

ASSOCIATION Mission Locale Centre Oise

Comptes annuels Bilan au 31/12/2025

313 chaussée Traversière

60600 AGNETZ

SIRET : 41116572300049



IN EXTENSO COMPIEGNE

116 rue Jean Monnet
60610 La Croix Saint Ouen

Tél : 03 44 38 56 56
03 44 38 56 50

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

BILAN ANC 2023-03 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif - Transition	3
Bilan Passif - Transition	4
Compte de résultat - Transition	5
Compte de résultat (suite) - Transition	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Etat des créances et des dettes	14
Variation des fonds propres 431-5	15
Tableau de mouvements des subventions d'investissement	16
Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation	17
Etat des provisions	18
Etat des dépréciations	19
Effectif moyen	20
Charges à payer et produits à recevoir - Transition	21
Produits et charges constatés d'avance	22
Ventilation des ressources d'exploitation	23

ANNEXE SUITE : BILAN N-1 - ANC N°2018-06

Bilan Actif - ANC n°2018-06	24
Bilan Passif - ANC n°2018-06	25
Compte de résultat - ANC n°2018-06	26
Compte de résultat (suite) - ANC n°2018-06	27

DETAIL DES COMPTES

BILAN DÉTAILLÉ ANC 2023- 03 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif détaillé - Transition	28
-----------------------------------	----

Bilan Passif détaillé - Transition	30
Compte de résultat détaillé - Transition	32

Votre année
en résumé

Mission Locale Centre Oise

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2025



TOTAL RESSOURCES
-3 % Diminution de -57 K€

1 682 K€

RESULTAT
2 % des ressources

37 K€

FONDS DE ROULEMENT

376 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

165 K€

TRESORERIE

211 K€

FONDS PROPRES

486 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

2 116 K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

106 K€

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association Mission Locale Centre Oise relatifs à la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	3 123 466 €
Produits d'exploitation :	1 681 585 €
Résultat net Comptable :	36 623 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National 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 annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Compiègne

Le 24/03/2026

Maryline CRUYPENINCK
Expert-comptable associée
In Extenso Ile de France

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement I				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	12 354	12 354		
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	111 681		111 681	111 681
Constructions	1 748 053	46 142	1 701 910	
Instal. techniques, matériel et outillages indus.	6 952	2 099	4 853	
Autres immobilisations corporelles	497 012	84 735	412 277	11 149
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				1 536 164
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3 425
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	2 376 051	145 330	2 230 721	1 662 419
Comptes de liaison III				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	677 148	4 070	673 078	517 601
Charges constatées d'avance	8 889		8 889	15 751
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	210 779		210 779	538 245
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	896 816	4 070	892 746	1 071 597
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	3 272 867	149 400	3 123 466	2 734 016

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	33 523	33 523
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves	190 000	190 000
Report à nouveau	223 926	204 987
Excédent ou déficit de l'exercice	36 623	18 939
Situation nette	484 072	447 449
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	2 261	2 133
Provisions réglementées		
TOTAL DES FONDS PROPRES I	486 333	449 582
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	175 409	179 560
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III	175 409	179 560
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	4 363	10 564
TOTAL DES PROVISIONS IV	4 363	10 564
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 116 121	1 675 752
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 515	69 777
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	158 901	166 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 130	2 024
Produits constatés d'avance	125 694	180 526
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V	2 457 361	2 094 310
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)	3 123 466	2 734 016

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Vente de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	23 936	
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 463 159	1 503 795
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		4 811
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	14 157	55 889
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés	179 560	174 236
Autres produits	773	4
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 681 585	1 738 735
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	275 405	370 408
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	72 822	73 385
Salaires	714 561	800 430
Cotisations sociales	262 777	271 496
Dotations aux amortissement et dépréciations	84 089	5 535
Dotations aux provisions	4 070	10 432
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés	175 409	179 560
Autres charges	44	4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 589 177	1 711 249
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	92 408	27 486
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	631	2 936
Reprises sur dépréciations et provisions	6 600	
Différences positives de change		
Produit des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	7 231	2 936

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	60 697	23 717
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	60 697	23 717
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-53 465	-20 780
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	38 943	6 706
Produits exceptionnels V		21 815
Charges exceptionnelles VI	2 320	9 454
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 320	12 360
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		127
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 688 816	1 763 486
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 652 193	1 744 547
EXCÉDENT OU DÉFICIT	36 623	18 939
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

La Mission Locale Centre Oise remplit une mission de service public pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.

Elle aide les jeunes à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

Dans le cadre du service public régional de l'orientation, la Mission Locale intervient également auprès de tout public quels que soient son âge et son statut garantissant une meilleure lisibilité des services pour les usagers et favorisant la construction de projets personnels et professionnels conciliant les besoins de chacun et les besoins économiques de son territoire. Elle favorise la concertation entre les différents partenaires en vue de compléter ou de renforcer les actions qu'ils conduisent.

Elle contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre dans sa zone de compétence d'une politique locale concertée d'insertion des publics.

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

- L'obligation de formation
- L'accompagnement social lié à la mobilité, le logement et la santé
- Le contrat d'engagement jeune
- L'accompagnement des jeunes en situation de handicap
- L'accompagnement citoyen en lien avec le service civique (SNU)
- L'accompagnement dans le cadre d'un contrat aidé
- Mission de lutte contre le décrochage scolaire
- Mission de lutte contre la fracture numérique
- Accompagnement des jeunes sous main de justice

Moyens mis en œuvre :

Mise à disposition d'une équipe dédiée à l'accompagnement renforcé et intensif socio-professionnel, 2 antennes et 5 lieux de permanences pour apporter au public un accueil de proximité

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 3 123 466 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 36 623 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, actualisé du règlement 2023-03.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Faits caractéristiques

La mission locale a intégré ses nouveaux locaux en avril 2025.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Changements comptables

Changement de méthode lié à l'application de la nouvelle réglementation comptable.

A compter du 1er janvier 2025, l'association applique pour la première fois les règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03 modifiant les règlements ANC 2014-03 et ANC 2018-06.

Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe.

Les principaux changements opérés sont les suivants :

Changements de comptabilisation :

Les principaux impacts à compter de l'exercice 2025 sont les suivants :

- En terme de résultat exceptionnel :

La quote-part de subventions d'investissement virées au compte de résultat au titre de l'exercice 2025 s'élève à 2 521 € et est désormais en résultat d'exploitation, alors qu'elle était comptabilisée sur les exercices antérieurs en résultat exceptionnel.

Le périmètre du résultat exceptionnel est réduit aux événements majeurs et significatifs (les autres événements étant désormais traduits dans le résultat d'exploitation).

- Suppression des transferts de charges dans le résultat d'exploitation et le résultat financier :

Les refacturations diverses figurent désormais dans les rubriques de produits par nature ;

Les remboursements reçus des organismes sociaux en cas d'arrêt maladie, de congés de parentalité ou d'accident du travail figurent en compensation de charges de personnel, alors qu'ils étaient enregistrés sur les exercices antérieurs en transferts de charges.

Changement de présentation :

Les principaux impacts à compter de l'exercice 2025 sont les suivants :

- Présentation du compte de résultat :

Le résultat exceptionnel est synthétisé sur 2 lignes « charges et produits exceptionnels » dans le compte de résultat ;

Les transferts de charges N-1 ont été regroupés dans la colonne N-1 sur la ligne « reprise sur amortissements, dépréciations et provisions » .

- Présentation du bilan :

Les frais d'établissement sont présentés dans un total séparé de l'actif (et non dans le total des immobilisations) ;

Les charges constatées d'avance sont totalisées dans les créances ;

Les avances et acomptes sont regroupés dans les immobilisations en cours (corporelles ou incorporelles).

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations en cours

Les immobilisations en cours ont été affectées dans chaque compte d'immobilisation concerné avec un amortissement selon la méthode par composant.

Approche par composant

Les immobilisations par nature décomposables ont fait l'objet d'une décomposition lorsque les montants des différents composants apparaissent significatifs et/ou ont des durées d'utilisation distinctes de celles de la structure.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes :

Bâtiments : Gros Oeuvre y compris honoraires : 1 054 437

Façade étanchéité y compris honoraires : 251 856

IGT (plomberie tuyauterie) y compris honoraires : 441 759

Agencements y compris honoraires : 418 424

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Logiciels 1 à 2 ans
- Bâtiment 25 à 30 ans
- IGT 20 ans
- Matériel 4 ans
- Agencement 3 à 10 ans
- Matériel et mobilier de bureau 2 à 4 ans

Créances

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

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir :

CLAP :	7 700
Communes 2025 :	8 407
FSE :	33 197
CEJ solde :	251 625
PRIF :	42 000
Région :	150 438
DREETS :	8 347
Parcours de réussite :	73 245
CPAM / prévoaynce :	5 531
Refacturation :	10 920
solde Région 2024 :	32 456
FSE QPV 2023 à 2025 :	50 732

Emprunts

Au cours de l'exercice, l'entité a souscrit un emprunt d'un montant de 200 000 euros.

Le montant restant à rembourser au 31/12/2025 est de 195 431 euros.

Un autre emprunt est en cours, le montant restant à rembourser au 31/12/2025 est de 1 920 690 euros.

Ces emprunts sont en lien avec la construction et l'aménagement des locaux à Agnetz

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont comptabilisées dans les fonds propres.

Les subventions d'investissement sont comptabilisées au compte de résultat en 747 pour 2 521 €

Engagements en matière de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 64 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2025) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 4.04%.

Le montant ainsi obtenu s'élève à 4 363 €

Fonds dédiés et reportés

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

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 175 409 euros.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Informations requises par l'article R.123-198-9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 3 589 TTC

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	12 354			12 354
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 354			12 354
Immobilisations corporelles				
Terrains	111 681			111 681
Constructions		1 748 053		1 748 053
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 117	5 834		6 952
Autres immobilisations corporelles	143 282	440 412	86 682	497 012
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	1 536 164		1 536 164	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 792 244	2 194 299	1 622 846	2 363 697
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 025		10 025	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 025		10 025	
TOTAL GÉNÉRAL	1 814 623	2 194 299	1 632 871	2 376 051

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Acquisitions	Apports	Entrées
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant			
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	2 194 299			2 194 299		
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL	2 194 299			2 194 299		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Cessions	Scissions	Sorties
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant			
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	1 622 846	1 536 163				86 682
Total immobilisations financières	10 025			10 025		
TOTAL GÉNÉRAL	1 632 871	1 536 163		10 025		86 682

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	12 354			12 354
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 354			12 354
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions		46 142		46 142
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 117	982		2 099
Autres immobilisations corporelles	132 133	39 284	86 682	84 735
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 250	86 408	86 682	132 976
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	145 604	86 408	86 682	145 330

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	86 408		84 089		2 320
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	86 408		84 089		2 320

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	86 682			86 682
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	86 682			86 682

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			
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			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	677 148	677 148	
Charges constatées d'avance	8 889	8 889	
TOTAL	686 037	686 037	

(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 de 1 à 5 ans	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	2 116 121	89 773	492 176	1 534 171
Emprunts et dettes financières diverses (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	55 515	55 515		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	71 947	71 947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 170	68 170		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	18 784	18 784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	1 130	1 130		
Produits constatés d'avance	125 694	125 694		
TOTAL	2 457 361	431 014	492 176	1 534 171

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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	33 523				33 523
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves	190 000				190 000
Report à nouveau	204 987	18 939			223 926
Excédent ou déficit de l'exercice	18 939	-18 939	36 623		36 623
Situation nette	447 449		36 623		484 072
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	2 133		2 649	2 521	2 261
Provisions réglementées					
TOTAL	449 582		39 272	2 521	486 333

Commentaires : néant

Tableau de mouvements des subventions d'investissement

Nature des subventions	Affectation	Montant à l'origine	Report au résultat de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
SUBVENTION		2 133	2 133	
SUBVENTION CARSAT	2 649	2 649	388	2 261
TOTAL	2 649	4 782	2 521	2 261

Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
CEJ	179 560	175 409	179 560			175 409	
TOTAL	179 560	175 409	179 560			175 409	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

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	10 564		6 201		4 363
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
- Legs ou donations					
Autres provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES	10 564		6 201		4 363
TOTAL DES PROVISIONS	10 564		6 201		4 363

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	6 600		6 600	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	6 600		6 600	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients				
Autres dépréciations	7 956	4 070	7 956	4 070
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	7 956	4 070	7 956	4 070
TOTAL GÉNÉRAL	14 556	4 070	14 556	4 070

Commentaires : néant

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	5	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	23	

Commentaire

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	22 870	17 466
Dettes sur legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	114 712	121 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	137 582	139 232
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	1 728	525 557
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	1 728	525 557

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
- D'exploitation	125 694	180 526
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	125 694	180 526
Charges constatées d'avance	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
- D'exploitation	8 889	15 751
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	8 889	15 751

Commentaires : néant

Ventilation des ressources d'exploitation

Nature du concours ou de la subvention	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	Région	Département	Autres	Total
Concours publics							
Subvention d'exploitation	138 403,30	837 222,44	188 778,30	205 497,48		90 735,96	1 460 637,48
Subvention d'investissement			2 521,08				2 521,08

Bilan Actif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Actif		Au 31/12/2024
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et de développement		
Donations temporaires d'usufruit		
Concessions, brevets et droits similaires		
Autres immobilisations incorporelles		
Immobilisations incorporelles en cours		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		111 681
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillages industriels		
Autres immobilisations corporelles		11 149
Immobilisations corporelles en cours		1 536 164
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés		
Immobilisations financières		
Participations et créances rattachées		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		3 425
	TOTAL I	1 662 419
Comptes de liaison	II	
Actif circulant		
Stocks et encours		
Créances		
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres		517 601
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		538 245
Charges constatées d'avance		15 751
	TOTAL III	1 071 597
Frais d'émission des emprunts	IV	
Primes de remboursement des obligations	V	
Écarts de conversion actif	VI	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 734 016

Bilan Passif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Passif		31/12/2024
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		33 523
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		190 000
Report à nouveau		204 987
Excédent ou déficit de l'exercice		18 939
	Situation nette	447 449
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		2 133
Provisions réglementées		
	TOTAL I	449 582
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		179 560
	TOTAL III	179 560
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		10 564
	TOTAL IV	10 564
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 675 752
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		69 777
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		166 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 024
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		180 526
	TOTAL V	2 094 310
Écarts de conversion passif	VI	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 734 016

Compte de résultat N-1

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat	31/12/2024
Produits d'exploitation	
Cotisations	
Ventes de biens et services	
Ventes de biens	
- dont ventes de dons en nature	
Ventes de prestations de services	
- dont parrainages	
Produits de tiers financeurs	
Concours publics et subventions d'exploitation	1 503 795
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	4 811
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	55 889
Utilisations des fonds dédiés	174 236
Autres produits	4
TOTAL I	1 738 735
Charges d'exploitation	
Achats de marchandises	
Variation de stocks	
Autres achats et charges externes	370 408
Aides financières	
Impôts, taxes et versements assimilés	73 385
Salaires et traitements	800 430
Charges sociales	271 496
Dotations aux amortissements et dépréciations	5 535
Dotations aux provisions	10 432
Reports en fonds dédiés	179 560
Autres charges	4
TOTAL II	1 711 249
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	27 486
Produits financiers	
Produits financiers de participation	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	2 936
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL III	2 936
Charges financières	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées	23 717
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL IV	23 717
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-20 780
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	6 706

Compte de résultat N-1 (Suite)

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	15 574
Sur opérations en capital	6 241
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	
TOTAL V	21 815
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	9 454
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
TOTAL VI	9 454
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	12 360
Participation des salariés aux résultats	VII
Impôts sur les bénéfices	VIII
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 763 486
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 744 547
EXCÉDENT OU DÉFICIT	18 939
Contributions volontaires en nature	
Dons en nature	
Prestations en nature	
Bénévolat	
TOTAL	
Charges des contributions volontaires en nature	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens	
Prestations en nature	
Personnel bénévole	
TOTAL	

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
20500000 Logiciels	12 353.86	12 353.86		
28050000 Amort. logiciels	-12 353.86	-12 353.86		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	111 680.52	111 680.52		
21110000 Terrain	111 680.52	111 680.52		
Constructions	1 701 910.21		1 701 910.21	-
21310000 Bâtiments	1 306 293.85		1 306 293.85	-
21350000 IGT (plomberie tuyauterie)	441 758.76		441 758.76	-
28131000 Amort. bâtiments	-31 000.68		-31 000.68	-
28135000 Amort. inst. gén. agenc. aménag. constr.	-15 141.72		-15 141.72	-
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 852.76		4 852.76	-
21540000 Matériel industriel	6 951.53	1 117.20	5 834.33	522.38
28154000 Amort.matériel industriel	-2 098.77	-1 117.20	-981.57	-87.91
Autres immobilisations corporelles	412 277.12	11 149.42	401 127.70	+1 000.00
21810000 Amen. agencés divers	2 298.40	88 100.61	-85 802.21	-97.39
21811000 Agencement Agnetz	422 724.27		422 724.27	-
21830000 Mat.bureau et informat.	36 756.41	26 513.42	10 242.99	38.63
21840000 Mobilier	35 233.26	28 668.26	6 565.00	22.90
28181000 Amort.amen. ag. divers	-1 478.45	-85 479.03	84 000.58	98.27
28181100 Amort. aai divers	-28 685.00		-28 685.00	-
28183000 Amort.mat.bur. informat.	-24 832.14	-17 985.58	-6 846.56	-38.06
28184000 Amort. mobilier	-29 739.63	-28 668.26	-1 071.37	-3.74
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	0.01	1 536 164.09	-1 536 164.08	-100.00
23110000 Immo en cours Honoraires		226 053.24	-226 053.24	-100.00
23120000 Immo en cours construction	0.01	1 310 110.85	-1 310 110.84	-100.00
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		3 425.00	-3 425.00	-100.00
27500000 Dépôts et cautionnements versés		10 025.00	-10 025.00	-100.00
29750000 Deprec. dépôts et cautionnements versés		-6 600.00	6 600.00	-100.00
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	2 230 720.62	1 662 419.03	568 301.59	34.19
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
CRÉANCES				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				

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	673 078.36	517 601.03	155 477.33	30.04
40980000 Avoir à recevoir	1 728.00		1 728.00	-
46710000 Produits à recevoir	675 420.16		675 420.16	-
46870000 Produits a recevoir		525 557.03	-525 557.03	-100.00
49670000 Prov.depr.debiteurs div.	-4 069.80	-7 956.00	3 886.20	48.84
Charges constatées d'avance	8 888.51	15 750.51	-6 862.00	-43.57
48600000 charges const. d_avanc.	8 888.51	15 750.51	-6 862.00	-43.57
Valeurs mobilières de placement				
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS				
DISPONIBILITÉS	210 779.00	538 245.01	-327 466.01	-60.84
51214000 CAISSE D_ÉPARGNE CCT	96 329.63	366 848.36	-270 518.73	-73.74
51215000 CAISSE D_ÉPARGNE ACT SPEC		2 210.18	-2 210.18	-100.00
51216000 CAISSE ÉPARG. LIVRET A	511.69	82 552.11	-82 040.42	-99.38
51218000 CEP CSL ASSOCIATIS	175.24	71 455.70	-71 280.46	-99.76
51219000 CIC	113 762.44	15 178.66	98 583.78	649.47
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	892 745.87	1 071 596.55	-178 850.68	-16.69
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	3 123 466.49	2 734 015.58	389 450.91	14.24

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Fonds propres				
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE				
Fonds propres statutaires	33 523.09	33 523.09		
10210000 Fonds associatifs	33 523.09	33 523.09		
Fonds propres complémentaires				
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
RÉSERVES				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves	190 000.00	190 000.00		
10688100 Réserve d'investissement	120 000.00	120 000.00		
10688200 Réserve de solvabilité	70 000.00	70 000.00		
Report à nouveau	223 925.87	204 986.91	18 938.96	9.24
11000000 Report a nouv. credit	223 925.87	204 986.91	18 938.96	9.24
Excédent ou déficit de l'exercice	36 623.03	18 938.96	17 684.07	93.37
Situation nette	484 071.99	447 448.96	36 623.03	8.18
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	2 261.19	2 132.87	128.32	6.00
13100000 Subventions d'équipement	35 615.00	35 615.00		
13110000 Subvention CARSAT	2 649.40		2 649.40	-
13900000 Subv.inves.insc.cpt.resul	-35 615.00	-33 482.13	-2 132.87	-6.37
13910000 Subv. d'inv. inscrites au CR Carsat	-388.21		-388.21	-
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES	486 333.18	449 581.83	36 751.35	8.17
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	175 408.90	179 560.00	-4 151.10	-2.31
19400000 Fonds dédiés	175 408.90	179 560.00	-4 151.10	-2.31
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	175 408.90	179 560.00	-4 151.10	-2.31
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4 363.00	10 564.00	-6 201.00	-58.70
15210000 Provisions pour pensions et obligations similaires	4 363.00	10 564.00	-6 201.00	-58.70
TOTAL DES PROVISIONS	4 363.00	10 564.00	-6 201.00	-58.70
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 116 120.86	1 675 751.71	440 369.15	26.28

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
16400000 Emprunts	1 920 689.54	1 675 751.71	244 937.83	14.62
16410000 Emprunt CIC Transition énergétique 200 K€	195 431.32		195 431.32	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 515.27	69 777.15	-14 261.88	-20.44
40110000 Fournisseurs	25 210.41	52 311.57	-27 101.16	-51.81
40170000 Fourn retenues de garantie	7 434.82		7 434.82	-
40810000 Fourn fact. a recevoir	22 870.04	17 465.58	5 404.46	30.94
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	158 901.03	166 230.28	-7 329.25	-4.41
42700000 Personnel opposition	293.00		293.00	-
42820000 Conges a payer	71 654.00	72 095.00	-441.00	-0.61
43100000 Urssaf	26 006.00	27 374.00	-1 368.00	-5.00
43720000 Ircantec	4 844.28	6 250.70	-1 406.42	-22.51
43730000 Mutuelle cmip	2 745.95	2 821.52	-75.57	-2.69
43740000 Vauban humanis prev.	3 068.16	5 703.49	-2 635.33	-46.20
43861000 Ch soc. conges a pay.	31 506.00	33 995.00	-2 489.00	-7.32
44210000 Etat PAS	1 248.00	2 314.22	-1 066.22	-46.07
44710000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRE	5 983.88		5 983.88	-
44812000 État charges à payer	11 551.76		11 551.76	-
44863100 Taxe sur salaire		3 850.35	-3 850.35	-100.00
44863400 Formation continue		11 826.00	-11 826.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 129.85	2 024.24	-894.39	-44.17
46700000 Note de frais		176.79	-176.79	-100.00
46700400 NDF Christelle RAVELEAU		128.82	-128.82	-100.00
46701200 NDF Aurélie HENONIN		132.26	-132.26	-100.00
46701300 NDF COLNET Agnès		34.61	-34.61	-100.00
46701400 NDF Eve SKIBA		7.16	-7.16	-100.00
46701600 NDF Céline GUIGNARD		15.26	-15.26	-100.00
46710500 NDF Gaël KORNIG		69.63	-69.63	-100.00
46710700 NDF Sandrine DERMY		64.27	-64.27	-100.00
46721200 NDF LEFEBVRE		29.02	-29.02	-100.00
46778000 NDF Juliette FLORILE		338.53	-338.53	-100.00
46781000 NDF Gaelle POLIN		62.39	-62.39	-100.00
46784000 NDF Nicolas WATTIER		68.08	-68.08	-100.00
46785000 NDF Didier RUMEAU		610.32	-610.32	-100.00
46788000 NDF Aude MAILLE		172.50	-172.50	-100.00
46790000 NDF Céline RECLIK		92.57	-92.57	-100.00
46792000 NDF BENOIT Caroline		22.03	-22.03	-100.00
46820000 Crédoiteurs divers	1 129.85		1 129.85	-
Produits constatés d'avance	125 694.40	180 526.37	-54 831.97	-30.37
48700000 Prod. const. avance	125 694.40	180 526.37	-54 831.97	-30.37
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	2 457 361.41	2 094 309.75	363 051.66	17.34
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	3 123 466.49	2 734 015.58	389 450.91	14.24

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	23 936.10		23 936.10	-
70882000 Refacturation Charges	23 936.10		23 936.10	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 463 158.56	1 503 795.43	-40 636.87	-2.70
74111600 Etat parrainage	5 795.00	6 100.00	-305.00	-5.00
74112000 France acitve	51 299.77	53 437.26	-2 137.49	-4.00
74113000 Directe garantie jeune	776 706.00	818 975.01	-42 269.01	-5.16
74119000 Europe fse	54 725.57		54 725.57	-
74119100 Fse voix de l'orientation	21 579.00		21 579.00	-
74119200 Parcours de reussite	62 098.73		62 098.73	-
74120000 Fipd	14 000.00		14 000.00	-
74120100 Communaute commune clermontois	55 925.00		55 925.00	-
74120700 Proch info formation	48 000.00		48 000.00	-
74120800 Clap	15 400.00		15 400.00	-
74123000 Communes fonctionnement	132 853.30	135 525.70	-2 672.40	-1.97
74125000 France service	14 000.00	20 000.00	-6 000.00	-30.00
74130300 Taxe apprentissage	7 994.55		7 994.55	-
74130400 Etat asp	1 436.64		1 436.64	-
74132500 C. general oise		33 600.00	-33 600.00	-100.00
74160100 Cr picardie aio	142 097.48	146 054.00	-3 956.52	-2.71
74160700 Ars picardie	30 005.00	19 877.00	10 128.00	50.95
74180000 Subv centre pénitencier	26 721.44	25 888.44	833.00	3.22
74200000 Fipd		14 000.00	-14 000.00	-100.00
74210000 Communauté de communes du clermontois		55 925.00	-55 925.00	-100.00
74250000 Projet qpv		9 186.00	-9 186.00	-100.00
74270000 Proch info formation (prif)		60 000.00	-60 000.00	-100.00
74280000 Clap		15 400.00	-15 400.00	-100.00
74291000 Parcours de réussite		63 691.02	-63 691.02	-100.00
74300000 Région HDF Santé Innovation		5 000.00	-5 000.00	-100.00
74310000 CPAM		4 466.00	-4 466.00	-100.00
74320000 AREFIE Santé		16 670.00	-16 670.00	-100.00
74700000 QP subv inv virée au résultat	2 132.87		2 132.87	-
74710000 QP Subv inv Carsat virée au résultat	388.21		388.21	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières		4 811.22	-4 811.22	-100.00
75511000 Etat ASP aide à l'embauche		4 811.22	-4 811.22	-100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	14 157.00	55 888.64	-41 731.64	-74.67
78150000 Reprise prov. risq. ch.	14 157.00	12 989.75	1 167.25	8.98
79100000 Transfert de charges exploitation		5 178.94	-5 178.94	-100.00
79124000 Avantage en nature		2 970.72	-2 970.72	-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	%
79124100 Rembt frais formation		6 157.92	-6 157.92	-100.00
79124500 Rembt cpam ijss prevoy.		28 591.31	-28 591.31	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés	179 560.00	174 235.57	5 324.43	3.06
78940000 Reprise fonds dedies	179 560.00	174 235.57	5 324.43	3.06
Autres produits	773.02	4.01	769.01	+1 000.00
75800000 Prod. div.gest.courante	0.30	4.01	-3.71	-100.00
75880000 Autres produits divers	772.72		772.72	-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 681 584.68	1 738 734.87	-57 150.19	-3.29
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	275 405.44	370 407.88	-95 002.44	-25.65
60580100 Ecoute sante	18 755.00	23 640.00	-4 885.00	-20.66
60590500 CLAP	10 000.00	9 500.00	500.00	5.26
60610000 Eau elect chauff. siege	4 382.76	6 684.95	-2 302.19	-34.44
60612000 Eau elect chauff. mouy	988.60	224.83	763.77	339.56
60613000 Eau électricité extérieur ML	2 334.78	4 207.72	-1 872.94	-44.51
60614000 Eau électricité Liancourt	3 991.13	4 856.00	-864.87	-17.81
60615000 Eau électricité Agnetz	7 693.73	298.52	7 395.21	+1 000.00
60631000 Petit equipement	3 875.89	974.31	2 901.58	297.95
60640000 Fournitures administ.	1 335.29	1 790.27	-454.98	-25.42
60650000 Fournitures bureau informatique	9 436.59	2 999.64	6 436.95	214.57
60680000 Autres matières et fournitures	6 220.68	28 047.80	-21 827.12	-77.82
60680100 Carburant	1 889.04	2 383.70	-494.66	-20.76
61315600 Location téléphonie	3 681.24	4 891.68	-1 210.44	-24.75
61321000 Loyers ML siege	17 856.03	71 686.31	-53 830.28	-75.09
61322000 Loyers antenne Mouy	6 000.00	6 000.00		
61322100 Loyer garantie jeune	3 828.79	17 226.45	-13 397.66	-77.77
61323000 Loyers Extension ML	4 304.80	16 957.30	-12 652.50	-74.61
61324000 Loyers Liancourt	20 706.72	20 005.80	700.92	3.50
61350000 Loc. photocopieur	6 641.96	6 641.96		
61350110 Location copieur Liancourt	820.80	795.60	25.20	3.14
61350200 Loc. culligan	679.33	294.04	385.29	130.95
61351200 Pass avenir	593.49	565.62	27.87	4.77
61351500 Sage	2 596.91	2 360.82	236.09	10.00
61351700 I-MILO	9 059.96	9 900.44	-840.48	-8.48
61351800 Eurécia	3 283.08		3 283.08	-
61351900 Locations Diac	6 480.64		6 480.64	-
61352000 Locations Woodclap	864.00		864.00	-
61361500 Eurécia		3 212.45	-3 212.45	-100.00
61361700 Location DIAC		5 946.96	-5 946.96	-100.00
61500000 Entretien des locaux	12 460.30	9 530.72	2 929.58	30.73
61520000 Ent rep locaux	2 520.01		2 520.01	-
61560000 Maintenance	13 299.74	10 665.48	2 634.26	24.71
61561000 Maintenance copieurs	7 112.28	9 304.50	-2 192.22	-23.57
61600000 Primes assurance	8 402.91	8 136.74	266.17	3.27
61800000 Services extérieurs divers	10 171.03	15 856.73	-5 685.70	-35.86
61860000 Dépenses formation	4 887.91	5 186.08	-298.17	-5.75
62261000 Honor. ec compta	7 692.89	7 227.56	465.33	6.43
62261100 Honor. ec paie	7 601.52	7 468.80	132.72	1.78
62262000 Honor. cac	3 589.20	3 700.92	-111.72	-3.03
62263000 Autres honoraires	5 845.58	2 984.50	2 861.08	95.85
62340000 Cadeaux	116.00		116.00	-
62500000 Déplacements, missions, réceptions	4 361.01	3 620.07	740.94	20.47
62512000 Déplacements salaires	11 770.38	19 242.74	-7 472.36	-38.83

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
62610000 Frais postaux	1 333.71	1 580.51	-246.80	-15.62
62620000 Telephone	1 771.00	3 445.40	-1 674.40	-48.59
62621000 Telephone portable	2 241.86	2 436.51	-194.65	-8.00
62630000 Internet	1 839.18	2 027.59	-188.41	-9.32
62780000 Services bancaires	4 087.69	1 819.86	2 267.83	124.62
62810000 Cotisations	6 000.00	4 080.00	1 920.00	47.06
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	72 821.50	73 384.58	-563.08	-0.77
63330000 Format. prof. continue	18 981.97	19 852.58	-870.61	-4.39
63530000 Taxe assainissement	4 500.00		4 500.00	-
63580000 Taxe sur les salaires	49 211.53	53 532.00	-4 320.47	-8.07
63700000 Autres impôts et taxes	128.00		128.00	-
Salaires	714 561.39	800 429.60	-85 868.21	-10.73
64110000 Salaires bruts	730 717.07	775 901.20	-45 184.13	-5.82
64120000 Var. prov. congés pay.	-441.00	5 936.00	-6 377.00	-107.43
64130000 Primes et gratifications		23 213.33	-23 213.33	-100.00
64131000 Interressement		-20 010.00	20 010.00	-100.00
64140000 Indemnités avantages divers	27 665.39	15 389.07	12 276.32	79.77
64900000 Remboursement CPAM/Prévoyance	-43 380.07		-43 380.07	-
Cotisations sociales	262 776.67	271 496.13	-8 719.46	-3.21
64510000 Versement mobilité	5 964.00		5 964.00	-
64510100 Urssaf pp	166 741.24	173 221.31	-6 480.07	-3.74
64520100 Mutuelle pp	24 149.88	23 712.98	436.90	1.84
64530100 Retraite pp	29 625.63	31 933.96	-2 308.33	-7.23
64550100 Prevoyance pp	12 085.72	15 844.48	-3 758.76	-23.72
64580000 Var. charges cong. pay.	-2 489.00	881.00	-3 370.00	-382.52
64581000 Variation ch sur prime		-440.00	440.00	-100.00
64710000 Tickets restaurant	19 147.20	19 318.40	-171.20	-0.89
64720000 Chèques cadeaux	4 420.00	4 600.00	-180.00	-3.91
64750000 Medecine du travail	3 132.00	2 424.00	708.00	29.21
Dotations aux amortissements et dépréciations	84 088.92	5 534.89	78 554.03	+1 000.00
68111000 Dot/amort. immob. incorporelles	46 049.31		46 049.31	-
68112000 Dot. amortissements	38 039.61	5 534.89	32 504.72	587.26
Dotations aux provisions	4 069.80	10 432.00	-6 362.20	-60.99
68150000 Dot. prov. risq. charges	4 069.80	10 432.00	-6 362.20	-60.99
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés	175 408.90	179 560.00	-4 151.10	-2.31
68940000 Engt a real subv attrib.	175 408.90	179 560.00	-4 151.10	-2.31
Autres charges	44.01	3.90	40.11	1 000.00
65800000 Charg. div.gest. cour.	44.01	3.90	40.11	1 000.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 589 176.63	1 711 248.98	-122 072.35	-7.13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	92 408.05	27 485.89	64 922.16	236.20
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	631.23	2 936.36	-2 305.13	-78.51
76800000 Produits financiers	631.23	2 936.36	-2 305.13	-78.51
Reprises sur dépréciations et provisions	6 600.00		6 600.00	-
78660000 Reprise Prov des éléments financiers	6 600.00		6 600.00	-
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	7 231.23	2 936.36	4 294.87	146.27
Charges financières				

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	60 696.64	23 716.61	36 980.03	155.92
66100000 Charges d'intérêts	57 179.98	23 716.61	33 463.37	141.09
66110000 Intérêts Emprunt 200 k€	3 516.66		3 516.66	-
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	60 696.64	23 716.61	36 980.03	155.92
RÉSULTAT FINANCIER	-53 465.41	-20 780.25	-32 685.16	157.29
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	38 942.64	6 705.64	32 237.00	480.74
Produits exceptionnels		21 814.62	-21 814.62	-100.00
77100000 Prod. exceptionnels		249.42	-249.42	-100.00
77180000 Produits /exer. anter.		15 324.14	-15 324.14	-100.00
77700000 Subv.invest.virees result		776.71	-776.71	-100.00
77800000 Autres produits exceptionnels		5 464.35	-5 464.35	-100.00
Charges exceptionnelles	2 319.61	9 454.30	-7 134.69	-75.46
67180000 Charg/ ex. antérieur		9 454.30	-9 454.30	-100.00
68710000 Dot.amort.except.immobil.	2 319.61		2 319.61	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 319.61	12 360.32	-14 679.93	-118.77
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices		127.00	-127.00	-100.00
69500000 Impôts sur les bénéfices		127.00	-127.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS	1 688 815.91	1 763 485.85	-74 669.94	-4.23
TOTAL DES CHARGES	1 652 192.88	1 744 546.89	-92 354.01	-5.29
EXCÉDENT OU DÉFICIT	36 623.03	18 938.96	17 684.07	93.37
(Total des produits - Total des charges)				

In Extenso

IN EXTENSO COMPIEGNE
116 rue Jean Monnet
60610 La Croix Saint Ouen

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés