



COMPTES ANNUELS

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

ASSOCIATION MISSION LOCALE NORD-OUEST - INNOVAM

1 Rue de la Gare

94230 CACHAN

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	453 911	57 394	396 516	15 323
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	11 150		11 150	
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	27 010		27 010	
	TOTAL (II)	492 071	57 394	434 676	15 323
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
TOTAL ACTIF (I à VII)	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	332 137		332 137	528 322
	Charges constatées d'avance	44 802		44 802	2 413
	Valeurs mobilières de placement	20		20	20
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	1 041 961		1 041 961	1 168 453
	TOTAL (III)	1 418 920		1 418 920	1 699 208
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL ACTIF (I à VII)	1 910 991	57 394	1 853 596	1 714 531

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

38 160

(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

FONDS PROPRES		31/12/2025		31/12/2024	
	Fonds propres sans droit de reprise				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserves statutaires ou contractuelles		143 889		143 889
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau		1 103 315		908 571
	Excédent ou déficit de l'exercice		139 672		194 744
	Total des fonds propres (situation nette)		1 386 876		1 247 204
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement		70 783		
	Provisions réglementées				
	Total des autres fonds propres		70 783		
	Total des fonds propres		1 457 659		1 247 204
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		80 064		107 753
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes				
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				
	Total des fonds reportés et dédiés		80 064		107 753
Provisions	Provisions pour risques		67 649		75 843
	Provisions pour charges				
	Total des provisions		67 649		75 843
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières divers (2)				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 111		14 321
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales		197 301		195 844
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		812		397
	Produits constatés d'avance				73 170
	Total des dettes (1)		248 224		283 732
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL PASSIF			1 853 596		1 714 531
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			248 224		283 732
(2) Dont emprunts participatifs					

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	1 666 786	1 587 306
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	75 843	116 252
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	27 688	12 212
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	17 249	16
	Total des produits d'exploitation	1 787 566	1 715 786
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		171
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	278 618	123 038
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	84 082	83 728
	Salaires	811 732	851 233
	Cotisations sociales	361 725	358 540
	Dotation aux amortissements et dépréciations	16 406	4 125
	Dotation aux provisions	67 649	75 843
CHARGES D'EXPLOITATION	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	18 392	26 938
	Total des charges d'exploitation	1 638 605	1 523 616
	RESULTAT D'EXPLOITATION	148 961	192 170

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		148 961	192 170
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 909	2 644
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		1 909	2 644
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		1 909	2 644
RESULTAT COURANT avant impôts		150 871	194 814
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	10 740	70
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(10 740)	(70)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		458	
TOTAL DES PRODUITS		1 789 476	1 718 430
TOTAL DES CHARGES		1 649 803	1 523 686
EXCEDENT ou DEFICIT		139 672	194 744
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		55 960	84 483
Bénévolat			
TOTAL		55 960	84 483
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		55 960	84 483
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		55 960	84 483

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	434 676	23,45	15 323	0,89	419 353	N/S
Concessions brevets et droits similaires						
LOGICIELS			2 059	0,12	(2 059)	-100,00
CONCESSIONS ET DROITS SIM.			(2 059)	-0,12	2 059	100,00
Autres immobilisations corporelles	396 516	21,39	15 323	0,89	381 193	N/S
INSTALLATION GALE AGENCEMENT			18 231	1,06	(18 231)	-100,00
Instal. génér. agenc. Nouveaux locaux IMMO	408 340	22,03			408 340	
MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	22 244	1,20	29 010	1,69	(6 767)	-23,32
MOBILIER	23 327	1,26	60 366	3,52	(37 039)	-61,36
AMORTISSEMENT INSTALLATIONS			(6 386)	-0,37	6 386	100,00
AMORTISSEMENT S AGENCEMENT S	(13 326)	-0,72			(13 326)	
AMORT .MAT .BUREAU .INFORM	(21 135)	-1,14	(26 031)	-1,52	4 897	18,81
AMORT .MOBILIER S	(22 934)	-1,24	(59 866)	-3,49	36 933	61,69
Prêts	11 150	0,60			11 150	
PRET PERSONNEL	11 150	0,60			11 150	
Autres immobilisations financières	27 010	1,46			27 010	
Dépôts de garantie versés SCI FOGG II	27 010	1,46			27 010	
TOTAL IV - Actif Circulant NET	1 418 920	76,55	1 699 208	99,11	(280 288)	-16,50
Autres créances	332 137	17,92	528 322	30,81	(196 185)	-37,13
Collectif fournisseurs débiteurs	40		8 912	0,52	(8 872)	-99,55
PERSONNEL AVANCE & ACOMPTE	800	0,04			800	
ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	252 450	13,62	113 901	6,64	138 550	121,64
REGION SUBV A RECEVOIR	64 200	3,46	98 975	5,77	(34 775)	-35,14
ETS PUBL TERRI GRDORLYT 12 SUBV			293 669	17,13	(293 669)	-100,00
ETAT TAXE SUR SALAIRES	14 647	0,79	12 866	0,75	1 781	13,84
Charges constatées d'avance	44 802	2,42	2 413	0,14	42 390	N/S
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	44 802	2,42	2 413	0,14	42 390	N/S
Valeurs mobilières de placement	20		20			
ACTIONS	20		20			
Disponibilités	1 041 961	56,21	1 168 453	68,15	(126 492)	-10,83
CAISSE EPARGNE C/CT	951 608	51,34	1 080 000	62,99	(128 392)	-11,89
CAISSE EPARGNE LIVRET A	90 347	4,87	88 438	5,16	1 909	2,16
CAISSE	6		15		(9)	-59,30
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 853 596	100,00	1 714 531	100,00	139 065	8,11

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I- Total des fonds propres	1 457 659	78,64	1 247 204	72,74	210 455	16,87
Total des fonds propres (situation nette)	1 386 876	74,82	1 247 204	72,74	139 672	11,20
Réserves pour projet de l'entité	143 889	7,76	143 889	8,39		
AUTRES RESERVES	33 539	1,81	33 539	1,96		
RESERVE FOND ROULEMENT	67 000	3,61	67 000	3,91		
RESERVE CHARGE DE PERSONNEL	43 350	2,34	43 350	2,53		
Report à nouveau	1 103 315	59,52	908 571	52,99	194 744	21,43
REPORT A NOUVEAUX	1 103 315	59,52	908 571	52,99	194 744	21,43
Excédent ou déficit de l'exercice	139 672	7,54	194 744	11,36	(55 072)	-28,28
Total des autres fonds propres	70 783	3,82			70 783	
Subventions d'investissement	70 783	3,82			70 783	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	73 170	3,95			73 170	
QP resultat sur Subventions d'investissement	(2 387)	-0,13			(2 387)	
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	80 064	4,32	107 753	6,28	(27 688)	-25,70
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	80 064	4,32	107 753	6,28	(27 688)	-25,70
FDS DEDIES SUB EXPL	80 064	4,32	107 753	6,28	(27 688)	-25,70
TOTAL III - Total des Provisions	67 649	3,65	75 843	4,42	(8 194)	-10,80
Provisions pour risques	67 649	3,65	75 843	4,42	(8 194)	-10,80
PROVISION POUR RISQUES	67 649	3,65	75 843	4,42	(8 194)	-10,80
TOTAL IV - Total des dettes	248 224	13,39	283 732	16,55	(35 508)	-12,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 111	2,70	14 321	0,84	35 791	249,92
Collectif fournisseurs créditeurs	43 551	2,35	7 761	0,45	35 791	461,18
FURNIS.FACT.NON PARVENUE	6 560	0,35	6 560	0,38		
Dettes fiscales et sociales	197 301	10,64	195 844	11,42	1 457	0,74
PROV CONGES PAYES	59 776	3,22	63 229	3,69	(3 453)	-5,46
PRIMES	20 400	1,10			20 400	
SECURITE SOCIALE	48 247	2,60	44 821	2,61	3 427	7,65
URSSAF PMSMP			28		(28)	-100,00
M COMME MUTUELLE	2 055	0,11	1 748	0,10	307	17,58
HUMANIS PREVOYANCE	3 588	0,19	7 057	0,41	(3 470)	-49,16
IRCANTEC	3 976	0,21	8 318	0,49	(4 341)	-52,20
MALAKOFF MEDERIC RETRAITE/AGFF	4 889	0,26	3 658	0,21	1 231	33,65
RETRAITE ARIAL/CNP	6 507	0,35	7 097	0,41	(590)	-8,32
CHARGES S/PROV CONGES PAYES	32 057	1,73	34 167	1,99	(2 110)	-6,18
CPAM INDEM JOURN	1 727	0,09	10 874	0,63	(9 147)	-84,12
PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 604	0,14	3 976	0,23	(1 372)	-34,51
Etat-Impôts sur les bénéfices	458	0,02			458	
PARTICIPAT.EMPL.FORMATION PROF	11 017	0,59	10 871	0,63	146	1,34
Autres dettes	812	0,04	397	0,02	414	104,23
CRIF SANTE/PRECARITE			397	0,02	(397)	-100,00
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS DI	812	0,04			812	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/202512 31/12/2025mois		01/01/202412 31/12/2024mois		Variations%	
Produits constatés d'avance			73 1704,27		(73 170)-100,00	
PRODUITS CONSTATÉES D'AVANCE			73 1704,27		(73 170)-100,00	
Total du passif	1 853 596100,00		1 714 531100,00		139 0658,11	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Total des produits d'exploitation	1 787 566	100,00	1 715 786	100,00	71 780	4,18
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	1 666 786	93,24	1 587 306	92,51	79 479	5,01
Concours publics et subventions	1 666 786	93,24	1 587 306	92,51	79 479	5,01
ETAT SUBVENTION	928 020	51,92	1 002 379	58,42	(74 359)	-7,42
ETAT - FIPD ACTION PREV DELINQ	6 000	0,34	10 000	0,58	(4 000)	-40,00
CONSEIL REGIONAL SUBV	75 425	4,22	98 975	5,77	(23 550)	-23,79
DRIEETS - SUB PARRAINAGE	18 220	1,02			18 220	
CONSEIL DEPARTEMENTAL SUBV	26 762	1,50	26 762	1,56	1	
FRANCE TRAVAIL SUBVENTION	113 637	6,36	104 396	6,08	9 241	8,85
EPT 12 ETS PUBLIC TERRITOR GR	462 450	25,87	330 750	19,28	131 700	39,82
SUBVENTIONS ASP APPRENTISSAGE	417	0,02			417	
SUBV TAXE COLLECTE APPRENTISSA	32 756	1,83	14 046	0,82	18 710	133,21
SUBVENTIONS CPAM	3 100	0,17			3 100	
Autres produits d'exploitation	120 781	6,76	128 480	7,49	(7 699)	-5,99
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	75 843	4,24	116 252	6,78	(40 409)	-34,76
REPR S/PROV RISQUES ET CHARGES	75 843	4,24	98 859	5,76	(23 016)	-23,28
TRANSFERT CHARGES EXPLOIT.			3 815	0,22	(3 815)	-100,00
RBT ARRET MALADIE			13 578	0,79	(13 578)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	27 688	1,55	12 212	0,71	15 477	126,73
REPORT RESSOURC. NON UTILIS. S	27 688	1,55	12 212	0,71	15 477	126,73
Autres produits	17 249	0,96	16		17 233	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 293	0,07	16		1 276	N/S
QP resultat subv investissement	2 387	0,13			2 387	
RBT ARRETS MALADIE	13 570	0,76			13 570	
Total des charges d'exploitation	1 638 605	91,67	1 523 616	88,80	114 989	7,55
Achats de matières premières et autres appro.			171	0,01	(171)	-100,00
ACHAT MATERIELS			171	0,01	(171)	-100,00
Autres achats et charges externes	278 618	15,59	123 038	7,17	155 580	126,45
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 441	0,14	571	0,03	1 869	327,27
PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	3 040	0,17	1 195	0,07	1 846	154,48
FOURNIT. ADMINISTRATIVES	8 834	0,49	6 903	0,40	1 931	27,98
FOURNIT. ACTIVITES POP			143	0,01	(143)	-100,00
CONSOMMABLES (CARTOUCHES ENCRE	2 916	0,16	4 713	0,27	(1 797)	-38,14
CREDIT-BAIL MOBILIER	9 079	0,51	8 323	0,49	755	9,08
LOCATIONS IMMOBILIERES	48 618	2,72			48 618	
LOCATIONS MOBILIERES	3 489	0,20	3 574	0,21	(85)	-2,39
MAINTENANCE LOGICIEL COMPTABLE	154	0,01	597	0,03	(443)	-74,21
ABONNEMENT LOGICIEL SIMILO	7 685	0,43	7 683	0,45	3	0,03
ABONNEMENTS LOGICIELS	566	0,03			566	
Charges locatives et copropr.	7 265	0,41			7 265	
ENTRETIEN ET REPARATION S/BIEN	10 290	0,58			10 290	
MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 351	0,58	4 281	0,25	6 070	141,77
PRIMES D'ASSURANCES	7 387	0,41	7 023	0,41	364	5,19
ETUDES ET RECHERCHES			74		(74)	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE	1 669	0,09	945	0,06	725	76,71
FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE			74		(74)	-100,00
AVOCAT HONORAIRES	9 360	0,52	6 468	0,38	2 892	44,71

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	31 336	1,75	23 162	1,35	8 173	35,29
HONOR. COMMISSAIRE AUX COMPTES	4 620	0,26	4 740	0,28	(120)	-2,53
honoraires psychologue			2 525	0,15	(2 525)	-100,00
HONORAIRES ARCHITECTE	30 602	1,71	12 212	0,71	18 390	150,59
HONORAIRES AGENCE NOUVEAUX LOCAUX	22 770	1,27			22 770	
HONORAIRES LABELLISATION			8 355	0,49	(8 355)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 017	0,11	751	0,04	1 266	168,47
RECEPTIONS	4 780	0,27	480	0,03	4 300	894,95
FRAIS POSTAUX	787	0,04	955	0,06	(168)	-17,58
TELEPHONE	8 548	0,48	8 025	0,47	523	6,51
TELEPHONE MOBILE			698	0,04	(698)	-100,00
INTERNET	330	0,02	1 213	0,07	(883)	-72,80
SERVICES BANCAIRES	780	0,04	592	0,03	189	31,85
FRAIS TICKETS RESTAURANT	872	0,05	1 160	0,07	(288)	-24,83
FRAIS DE FORMATION	7 482	0,42			7 482	
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 863	0,27	2 634	0,15	2 229	84,62
DEPENSES AMENAGEMENT/DEMENAGEMENT NO	13 456	0,75			13 456	
PETITS TRAVAUX/PRESTATIONS NOUVEAUX LOC	9 258	0,52			9 258	
OEUVRES SOCIALES	2 974	0,17	2 970	0,17	4	0,12
Impôts, taxes et versements assimilés	84 082	4,70	83 728	4,88	354	0,42
TAXE SUR SALAIRES	61 331	3,43	62 763	3,66	(1 432)	-2,28
CONTRIBUTION FORMATION PROF	21 812	1,22	20 902	1,22	910	4,35
AUTRES DROITS	939	0,05	63		876	N/S
Salaires	811 732	45,41	851 233	49,61	(39 501)	-4,64
SALAIRES BRUTS	794 785	44,46	793 476	46,25	1 309	0,16
PROVISION CONGES PAYES	(3 453)	-0,19	(12 554)	-0,73	9 101	72,49
PRIMES	20 400	1,14			20 400	
INDEMNIT. LICENCIEMENTS & RUPTURES			70 310	4,10	(70 310)	-100,00
Cotisations sociales	361 725	20,24	358 540	20,90	3 186	0,89
COTISATIONS A L'URSSAF	248 166	13,88	245 065	14,28	3 101	1,27
COTISATION URSSAF PMSMP	177	0,01	317	0,02	(140)	-44,12
HUMANIS MEDERIC PREVOYANCE	9 663	0,54	16 890	0,98	(7 227)	-42,79
COTIS.RETRAITE IRCANTEC	26 762	1,50	27 566	1,61	(804)	-2,92
COTIS. RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	19 605	1,10	12 893	0,75	6 712	52,05
RETRAITE COMPLEMENTAIRE CNP	15 238	0,85	14 579	0,85	660	4,53
CHARGES SOCIALES S/CP	(2 110)	-0,12	(6 702)	-0,39	4 592	68,51
TICKETS RESTAURANT	21 572	1,21	20 853	1,22	719	3,45
MUTUELLE	14 406	0,81	16 451	0,96	(2 044)	-12,43
TRANSPORT NAVIGO	5 098	0,29	7 375	0,43	(2 277)	-30,87
ALLOCATION FORFAIT TELETRAVAIL	137	0,01	348	0,02	(210)	-60,52
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 010	0,17	2 904	0,17	106	3,64
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 406	0,92	4 125	0,24	12 281	297,72
AMORTISSEMENT	16 406	0,92	4 125	0,24	12 281	297,72
Dotations aux provisions	67 649	3,78	75 843	4,42	(8 194)	-10,80
DOT. PROVISOIRES ET CHARGES	67 649	3,78	75 843	4,42	(8 194)	-10,80
Autres charges	18 392	1,03	26 938	1,57	(8 547)	-31,73
PRECARITE SANTE JEUNES	1 431	0,08	952	0,06	479	50,34
PRESTATIONS COLLECTIVES JEUNES	6 845	0,38	10 207	0,59	(3 362)	-32,94
ACTION GJ/CEJ	158	0,01			158	
FRAIS TICKET SERVICE	174	0,01	271	0,02	(98)	-36,02
TICKETS SERVICES DISTRIBUES JEUNES	9 760	0,55	15 480	0,90	(5 720)	-36,95
CHARGE DE GESTION COURANTE	24		28		(4)	-13,28

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Résultat d'exploitation	148 961	8,33	192 170	11,20	(43 209)	-22,48
Total des produits financiers	1 909	0,11	2 644	0,15	(735)	-27,79
Autres intérêts et produits assimilés	1 909	0,11	2 644	0,15	(735)	-27,79
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 909	0,11	2 644	0,15	(735)	-27,79
Total des charges financières						
Résultat financier	1 909	0,11	2 644	0,15	(735)	-27,79
Résultat courant avant impôts	150 871	8,44	194 814	11,35	(43 943)	-22,56
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	10 740	0,60	70		10 670	N/S
Charges exceptionnelles	10 740	0,60	70		10 670	N/S
Charges except./ope.gestion			70		(70)	-100,00
Dotations amort complémentaires sorties immos	10 740	0,60			10 740	
Résultat exceptionnel	(10 740)	-0,60	(70)		(10 670)	N/S
Impôts sur les bénéfices	458	0,03			458	
Impôts sur les bénéfices	458	0,03			458	
Excédent ou déficit de l'exercice	139 672	7,81	194 744	11,35	(55 072)	-28,28
Contributions volontaires en nature	55 960	3,13	84 483	4,92	(28 523)	-33,76
Prestations en nature	55 960	3,13	84 483	4,92	(28 523)	-33,76
AVANTAGE EN NATURE MISE A DISPO CACHAN	34 189	1,91	48 987	2,86	(14 798)	-30,21
AVANTAGE EN NATURE LOCAUX KB	21 771	1,22	35 496	2,07	(13 725)	-38,67
Charges des contributions volontaires en nature	55 960	3,13	84 483	4,92	(28 523)	-33,76
Mise à disposition gratuite biens	55 960	3,13	84 483	4,92	(28 523)	-33,76
AVANTAGE MISE A DISPO CACHAN	34 189	1,91	48 987	2,86	(14 798)	-30,21
AVANTAGE EN NATURE LOCAUX KB	21 771	1,22	35 496	2,07	(13 725)	-38,67

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 787 566	100,00	1 715 786	100,00	71 780	4,18
Ventes de biens et services							
Produits de tiers financeurs		1 666 786	93,24	1 587 306	92,51	79 479	5,01
Concours publics et subventions		1 666 786	93,24	1 587 306	92,51	79 479	5,01
741100	ET AT SUBVENTION	928 020	51,92	1 002 379	58,42	(74 359)	-7,42
741117	ET AT - FIPD ACTION PREV DELINQ	6 000	0,34	10 000	0,58	(4 000)	-40,00
741210	CONSEIL REGIONAL SUBV	75 425	4,22	98 975	5,77	(23 550)	-23,79
741214	DRIEETS - SUB PARRAINAGE	18 220	1,02			18 220	
741220	CONSEIL DEPARTEMENTAL SUBV	26 762	1,50	26 762	1,56	1	
741250	FRANCE TRAVAIL SUBVENTION	113 637	6,36	104 396	6,08	9 241	8,85
741357	EPT 12 ETS PUBLIC TERRITOR GR	462 450	25,87	330 750	19,28	131 700	39,82
741400	SUBVENTIONS ASP APPRENTISSAGE	417	0,02			417	
741500	SUBV TAXE COLLECTE APPRENTISSA	32 756	1,83	14 046	0,82	18 710	133,21
741600	SUVBENTIONS CPAM	3 100	0,17			3 100	
Autres produits d'exploitation		120 781	6,76	128 480	7,49	(7 699)	-5,99
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		75 843	4,24	116 252	6,78	(40 409)	-34,76
781500	REPR S/PROV RISQUES ET CHARGES	75 843	4,24	98 859	5,76	(23 016)	-23,28
791000	TRANSFERT CHARGES EXPLOIT.			3 815	0,22	(3 815)	-100,00
791100	RBT ARRET MALADIE			13 578	0,79	(13 578)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés		27 688	1,55	12 212	0,71	15 477	126,73
789400	REPORT RESSOURC. NON UTILIS. S	27 688	1,55	12 212	0,71	15 477	126,73
Autres produits		17 249	0,96	16		17 233	N/S
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 293	0,07	16		1 276	N/S
758700	QP resultat subv investissement	2 387	0,13			2 387	
758910	RBT ARRETS MALADIE	13 570	0,76			13 570	
Total des charges d'exploitation		1 638 605	91,67	1 523 616	88,80	114 989	7,55
Achats de matières premières et autres appro.				171	0,01	(171)	-100,00
602000	ACHAT MATERIELS			171	0,01	(171)	-100,00
Autres achats et charges externes		278 618	15,59	123 038	7,17	155 580	126,45
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 441	0,14	571	0,03	1 869	327,27
606310	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	3 040	0,17	1 195	0,07	1 846	154,48
606400	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	8 834	0,49	6 903	0,40	1 931	27,98
606500	FOURNIT. ACTIVITES POP			143	0,01	(143)	-100,00
606800	CONSOMMABLES (CART OUCHES ENCRE	2 916	0,16	4 713	0,27	(1 797)	-38,14
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	9 079	0,51	8 323	0,49	755	9,08
613100	LOCATIONS IMMOBILIERES	48 618	2,72			48 618	
613500	LOCATIONS MOBILIERES	3 489	0,20	3 574	0,21	(85)	-2,39
613600	MAINTENANCE LOGICIEL COMPTABLE	154	0,01	597	0,03	(443)	-74,21
613700	ABONNEMENT LOGICIEL SIMILO	7 685	0,43	7 683	0,45	3	0,03
613750	ABONNEMENTS LOGICIELS	566	0,03			566	
614100	Charges locatives et copropr.	7 265	0,41			7 265	
615200	ENTRETIEN ET REPARATION S/BIEN	10 290	0,58			10 290	
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 351	0,58	4 281	0,25	6 070	141,77
616000	PRIMES D'ASSURANCES	7 387	0,41	7 023	0,41	364	5,19
617000	ETUDES ET RECHERCHES			74		(74)	-100,00
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 669	0,09	945	0,06	725	76,71
618500	FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE			74		(74)	-100,00
622610	AVOCAT HONORAIRES	9 360	0,52	6 468	0,38	2 892	44,71

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
622620	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	31 336	1,75	23 162	1,35	8 173	35,29
622630	HONOR. COMMISSAIRE AUX COMPTES	4 620	0,26	4 740	0,28	(120)	-2,53
622640	honoraires psychologue			2 525	0,15	(2 525)	-100,00
622650	HONORAIRES ARCHITECTE	30 602	1,71	12 212	0,71	18 390	150,59
622651	HONORAIRES AGENCE NOUVEAUX LO	22 770	1,27			22 770	
622660	HONORAIRES LABELLISATION			8 355	0,49	(8 355)	-100,00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 017	0,11	751	0,04	1 266	168,47
625700	RECEPTIONS	4 780	0,27	480	0,03	4 300	894,95
626300	FRAIS POSTAUX	787	0,04	955	0,06	(168)	-17,58
626510	TELEPHONE	8 548	0,48	8 025	0,47	523	6,51
626511	TELEPHONE MOBILE			698	0,04	(698)	-100,00
626600	INTERNET	330	0,02	1 213	0,07	(883)	-72,80
627100	SERVICES BANCAIRES	780	0,04	592	0,03	189	31,85
627200	FRAIS TICKETS RESTAURANT	872	0,05	1 160	0,07	(288)	-24,83
628000	FRAIS DE FORMATION	7 482	0,42			7 482	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 863	0,27	2 634	0,15	2 229	84,62
628200	DEPENSES AMENAGEMENT/DEMENAG	13 456	0,75			13 456	
628300	PETITS TRAVAUX/PRESTATIONS NOU	9 258	0,52			9 258	
628500	OEUVRES SOCIALES	2 974	0,17	2 970	0,17	4	0,12
Impôts, taxes et versements assimilés		84 082	4,70	83 728	4,88	354	0,42
631100	TAXE SUR SALAIRES	61 331	3,43	62 763	3,66	(1 432)	-2,28
633300	CONTRIBUTION FORMATION PROF	21 812	1,22	20 902	1,22	910	4,35
635800	AUTRES DROITS	939	0,05	63		876	N/S
Salaires		811 732	45,41	851 233	49,61	(39 501)	-4,64
641100	SALAIRES BRUTS	794 785	44,46	793 476	46,25	1 309	0,16
641200	PROVISION CONGES PAYES	(3 453)	-0,19	(12 554)	-0,73	9 101	72,49
641380	PRIMES	20 400	1,14			20 400	
641400	INDEMNIT. LICENCIEMENTS & RUPTU			70 310	4,10	(70 310)	-100,00
Cotisations sociales		361 725	20,24	358 540	20,90	3 186	0,89
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	248 166	13,88	245 065	14,28	3 101	1,27
645101	COTISATION URSSAF PMSMP	177	0,01	317	0,02	(140)	-44,12
645202	HUMANIS MEDERIC PREVOYANCE	9 663	0,54	16 890	0,98	(7 227)	-42,79
645310	COTIS.RETRAITE IRCANTEC	26 762	1,50	27 566	1,61	(804)	-2,92
645330	COTIS. RETRAITE MALAKOFF MEDERI	19 605	1,10	12 893	0,75	6 712	52,05
645350	RETRAITE COMPLEMENTAIRE CNP	15 238	0,85	14 579	0,85	660	4,53
645820	CHARGES SOCIALES S/CP	(2 110)	-0,12	(6 702)	-0,39	4 592	68,51
647300	TICKETS RESTAURANT	21 572	1,21	20 853	1,22	719	3,45
647350	MUTUELLE	14 406	0,81	16 451	0,96	(2 044)	-12,43
647400	TRANSPORT NAVIGO	5 098	0,29	7 375	0,43	(2 277)	-30,87
647410	ALLOCATION FORFAIT TELETRAVAIL	137	0,01	348	0,02	(210)	-60,52
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 010	0,17	2 904	0,17	106	3,64
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		16 406	0,92	4 125	0,24	12 281	297,72
681120	AMORTISSEMENT	16 406	0,92	4 125	0,24	12 281	297,72
Dotations aux provisions		67 649	3,78	75 843	4,42	(8 194)	-10,80
681500	DOT. PROVISIONS ET CHARGES	67 649	3,78	75 843	4,42	(8 194)	-10,80
Autres charges		18 392	1,03	26 938	1,57	(8 547)	-31,73
658106	PRECARITE SANTE JEUNES	1 431	0,08	952	0,06	479	50,34
658107	PRESTATIONS COLLECTIVES JEUNES	6 845	0,38	10 207	0,59	(3 362)	-32,94
658109	ACTION G/CEJ	158	0,01			158	
658826	FRAIS TICKET SERVICE	174	0,01	271	0,02	(98)	-36,02
658827	TICKETS SERVICES DISTRIBUES JEUNES	9 760	0,55	15 480	0,90	(5 720)	-36,95
658900	CHARGE DE GESTION COURANTE	24		28		(4)	-13,28

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Résultat d'exploitation	148 961	8,33	192 170	11,20	(43 209)	-22,48
Total des produits financiers	1 909	0,11	2 644	0,15	(735)	-27,79
Autres intérêts et produits assimilés	1 909	0,11	2 644	0,15	(735)	-27,79
768800 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 909	0,11	2 644	0,15	(735)	-27,79
Total des charges financières						
Résultat financier	1 909	0,11	2 644	0,15	(735)	-27,79
Résultat courant avant impôts	150 871	8,44	194 814	11,35	(43 943)	-22,56
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	10 740	0,60	70		10 670	N/S
Charges exceptionnelles	10 740	0,60	70		10 670	N/S
671200 Charges except./ope.gestion			70		(70)	-100,00
687100 Dotations amort complémentaires sorties i	10 740	0,60			10 740	
Résultat exceptionnel	(10 740)	-0,60	(70)		(10 670)	N/S
Impôts sur les bénéfices	458	0,03			458	
695000 Impôts sur les bénéfices	458	0,03			458	
Excédent ou déficit de l'exercice	139 672	7,81	194 744	11,35	(55 072)	-28,28
Contributions volontaires en nature	55 960	3,13	84 483	4,92	(28 523)	-33,76
Prestations en nature	55 960	3,13	84 483	4,92	(28 523)	-33,76
871000 AVANTAGE EN NATURE MISE A DISPO	34 189	1,91	48 987	2,86	(14 798)	-30,21
871001 AVANTAGE EN NATURE LOCAUX KB	21 771	1,22	35 496	2,07	(13 725)	-38,67
Charges des contributions volontaires en nature	55 960	3,13	84 483	4,92	(28 523)	-33,76
Mise à disposition gratuite biens	55 960	3,13	84 483	4,92	(28 523)	-33,76
861000 AVANTAGE MISE A DISPO CACHAN	34 189	1,91	48 987	2,86	(14 798)	-30,21
861001 AVANTAGE EN NATURE LOCAUX KB	21 771	1,22	35 496	2,07	(13 725)	-38,67

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 787 566,25	100,00	1 715 786,04	100,00	71 780,21	4,18
Ventes de biens et services							
Produits de tiers financeurs		1 666 785,53	93,24	1 587 306,23	92,51	79 479,30	5,01
Concours publics et subventions		1 666 785,53	93,24	1 587 306,23	92,51	79 479,30	5,01
741100	ETAT SUBVENTION	928 019,50	51,92	1 002 378,50	58,42	(74 359,00)	-7,42
741117	ETAT - FIPD ACTION PREV DELINQ	6 000,00	0,34	10 000,00	0,58	(4 000,00)	-40,00
741210	CONSEIL REGIONAL SUBV	75 425,00	4,22	98 975,00	5,77	(23 550,00)	-23,79
741214	DRIEETS - SUB PARRAINAGE	18 220,00	1,02			18 220,00	
741220	CONSEIL DEPARTEMENTAL SUBV	26 762,00	1,50	26 761,50	1,56	0,50	
741250	FRANCE TRAVAIL SUBVENTION	113 636,68	6,36	104 395,63	6,08	9 241,05	8,85
741357	EPT 12 ETS PUBLIC TERRITOR GR	462 450,00	25,87	330 750,00	19,28	131 700,00	39,82
741400	SUBVENTIONS ASP APPRENTISSAGE	416,66	0,02			416,66	
741500	SUBV TAXE COLLECTE APPRENTISSA	32 755,69	1,83	14 045,60	0,82	18 710,09	133,21
741600	SUBVENTIONS CPAM	3 100,00	0,17			3 100,00	
Autres produits d'exploitation		120 780,72	6,76	128 479,81	7,49	(7 699,09)	-5,99
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		75 843,00	4,24	116 251,74	6,78	(40 408,74)	-34,76
781500	REPR S/PROV RISQUES ET CHARGES	75 843,00	4,24	98 859,00	5,76	(23 016,00)	-23,28
791000	TRANSFERT CHARGES EXPLOIT.			3 814,67	0,22	(3 814,67)	-100,00
791100	RBT ARRET MALADIE			13 578,07	0,79	(13 578,07)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés		27 688,30	1,55	12 211,78	0,71	15 476,52	126,73
789400	REPORT RESSOURC. NON UTILIS. S	27 688,30	1,55	12 211,78	0,71	15 476,52	126,73
Autres produits		17 249,42	0,96	16,29		17 233,13	N/S
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 292,74	0,07	16,29		1 276,45	N/S
758700	QP resultat subv investissement	2 386,76	0,13			2 386,76	
758910	RBT ARRETS MALADIE	13 569,92	0,76			13 569,92	
Total des charges d'exploitation		1 638 605,09	91,67	1 523 616,15	88,80	114 988,94	7,55
Achats de matières premières et autres appro.				170,99	0,01	(170,99)	-100,00
602000	ACHAT MATERIELS			170,99	0,01	(170,99)	-100,00
Autres achats et charges externes		278 618,34	15,59	123 038,33	7,17	155 580,01	126,45
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 440,71	0,14	571,23	0,03	1 869,48	327,27
606310	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	3 040,49	0,17	1 194,77	0,07	1 845,72	154,48
606400	FOURNIT. ADMINISTRATIVES	8 834,11	0,49	6 902,91	0,40	1 931,20	27,98
606500	FOURNIT. ACTIVITES POP			142,79	0,01	(142,79)	-100,00
606800	CONSOMMABLES (CARTOUCHES ENCRE	2 915,56	0,16	4 713,01	0,27	(1 797,45)	-38,14
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	9 078,68	0,51	8 323,20	0,49	755,48	9,08
613100	LOCATIONS IMMOBILIERES	48 618,00	2,72			48 618,00	
613500	LOCATIONS MOBILIERES	3 488,54	0,20	3 573,83	0,21	(85,29)	-2,39
613600	MAINTENANCE LOGICIEL COMPTABLE	153,87	0,01	596,64	0,03	(442,77)	-74,21
613700	ABONNEMENT LOGICIEL SIMILO	7 685,23	0,43	7 682,65	0,45	2,58	0,03
613750	ABONNEMENTS LOGICIELS	565,62	0,03			565,62	
614100	Charges locatives et copropr.	7 265,40	0,41			7 265,40	
615200	ENTRETIEN ET REPARATION S'BIEN	10 290,00	0,58			10 290,00	
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 351,26	0,58	4 281,39	0,25	6 069,87	141,77
616000	PRIMES D'ASSURANCES	7 387,01	0,41	7 022,76	0,41	364,25	5,19
617000	ETUDES ET RECHERCHES			74,44		(74,44)	-100,00
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 669,08	0,09	944,54	0,06	724,54	76,71
618500	FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE			73,50		(73,50)	-100,00
622610	AVOCAT HONORAIRES	9 360,00	0,52	6 468,00	0,38	2 892,00	44,71

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
622620	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	31 335,60	1,75	23 162,40	1,35	8 173,20	35,29
622630	HONOR. COMMISSAIRE AUX COMPTES	4 620,00	0,26	4 740,00	0,28	(120,00)	-2,53
622640	honoraires psychologue			2 525,00	0,15	(2 525,00)	-100,00
622650	HONORAIRES ARCHITECTE	30 601,91	1,71	12 211,78	0,71	18 390,13	150,59
622651	HONORAIRES AGENCE NOUVEAUX LO	22 770,00	1,27			22 770,00	
622660	HONORAIRES LABELLISATION			8 355,00	0,49	(8 355,00)	-100,00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 017,20	0,11	751,37	0,04	1 265,83	168,47
625700	RECEPTIONS	4 780,42	0,27	480,47	0,03	4 299,95	894,95
626300	FRAIS POSTAUX	787,19	0,04	955,13	0,06	(167,94)	-17,58
626510	TELEPHONE	8 547,85	0,48	8 025,24	0,47	522,61	6,51
626511	TELEPHONE MOBILE			697,86	0,04	(697,86)	-100,00
626600	INTERNET	329,81	0,02	1 212,69	0,07	(882,88)	-72,80
627100	SERVICES BANCAIRES	780,47	0,04	591,92	0,03	188,55	31,85
627200	FRAIS TICKETS RESTAURANT	871,86	0,05	1 159,81	0,07	(287,95)	-24,83
628000	FRAIS DE FORMATION	7 482,00	0,42			7 482,00	
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 863,00	0,27	2 634,00	0,15	2 229,00	84,62
628200	DEPENSES AMENAGEMENT/DEMENAG	13 456,20	0,75			13 456,20	
628300	PETITS TRAVAUX/PRESTATIONS NOU	9 257,71	0,52			9 257,71	
628500	OEUVRES SOCIALES	2 973,56	0,17	2 970,00	0,17	3,56	0,12
Impôts, taxes et versements assimilés		84 082,02	4,70	83 728,09	4,88	353,93	0,42
631100	TAXE SUR SALAIRES	61 331,00	3,43	62 763,12	3,66	(1 432,12)	-2,28
633300	CONTRIBUTION FORMATION PROF	21 811,53	1,22	20 901,75	1,22	909,78	4,35
635800	AUTRES DROITS	939,49	0,05	63,22		876,27	N/S
Salaires		811 732,13	45,41	851 232,66	49,61	(39 500,53)	-4,64
641100	SALAIRES BRUTS	794 785,13	44,46	793 476,31	46,25	1 308,82	0,16
641200	PROVISION CONGES PAYES	(3 453,00)	-0,19	(12 553,61)	-0,73	9 100,61	72,49
641380	PRIMES	20 400,00	1,14			20 400,00	
641400	INDEMNIT. LICENCIEMENTS & RUPTU			70 309,96	4,10	(70 309,96)	-100,00
Cotisations sociales		361 725,39	20,24	358 539,56	20,90	3 185,83	0,89
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	248 166,44	13,88	245 065,37	14,28	3 101,07	1,27
645101	COTISATION URSSAF PMSMP	177,00	0,01	316,76	0,02	(139,76)	-44,12
645202	HUMANIS MEDERIC PREVOYANCE	9 663,46	0,54	16 890,18	0,98	(7 226,72)	-42,79
645310	COTIS. RETRAITE IRCANTEC	26 761,90	1,50	27 566,35	1,61	(804,45)	-2,92
645330	COTIS. RETRAITE MALAKOFF MEDERI	19 604,85	1,10	12 893,35	0,75	6 711,50	52,05
645350	RETRAITE COMPLEMENTAIRE CNP	15 238,39	0,85	14 578,60	0,85	659,79	4,53
645820	CHARGES SOCIALES S/CP	(2 110,15)	-0,12	(6 701,85)	-0,39	4 591,70	68,51
647300	TICKETS RESTAURANT	21 572,00	1,21	20 853,00	1,22	719,00	3,45
647350	MUTUELLE	14 406,45	0,81	16 450,85	0,96	(2 044,40)	-12,43
647400	TRANSPORT NAVIGO	5 098,15	0,29	7 375,20	0,43	(2 277,05)	-30,87
647410	ALLOCATION FORFAIT TELETRAVAIL	137,30	0,01	347,75	0,02	(210,45)	-60,52
647500	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 009,60	0,17	2 904,00	0,17	105,60	3,64
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		16 406,42	0,92	4 125,07	0,24	12 281,35	297,72
681120	AMORTISSEMENT	16 406,42	0,92	4 125,07	0,24	12 281,35	297,72
Dotations aux provisions		67 649,00	3,78	75 843,00	4,42	(8 194,00)	-10,80
681500	DOT. PROV. RISQ. ET CHARGES	67 649,00	3,78	75 843,00	4,42	(8 194,00)	-10,80
Autres charges		18 391,79	1,03	26 938,45	1,57	(8 546,66)	-31,73
658106	PRECARITE SANTE JEUNES	1 431,28	0,08	952,01	0,06	479,27	50,34
658107	PRESTATIONS COLLECTIVES JEUNES	6 845,00	0,38	10 207,00	0,59	(3 362,00)	-32,94
658109	ACTION GJ/CEJ	157,50	0,01			157,50	
658826	FRAIS TICKET SERVICE	173,52	0,01	271,20	0,02	(97,68)	-36,02
658827	TICKETS SERVICES DISTRIBUES JEUNES	9 760,00	0,55	15 480,00	0,90	(5 720,00)	-36,95
658900	CHARGE DE GESTION COURANTE	24,49		28,24		(3,75)	-13,28

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Résultat d'exploitation	148 961,16	8,33	192 169,89	11,20	(43 208,73)	-22,48
Total des produits financiers	1 909,34	0,11	2 643,98	0,15	(734,64)	-27,79
Autres intérêts et produits assimilés	1 909,34	0,11	2 643,98	0,15	(734,64)	-27,79
768800 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 909,34	0,11	2 643,98	0,15	(734,64)	-27,79
Total des charges financières						
Résultat financier	1 909,34	0,11	2 643,98	0,15	(734,64)	-27,79
Résultat courant avant impôts	150 870,50	8,44	194 813,87	11,35	(43 943,37)	-22,56
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	10 740,26	0,60	70,00		10 670,26	N/S
Charges exceptionnelles	10 740,26	0,60	70,00		10 670,26	N/S
671200 Charges except./ope.gestion			70,00		(70,00)	-100,00
687100 Dotations amort complémentaires sorties i	10 740,26	0,60			10 740,26	
Résultat exceptionnel	(10 740,26)	-0,60	(70,00)		(10 670,26)	N/S
Impôts sur les bénéfices	458,00	0,03			458,00	
695000 Impôts sur les bénéfices	458,00	0,03			458,00	
Excédent ou déficit de l'exercice	139 672,24	7,81	194 743,87	11,35	(55 071,63)	-28,28
Contributions volontaires en nature	55 960,00	3,13	84 483,00	4,92	(28 523,00)	-33,76
Prestations en nature	55 960,00	3,13	84 483,00	4,92	(28 523,00)	-33,76
871000 AVANTAGE EN NATURE MISE A DISPO	34 189,00	1,91	48 987,00	2,86	(14 798,00)	-30,21
871001 AVANTAGE EN NATURE LOCAUX KB	21 771,00	1,22	35 496,00	2,07	(13 725,00)	-38,67
Charges des contributions volontaires en nature	55 960,00	3,13	84 483,00	4,92	(28 523,00)	-33,76
Mise à disposition gratuite biens	55 960,00	3,13	84 483,00	4,92	(28 523,00)	-33,76
861000 AVANTAGE MISE A DISPO CACHAN	34 189,00	1,91	48 987,00	2,86	(14 798,00)	-30,21
861001 AVANTAGE EN NATURE LOCAUX KB	21 771,00	1,22	35 496,00	2,07	(13 725,00)	-38,67

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 853 596** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 789 476** euros et un total **charges** de **1 649 803** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **139 672** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice."

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les honoraires et frais liés à l'acquisition d'une immobilisation sont comptabilisés en charge.

- Logiciel : 3 ans (en linéaire) ;
- matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans (en linéaire) ;
- mobilier : 5 ans (en linéaire)

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 059				2 059	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 059				2 059	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	18 231		408 340		18 231	408 340
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	89 376				43 805	45 571
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 607		408 340		62 036	453 911
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			41 510		3 350	38 160
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			41 510		3 350	38 160
TOTAL		109 666		449 850		67 445	492 071

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d'amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles		2 059		2 059	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 059		2 059	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		6 386	14 546	7 606	13 326
	Matériel de transport		85 898	1 976	43 805	44 068
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		92 284	16 522	51 411	57 394
TOTAL			94 343	16 522	53 471	57 394

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	75 843	67 649	75 843	67 649
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	75 843	67 649	75 843	67 649
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		75 843	67 649	75 843	67 649
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			67 649	75 843	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	11 150	11 150	
	Autres immobilisations financières	27 010	27 010	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	800	800	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	14 647	14 647	
	Divers	316 650	316 650	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	40	40	
	Charges constatées d'avance	44 802	44 802	
TOTAL DES CREANCES		415 099	415 099	
Prêts accordés en cours d'exercice		14 500		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		3 350		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 111	50 111		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	80 176	80 176		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 046	103 046		
	Impôts sur les bénéfices	458	458		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 621	13 621		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	812	812		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		248 224	248 224		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		316 650
Autres créances		316 650
ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	252 450	
REGION SUBV A RECEVOIR	64 200	

Charges à payer

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		120 520
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	6 560	6 560
Dettes fiscales et sociales PROV CONGES PAYES PRIMES CHARGES S/PROV CONGES PAYES CPAM INDEM JOURN	59 776 20 400 32 057 1 727	113 960

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION LOCATIONS, MAINTENANCE ET ABONNEMENTS		44 802	44 802
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			44 802

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

Fonds dédiés clôture 31/12/2024	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2025	
		Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

Subventions d'exploitation	107 753		27 688			80 064	
Cf.état Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	107 753		27 688			80 064	

Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôt. N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss dep

Totalisation

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Présentation de la Mission locale INNOVAM

LA Mission locale INNOVAM « **Intercommunale du Nord-Ouest Val de Marne** » est une association conformément aux dispositions de la loi de juillet 1901, qui a été créée en 1997, dans le cadre de l'entente intercommunale pour le développement Economique et de l'Emploi par les communes de Cachan, Arcueil, Gentilly, Le Kremlin Bicêtre et Villejuif.

La Mission locale INNOVAM est membre de l'Union Nationale des Missions Locales et membre de l'Association Régionale des Missions locales.

Le siège de cette association est fixé au, 1 rue de la Gare à Cachan.

L'antenne de la Mission Locale INNOVAM « Intercommunale du Nord-Ouest Val de Marne » est fixée 40 Avenue Charles Gide au Kremlin Bicêtre

La durée de l'Association est illimitée.

Créée dans le cadre fixé par la loi N° 89-905 du 19 décembre 1989 concernant les dispositions relatives à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, la Mission locale INNOVAM « Intercommunale du Nord-Ouest Val de Marne a pour objet :

- D'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans la résolution de l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

La Mission locale est chargée de la mise en œuvre des dispositifs (Etat, Région, département...) en matière d'insertion sociale et professionnelle :

- De favoriser la concertation entre les différents partenaires en vue de compléter ou de renforcer les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières, et contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes,

Pour son fonctionnement, le financement de l'association est conjointement assuré par les différents partenaires :

- l'Etat
- L'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT 12)
- Le Conseil Régional d'Ile de France
- Le Conseil Départemental du Val de Marne
- Pôle emploi
- Toutes ressources légales de divers organismes et associations susceptibles de l'aider dans son action

Tout autre produit en lien avec l'objet de l'association

Annexe libre

Etat exprimé en euros

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

1. AVANTAGES EN NATURE

Les villes de Cachan et de Kremlin Bicêtre mettent à la disposition de la Mission Locale des locaux.

Les textes comptables nous obligent à mentionner la valorisation de ces " avantages en nature " (loyers, charges locatives, entretien, etc.)

La valorisation de ces avantages pour l'année 2025 est la suivante :

- Ville de Cachan : 34 189 €
- Ville du Kremlin Bicêtre : 21 771 €

2. CHEQUES MOBILITE

Stock au 31-12-2024 : 12 608 €

Enveloppe 2025 : 70 080 €

Distribués en 2025 : -70 344 €

Stock au 31-12-2025 : 12 344 €

Annexe libre

Etat exprimé en euros

3. PROVISION POUR INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

Le cumul de la provision s'élève au 31 décembre 2025 à : 67 649€.

La provision pour indemnités de départ à la retraite couvre l'intégralité des salariés en CDI. Cette provision a été calculée en retenant les hypothèses suivantes :

- âge de départ à la retraite : 62 ans
- taux de départ annuel : 1/15 (idem en 2024)
- Valeur du point : 5.10€
- grille indemnités : 2 mois pour une ancienneté de 5-10 ans ; 3 mois pour une ancienneté de 10 à 20 ans et 4 mois au delà de 20 ans d'ancienneté.
- taux de charges sociales : 52%

4. PROVISION POUR CHARGES DE PERSONNEL ET POUR FOND DE ROULEMENT

Pour être en parfaite conformité avec la Circulaire DGEFP n° 2004-024 du 18 août 2004 relative au financement du réseau des missions locales et les prescriptions comptables, les provisions présentées précédemment dans les comptes :

148000 Provision fonds de roulement : 67 000€

148100 Provision charge de personnel : 43 350€

Ont été reclassées en 2015 dans les comptes de réserves suivants :

106810 Réserve pour fonds de roulement : 67 000€

106820 Réserve pour charge de personnel : 43 350€

Ce reclassement n'affecte pas les capitaux propres, s'agissant d'un reclassement interne à ceux-ci.

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

5. DETAILS DES FONDS DEDIES

Projet de déménagement

TOTAL **104 236 €**

Ce fonds sert au financement du projet de déménagement de la mission de locale et des dépenses liées à la prise d'un bail.

Le demenagement des locaux a eu lieu au cours de l'exercice 2025. Les reprises du fonds dédiés seront effectués en fonction des charges comptabilisées et des dotations aux amortissements liés aux travaux d'aménagements

7. EXHAUSTIVITE DE L'INFORMATION

En rappel de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les revenus visés ne seront pas communiqués car cela conduirait à mentionner une rémunération individuelle.