94	-0.23
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	12 323.36	12 848.50	-525.14	-4.09
Dotations aux amortissements et dépréciations	37 801.17	61 234.86	-23 433.69	-38.27
6811100000 DOT.AMT IMMO INCORPO	1 745.07	1 745.07		
6811200000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	36 056.10	59 489.79	-23 433.69	-39.39
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	185.16	19.04	166.12	873.68
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	185.16	19.04	166.12	873.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 862 092.37	2 745 921.43	116 170.94	4.23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 501.55	58 182.45	-44 680.90	-76.79
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	21 443.54	36 108.80	-14 665.26	-40.61
7680000000 AUTRES PRODUITS FINA	21 443.54	36 108.80	-14 665.26	-40.61
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	21 443.54	36 108.80	-14 665.26	-40.61
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	7 501.07	247.11	7 253.96	+1 000.00
6616000000 INT.BANCAIRES ET FIN	7 397.97	247.11	7 150.86	+1 000.00
6680000000 AUTRES CHARGES FINAN	103.10		103.10	-
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	7 501.07	247.11	7 253.96	2 935.52
RÉSULTAT FINANCIER	13 942.47	35 861.69	-21 919.22	-61.12
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	27 444.02	94 044.14	-66 600.12	-70.82
Produits exceptionnels	420.00	101 842.85	-101 422.85	-99.59
7718000000 AUTR.PROD.EXCEPT.OP	420.00	361.50	58.50	16.02

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
7720000000 PRODUITS EXERC.ANTER		18 700.21	-18 700.21	-100.00
7752000000 EXCEPT PRODT S CESS ELEM ACTIF CEDES CORP		4 583.33	-4 583.33	-100.00
7770000000 QU.PART SUBV.VIRE RE		5 171.81	-5 171.81	-100.00
7875000000 REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPT.		73 026.00	-73 026.00	-100.00
Charges exceptionnelles		6 463.34	-6 463.34	-100.00
6718000000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.		135.39	-135.39	-100.00
6720000000 CHARG.EXERCICES ANTE		6 327.95	-6 327.95	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	420.00	95 379.51	-94 959.51	-99.56
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	3 323.00	4 404.00	-1 081.00	-24.55
6950000000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 323.00	4 404.00	-1 081.00	-24.55
TOTAL DES PRODUITS	2 897 457.46	2 942 055.53	-44 598.07	-1.52
TOTAL DES CHARGES	2 872 916.44	2 757 035.88	115 880.56	4.20
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	24 541.02	185 019.65	-160 478.63	-86.74

Bilan Actif

(selon réglementation ANC n°2018-06)

Bilan Actif	Au 31/12/2024
Actif immobilisé	
Immobilisations incorporelles	
Frais d'établissement	
Frais de recherche et de développement	
Donations temporaires d'usufruit	
Concessions, brevets et droits similaires	2 684
Autres immobilisations incorporelles	
Immobilisations incorporelles en cours	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Terrains	
Constructions	2 343
Installations techniques, matériel et outillages industriels	30 345
Autres immobilisations corporelles	58 986
Immobilisations corporelles en cours	9 008
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Immobilisations financières	
Participations et créances rattachées	
Autres titres immobilisés	510 634
Prêts	
Autres immobilisations financières	1 400
TOTAL I	615 400
Comptes de liaison	II
Actif circulant	
Stocks et encours	
Créances	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	228 948
Créances reçues par legs ou donations	
Autres	75 864
Valeurs mobilières de placement	299 998
Instruments de trésorerie	
Disponibilités	861 034
Charges constatées d'avance	2 397
TOTAL III	1 468 241
Frais d'émission des emprunts	IV
Primes de remboursement des obligations	V
Écarts de conversion actif	VI
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 083 641

Bilan Passif
(selon réglementation ANC n°2018-06)

Bilan Passif	31/12/2024
Fonds propres	
Fonds propres sans droit de reprise	
Fonds propres statutaires	
Fonds propres complémentaires	
Fonds propres avec droit de reprise	
Fonds propres statutaires	
Fonds propres complémentaires	
Écarts de réévaluation	
Réserves	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves pour projet de l'entité	
Autres réserves	
Report à nouveau	1 450 941
Excédent ou déficit de l'exercice	185 020
Situation nette	1 635 960
Fonds propres consommables	
Subventions d'investissement	1 710
Provisions réglementées	
TOTAL I	1 637 670
Comptes de liaison	II
Fonds reportés et dédiés	
Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Fonds dédiés	
TOTAL III	
Provisions	
Provisions pour risques	16 482
Provisions pour charges	
TOTAL IV	16 482
Emprunts et dettes	
Emprunts obligataires et assimilés	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 000
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 433
Dettes des legs ou donations	
Dettes fiscales et sociales	307 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 241
Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance	
TOTAL V	429 489
Écarts de conversion passif	VI
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 083 641

Compte de résultat

(selon réglementation ANC n°2018-06)

Compte de résultat	31/12/2024
Produits d'exploitation	
Cotisations	135
Ventes de biens et services	
Ventes de biens	4 606
- dont ventes de dons en nature	
Ventes de prestations de services	1 516 746
- dont parrainages	
Produits de tiers financeurs	
Concours publics et subventions d'exploitation	1 152 757
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	
Ressources liées à la générosité du public	
Dons manuels	
Mécénats	
Legs, donations et assurances-vie	
Contributions financières	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	129 855
Utilisations des fonds dédiés	
Autres produits	4
TOTAL I	2 804 104
Charges d'exploitation	
Achats de marchandises	39 603
Variation de stocks	
Autres achats et charges externes	441 017
Aides financières	
Impôts, taxes et versements assimilés	111 729
Salaires et traitements	1 762 232
Charges sociales	330 088
Dotations aux amortissements et dépréciations	61 235
Dotations aux provisions	
Reports en fonds dédiés	
Autres charges	19
TOTAL II	2 745 921
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	58 182
Produits financiers	
Produits financiers de participation	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	36 109
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL III	36 109
Charges financières	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées	247
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL IV	247
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	35 862
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	94 044

Compte de résultat (suite)
(selon réglementation ANC n°2018-06)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	19 062
Sur opérations en capital	9 755
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	73 026
TOTAL V	101 843
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	6 463
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
TOTAL VI	6 463
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	95 380
Participation des salariés aux résultats	VII
Impôts sur les bénéfices	VIII
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 942 056
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 757 036
EXCÉDENT OU DÉFICIT	185 020

Contributions volontaires en nature	
Dons en nature	
Prestations en nature	
Bénévolat	
TOTAL	
Charges des contributions volontaires en nature	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens	
Prestations en nature	
Personnel bénévole	
TOTAL	