

COMPTES ANNUELS

en euros

ASSO FRANCE ACTIVE SEINE-ET-MARNE ESSONNE

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

Bilan au 31/12/2025

29 ALLÉE JEAN ROSTAND
91000 EVRY-COURCOURONNES

SIRET : 38470641200051

NAF : 8299Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Attestation sans observation	3

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT - TRANSITION AU RGT 2023-03

BILAN DE TRANSITION

Bilan Actif - Transition	4
Bilan Passif - Transition	5

COMPTE DE RÉSULTAT DE TRANSITION

Compte de résultat - Transition	6
Compte de résultat (suite) - Transition	7

DÉTAILS DES COMPTES DE TRANSITION

Bilan Actif détaillé - Transition	8
Bilan Passif détaillé - Transition	11
Compte de résultat détaillé - Transition	13

ANNEXE

Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des dépréciations	19
Etat des provisions	20
Etat des créances et des dettes	21
Charges à payer et produits à recevoir	22
Produits et charges constatés d'avance	23
Variation des fonds propres 431-5	24

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité **FRANCE ACTIVE SEINE-ET-MARNE ESSONNE** relatifs à la période du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 2 315 649 €
- Excédent : 28 202 €

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

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

Fait à
Le

Expert-Comptable

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	693	693		
Autres immobilisations incorporelles	187	187		
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	150 262	125 919	24 343	32 486
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations	5 000		5 000	5 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	163 450		163 450	163 450
Prêts				
Autres immobilisations financières	158 849	8 000	150 849	153 740
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	478 442	134 799	343 642	354 676
Comptes de liaison III				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				11 811
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	1 158 246	59 873	1 098 373	1 072 448
Charges constatées d'avance	59		59	17 052
Valeurs mobilières de placement	15 180		15 180	15 180
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	858 395		858 395	862 822
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	2 031 880	59 873	1 972 007	1 979 313
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)	2 510 322	194 672	2 315 649	2 333 989

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	1 284 813	1 277 270
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	243 935	246 825
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	23 653	23 653
Réserves pour projet de l'entité	10 000	10 000
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	28 202	7 542
Situation nette	1 590 602	1 565 291
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES FONDS PROPRES I	1 590 602	1 565 291
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		
Provisions pour charges	90 430	116 698
TOTAL DES PROVISIONS IV	90 430	116 698
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	75 110	110 867
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 714	41 260
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	176 863	150 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	342 270	349 516
Produits constatés d'avance	11 659	
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V	634 617	652 000
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)	2 315 649	2 333 989

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	8 785	6 265
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	55 571	9 375
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 614 888	1 541 408
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	236 809	251 870
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	131 978	139 275
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	57	5 977
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	2 048 088	1 954 170
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	206 642	225 202
Aides financières	16 000	
Impôts, taxes et versements assimilés	96 817	91 296
Salaires	1 178 513	1 092 717
Cotisations sociales	472 301	447 316
Dotations aux amortissements et dépréciations	52 272	94 519
Dotations aux provisions		4 278
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	7	8 403
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	2 022 553	1 963 730
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 535	-9 560
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 939	
Autres intérêts et produits assimilés	2 144	5 975
Reprises sur dépréciations et provisions		5 000
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	6 082	10 975

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	1 765	2 252
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	1 765	2 252
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	4 317	8 723
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	29 853	-837
Produits exceptionnels V		13 706
Charges exceptionnelles VI		5 000
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		8 706
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII	1 650	326
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 054 171	1 978 851
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 025 968	1 971 309
EXCÉDENT OU DÉFICIT	28 202	7 542

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	44 240	26 460
Bénévolat	70 450	55 800
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	114 690	82 260
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	44 240	26 460
Personnel bénévole	70 450	55 800
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	114 690	82 260

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				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	692.72	692.72		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-692.72	-692.72		
Autres immobilisations incorporelles				
20800000 LOGICIELS	187.20	187.20		
28080000 Amort.autr.immob.incorpor	-187.20	-187.20		
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	24 342.92	32 485.98	-8 143.06	-25.07
21810000 INSTALL. GENE. AMENAG. DIV	23 318.61	23 318.61		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	26 525.72	26 525.72		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	56 671.04	48 120.65	8 550.39	17.77
21840000 MOBILIER	43 747.02	43 747.02		
28181000 AMORT. INSTALLATIONS	-23 318.61	-23 318.61		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	-17 338.27	-10 980.77	-6 357.50	-57.89
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	-41 515.57	-31 179.62	-10 335.95	-33.15
28184000 AMORT. MOBILIER	-43 747.02	-43 747.02		
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations	5 000.00	5 000.00		
26100000 PARTS COUV'EMPLOI	5 000.00	5 000.00		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	163 450.00	163 450.00		
27100000 PARTS SOCIALES SCI SJM	163 450.00	163 450.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières	150 849.36	153 739.79	-2 890.43	-1.88
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	914.70	914.70		
27510000 LIGNE GARANTIE FAG 91	35 162.73	37 886.37	-2 723.64	-7.19
27551000 LIGNE GARANTIE FAG 77	114 771.93	114 938.72	-166.79	-0.15
27620000 CONTRAT D'APPORT AVEC DR - MUFFIN	8 000.00	8 000.00		
29760000 Prov.depr.autr.crean.immo	-8 000.00	-8 000.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	343 642.28	354 675.77	-11 033.49	-3.11
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés		11 811.06	-11 811.06	-100.00
41100000 CLIENTS DIVERS		11 248.56	-11 248.56	-100.00
41110000 TESTER POUR ENTREPRENDRE		562.50	-562.50	-100.00

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	1 098 373.05	1 072 448.13	25 924.92	2.42
40980000 AVOIRS A RECEVOIR		18.00	-18.00	-100.00
43781000 AIDE À L'EMBAUCHE À RECEVOIR	416.66	500.00	-83.34	-16.60
45510000 COMPTE COURANT ASSOCIÉ QHUBE	15 000.00	15 000.00		
45520000 COMPTE COURANT ASSOCIÉ SCI SJM	28 705.14	15 966.25	12 738.89	79.79
46702020 FSE REGION : FIN TPE + COUVEUSE	8 826.40	152 834.12	-144 007.72	-94.23
46703020 FSE REGION: FIN ESS + EMERGENCE	19 674.85	73 876.15	-54 201.30	-73.37
46704020 FSE + DLA	193 585.08	111 225.04	82 360.04	74.05
46705020 FSE IE 91 AGFE	342 248.00	242 936.00	99 312.00	40.88
46710116 PAR PARTENAIRE PRIVE	20 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00
46730020 FA IDF	63 275.00	25 433.00	37 842.00	148.79
46731020 PAR FA		3 991.00	-3 991.00	-100.00
46735020 PAR MISSIONS LOCALES	49 450.00	26 250.00	23 200.00	88.38
46747721 PAR CAF 77	15 000.00	50 000.00	-35 000.00	-70.00
46749121 PAR CAF 91	9 000.00	9 000.00		
46753020 PAR DIRECCTE DLA 77	20 174.55	134 497.00	-114 322.45	-85.00
46753120 PAR DIRECCTE DLA 91	17 382.30	17 382.00	0.30	
46755010 PAR UNION DES COUVEUSES	20 037.95	30 469.49	-10 431.54	-34.23
46755020 CPF	8 750.00		8 750.00	-
46757120 PAR PREF DD ET DR-FDVA-FONJEP	2 985.00		2 985.00	-
46757121 PAR PREF DD ET DR-PARRAINAGE DRDFE		8 000.00	-8 000.00	-100.00
46765000 PAR REGION LEADER 2	51 120.00	75 761.68	-24 641.68	-32.53
46768000 PAR REGION LEADER 3	53 889.00	42 109.00	11 780.00	27.98
46780020 PAR CD 91 dotation globale	20 000.00	20 000.00		
46782020 PAR CD 77 DLA	9 180.00	9 180.00		
46782120 PAR CD 91 DLA	9 000.00	9 000.00		
46782122 PAR CD 91 ESS	1 800.00	1 800.00		
46784020 PAR CD 77 BRSA	27 691.40	27 691.40		
46784120 PAR CD 91 BRSA	29 793.00	29 793.00		
46786020 PAR AGGLOS	44 400.00	9 700.00	34 700.00	357.73
46791101 PAR CDC 77 FINES TPE	14 890.00		14 890.00	-
46791120 PAR BPI-CDC 77-91	4 338.00	2 039.00	2 299.00	112.75
46791520 PAR CDC DLA 77-91	42 000.00	42 000.00		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	15 633.60	6 000.00	9 633.60	160.57
49670000 Prv/dpr aut. cpts debit	-59 872.88	-130 004.00	70 131.12	53.95
Charges constatées d'avance	58.80	17 051.80	-16 993.00	-99.65
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	58.80	17 051.80	-16 993.00	-99.65
Valeurs mobilières de placement	15 180.00	15 180.00		
50300000 PARTS SOCIALES CM 77	15 000.00	15 000.00		
50810000 PARTS A ET B CM 91	180.00	180.00		
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	858 395.30	862 822.37	-4 427.07	-0.51
51230000 CM FASME	584 611.80	577 113.23	7 498.57	1.30
51231000 COMPTE À TERME CM 1	50 000.00	50 000.00		
51232000 COMPTE À TERME CM 2	50 000.00	50 000.00		
51233000 COMPTE À TERME CM 3	50 000.00	50 000.00		
51235000 CM LIVRET BLEU	79 238.77	77 565.29	1 673.48	2.16
51236000 CM DLA 91	28 451.80	26 313.00	2 138.80	8.13
51250000 CM DLA 77	12 310.63	28 567.52	-16 256.89	-56.91
51880000 Interets courus. CAT	3 782.30	3 263.33	518.97	15.91
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	1 972 007.15	1 979 313.36	-7 306.21	-0.37
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	2 315 649.43	2 333 989.13	-18 339.70	-0.79

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	1 284 812.58	1 277 270.18	7 542.40	0.59
10240077 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 77 RAN	675 472.84	667 930.44	7 542.40	1.13
10240912 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 91 RAN	581 739.74	581 739.74		
10240913 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 91 ALTIS	17 600.00	17 600.00		
10240916 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 91 SUBV INVEST	10 000.00	10 000.00		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	243 934.66	246 825.09	-2 890.43	-1.17
10340771 FDS ASSO AV DRT REPRISE 77 FDS GAR France ACTIVE	114 771.93	114 938.72	-166.79	-0.15
10340772 FDS ASSO AV DRT REPRISE 77 CONS GAL/France ACTIVE	94 000.00	94 000.00		
10340911 FDS ASSOC AV DRT REPRISE 91 FDS GAR/France ACTIVE	35 162.73	37 886.37	-2 723.64	-7.19
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	23 653.00	23 653.00		
10620770 RESERVE INDISPONIBLE 77	23 653.00	23 653.00		
Réserves pour projet de l'entité	10 000.00	10 000.00		
10680770 RESERVE POUR PROJET DE L'ENTITÉ - INFORMATIQUE 77	10 000.00	10 000.00		
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	28 202.12	7 542.40	20 659.72	273.91
Situation nette	1 590 602.36	1 565 290.67	25 311.69	1.62
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES	1 590 602.36	1 565 290.67	25 311.69	1.62
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				
Provisions pour charges	90 430.43	116 698.20	-26 267.77	-22.51
15210000 PROVISION POUR PENSION ET OBLIGATION / RETRAITE	90 430.43		90 430.43	-
15300000 PROVISION RETRAITE		116 698.20	-116 698.20	-100.00
TOTAL DES PROVISIONS	90 430.43	116 698.20	-26 267.77	-22.51

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				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	75 109.84	110 866.77	-35 756.93	-32.25
16400020 PRET 2020 - PGE	8 016.09	27 160.14	-19 144.05	-70.49
16400022 Emprunt pour achat Sci SJM	67 093.75	83 706.63	-16 612.88	-19.85
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 714.40	41 259.59	-12 545.19	-30.41
40120000 BG PARIS MARCHE POLE EMPLOI	9 935.00	9 935.00		
40810000 FOURNISSEURS- FNP	18 779.40	31 324.59	-12 545.19	-40.05
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	176 863.41	150 357.91	26 505.50	17.63
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYES	54 784.64	50 467.08	4 317.56	8.56
42861000 Provision sur primes et indemnités dues	27 904.00	7 554.00	20 350.00	269.39
43100000 SECURITE SOCIALE - PRLV URSSAF	44 167.37	37 794.95	6 372.42	16.86
43710000 CAISSES DE RETRAITE-MALAKOFF HUMANIS	8 739.03	7 961.74	777.29	9.76
43720000 MUTUELLE-HUMANIS PREVOYANCE PL	3 915.52	3 461.48	454.04	13.15
43772000 PREVOYANCE - MUTEX	2 078.55	1 087.54	991.01	91.08
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	25 017.49	24 497.49	520.00	2.12
43861000 Autr.charg.social.a payer		8 521.30	-8 521.30	-100.00
43870000 IJSS CPAM A REGUL	116.04		116.04	-
44210000 PAS-PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 192.00	1 736.00	456.00	26.27
44400000 Etat impots/les benefices	1 976.77	326.33	1 650.44	506.44
44700000 TAXE/SALAIRE	5 972.00	6 950.00	-978.00	-14.07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342 269.99	349 515.99	-7 246.00	-2.07
45500000 COMPTE COURANT FILIALE COUV'EMPLOI	4 000.00		4 000.00	-
46720023 CONV CONSULTANTS DLA 77 2023		14 600.00	-14 600.00	-100.00
46720024 CONV CONSULTANTS DLA 77 2024		61 442.00	-61 442.00	-100.00
46720123 CONV CONSULTANTS DLA 91-2023		9 150.00	-9 150.00	-100.00
46720124 CONV CONSULTANTS DLA 91-2024		50 657.00	-50 657.00	-100.00
46721024 PRIME ADCPE A VERSEE 2024		9 000.00	-9 000.00	-100.00
46723000 Autr.cpts debit.ou credit		2 000.00	-2 000.00	-100.00
46733019 CAP JEUNE 2019 ENGAGÉ	3 000.00	3 000.00		
46760000 DLA FONDS D'INGENIERIE 77		141 590.44	-141 590.44	-100.00
46760001 DLA FONDS D'INGENIERIE 91		27 103.41	-27 103.41	-100.00
46760002 FOND PRIME ADCPE RESTE A ENGAGER		18 750.00	-18 750.00	-100.00
46760003 FOND INESS/PRESTATION		1 816.00	-1 816.00	-100.00
46770000 EDEN	10 407.14	10 407.14		
46820024 CONV CONSULTANTS DLA 77-24	17 860.00		17 860.00	-
46820025 CONV CONSULTANTS DLA 77-25	62 690.00		62 690.00	-
46820124 CONV CONSULTANTS DLA 91-24	11 412.50		11 412.50	-
46820125 CONV CONSULTANTS DLA 91-25	68 978.00		68 978.00	-
46860000 DLA FONDS D'INGENIERIE 77	106 795.44		106 795.44	-
46860001 DLA FONDS D'INGENIERIE 91	18 060.91		18 060.91	-
46860002 FOND DE PRIME ADCPE	37 250.00		37 250.00	-
46860003 FOND INESS/PRESTATION	1 816.00		1 816.00	-
Produits constatés d'avance	11 659.00		11 659.00	-
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	11 659.00		11 659.00	-
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	634 616.64	652 000.26	-17 383.62	-2.67
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	2 315 649.43	2 333 989.13	-18 339.70	-0.79

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	8 785.00	6 265.00	2 520.00	40.22
75610000 ADHESION FA SME	8 785.00	6 265.00	2 520.00	40.22
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	55 570.85	9 375.00	46 195.85	492.76
70600000 PRESTATIONS SERVICES	1 250.00		1 250.00	-
70610000 ATELIER	500.00		500.00	-
70620000 PRESTATION DE FORMATION	16 600.00	9 375.00	7 225.00	77.07
70840000 MAD QHUBE & COUVEUSE	37 220.85		37 220.85	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 614 888.31	1 541 407.88	73 480.43	4.77
74000021 AIDE A L'EMBAUCHE	3 166.64	11 000.00	-7 833.36	-71.21
74020020 FSE REGION : FIN TPE + COUVEUSE	172 819.49	173 674.67	-855.18	-0.49
74030020 FSE REGION : FIN ESS + EMERGENCE	84 443.85	84 437.33	6.52	0.01
74031020 FSE AGFE CD 91	99 312.00	96 909.60	2 402.40	2.48
74040020 FSE + DLA	184 111.33	102 141.60	81 969.73	80.25
74407721 CAF 77	50 000.00	50 000.00		
74409121 CAF 91	30 000.00	30 000.00		
74530020 DIRECCTE/DRIEETS DLA 77	94 157.00	94 157.00		
74530120 DIRECCTE/DRIEETS DLA 91	69 480.00	69 480.00		
74570020 PREFECTURE - CGET	10 000.00	17 000.00	-7 000.00	-41.18
74572020 PARRAINAGE-DRDFE	7 625.00	15 625.00	-8 000.00	-51.20
74650000 REGION LEADER 2	68 120.00	57 011.68	11 108.32	19.48
74680000 REGION LEADER 3	11 780.00	39 000.00	-27 220.00	-69.79
74700020 PREFECTURE DD ET DR-FDVA-Fonjep	43 321.00	36 321.00	7 000.00	19.27
74720020 AGGLOS	128 400.00	120 600.00	7 800.00	6.47
74778020 CD DOTATION GLOBALE	100 000.00	100 000.00		
74820020 CD DLA 77	18 000.00	18 000.00		
74840020 CD RSA 77	138 457.00	138 457.00		
74841020 CD RSA 91	148 965.00	148 965.00		
74850020 CD 91 ESS	9 000.00	9 000.00		
74911020 CDC BPI	59 730.00	45 628.00	14 102.00	30.91
74915020 CDC DLA	84 000.00	84 000.00		
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	236 809.26	251 870.00	-15 060.74	-5.98
75500000 MISSIONS LOCALES	49 450.00	52 500.00	-3 050.00	-5.81
75501000 PARTENAIRES PRIVES	35 000.00	40 000.00	-5 000.00	-12.50
75502000 FA IDF	57 969.00	51 177.00	6 792.00	13.27
75503000 FA	78 810.00	84 540.00	-5 730.00	-6.78
75504000 UNION DES COUVEUSES	15 580.26	23 653.00	-8 072.74	-34.13
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	131 977.77	139 275.19	-7 297.42	-5.24
78150000 Repr/prov.risq.charg.expl	26 267.77		26 267.77	-
78174000 Repr/prov.depr.act.circ.	105 710.00	111 781.00	-6 071.00	-5.43
79110000 TRANSFERT DE CHARGES DE SAL		27 494.19	-27 494.19	-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	%
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	56.90	5 977.40	-5 920.50	-99.05
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	56.90	5 977.40	-5 920.50	-99.05
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 048 088.09	1 954 170.47	93 917.62	4.81
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	206 642.32	225 201.91	-18 559.59	-8.24
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	9 577.19	23 833.83	-14 256.64	-59.82
60500000 ACHATS MAT. EQUIPEM. TRAVAUX	2 697.50	3 285.52	-588.02	-17.89
60610000 FOURNITURES NON STOCKES	2 887.12	3 033.36	-146.24	-4.81
60630000 FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	1 500.34	2 488.96	-988.62	-39.73
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 452.62	3 053.78	-1 601.16	-52.42
60670000 CARBURANT	2 156.75	2 801.23	-644.48	-22.99
61300001 LOCATION IMMOBILIERE EVRY	27 398.90	44 237.02	-16 838.12	-38.06
61300002 LOCATION IMMOBILIERE NOISIEL	17 850.00	17 850.00		
61300003 LOCATION IMMOBILIERE MEAUX	8 790.31	12 134.39	-3 344.08	-27.56
61300004 LOCATION PARKING MELUN	3 410.00	3 135.12	274.88	8.77
61310000 LOCATION LOGICIEL	24 528.27	19 937.33	4 590.94	23.03
61350000 LOCATION MOBILIERE	14 466.77	4 016.47	10 450.30	260.23
61400000 Charges locat.copropriete	12 983.09	1 949.20	11 033.89	566.14
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	236.63	161.46	75.17	47.20
61510000 ENTRETIEN VOITURE	81.00	2 566.32	-2 485.32	-96.84
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	3 237.00	3 239.56	-2.56	-0.09
61530000 MAINTENANCE	5 283.75	5 350.14	-66.39	-1.23
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	9 357.27	7 433.99	1 923.28	25.87
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	163.62		163.62	-
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		139.00	-139.00	-100.00
61850000 Frs colloques seminaires	2 265.41	8 692.94	-6 427.53	-73.94
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	58.80	58.80		
62260000 HONORAIRES	15 562.80	14 900.08	662.72	4.45
62270000 Frais actes & contentieux		9.17	-9.17	-100.00
62340000 RELATIONS PUBLIQUES, CADEAUX	232.64	191.70	40.94	21.35
62360000 Catalogues et imprimes	1 731.60	2 772.66	-1 041.06	-37.54
62510000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	14 846.77	14 138.00	708.77	5.01
62511000 Voyages et déplacements	2 161.96	1 415.15	746.81	52.79
62570000 RECEPTION	4 119.88	3 215.15	904.73	28.15
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	13 716.46	14 213.29	-496.83	-3.50
62700000 FRAIS BANCAIRES	798.49	1 559.01	-760.52	-48.81
62720000 Commission sur emprunts	320.38	320.28	0.10	
62810000 CONCOURS DIVERS (cotisation)	2 769.00	3 069.00	-300.00	-9.78
Aides financières	16 000.00		16 000.00	-
65700000 AIDE FINANCIERE COUVEUSE	16 000.00		16 000.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	96 816.92	91 295.76	5 521.16	6.05
63110000 TAXE SUR LES SALAIRE	85 273.94	80 487.58	4 786.36	5.95
63330000 PART. EEMPL. A LA FORM. PROF CONT	11 542.98	10 808.18	734.80	6.80
Salaires	1 178 513.42	1 092 717.27	85 796.15	7.85
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	1 134 377.37	1 074 059.06	60 318.31	5.62
64120000 CONGES PAYES	4 317.56	-144.48	4 462.04	-1 000.00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 730.00	6 650.00	80.00	1.20
64141000 Indemnités rupture conventionnelles	7 536.54	4 574.69	2 961.85	64.74
64160000 PPV prime de partage de la valeur	27 841.00	7 578.00	20 263.00	267.39
64900000 REMBOURSEMENTS CHARGES DE PERSONNEL	-2 289.05		-2 289.05	-

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Cotisations sociales	472 301.03	447 316.23	24 984.80	5.59
64510000 COTISATIONS URSSAF	254 336.11	244 092.48	10 243.63	4.20
64520000 SA-PREVOYANCE NON CADRE	19 955.61	17 666.13	2 289.48	12.96
64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITES	63 733.09	59 810.27	3 922.82	6.56
64540000 COTISATIONS ASSURANCE CHÔMAGE	48 244.38	45 791.60	2 452.78	5.35
64560000 CHARGES SUR CONGES PAYES	520.00	-133.52	653.52	-488.06
64572000 MUTUELLE	19 766.24	18 531.76	1 234.48	6.66
64700000 Autres charges sociales	20.28		20.28	-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	5 325.72	4 882.61	443.11	9.07
64760000 NAVIGO	6 285.06	6 145.48	139.58	2.28
64770000 TITRES RESTAURANTS	47 321.04	45 376.29	1 944.75	4.29
64775000 FRAIS Tickets restaurant	1 012.50	965.50	47.00	4.87
64780000 FORMATION DU PERSONNEL	5 781.00	4 187.63	1 593.37	38.04
Dotations aux amortissements et dépréciations	52 272.33	94 518.90	-42 246.57	-44.70
68112000 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMO CORP.	16 693.45	15 255.90	1 437.55	9.42
68174000 Dot.prov.depr.actifs circ	35 578.88	79 263.00	-43 684.12	-55.11
Dotations aux provisions		4 277.77	-4 277.77	-100.00
68150000 DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARGES		4 277.77	-4 277.77	-100.00
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	6.67	8 402.65	-8 395.98	-99.92
65400000 Pertes/creances irrecevable		8 377.50	-8 377.50	-100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	6.67	25.15	-18.48	-72.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 022 552.69	1 963 730.49	58 822.20	3.00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	25 535.40	-9 560.02	35 095.42	-367.11
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 938.86		3 938.86	-
76400000 INTERÊT SUR COMPTE À TERME	3 938.86		3 938.86	-
Autres intérêts et produits assimilés	2 143.59	5 975.20	-3 831.61	-64.12
76400000 INTERÊT SUR COMPTE À TERME		3 263.33	-3 263.33	-100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 143.59	2 711.87	-568.28	-20.94
Reprises sur dépréciations et provisions		5 000.00	-5 000.00	-100.00
78662000 Repr./prov.depr.immo.fin.		5 000.00	-5 000.00	-100.00
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 082.45	10 975.20	-4 892.75	-44.58
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 765.29	2 251.95	-486.66	-21.63
66116000 Interets emprunts &dettes	1 765.29	2 251.95	-486.66	-21.63
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 765.29	2 251.95	-486.66	-21.61
RÉSULTAT FINANCIER	4 317.16	8 723.25	-4 406.09	-50.51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	29 852.56	-836.77	30 689.33	-3 667.59

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 exceptionnels		13 705.50	-13 705.50	-100.00
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.		650.84	-650.84	-100.00
77200000 Prod./exercic. anterieurs		13 054.66	-13 054.66	-100.00
Charges exceptionnelles		5 000.00	-5 000.00	-100.00
67500000 Val.compta.elts actif ced		5 000.00	-5 000.00	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		8 705.50	-8 705.50	-100.00
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	1 650.44	326.33	1 324.11	406.13
69500000 Impots sur les benefices	1 650.44	326.33	1 324.11	406.13
TOTAL DES PRODUITS	2 054 170.54	1 978 851.17	75 319.37	3.81
TOTAL DES CHARGES	2 025 968.42	1 971 308.77	54 659.65	2.77
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	28 202.12	7 542.40	20 659.72	273.91

Annexe

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	693			693
Autres immobilisations incorporelles	187			187
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	880			880
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	141 712	8 550		150 262
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	141 712	8 550		150 262
Immobilisations financières				
Participations	5 000			5 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	163 450			163 450
Prêts				
Autres immobilisations financières	161 740		2 890	158 849
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	330 190		2 890	327 299
TOTAL GÉNÉRAL	472 782	8 550	2 890	478 442

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	8 550			8 550		
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL	8 550			8 550		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	2 890	2 890				
TOTAL GÉNÉRAL	2 890	2 890				

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	693			693
Autres immobilisations incorporelles	187			187
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	880			880
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	109 226	16 693		125 919
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 226	16 693		125 919
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	110 106	16 693		126 799

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	16 693		16 693		
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	16 693		16 693		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 000			8 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	8 000			8 000
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients				
Autres dépréciations	130 004	35 579	105 710	59 873
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	130 004	35 579	105 710	59 873
TOTAL GÉNÉRAL	138 004	35 579	105 710	67 873

Commentaires : néant

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges					
- Garanties données aux usagers					
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques					
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES					
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires		116 698	26 268		90 430
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
- Legs ou donations	116 698				
Autres provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES	116 698	116 698	26 268		90 430
TOTAL DES PROVISIONS	116 698	116 698	26 268		90 430

Commentaires : néant

Etat des créances et des dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières	158 849		158 849
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues par legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417	417	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées	43 705	43 705	
Débiteurs divers	1 114 124	1 114 124	
Charges constatées d'avance	59	59	
TOTAL	1 317 154	1 158 305	158 849
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	75 110	24 990	50 120	
Emprunts et dettes financières diverses (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 714	28 714		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	82 689	82 689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 034	84 034		
Impôts sur les bénéfices	1 977	1 977		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 164	8 164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées	4 000	4 000		
Autres dettes	338 270	338 270		
Produits constatés d'avance	11 659	11 659		
TOTAL	634 617	584 497	50 120	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 779	31 325
Dettes sur legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	107 822	91 040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	163 922	
TOTAL	290 524	122 364

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances		18
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	3 782	3 263
TOTAL	3 782	3 281

Commentaires : néant

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits :	- D'exploitation	11 659	
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		11 659	

Charges constatées d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Charges :	- D'exploitation	59	17 052
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		59	17 052

Commentaires : néant

Variation des fonds propres 431-5
(art. 431-5 du règlement ANC 2018-06)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	1 277 270	7 542			1 284 813
Fonds propres avec droit de reprise	246 825			2 890	243 935
Écarts de réévaluation					
Réserves	33 653				33 653
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	7 542	-7 542	28 202		28 202
Situation nette	1 565 291		28 202	2 890	1 590 602
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 565 291		28 202	2 890	1 590 602

Commentaires : néant