

ASSOC ACCUEIL SERVICE

AIDE AUX PLUS DEMUNIS

84, avenue du Mal Foch

27000 EVREUX

COMPTES ANNUELS

Du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

Attestation	5
	5
COMPTES ANNUELS	7
Bilan Actif	8
Bilan Passif	9
Compte de Résultat	10
DETAILS DES COMPTES	13
Bilan Actif détaillé	15
Bilan Passif détaillé	17
Compte de Résultat détaillé	19
Annexe Associations	23
ETATS DE GESTION	37
Soldes Intermédiaires de Gest.	39
CAF BIC	40
Tableau de financement	41
Ratios de gestion	42
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	43

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC ACCUEIL SERVICE

Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 238 632,31 €
Chiffre d'affaires	126 123,16 €
Résultat net comptable	5 289,39 €

Fait à Evreux,
Le 16/03/2026.

Thierry ROOR,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025			01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	385	385		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	214 701	54 881	159 820	181 290
Installations techn., matériel et outil. ind.	43 531	40 213	3 317	4 264
Autres	1 079 865	653 118	426 747	549 946
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	3 178
Autres	21 544		21 544	23 425
TOTAL (I)	1 360 726	748 597	612 129	762 103
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	21 233	16 556	4 677	15 641
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	9 622	7 014	2 609	19 931
Valeurs mobilières de placement	1 401 300		1 401 300	1 104 322
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	214 523		214 523	339 654
Charges constatées d'avance	3 395		3 395	6 948
TOTAL (II)	1 650 073	23 570	1 626 504	1 486 497
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 010 799	772 167	2 238 632	2 248 600

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	10 000	10 000
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	285 013	296 519
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	341 392	376 436
Excédent ou déficit de l'exercice	5 289	-46 550
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>641 694</i>	<i>636 405</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	329 078	274 615
Provisions réglementées		8 000
TOTAL (I)	970 772	919 020
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	645 567	651 148
TOTAL (II)	645 567	651 148
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	9 737	
TOTAL (III)	9 737	
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	38 765	77 294
Emprunts et dettes financières diverses	7 094	7 742
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 880	76 787
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	144 661	170 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 515	4 136
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	349 642	342 131
TOTAL (IV)	612 557	678 432
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 238 632	2 248 600

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	126 123	152 098	-25 975	-17,08
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 269 680	2 247 812	21 868	0,97
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable	210	345	-135	-39,13
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	10 755	498	10 257	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie	5 581	103 299	-97 718	-94,60
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	13 795	764 849	-751 054	-98,20
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	712 852	24 419	688 432	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 138 996	3 293 321	-154 325	-4,69
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	43 111	53 275	-10 164	-19,08
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	760 765	785 238	-24 473	-3,12
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	103 957	119 453	-15 496	-12,97
Salaires et traitements	1 054 718	1 138 808	-84 091	-7,38
Charges sociales	333 223	363 149	-29 925	-8,24
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	168 873	170 421	-1 548	-0,91
Dotations aux provisions	9 737		9 737	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	708 665	733 883	-25 218	-3,44
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 183 049	3 364 227	-181 178	-5,39
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-44 053	-70 905	26 853	37,87
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	16 938	22 416	-5 479	-24,44
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	16 938	22 416	-5 479	-24,44
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	350	584	-234	-40,10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	350	584	-234	-40,10
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	16 588	21 832	-5 244	-24,02
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-27 465	-49 073	21 608	44,03

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	24 109		24 109	
Sur opérations en capital	1 033	487	546	112,27
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 000	8 000		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	33 142	8 487	24 655	290,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	388	699	-311	-44,55
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		5 265	-5 265	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	388	5 964	-5 576	-93,50
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	32 754	2 523	30 231	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 189 076	3 324 224	-135 148	-4,07
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 183 786	3 370 774	-186 988	-5,55
EXCÉDENT OU DÉFICIT	5 289	-46 550	51 840	111,36

DETAILS DES COMPTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

ACTIF		Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025			01/01/2024 au 31/12/2024
		Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires	384,69	384,69			
2050000000 Conces.Brev.Lic.Marq	384,69		384,69	384,69	
2805000000 Amort Conces.Brev.Lic.Marq		384,69	-384,69	-384,69	
Immobilisations corporelles					
Constructions	214 701,48	54 881,20	159 820,28	181 290,42	
2141000000 Const.S/Sol Autrui	214 701,48		214 701,48	214 701,48	
2814100000 Amorts Const.S/Sol Autrui		54 881,20	-54 881,20	-33 411,06	
Installations techn., matériel et outil. ind.	43 530,65	40 213,18	3 317,47	4 264,27	
2154000000 Matériel Industriel	43 530,65		43 530,65	41 799,65	
2815400000 Amorts Mat. Industriel		40 213,18	-40 213,18	-37 535,38	
Autres	1 079 864,93	653 117,99	426 746,94	549 945,90	
2181000000 Instal. Générales, Agencements	777 963,23		777 963,23	777 963,23	
2182000000 Matériel De Transport	242 438,41		242 438,41	261 418,41	
2183000000 Matériel De Bureau Matériel I.	30 438,46		30 438,46	26 238,46	
2184000000 Mobilier	29 024,83		29 024,83	29 024,83	
2818100000 Amorts Inst. Génér.		439 355,60	-439 355,60	-350 272,66	
2818200000 Amorts Mat. De Transport		170 384,53	-170 384,53	-153 526,03	
2818300000 Amorts Mat. De Bureau		26 804,23	-26 804,23	-25 930,12	
2818400000 Amorts Mobilier		16 573,63	-16 573,63	-14 970,22	
Immobilisations financières					
Prêts	700,00		700,00	3 177,50	
2743000000 Prêts Au Personnel	700,00		700,00	3 177,50	
Autres	21 543,95		21 543,95	23 425,26	
2750000000 Dépôts Cautionnements Versés	21 543,95		21 543,95	23 425,26	
TOTAL (I)	1 360 725,70	748 597,06	612 128,64	762 103,35	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.	4 677,35		4 677,35	15 640,89	
Créances douteuses ou litigieuses	16 555,81	16 555,81			
Avances et acomptes versés sur commandes				1 603,20	
Personnel et comptes rattachés	260,93		260,93	148,98	
Autres	9 361,55	7 013,91	2 347,64	18 178,91	
401bellet Compte 401bellet				103,64	
401ja2700 Compte 401ja2700				276,00	
401nilton Compte 401nilton				15,56	
401toshib Compte 401toshib				233,71	
401univ00 Compte 401univ00				20,00	
4098000000 Rrr A Obtenir/Avoirs Non Recus	721,60		721,60		
4371000000 Saisies Sur Salaires	19,61		19,61		
4390000000 Org Soc Produits A Recev	-1 087,72		-1 087,72		
4470000000 Autr Impots, Taxes, Vers Assim	1 731,29		1 731,29		
4670000000 Div Cptes Debit-Pdt A Recevoir	82,86		82,86	235,00	
4671000000 Autres Comptes Debiteur/Credit	580,00		580,00	880,00	
4672000000 Débiteurs Divers				16 415,00	
4674000000 Creance Detournment Ex Salarie	7 313,91		7 313,91	6 243,91	
4964672400 Prov Depreciat° Creance Ex Sal		7 013,91	7 013,91	6 243,91	
Valeurs mobilières de placement	1 401 300,37		1 401 300,37	1 104 321,89	
5021000000 Livret A Societe Generale	86 183,03		86 183,03	84 362,85	
5022000000 Livret Societe Generale	1 315 117,34		1 315 117,34	1 019 959,04	
Disponibilités	214 522,58		214 522,58	339 654,41	

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025			01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
5120000000 Credit Agricole	73 453,01		73 453,01	95 739,46
5120100000 Societe Generale	137 878,24		137 878,24	241 641,35
5300000000 Caisse	3 191,33		3 191,33	2 273,60
Charges constatées d'avance	3 394,80		3 394,80	6 948,37
4860000000 Charges Constatées D'avance	3 394,80		3 394,80	6 948,37
TOTAL (II)	1 650 073,39	23 569,72	1 626 503,67	1 486 496,65
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 010 799,09	772 166,78	2 238 632,31	2 248 600,00

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	10 000,00	10 000,00
1026000000 Subv. D'invest. Ss Dt Repr.	10 000,00	10 000,00
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	285 012,63	296 518,96
1063000000 Réserves Statutaires	285 012,63	296 518,96
Report à nouveau	341 392,40	376 436,33
1100000000 Report À Nouveau (s. Crédit)		35 043,93
1150000000 Résultats Ss Ct Tiers Fin.	341 392,40	341 392,40
Excédent ou déficit de l'exercice	5 289,39	-46 550,26
	<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>636 405,03</i>
Subventions d'investissement	329 077,50	274 614,56
1310000000 Subvent. Invest. (renouv.)	444 752,25	323 749,03
1391000000 Sub Inv Inscrites Au Cpte Res	-115 674,75	-49 134,47
Provisions réglementées		8 000,00
1450000000 Amorts Dérogatoires		8 000,00
TOTAL (I)	970 771,92	919 019,59
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	645 566,75	651 148,03
1940000000 Fonds Dédiés /Subventions	441 625,75	447 207,03
1943100000 Fonds Dediés Fdr Huda-Bop 303	203 941,00	203 941,00
TOTAL (II)	645 566,75	651 148,03
PROVISIONS		
Provisions pour charges	9 737,00	
1527000000 Autres Provisions Pour Charges	9 737,00	
TOTAL (III)	9 737,00	
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	38 765,02	77 294,22
1642000000 Empt Sg 229k€ 11/20-12/26	38 751,04	77 266,34
1688000000 Intérêts Courus	13,98	27,88
Emprunts et dettes financières diverses	7 093,50	7 741,82
1650000000 Depots Et Cautionnem. Recus	7 093,50	7 741,82
Dettes fournisseurs	45 264,20	54 294,23
Dettes fournisseurs factures non parvenues	22 615,96	22 492,42
Personnel et comptes rattachés	74 175,56	80 581,89
Dettes fiscales et sociales	70 485,56	89 760,68
4310000000 Sécurité Sociale	38 145,59	41 722,27
4370000000 Unifaf	7 697,00	8 815,00
4370100000 Harmonie	1 670,22	174,05
4372000000 Malakoff Mederic	1 204,85	2 192,90
4373000000 Mutex	3 940,10	4 364,30
4374000000 Caisse Retraite Non Cadre	6 958,89	6 342,92
4375000000 Mutex Cadre	981,22	1 021,89
4386000000 Prov Chges Soc S/ Precarite	1 332,08	2 978,77
4386500000 Prov. Ch. Soc. S/C.P.	28 206,64	28 002,74
4421000000 Pas - Dgflp	1 794,61	1 658,86
4470000000 Autr Impots, Taxes, Vers Assim		1 637,00
4481000000 Etat Charges A Payer	239,36	927,13
4482000000 Etats Produits A Recevoir	-21 685,00	-10 077,15
Créditeurs divers	1 914,87	
4675000000 Creditors Divers	1 914,87	
Autres dettes	2 600,08	4 136,32

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC ACCUEIL SERVICE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
411briand Compte 411briand	66,03	
411brule0 Compte 411brule0	332,53	
411caei0 Compte 411caei0	86,68	
411didyk0 Compte 411didyk0		596,20
411khoa00 Compte 411khoa00		91,97
411korost Compte 411korost	0,09	
411miloux Compte 411miloux		180,01
411ochere Compte 411ochere	820,91	2 473,85
411ostrov Compte 411ostrov	0,01	303,03
411skok00 Compte 411skok00	909,44	
411tvtuk Compte 411tvtuk		511,12
4680000000 Refacturation Flux Aux Locatai	84,39	-19,86
4682000000 Compte 4682000000	300,00	
Produits constatés d'avance	349 641,89	342 130,80
4870000000 Produits Constatés D'avance	349 641,89	342 130,80
TOTAL (IV)	612 556,64	678 432,38
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV +V)	2 238 632,31	2 248 600,00

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	126 123	152 098	-25 975	-17,08
7080000000 Participation Dans Les Adj	1 062	1 715	-653	-38,07
7081000000 Participation Huda	6 459	6 904	-445	-6,44
7081070000 Participation Iml Location	85 099	104 386	-19 287	-18,48
7081075000 Participation Iml Charges	33 503	39 094	-5 590	-14,30
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 269 680	2 247 812	21 868	0,97
7401450000 Subvention Vernon	1 000	1 000	0	0,00
7401950000 Subvention Cd27 Maison Envol	10 000	10 000	0	0,00
7402000000 Subvention Ddets	1 794 234	1 902 316	-108 082	-5,68
7402200000 Subvention Caf	20 000	22 000	-2 000	-9,09
7402500000 Subvention Ars	81 785	75 500	6 285	8,32
7403000000 Subvention Ddets - Ddf	238 196	133 465	104 731	78,47
7403500000 Subvention Mairie Evreux	19 000	19 000	0	0,00
7405000000 Subvention Cpm	25 000	11 000	14 000	127,27
7407000000 Subvention Fnsf	5 000	5 000	0	0,00
7408000000 Subventions Fipd		7 500	-7 500	-100,00
7408500000 Subvention Credit Agricole		4 500	-4 500	-100,00
7409000000 Subvention Fnvadl		12 000	-12 000	-100,00
7409600000 Subvention Harmonie Mutuelle	1 000	1 000	0	0,00
7470000000 Qp Subventions Vir Cpte Res	66 540	36 983	29 556	79,92
7480000000 Remboursement Unifaf	7 925	13 549	-5 624	-41,51
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable	210	345	-135	-39,13
7530000000 Cotisations Ca	210	345	-135	-39,13
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	10 755	498	10 257	
7541000000 Dons	10 755	498	10 257	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie	5 581	103 299	-97 718	-94,60
6890000000 Engag. À Réal./Ress. Affectées	-645 567	-447 207	-198 360	-44,36
7890000000 Report Ress. Nu Exerc. Antér.	651 148	550 506	100 642	18,28
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	13 795	764 849	-751 054	-98,20
7817400000 Repr./Prov Creances	13 795	42 459	-28 664	-67,51
7910000000 Transf. Chgs D'exploitation		9 154	-9 154	-100,00
7911000000 Refacturation Pole Acc Social		279 001	-279 001	-100,00
7912000000 Refacturation Pole Maintenance		146 379	-146 379	-100,00
7913000000 Refacturation Pole Administrat		287 856	-287 856	-100,00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	712 852	24 419	688 432	
7570100000 Pdts Cession Immo Incorporelle	4 500	24 415	-19 915	-81,57
7580000000 Prod Div De Gestion Courante	1 150	4	1 146	
7591000000 Refacturation Pole Acc Social	213 170		213 170	
7592000000 Refacturation Pole Maintenance	150 770		150 770	
7593000000 Refacturation Pole Administrat	343 261		343 261	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	3 138 996	3 293 321	-154 325	-4,69

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	43 111	53 275	-10 164	-19,08
602100000 Alimentation	41 839	41 868	-28	-0,07
602200000 Fournitures Consommables	1 271	11 407	-10 136	-88,86
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	760 765	785 238	-24 473	-3,12
606100000 Fourn. Non Stockables	57 909	66 414	-8 505	-12,81
606110000 Carburant	16 390	17 465	-1 076	-6,16
606150000 Eau	40 197	37 616	2 581	6,86
606200000 Fournitures D'entretien	8 909	15 280	-6 370	-41,69
606300000 Fourn. D'entretien Petit Equ.	10 446	18 408	-7 962	-43,25
606400000 Fourn. Administratives	2 567	4 693	-2 126	-45,30
611200000 Prestation Alimentation	6 000	7 500	-1 500	-20,00
611220000 Prestations Linge		837	-837	-100,00
611230000 Prestations Atelier Et Animat°	3 171	856	2 315	270,58
611250000 Prestation Infirmiere Huda	17 543	19 915	-2 372	-11,91
612200000 Crédit-Bail Mobilier	948	948		
613200000 Locations Immobilières	291 899	287 968	3 931	1,37
613500000 Locations Mobilières	11 602	9 549	2 054	21,51
614000000 Charges Locatives	59 561	80 075	-20 514	-25,62
615200000 Ent. Sur Biens Immobiliers	34 319	36 457	-2 139	-5,87
615500000 Ent. Sur Biens Mobiliers	10 463	14 557	-4 094	-28,12
615600000 Maintenance	31 210	26 042	5 167	19,84
616100000 Multirisques	10 942	9 844	1 098	11,15
616300000 Assurances Transport	11 683	9 916	1 766	17,83
618100000 Documentation Générale	1 449	1 268	182	14,33
622100000 Honoraires Comptables & Cac	40 343	20 643	19 700	95,43
622600000 Honoraires	10 980	2 350	8 630	367,14
623600000 Catalogues Et Imprimés	9 381	4 302	5 079	118,07
623800000 Divers (pourboires, Dons ...)	45	761	-716	-94,09
623900000 Frais Communication (plaquett	2 092	904	1 188	131,49
624810000 Sorties Passageres Femmes		347	-347	-100,00
625000000 Déplacements, Missions Récept.	7 393	8 626	-1 234	-14,30
625110000 Frais De Formation	4 351	2 851	1 500	52,62
625500000 Frais De Deménagement	2 387		2 387	
625600000 Missions	1 723	1 476	247	16,71
625700000 Réceptions	1 245	6 176	-4 931	-79,83
626100000 Frais De Telephone	23 084	29 589	-6 506	-21,99
626200000 Timbres	4 978	4 227	750	17,75
627000000 Services Bancaires Et Ass.	1 502	1 665	-163	-9,79
628100000 Cotisations	5 178	4 770	407	8,53
628600000 Depenses De Formation	18 875	30 941	-12 067	-39,00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	103 957	119 453	-15 496	-12,97
631100000 Taxe Sur Les Salaires	67 860	74 912	-7 052	-9,41
633300000 Part. Employ. Form. Profes. C.	22 570	27 448	-4 877	-17,77
635130000 Autres Impôts Locaux	13 513	16 144	-2 631	-16,30
635400000 Droits D'enregistrement Timb.	14	949	-936	-98,55
Salaires et traitements	1 054 718	1 138 808	-84 091	-7,38
641000000 Rémunérations Pers.	1 046 583	1 137 030	-90 447	-7,95
641200000 Congés Payés	239	1 779	-1 539	-86,55
641450000 Indemnité Licencement Ou Ruptu	7 896	7 896		
Charges sociales	333 223	363 149	-29 925	-8,24
645100000 Cotisations À L'urssaf	254 853	274 452	-19 599	-7,14
645210000 Ecart Prov. Ch. Soc./C.P.	204	1 374	-1 170	-85,16
645300000 Retraite Non Cadre	32 221	34 114	-1 892	-5,55
645310000 Retraite Cadre	16 304	18 872	-2 568	-13,61
645400000 Prevoyance Cadre	3 811	4 473	-662	-14,80
645800000 Prevoyance Non Cadre	7 967	8 195	-228	-2,78
645810000 Mutuelle	8 083	8 384	-301	-3,59
647000000 Autres Charges Sociales	4 160	4 392	-232	-5,28

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6471000000 Prestations Directes	338	266	72	26,95
6472000000 Vers. Comité D'entreprise		3 500	-3 500	-100,00
6475000000 Médecine Du Travail, Pharmacie	5 284	5 128	156	3,04
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	168 873	170 421	-1 548	-0,91
6811400000 Dot.Amt.Agts Construct.	110 553	117 859	-7 306	-6,20
6811500000 Dot.Amt.Mat. & Outillage	2 678	4 787	-2 110	-44,07
6811600000 Dot.Amt.Mat. Transport	35 839	25 237	10 602	42,01
6811700000 Dot.Amt.Mat.Bur. &informa.	874	806	68	8,50
6811800000 Dot.Am.Mobilier Bureau	1 603	1 693	-89	-5,26
6817400000 Dot Prov Creances	17 326	20 039	-2 713	-13,54
Dotations aux provisions	9 737		9 737	
6815000000 D. Prov. Risques Chges D'expl.	9 737		9 737	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	708 665	733 883	-25 218	-3,44
6520100000 Vnc Immo Incorporelles Cedees		15 273	-15 273	-100,00
6541000000 Créances De L'exercice	1 457	5 370	-3 913	-72,87
6580000000 Charg Div. De Gest Courante	7	4	4	101,39
6581000000 Refacturation Pole Acc Social	213 170	279 001	-65 832	-23,60
6582000000 Refacturation Pole Maintenance	150 770	146 379	4 391	3,00
6583000000 Refacturation Pole Administrat	343 261	287 856	55 406	19,25
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 183 049	3 364 227	-181 178	-5,39
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-44 053	-70 905	26 853	37,87
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	16 938	22 416	-5 479	-24,44
7610000000 Pdts Des Participations	16 938	22 416	-5 479	-24,44
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	16 938	22 416	-5 479	-24,44
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	350	584	-234	-40,10
6611000000 Intérêts Des Emprunts Dettes	350	584	-234	-40,10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	350	584	-234	-40,10
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	16 588	21 832	-5 244	-24,02
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-27 465	-49 073	21 608	44,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	24 109		24 109	
7720000000 Pdts /Exerc. Antérieurs	24 109		24 109	
Sur opérations en capital	1 033	487	546	112,27
7780000000 Ecart De Règlement Crédit				
7788000000 Prod.Except.Divers	1 033	487	546	112,23
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 000	8 000		
7872500000 Reprise Amort. Deroq.	8 000	8 000		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	33 142	8 487	24 655	290,52

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	388	699	-311	-44,55
<i>6780000000 Autres Charges Exceptionnelles</i>	<i>388</i>	<i>699</i>	<i>-311</i>	<i>-44,55</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		5 265	-5 265	-100,00
<i>6871000000 D. Amort. Except. Des Immob.</i>		<i>5 265</i>	<i>-5 265</i>	<i>-100,00</i>
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	388	5 964	-5 576	-93,50
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	32 754	2 523	30 231	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 189 076	3 324 224	-135 148	-4,07
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 183 786	3 370 774	-186 988	-5,55
EXCÉDENT OU DÉFICIT	5 289	-46 550	51 840	111,36

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

PRÉSENTATION

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Accueil service intervient dans le champ du secteur médico-social de l'exclusion et de la grande précarité. Son action s'articule autour de la gestion et de l'animation :

- du pôle Aller-vers par 5 territoires de maraudes dans les villes du département de l'Eure dont la pérennisation du bureau mobile.
- du pôle Accueillir par les 4 accueils de jour,
- du pôle Héberger par la mise à l'abri (dispositif MALA), et transformation de toutes les places CAO en hébergement d'urgence des demandeurs d'asiles (dispositif HUDA) qui comprend entre autre la permanence santé sociale (dispositif PSS)
- du pôle Accompagnement social qui opère transversalement sur tous les champs d'action de l'Association,
- Du pôle Maison des femmes, qui a été créé à la fin de l'exercice 2023 et dont l'objectif est d'offrir aux femmes victimes de violences conjugales: un accueil de jour, un SAS de répit et des appartements.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 2 238 632,31 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 5 289,39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

- Pour rappel, les fonds dédiés de l'ex CAO qui n'existe plus, ont été reportés à la clôture de l'exercice 2023, avec accord du financeur, dans le BOP 177 à hauteur de 269 469 euros et affecté pour moitié aux pôles "Accueil" et "Aller vers" et à hauteur de 203 941 euros au BOP 303 pour financement du BFR de l'HUDA.
- Le cumul des fonds dédiés HUDA constatés au 31/12/2022, pour un montant de 341 392 euros, a été affecté en "Résultat en instance de validation par les financeurs" et sera laissé dans ce compte au titre des exercices 2024 et 2025, le temps pour le financeur d'exercer son droit de contrôle et de reprise, et si ce résultat n'est ni contesté, ni repris, il sera viré aux fonds associatifs au titre de l'exercice 2026.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

L'application du règlement ANC 2022-06 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 emporte les distorsions suivantes de comparabilité entre les états financiers de l'exercice 2025 avec ceux des exercices antérieurs ; à savoir :

1/ Les cessions des immobilisations sont désormais comptabilisées en éléments d'exploitation, tant pour ce qui concerne le prix de cession que pour ce qui concerne la VNC des éléments cédés, alors qu'antérieurement, elles

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

constituaient des composantes du résultat exceptionnel.

2/ La quote-part des subventions d'investissements virée au résultat constitue désormais un produit d'exploitation alors qu'antérieurement, elle était une composante du résultat exceptionnel.

3/ Suppression des comptes de « transfert de charges » qui sont désormais imputés au crédit des comptes de charges qu'ils neutralisent, soit par imputation directe « en moins » des comptes de charges concernés (cas du remboursement d'une réparation prise en charge par l'assurance), soit par imputation au crédit d'un compte situé au même niveau du plan de compte de la charge neutralisée (au crédit du compte 649 pour les avantages en nature du personnel), soit au crédit d'un compte de racine 758 pour les autres cas.

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	3 à 8 ans
- Matériel informatique	3 à 5 ans
- Mobilier	4 à 10 ans
- Matériel de transport	3 à 4 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Amortissements dérogatoires:

Constitués sur fraction de la subvention reçue au titre de la MALA liée aux travaux réalisés pour un montant de 218.066,48 € et immobilisés en date du 4/11/2020 pour procéder au regroupement des mises à l'Abri pour un montant de 40 000,00 euros.

Ces amortissements dérogatoires sont repris depuis l'exercice suivant celui de leur création sur une durée de 5 ans. Il s'élèvent à 8 000 euros à la clôture de l'exercice.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Les contributions volontaires se rapportent au bénévolat dont bénéficie l'association, à savoir que 40 bénévoles interviennent en moyenne 3 heures par semaine chacun sur les 52 semaines que compte l'année.

Valorisées au taux horaire du SMIC chargé, ces contributions représentent une valeur de 78 000 euros de main d'oeuvre bénévole dont bénéficie l'Association.

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	385				
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre		214 701				
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			41 800		1 731		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			777 963			
		Matériel de transport			261 418			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			55 263			
Emballages récupérables & divers				4 200				
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				1 351 146		5 931		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			26 603		2 585		
TOTAL				26 603		2 585		
TOTAL GENERAL				1 378 133		8 516		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			385		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre				214 701		
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					43 531		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					777 963	
		Matériel de transport			18 980		242 438	
		Mat. bureau, inform., mobilier				59 463		
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				18 980		1 338 097		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières				7 644		21 544	
TOTAL				7 644		21 544		
TOTAL GENERAL				26 624		1 360 025		

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	385			385
TOTAL	385			385
Terrains				
Constructions	33 411	21 470		54 881
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	36 949	2 404		39 353
Autres immobs corporelles	350 297	89 058		439 356
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	153 796	35 310	18 980	170 125
Mat. bureau et informatiq., mob.	40 900	2 481		43 382
Emballages récupérables divers				
TOTAL	615 354	150 723	18 980	747 097
TOTAL GENERAL	615 738	150 723	18 980	747 481

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Amortissements dérogatoires:

Constitués sur fraction de la subvention reçue au titre de la MALA liée aux travaux réalisés pour un montant de 218.066,48 € et immobilisés en date du 4/11/2020 pour procéder au regroupement des mises à l'Abri 40 000,00

Ces amortissements dérogatoires sont repris à depuis l'exercice de leur création sur une durée de 5 ans

Cumul des amortissements au 01/01/2025	-32 000,00
Amortissement 2025	-8.000,00

Solde au 31/12/2025	0,00
---------------------	------

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

TABEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	8 000		8 000	
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL		8 000		8 000	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	651 148	655 304	651 148	655 304
TOTAL		651 148	655 304	651 148	655 304
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	13 795	17 326	13 795	17 326
	Autres provisions pour dépréciation	6 244	770		7 014
TOTAL		20 039	18 096	13 795	24 340
TOTAL GÉNÉRAL		679 187	673 400	672 943	679 643
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		672 630	664 943	
	- financières				
	- exceptionnelles			8 000	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	700		700
	Autres immobilisations financières	21 544		21 544
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	16 556		16 556
	Autres créances clients	4 677	4 677	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	261	261	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-1 068	-1 068	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	1 731	1 731	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	8 698	8 698	
	Charges constatées d'avance	3 395	3 395	
TOTAUX		56 494	17 695	38 800
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice	823		
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice	3 300		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
(3)	Créances reçues par legs ou donations			

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 395
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 395

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	722
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	722

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Mise à l'abri (MALA)	166 175	150 772	166 175			150 772	
HUDA comprenant l'ex CAO (Cf. note sur faits caractéristiques de l'exercice)	91 093	65 185	91 093			65 185	
Maraude	84 814	113 742	84 814			113 742	
Foch	19 549	9 115	19 549			9 115	
Femme	28 765	9 115	28 764			9 116	
Vernon	24 961	9 115	24 961			9 115	
HUDA - BOP 303 pour Fonds de roulement	203 941					203 941	
Bureau mobile	31 851	53 609	31 851			53 609	
Van envol des femmes		30 972				30 972	
TOTAL	651 149	441 625	447 207			645 567	

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	38 765	38 765		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	7 094	7 094		
Fournisseurs & comptes rattachés	67 880	67 880		
Personnel & comptes rattachés	74 176	74 176		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	90 137	90 137		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	-19 651	-19 651		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 515	4 515		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	349 642	349 642		
TOTAUX	612 557	612 557		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	349 642
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	349 642

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	14
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	22 616
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	103 954
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	384
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	126 968

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	10 000				10 000
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles	296 519				285 013
Report à nouveau	376 436		376 436		341 392
Excédent ou déficit de l'exercice	-46 550		51 840		5 289
Subventions d'investissement	274 615		97 375	36 983	329 078
Provisions réglementées	8 000			8 000	
TOTAUX	919 020		525 651	44 983	970 772

ETATS DE GESTION

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	en %	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	126 123	100,00	152 098	100,00	-25 975	-17,08
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	126 123	100,00	152 098	100,00	-25 975	-17,08
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	126 123	100,00	152 098	100,00	-25 975	-17,08
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	126 123	100,00	152 098	100,00	-25 975	-17,08
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *	43 111	34,18	53 275	35,03	-10 164	-19,08
MARGE DE PRODUCTION *	83 012	65,82	98 823	64,97	-15 811	-16,00
MARGE BRUTE TOTALE	83 012	65,82	98 823	64,97	-15 811	-16,00
- Autres achats - Charges externes	136 418 624 346	108,16 495,03	159 876 625 362	105,11 411,16	-23 458 -1 015	-14,67 -0,16
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-677 752	-537,37	-686 414	-451,30	8 662	1,26
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	2 269 680 103 957 1 054 718 333 223 777 782	 82,43 836,26 264,20 616,68	2 247 812 119 453 1 138 808 363 149 626 402	 78,54 748,73 238,76 411,84	21 868 -15 496 -84 091 -29 925 151 380	0,97 -12,97 -7,38 -8,24 24,17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	100 029	79,31	-60 012	-39,46	160 041	266,68
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	13 795 723 817 178 610 708 665 -149 663	10,94 573,90 141,62 561,88 -118,66	42 459 722 390 25 262 170 421 733 883 -114 192	27,92 474,95 16,61 112,05 482,51 -75,08	-28 664 -722 390 698 554 8 189 -25 218 -35 471	-67,51 -100,00 4,81 -3,44 -31,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-49 634	-39,35	-174 204	-114,53	124 570	71,51
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	16 938 350 16 588	13,43 0,28 13,15	22 416 584 21 832	14,74 0,38 14,35	-5 479 -234 -5 244	-24,44 -40,10 -24,02
RÉSULTAT COURANT	-33 046	-26,20	-152 372	-100,18	119 326	78,31
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	33 142 388 -5 581 38 336	26,28 0,31 -4,43 30,40	8 487 5 964 -103 299 105 822	5,58 3,92 -67,92 69,57	24 655 -5 576 97 718 -67 486	290,52 -93,50 94,60 -63,77
RÉSULTAT EXERCICE	5 289	4,19	-46 550	-30,61	51 840	111,36

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

	Valeur au 31/12/25	Situation au 31/12/24
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	100 029	-60 012
+ Transferts de charges d'exploitation		722 390
+ Autres produits d'exploitation	723 817	25 262
- Autres charges d'exploitation	708 665	733 883
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	16 938	22 416
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	350	584
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	33 142	8 487
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles	8 000	8 000
- Charges exceptionnelles	388	5 964
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		5 265
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	-5 581	-103 299
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	162 104	78 675
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	178 610	175 685
+ Reprises sur amortissements et provisions	21 795	50 459
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	5 289	-46 550

TABLEAU DE FINANCEMENT

ASSOC ACCUEIL SERVICE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

LE TABLEAU DE FINANCEMENT
N'EST PAS ÉQUILIBRÉ DE

66 540,28

Capacité d'autofinancement

156 523

au 31/12/25

au 31/12/24

Variation

Immobilisations

Incorporelles brutes	385	385	
----------------------	-----	-----	--

Corporelles brutes	1 338 097	1 351 146	-13 049
--------------------	-----------	-----------	---------

Financières brutes	22 244	26 603	-4 359
--------------------	--------	--------	--------

Emplois stables	1 360 726	1 378 134	17 408
-----------------	-----------	-----------	--------

Fonds propres

Fonds propres	636 405	682 955	-46 550
---------------	---------	---------	---------

Résultat	5 289	-46 550	51 840
----------	-------	---------	--------

Subventions d'invest.	329 078	274 615	54 463
-----------------------	---------	---------	--------

Acquisition

Cession

5 931

3 408

7 767

Diminution

Augmentation

121 003

Remboursé

Réalisé

42 373

3 210

Emprunts, dettes fin.	45 845	85 008	-39 164
-----------------------	--------	--------	---------

Prov. risques/charges	9 737		9 737
-----------------------	-------	--	-------

Fonds dédiés	645 567	651 148	-5 581
--------------	---------	---------	--------

Amort. provisions	772 167	636 069	136 097
-------------------	---------	---------	---------

Ressources stables	2 444 087	2 283 245	-160 842
--------------------	-----------	-----------	----------

Fonds de roulement net global	1 083 361	905 112	-178 250
-------------------------------	-----------	---------	----------

Total

Emploi

Ressource

51 712

288 502

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

Augmentation

236 790

Stocks et créances

Avcés acptes versés		1 603	-1 603
---------------------	--	-------	--------

Créances	21 233	29 436	-8 203
----------	--------	--------	--------

Autres créances	9 622	24 572	-14 949
-----------------	-------	--------	---------

C. régularisations	3 395	6 948	-3 554
--------------------	-------	-------	--------

Total	34 250	62 560	-28 309
-------	--------	--------	---------

Augmentation

Diminution

28 309

Dettes

Dettes d'exploitation	67 880	76 787	-8 906
-----------------------	--------	--------	--------

Dettes diverses	149 190	174 507	-25 317
-----------------	---------	---------	---------

C. régularisations	349 642	342 131	7 511
--------------------	---------	---------	-------

Total	566 712	593 424	-26 712
-------	---------	---------	---------

Besoin en fonds de roulement	-532 462	-530 865	-1 597
------------------------------	----------	----------	--------

Diminution

Augmentation

26 712

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

Diminution

1 597

Trésorerie

VMP	1 401 300	1 104 322	296 978
-----	-----------	-----------	---------

Disponibilités	214 523	339 654	-125 132
----------------	---------	---------	----------

Total	1 615 823	1 443 976	171 847
-------	-----------	-----------	---------

Augmentation

Diminution

171 847

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

Augmentation

171 847

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

En Euro

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
<div> <div>Clients et comptes rattachés (*)</div> <div>X Nombre jours de l'exercice</div> </div>	<div>7 750 103,40</div> <div>126 123,16</div>	61	71
Ventes TTC			

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
<div> <div>Fournisseurs et comptes rattachés</div> <div>X Nombre jours de l'exercice</div> </div>	<div>24 776 258,40</div> <div>803 875,58</div>	31	34
Achats et autres charges externes TTC			

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation			
<div> <div>Besoin en fonds de roulement (BFR)</div> <div>Chiffre d'affaires TTC</div> </div>	<div>-1 194 570,24</div> <div>126 123,16</div>	-9,47	-7,86

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation			(en jours)
<div> <div>Besoin en fonds de roulement (BFR)</div> <div>Chiffre d'affaires HT</div> </div>	<div>-1 194 570,24</div> <div>126 123,16</div>	-3 457,08	-2 877,45

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOC ACCUEIL SERVICE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	en %	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	126 123,16	100,00	152 098,37	100,00	119 079,80	100,00
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	126 123,16	100,00	152 098,37	100,00	119 079,80	100,00
7080000000 Participation Dans Les Adj	1 061,82	0,84	1 714,54	1,13	664,52	0,56
7081000000 Participation Huda	6 459,10	5,12	6 904,00	4,54	4 705,00	3,95
7081070000 Participation Iml Location	85 099,02	67,47	104 386,15	68,63	83 878,29	70,44
7081075000 Participation Iml Charges	33 503,22	26,56	39 093,68	25,70	29 831,99	25,05
PRODUCTION DE L'EXERCICE	126 123,16	100,00	152 098,37	100,00	119 079,80	100,00
+ Concours publics et subv. d'exploitation	2 269 680,05		2 247 812,16		2 216 384,73	
7401000000 Subvention Asp					8 802,09	7,39
7401450000 Subvention Vernon	1 000,00	0,79				
7401950000 Subvention Cd27 Maison Envol	10 000,00	7,93	10 000,00	6,57		
7402000000 Subvention Ddets	1 794 234,13		1 902 316,21		1 846 179,89	
7402200000 Subvention Caf	20 000,00	15,86	22 000,00	14,46	24 000,00	20,15
7402500000 Subvention Ars	81 784,65	64,85	75 500,00	49,64	75 500,00	63,40
7403000000 Subvention Ddets - Ddf	238 196,24	188,86	133 464,76	87,75	109 314,00	91,80
7403500000 Subvention Mairie Evreux	19 000,00	15,06	19 000,00	12,49	19 000,00	15,96
7404500000 Subvention Dreet Normandie					67 390,00	56,59
7405000000 Subvention Cnam	25 000,00	19,82	11 000,00	7,23	7 775,00	6,53
7407000000 Subvention Fnsf	5 000,00	3,96				
7407500000 Subvention Fnadt					9 000,00	7,56
7408000000 Subventions Fjpd			7 500,00	4,93		
7408500000 Subvention Credit Agricole			4 500,00	2,96		
7409000000 Subvention Fnvadl			12 000,00	7,89	28 000,00	23,51
7409600000 Subvention Harmonie Mutuelle	1 000,00	0,79				
7470000000 Qp Subventions Vir Cpte Res	66 540,28	52,76	36 982,55	24,31	16 039,75	13,47
7480000000 Remboursement Unifaf	7 924,75	6,28	13 548,64	8,91	5 384,00	4,52
+ Vers. des fondat. ou cons. de la dot. consompt.	210,00	0,17	345,00	0,23	590,00	0,50
7530000000 Cotisations Ca	210,00	0,17	345,00	0,23	590,00	0,50
+ Ressources liées à la générosité du public	10 755,00	8,53	498,00	0,33	450,00	0,38
7541000000 Dons	10 755,00	8,53	498,00	0,33	450,00	0,38
- Approvisionnements	43 110,68	34,18	53 275,07	35,03	47 365,15	39,78
6021000000 Alimentation	41 839,41	33,17	41 867,81	27,53	42 269,25	35,50
6022000000 Fournitures Consommables	1 271,27	1,01	11 407,26	7,50	5 095,90	4,28
- Autres achats et charges externes	760 764,90	603,19	785 237,52	516,27	715 452,59	600,82
6061000000 Fourn. Non Stockables	57 909,03	45,91	66 413,78	43,67	55 580,11	46,67
6061100000 Carburant	16 389,51	12,99	17 465,17	11,48	17 292,02	14,52
6061500000 Eau	40 197,11	31,87	37 616,12	24,73	37 986,63	31,90
6062000000 Fournitures D'entretien	8 909,17	7,06	15 279,53	10,05	13 399,73	11,25
6063000000 Fourn. D'entretien Petit Équ.	10 446,48	8,28	18 408,16	12,10	24 840,69	20,86
6064000000 Fourn. Administratives	2 567,12	2,04	4 693,16	3,09	4 620,97	3,88
6112000000 Prestation Alimentation	6 000,00	4,76	7 500,00	4,93	6 807,50	5,72
6112200000 Prestations Linge			837,20	0,55		
6112300000 Prestations Atelier Et Animat°	3 171,00	2,51	855,68	0,56		
6112500000 Prestation Infirmiere Huda	17 543,32	13,91	19 915,14	13,09	2 775,00	2,33
6122000000 Crédit-Bail Mobilier	948,00	0,75	948,00	0,62	976,02	0,82
6132000000 Locations Immobilières	291 898,60	231,44	287 967,83	189,33	297 275,66	249,64
6135000000 Locations Immobilières	11 602,17	9,20	9 548,53	6,28	8 743,44	7,34
6140000000 Charges Locatives	59 561,19	47,22	80 075,07	52,65	76 048,67	63,86
6152000000 Ent. Sur Biens Immobiliers	34 318,77	27,21	36 457,46	23,97	20 821,51	17,49
6155000000 Ent. Sur Biens Mobiliers	10 463,21	8,30	14 557,20	9,57	8 037,45	6,75
6156000000 Maintenance	31 209,78	24,75	26 042,43	17,12	25 866,16	21,72
6161000000 Multirisques	10 941,88	8,68	9 844,09	6,47	7 792,25	6,54
6163000000 Assurances Transport	11 683,18	9,26	9 915,53	6,52	9 321,61	7,83
6181000000 Documentation Générale	1 449,49	1,15	1 267,85	0,83	968,91	0,81

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	en %	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
6221000000 Honoraires Comptables & Cac	40 343,17	31,99	20 642,80	13,57	18 571,20	15,60
6226000000 Honoraires	10 980,00	8,71	2 350,48	1,55	1 723,80	1,45
6236000000 Catalogues Et Imprimés	9 381,24	7,44	4 302,00	2,83	10 494,90	8,81
6238000000 Divers (pourboires, Dons ...)	45,00	0,04	760,98	0,50	359,15	0,30
6239000000 Frais Communication (plaquett	2 092,12	1,66	903,78	0,59	819,00	0,69
6248100000 Sorties Passageres Femmes			346,59	0,23	976,25	0,82
6250000000 Déplacements, Missions Récept.	7 392,77	5,86	8 626,42	5,67	7 487,19	6,29
6251100000 Frais De Formation	4 350,92	3,45	2 850,84	1,87	1 119,08	0,94
6255000000 Frais De Deménagement	2 387,00	1,89				
6256000000 Missions	1 722,88	1,37	1 476,16	0,97	1 454,59	1,22
6257000000 Réceptions	1 245,46	0,99	6 176,11	4,06	4 691,93	3,94
6261000000 Frais De Telephone	23 083,59	18,30	29 589,40	19,45	17 101,48	14,36
6262000000 Timbres	4 977,67	3,95	4 227,28	2,78	6 095,39	5,12
6270000000 Services Bancaires Et Ass.	1 501,87	1,19	1 664,93	1,09	1 186,02	1,00
6281000000 Cotisations	5 177,50	4,11	4 770,45	3,14	3 889,96	3,27
6286000000 Dépenses De Formation	18 874,70	14,97	30 941,37	20,34	20 328,32	17,07
VALEUR AJOUTÉE	1 602 892,63		1 562 240,94		1 573 686,79	
- Impôts, taxes et versements assimilés	103 957,35	82,43	119 453,44	78,54	92 051,91	77,30
6311000000 Taxe Sur Les Salaires	67 860,00	53,80	74 912,00	49,25	72 614,31	60,98
6333000000 Part. Employ. Form. Profes. C.	22 570,37	17,90	27 447,76	18,05	17 324,32	14,55
6351300000 Autres Impôts Locaux	13 513,22	10,71	16 144,40	10,61	1 618,00	1,36
6354000000 Droits D'enregistrement Timb.	13,76	0,01	949,28	0,62	495,28	0,42
- Charges de personnel	1 387 941,18		1 501 956,84	987,49	1 462 045,21	
6410000000 Rémunérations Pers.	1 046 582,92	829,81	1 137 029,79	747,56	1 074 354,47	902,21
6412000000 Congés Payés	239,14	0,19	1 778,52	1,17	18 491,76	15,53
6414400000 Prime Exceptionnelle Pouvoir A					23 339,91	19,60
6414500000 Indemnité Licenciement Ou Ruptu	7 895,68	6,26				
6451000000 Cotisations A L'urssaf	254 853,37	202,07	274 451,96	180,44	251 849,00	211,50
6452100000 Ecart Prov. Ch. Soc. /C. P.	203,90	0,16	1 374,06	0,90	13 249,81	11,13
6453000000 Retraite Non Cadre	32 221,10	25,55	34 113,51	22,43	30 459,28	25,58
6453100000 Retraite Cadre	16 303,88	12,93	18 872,31	12,41	19 622,49	16,48
6454000000 Prevoyance Cadre	3 810,84	3,02	4 472,67	2,94	4 134,60	3,47
6458000000 Prevoyance Non Cadre	7 966,64	6,32	8 194,67	5,39	7 118,05	5,98
6458100000 Mutuelle	8 082,56	6,41	8 383,88	5,51	7 408,39	6,22
6470000000 Autres Charges Sociales	4 160,00	3,30	4 392,00	2,89	3 732,00	3,13
6471000000 Prestations Directes	337,53	0,27	265,87	0,17	333,45	0,28
6472000000 Vers. Comité D'entreprise			3 500,00	2,30	3 500,00	2,94
6475000000 Médecine Du Travail, Pharmacie	5 283,62	4,19	5 127,60	3,37	4 452,00	3,74
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	110 994,10	88,00	-59 169,34	-38,90	19 589,67	16,45
+ Autres produits	712 851,61	565,20	746 809,31	491,00	738 657,74	620,30
7570100000 Ppts Cession Immo Incorporelle	4 500,00	3,57	24 415,00	16,05	15 300,00	12,85
7580000000 Prod Div De Gestion Courante	1 150,48	0,91	4,48		3,25	
7591000000 Refacturation Pole Acc Social	213 169,55	169,02				
7592000000 Refacturation Pole Maintenance	150 770,10	119,54				
7593000000 Refacturation Pole Administrat	343 261,48	272,16				
7910000000 Transf. Chgs D'exploitation			9 153,64	6,02	4 282,00	3,60
7911000000 Refacturation Pole Acc Social			279 001,35	183,43	285 840,14	240,04
7912000000 Refacturation Pole Maintenance			146 379,28	96,24	133 328,72	111,97
7913000000 Refacturation Pole Administrat			287 855,56	189,26	299 903,63	251,85
- Autres charges	708 665,20	561,88	733 883,15	482,51	737 511,35	619,34
6520100000 Vnc Immo Incorporelles Cedees			15 273,29	10,04	15 083,56	12,67
6541000000 Créances De L'exercice	1 456,82	1,16	5 370,07	3,53	3 145,77	2,64
6580000000 Charg Div. De Gest Courante	7,25	0,01	3,60		209,53	0,18
6581000000 Refacturation Pole Acc Social	213 169,55	169,02	279 001,35	183,43	285 840,14	240,04
6582000000 Refacturation Pole Maintenance	150 770,10	119,54	146 379,28	96,24	133 328,72	111,97
6583000000 Refacturation Pole Administrat	343 261,48	272,16	287 855,56	189,26	299 903,63	251,85

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOC ACCUEIL SERVICE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2023

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	en %	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
+ Produits exceptionnels	25 141,92	19,93	486,60	0,32	339,91	0,29
7720000000 Pdots /Exerc. Antérieurs	24 109,00	19,12				
7780000000 Ecart De Règlement Crédit	0,20					
7788000000 Prod.Except.Divers	1 032,72	0,82	486,60	0,32	339,91	0,29
- Charges exceptionnelles	387,61	0,31	699,03	0,46	63,86	0,05
6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE	387,61	0,31	699,03	0,46	63,86	0,05
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	139 934,82	110,95	-46 455,61	-30,54	21 012,11	17,65
+ Produits financiers	16 937,52	13,43	22 416,17	14,74	30 055,90	25,24
7610000000 Pdots Des Participations	16 937,52	13,43	22 416,17	14,74	30 055,90	25,24
- Charges financières	349,84	0,28	584,01	0,38	872,52	0,73
6611000000 Intérêts Des Emprunts Dettes	349,84	0,28	584,01	0,38	872,52	0,73
COÛT DE FINANCEMENT	16 587,68	13,15	21 832,16	14,35	29 183,38	24,51
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	156 522,50	124,10	-24 623,45	-16,19	50 195,49	42,15
- Dotations aux amts, aux dépréc. et prov.	178 609,71	141,62	175 685,18	115,51	163 897,05	137,64
6811400000 Dot.Amt.Agts Construct.	110 553,08	87,65	117 859,10	77,49	80 830,76	67,88
6811500000 Dot.Amt.Mat. & Outillage	2 677,80	2,12	4 787,44	3,15	4 420,02	3,71
6811600000 Dot.Amt.Mat.Transport	35 838,50	28,42	25 236,69	16,59	33 114,02	27,81
6811700000 Dot.Amt.Mat.Bur.&informa.	874,11	0,69	805,65	0,53	1 706,65	1,43
6811800000 Dot.Am.Mobilier Bureau	1 603,41	1,27	1 692,50	1,11	1 366,15	1,15
6815000000 D. Prov. Risques Chges D'expl.	9 737,00	7,72				
6817400000 Dot Prov Creances	17 325,81	13,74	20 039,23	13,18	42 459,45	35,66
6871000000 D. Amort. Except. Des Immob.			5 264,57	3,46		
+ Reprises sur prov, dépréc. et transf. de charges	21 795,32	17,28	50 459,45	33,18	8 000,00	6,72
7817400000 Repr./Prov Creances	13 795,32	10,94	42 459,45	27,92		
7872500000 Reprise Amort. Derog.	8 000,00	6,34	8 000,00	5,26	8 000,00	6,72
- Report en fonds dédiés	645 566,75	511,85	447 207,03	294,02	754 446,95	633,56
6890000000 Engag. A Réal./Ress. Affectées	645 566,75	511,85	447 207,03	294,02	754 446,95	633,56
+ Utilisation des fonds dédiés	651 148,03	516,28	550 505,95	361,94	1 236 584,89	
7890000000 Report Ress. Nu Exerc. Antér.	651 148,03	516,28	550 505,95	361,94	1 236 584,89	
RÉSULTAT NET	5 289,39	4,19	-46 550,26	-30,61	376 436,38	316,12