



Commissariat aux comptes

Arnaud BERNARD – Adrien MOLEND – Damien VALLEE

www.slgexpertise.fr – accueil@slgexpertise.fr

ASSOCIATION EQUALIS

Siège social :

400, chemin de Crécy, 77100 – MAREUIL-LES-MEAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2025

Aux membres de l'Assemblée Générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association EQUALIS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association EQUALIS à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Observation :

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans l’annexe dans le paragraphe *Règles et méthodes comptables – Changement de réglementation comptable – Première application du règlement ANC n°2022-06*, concernant la première application des règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d’émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice :

Comme indiqué en annexe, les produits liés à l’activité sont enregistrés par nature en comptabilité et sont constitués de produits de tarification et de subventions. Nos diligences ont consisté à contrôler la bonne affectation comptable de ces différents produits, le respect de la séparation des exercices et l’analyse des fonds dédiés.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport financier et des autres documents adressés aux membres

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'Association EQUALIS à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Marcq-en-Barœul
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
SLG EXPERTISE

Signé par Arnaud Bernard
Le 11 juin 2026



doc_9l9J
tx_APY4VEm6kV6E

Annexe

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025



1 - Bilan

- 1 - 1 Bilan simplifié et répartition entre gestion propre et gestion habilitée

2 - Compte de résultat

- 2 - 1 Compte de résultat simplifié

3 - Annexes

- 3 - 1 Activités & Faits caractéristiques de l'exercice
- 3 - 2 Evénements post-clôture
- 3 - 3 Règles et méthodes comptables
- 3 - 4 Contributions volontaires en nature
- 3 - 5 Effectif moyen et rémunération
- 3 - 6 Indemnités de Fin de Carrière
- 3 - 7 Détermination du résultat
- 3 - 8 Immobilisations & amortissements
- 3 - 9 Provisions
- 3 - 10 Créances et dettes
- 3 - 11 Engagements financiers
- 3 - 12 Etat des emprunts
- 3 - 13 Dettes garanties par des sûretés réelles
- 3 - 14 Produits & Charges constatées d'avance
- 3 - 15 Fonds propres
- 3 - 16 Fonds dédiés
- 3 - 17 Produits & Charges à recevoir
- 3 - 18 Filiales et participations



Bilan

A C T I F		Arrêté au 31/12/2025		31/12/2024
		Durée 12 mois		12 mois
		BRUT	AMORT/PROV	NET
Frais d'établissement				
Frais d'établissement		29 223,37	-29 223,37	
	TOTAL I	29 223,37	-29 223,37	
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruits				
Immobilisations incorporelles en cours,avances et acomptes		78 537,80	-16 725,40	61 812,40
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et vale		170 017,44	-157 305,77	12 711,67
Immobilisations Corporelles				
Terrains		744 729,58	-209 723,58	535 006,00
Constructions		5 791 597,87	-2 654 160,93	3 137 436,94
Installations techniques matériel et outillage industriel		1 149 533,85	-1 009 076,49	140 457,36
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		6 256 379,72	-3 733 678,71	2 522 701,01
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations Financières				
Participations		904 327,54	-356 565,04	547 762,50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres Immobilisés				
Prêts		100 000,00	-100 000,00	
Autres Immobilisations Financières		2 154 029,70		2 154 029,70
	TOTAL II	17 349 153,50	-8 237 235,92	9 111 917,58
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
	TOTAL III			
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Stocks et en cours		51 975,10		51 975,10
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés		1 714 023,10	-387 569,58	1 326 453,52
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances		5 501 692,13	-840 903,17	4 660 788,96
Charges constatées d'avance		145 691,75		145 691,75
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus		38 942,66		38 942,66
Disponibilités		24 667 119,56		24 667 119,56
	TOTAL IV	32 119 444,30	-1 228 472,75	30 890 971,55
Frais d'émission des emprunts				
Frais d'émission des emprunts				
Frais d'émission des emprunts				
	TOTAL V			
Prime de remboursement des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
	TOTAL VI			
Ecart de conversion Actif				
Ecarts de conversion Actif				
Ecarts de conversion Actif				
	TOTAL VII			
TOTAL GENERAL		49 497 821,17	-9 494 932,04	40 002 889,13

P A S S I F		Arrêté au 31/12/2025	31/12/2024
		Durée 12 mois	12 mois
Fonds propres Fonds propres sans droit de reprise Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires Fonds propres avec droit de reprise Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation Réserves Réserves statutaires ou contractuelles Réserves pour projet de l'entité dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée Autres réserves Report à nouveau Report à nouveau dont report à nouveaux des activité sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée Excédent ou déficit de l'exercice Excédent ou déficit de l'exercice dont Excédent ou déficit de l'exercice à nouveaux des activités sociales & médico-sociales Situation nette (sous-total) Situation nette (sous-total) Fonds propres consommables Fonds propres consommables Subventions d'investissement Subventions d'investissement Provisions réglementées Provisions réglementées			
		1 035 687,48	1 035 687,48
		5 845 624,56	4 474 552,50
		2 119 533,41	1 454 008,11
		3 726 091,15	3 020 544,39
		3 712 171,09	1 970 338,74
		621 730,44	-1 135 028,76
		562 461,80	3 112 904,41
		600 189,03	2 407 357,65
		11 155 944,93	10 593 483,13
		710 941,87	440 767,75
		154 037,93	
		TOTAL I	12 020 924,73 11 034 250,88
Fonds reportés et dédié: Fonds reportés liés aux legs et donation Fonds reportés liés aux legs et donation Fonds dédiés Fonds dédiés			
		13 314 055,43	13 307 488,24
		TOTAL II	13 314 055,43 13 307 488,24
Comptes de Liaison Comptes de Liaison Comptes de Liaison			
		TOTAL III	
Provisions Provisions pour risques Provisions pour charges		1 119 223,28	1 392 052,42
		518 367,67	700 627,67
		TOTAL IV	1 637 590,95 2 092 680,09
Dettes Emprunts Obligataires et assimilé: Emprunts Obligataires et assimilés Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses Emprunts et dettes financières diverses Instruments financiers à terme Instruments financiers à terme Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes des legs ou donations Dettes des legs ou donations Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations, comptes rattachés Dettes sur immobilisations, comptes rattachés Autres dettes Autres dettes Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance			
		1 217 557,74	1 241 860,81
		992 917,38	321 504,58
		4 232 885,17	3 653 943,96
		5 041 771,95	6 545 771,57
		1 042 839,78	1 865 849,70
		502 346,00	3 749 820,00

P A S S I F		Arrêté au 31/12/2025 Durée 12 mois	31/12/2024 12 mois
TOTAL V		13 030 318,02	17 378 750,62
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Pass			
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passi			
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Pas			
TOTAL VI			
TOTAL GENERAL		40 002 889,13	43 813 169,83



Compte de Résultat

Compte de résultat

EQUALIS

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

	Arrêté au : 31/12/2025		31/12/2024		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Cotisations	2 937,00	0,00	4 455,00	0,01	-1 518,00	-34,07
Ventes de biens	394 262,98	0,55	655 718,11	0,87	-261 455,13	-39,87
-dont ventes de biens en nature						
-dont ventes biens relatives aux activités soc. & médico-so						
Ventes de prestations de services	9 953 838,94	13,86	12 285 387,16	16,29	-2 331 548,22	-18,98
-dont parrainages						
-dont ventes prestations liées aux activités soc & médico-s						
Ventes de biens et services	10 348 101,92	14,41	12 941 105,27	17,16	-2 593 003,35	-20,04
Concours publics et subvt° exploitation	71 826 175,13	100,00	75 418 357,20	100,00	-3 592 182,07	-4,76
-dont contributions financières autorités tarifications						
Versements fondateurs ou consommation dotation consommptible						
Ressources liées à la générosité du public						
. Dons manuels						
. Mécénats						
. Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Produits de tiers financeurs	71 826 175,13	100,00	75 418 357,20	100,00	-3 592 182,07	-4,76
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 974 841,83	2,75	1 221 665,49	1,62	753 176,34	61,65
Produits des cessions d'immo incorporelles & corporelles	38 750,00	0,05			38 750,00	
Utilisations des fonds dédiés	2 626 958,30	3,66	2 931 260,12	3,89	-304 301,82	-10,38
Autres produits	713 368,14	0,99	539 954,34	0,72	173 413,80	32,12
-dont complément de rémunération TH						
-dont quote-part de résultat sur opérations en commun						
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	87 531 132,32	121,87	93 056 797,42	123,39	-5 525 665,10	-5,94
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	126 416,21	0,18	172 431,30	0,23	-46 015,09	-26,69
Variation de stocks	42 643,37	0,06	15 746,82	0,02	26 896,55	170,81
Autres achats et charges externes	49 621 758,87	69,09	47 385 790,72	62,83	2 235 968,15	4,72
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 315 150,11	3,22	2 861 166,91	3,79	-546 016,80	-19,08
Salaires	20 067 043,00	27,94	21 600 287,92	28,64	-1 533 244,92	-7,10
Cotisations sociales	7 969 709,20	11,10	8 354 711,57	11,08	-385 002,37	-4,61
Dotations aux amortissements & aux dépréciations	2 178 758,59	3,03	1 991 553,02	2,64	187 205,57	9,40
Dotations aux provisions	533 930,97	0,74	583 567,52	0,77	-49 636,55	-8,51
Valeurs comptables des immobilisations cédées	77 934,71	0,11			77 934,71	
Report en fonds dédiés	2 633 525,49	3,67	5 291 305,96	7,02	-2 657 780,47	-50,23
Autres charges	1 009 530,34	1,41	2 269 420,16	3,01	-1 259 889,82	-55,52
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	86 576 400,86	120,54	90 525 981,90	120,03	-3 949 581,04	-4,36
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	954 731,46	1,33	2 530 815,52	3,36	-1 576 084,06	-62,28
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mob. & créances de l'actif immobilisé	154 037,93	0,21	293,60	0,00	153 744,33	
Autres intérêts et produits assimilés	53,51	0,00	410,11	0,00	-356,60	-86,95
Reprises sur dépréciations & provisions			403 597,48	0,54	-403 597,48	-100,00
Différences positives de change	113,64	0,00	55,20	0,00	58,44	105,87
Produits des immo. financières cédées						
Produits nets s/cessions VPM. et de trésorerie						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL III	154 205,08	0,21	404 356,39	0,54	-250 151,31	-61,86
Charges financières						
Dotations amort., dépréciations et provisions	510 602,97	0,71			510 602,97	
Intérêts et charges assimilées	35 837,20	0,05	26 638,78	0,04	9 198,42	34,53
Différences négatives de change	34,57	0,00	217,11	0,00	-182,54	-84,08
Valeurs comptables des immo financières cédées						
Charges nettes s/cessions VPM. et de trésorerie						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV	546 474,74	0,76	26 855,89	0,04	519 618,85	1 934,84
RESULTATS FINANCIERS	-392 269,66	-0,55	377 500,50	0,50	-769 770,16	-203,91
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	562 461,80	0,78	2 908 316,02	3,86	-2 345 854,22	-80,66
Produits exceptionnels			212 940,06	0,28	-212 940,06	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V			212 940,06	0,28	-212 940,06	-100,00
Charges exceptionnelles			8 351,67	0,01	-8 351,67	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI			8 351,67	0,01	-8 351,67	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			204 588,39	0,27	-204 588,39	-100,00
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII						
Impôts sur les bénéfices						

Compte de résultat

EQUALIS

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

	Arrêté au : 31/12/2025		31/12/2024		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
TOTAL VIII						
PRODUITS	87 685 337,40	122,08	93 674 093,87	124,21	-5 988 756,47	-6,39
CHARGES	87 122 875,60	121,30	90 561 189,46	120,08	-3 438 313,86	-3,80
EXCÉDENT OU DÉFICIT	562 461,80	0,78	3 112 904,41	4,13	-2 550 442,61	-81,93
dont excédent ou déficit activités sous gestion contrôlée	600 189,03		2 407 357,65			



Annexes

Information générale

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

Les comptes annuels de l'association sont établis conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018, tel que modifié par le règlement ANC n° 2019-04, n° 2022-06 et n° 2023-03.

Objet et missions de l'association

L'association EQUALIS a pour objet, seule ou en collaboration avec d'autres acteurs et organismes partenaires, la création et la gestion d'établissements et de services relevant des secteurs social, médico-social, de l'hébergement, du sanitaire, de la protection de l'enfance et de l'insertion par l'activité économique, en vue d'accueillir et d'accompagner des personnes isolées et des familles en difficulté, en situation de précarité et/ou d'exclusion sollicitant l'aide sociale, y compris des personnes relevant de l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre des politiques publiques et sociales.

L'association entend proposer, partout où le besoin s'en fait sentir et à l'exclusion de tout particularisme national ou confessionnel, un accueil, une aide directe ou indirecte, morale ou matérielle, et/ou un accompagnement global, quelles que soient les opinions philosophiques ou religieuses des bénéficiaires. Elle refuse toute forme de prosélytisme, qu'il émane des usagers ou des personnes intervenant au sein de ses établissements et service (salariés, stagiaires, volontaires en service civique, prestataires ou bénévoles).

Moyens d'action

Afin de réaliser son objet, l'association s'engage notamment à :

- Accueillir, recevoir, héberger, restaurer et pourvoir aux besoins de première nécessité des personnes,
- Exercer toute activité d'insertion par l'activité économique, ainsi que toute prestation de services ou vente de produits s'y rattachant directement ou indirectement,
- Gérer, administrer et recevoir toute mise à disposition de locaux et de moyens nécessaires à la réalisation de ses missions,
- S'assurer le concours de tout partenaire financier, institutionnel, commercial ou autre, directement ou indirectement concerné par son objet,
- Organiser toute manifestation publique, action de promotion, conférence, colloque ou publication, en France et à l'étranger,
- Réaliser toutes études, recherches ou enquêtes en lien avec son objet,
- Et plus généralement, entreprendre toute action susceptible de contribuer à la réalisation de cet objet.

Dans ce cadre, les actions menées ont pour finalité l'autonomie et la socialisation des personnes accompagnées.

L'accompagnement social est mis en œuvre de manière globale afin de favoriser l'accès :

- Aux droits sociaux,
- À la santé et au bien-être,
- À la formation et à l'emploi,
- À l'hébergement ou au logement,
- À la culture et aux loisirs.

Organisation et périmètre d'intervention

L'association EQUALIS intervient en Ile-de-France et dans le Loiret au travers de :

- 2 territoires,
- Environ 65 établissements,
- Des fonctions Siège et supports (ressources humaines, finances, systèmes d'information, patrimoine, qualité, ...)

Ses actions sont organisées en fonction des besoins identifiés et des moyens engagés, notamment autour des dispositifs suivants :

- Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),
- Centres d'hébergement d'urgence (CHU),
- Centres d'accueil pour les demandeurs d'asile (CADA),
- Centres d'accueil pour mineurs et parents isolés avec enfant de moins de trois ans,
- Autres établissements ou services sociaux et médico-sociaux,
- Résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS),
- Logements accompagnés,
- Actions d'insertion économique.

Cette liste est indicative et non exhaustive.

Activités et Faits caractéristiques de l'exercice.

L'exercice clos au 31 décembre 2025 présente un total de bilan de 40 012 398 euros.

Le compte de résultat fait apparaître un excédent de 562 462 euros, en diminution par rapport à l'exercice 2024, qui affichait un excédent de 3 112 904 euros.

L'exercice couvre une période de 12 mois, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Par ailleurs, les précisions suivantes peuvent être apportées concernant les faits marquants de l'exercice.

A. Décomposition du résultat.

Périmètre	Résultat comptable au 31/12/2025	Dont gestion Propre	Dont gestion Habilité	Résultat comptable au 31/12/2024	Dont gestion Propre	Gestion Habilité
ASILE	204 917 €	25 561 €	179 357 €	462 227 €	45 546 €	416 682 €
HEBERGEMENT	254 858 €	157 253 €	97 605 €	1 118 879 €	924 892 €	193 987 €
IAE	-522 901 €	-522 901 €		-907 904 €	-907 904 €	
LOGEMENT ACCOMPAGNE	-239 025 €	-239 025 €		-87 215 €	-87 215 €	
PROTECTION DE L'ENFANCE	1 084 128 €	649 740 €	434 388 €	1 853 490 €	463 488 €	1 390 002 €
SANTE	-90 045 €	21 115 €	-111 161 €	468 418 €	61 731 €	406 687 €
SIAO	0 €	0 €		0 €	0 €	
ASSOCIATION / SIEGE	-129 471 €	-129 471 €		205 009 €	205 009 €	
TOTAL	562 462 €	-37 727 €	600 189 €	3 112 904 €	705 547 €	2 407 358 €

1. Activité « Asile »

L'activité « Asile » présente une évolution globalement stable entre les exercices 2024 et 2025.

Le résultat de l'exercice 2025 est excédentaire de **205 K€**.

Cet excédent est principalement lié aux résultats dégagés par le Centre Provisoire d'Hébergement (CPH) de Seine-et-Marne (80K€), le Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA) de Seine-et-Marne (47 K€) et le Centre Provisoire d'Hébergement (CPH) des Yvelines (52 K€), qui contribuent de manière significative au résultat de l'activité.

2. Activité « Hébergement »

L'activité « Hébergement » voit son résultat revenir à un niveau normatif entre les exercices 2024 et 2025.

Le résultat de l'exercice 2025 est excédentaire à hauteur de **255 K€**.

Cet excédent est principalement porté par les résultats dégagés par les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de Seine-et-Marne et des Yvelines (98 K€), qui contribuent de manière significative au résultat de l'activité.

L'évolution observée entre 2024 et 2025 s'explique par le caractère exceptionnel de l'octroi, en 2024, de fonds dédiés historiques par la DRIHL de Paris (767 K€).

3. Activité « Insertion par l'Activité Economique » (IAE)

L'activité « Insertion par l'Activité Économique » demeure déficitaire au titre de l'exercice 2025, avec un résultat déficitaire de **522 K€**.

Ce déficit traduit toutefois une amélioration par rapport à l'exercice 2024, au cours duquel le résultat déficitaire s'élevait à 907 K€.

Le résultat de l'exercice s'explique notamment par la non-atteinte des objectifs de chiffre d'affaires sur certains chantiers, la poursuite de la baisse des financements publics – en particulier les financements du FSE et certaines subventions des collectivités territoriales – ainsi que par des charges structurelles demeurant élevées (personnel, locaux).

Les principaux déficits concernent les chantiers « jardins » (-173 K€), « bâtiment » (-71 K€) et « couture » (-133 K€).

Il est précisé qu'un montant de 89 K€ du déficit constaté est rattaché à des dispositifs fermés en 2024 et 2025 et ne sera donc pas reconduit sur les exercices ultérieurs.

4. Activité « Logement accompagné »

L'activité « Logement Accompagné » enregistre une dégradation de son résultat entre les exercices 2024 et 2025.

Le résultat de l'exercice 2025 est déficitaire à hauteur de **239 K€**.

Ce déficit est principalement porté par les résultats du dispositif Logements Passerelles dans les Yvelines (-61 K€), en raison de son caractère structurellement déficitaire, ayant conduit à la cessation de son activité au 31 décembre 2025, ainsi que par ceux du dispositif Solibail en Île-de-France (-168 K€).

L'évolution observée entre 2024 et 2025 s'explique par la baisse d'activité liée à la fermeture du dispositif Logements Passerelles dans les Yvelines en 2025 ainsi que par la prise en charge de coûts significatifs de travaux sur des logements restitués aux bailleurs dans le cadre du dispositif Solibail.

5. Activité « Protection de l'enfance »

L'activité « Protection de l'enfance » demeure excédentaire au titre de l'exercice 2025, avec un résultat positif de **1 084 K€**.

Ce résultat favorable est principalement porté par les dispositifs de Mineurs Non Accompagnés (MNA) de Paris (107 K€) et de Seine-et-Marne (327 K€), qui contribuent de manière significative au résultat de l'activité. Le résultat intègre également l'octroi définitif de fonds historiques rattachés à des dispositifs fermés sur le département de l'Essonne, pour un montant de 672 K€, venant renforcer le résultat de l'exercice.

6. Activité « Santé »

L'activité « Santé » présente un résultat déficitaire au titre de l'exercice 2025, à hauteur de **90 K€**. Ce résultat intègre la reprise d'un excédent historique pour un montant de 145 K€, rattaché au dispositif des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT), laquelle explique l'évolution observée du résultat sur l'exercice.

7. Activité « Association »

L'activité « Association » enregistre une dégradation de son résultat entre les exercices 2024 et 2025. Le résultat de l'exercice 2025 est déficitaire à hauteur de **129 K€**. Ce déficit s'explique principalement par la dépréciation des titres de la filiale CYCLEVA, comptabilisée pour un montant de 357 K€, traduisant l'évolution défavorable de sa situation économique et financière, et ayant un impact significatif sur le résultat de l'exercice.

B. Faits caractéristiques.

L'exercice 2025 s'inscrit dans la continuité du redressement et de la consolidation engagés par l'association EQUALIS depuis 2023. Après trois exercices excédentaires successifs, l'association dispose désormais d'une base économique plus stabilisée, permettant de mieux sécuriser sa trajectoire financière et d'aborder les enjeux à venir dans un cadre assaini.

L'année 2025 a été marquée par plusieurs évolutions significatives du périmètre d'activité. Dans ce contexte, le dispositif Logements Passerelles dans les Yvelines a cessé son activité au 31 décembre 2025.

Par ailleurs, le jardin de La Roche-Guyon, relevant du secteur de l'IAE, a également été fermé à la même date. Ces fermetures se sont faites dans la continuité des mesures de rationalisation engagées les années précédentes sur les dispositifs structurellement déficitaires.

En parallèle, l'exercice 2025 a été marqué par l'obtention de l'agrément du centre parental d'Orgemont, venant sécuriser juridiquement le dispositif Accueil Mères-Enfants et renforcer l'offre de l'association dans le champ de la protection de l'enfance et de l'accompagnement des familles.

Enfin, l'année 2025 a été caractérisée par la signature du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) applicable aux Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS). Ce contrat constitue un élément structurant du pilotage des activités concernées, en fixant un cadre pluriannuel de financement.

C. Développement.

Après une phase de stabilisation engagée en 2024, le développement des activités d'EQUALIS a repris à compter de l'exercice 2025, avec pour objectif de compenser les fermetures de dispositifs structurellement déficitaires intervenues les années précédentes et de soutenir des activités pérennes sur les plans financier et social.

Dans ce cadre, plusieurs ouvertures de centres d'accueil d'urgence, en lien avec la Ville de Paris, sont intervenues au cours de l'exercice 2025, contribuant à l'offre d'hébergement d'urgence sur le territoire.

Cette dynamique se poursuit en 2026, avec la mise en œuvre progressive de structures supplémentaires.

Par ailleurs, l'association a obtenu l'agrément en vue de l'ouverture d'une Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) dans le département de l'Essonne, venant élargir son périmètre d'intervention dans le champ de la protection de l'enfance.

L'exercice 2025 a également été marqué par le développement du dispositif d'Accompagnement Vers l'Emploi (AVE) en Seine-et-Marne, avec un doublement des moyens humains alloués, traduisant la montée en charge de cette activité sur le territoire.

Enfin, EQUALIS a poursuivi sa stratégie de réponse aux appels à projets (AAP) sur les territoires de l'Île-de-France et du Loiret, afin de soutenir un développement maîtrisé et cohérent avec ses orientations stratégiques.

Événements post-clôture.

Poursuite de la restructuration et du pilotage de l'activité IAE

En 2026, l'association EQUALIS poursuit la restructuration de l'activité Insertion par l'Activité Économique (IAE) afin de résorber les déséquilibres économiques persistants et de tendre vers un retour progressif à l'équilibre des dispositifs concernés.

Cette démarche repose sur un pilotage renforcé, assuré par un comité de pilotage dédié, composé d'administrateurs et de représentants des directions du siège, associé à la gouvernance de l'association. Ce dispositif garantit un suivi attentif des résultats, de l'évolution du modèle économique ainsi que des mesures de rationalisation mises en œuvre, dans une logique de sécurisation financière et de soutenabilité des activités d'insertion.

Projet de cession de la filiale CYCLEVA

En 2025, au regard de la situation économique de la filiale CYCLEVA, l'association EQUALIS a décidé d'engager un projet de cession de cette société.

Dans ce contexte, les titres de la filiale CYCLEVA ont fait l'objet d'une dépréciation, traduisant l'évolution de sa situation financière sur les derniers exercices.

La filiale CYCLEVA a été cédée en 2026. Cette opération s'inscrit dans une démarche de recentrage des activités et de sécurisation financière de l'association.

Règles et méthodes comptables

Référentiel comptable applicable

Les comptes annuels de l'association EQUALIS, clos le 31 décembre 2025, sont établis conformément aux règles comptables françaises et aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général, tel que modifié, notamment, par le règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers, applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, ainsi que par le règlement ANC n° 2023-03.

Conformément aux dispositions spécifiques applicables aux entités à but non lucratif, les comptes annuels sont établis en application du règlement ANC n° 2018-06, tel que modifié par les règlements ANC n° 2022-06 et n° 2023-03.

Pour les activités sociales et médico-sociales, ils intègrent les dispositions particulières du règlement ANC n°2019-04. L'association précise que l'ensemble de ses activités relève du champ des activités sociales et médico-sociales visé par ce règlement.

Principes comptables et méthodes d'évaluation

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

- 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.

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

Changement de réglementation comptable - Première application du règlement ANC n°2022-06 (2025)

Les dispositions du règlement ANC n°2022-06 sont appliquées pour la première fois aux comptes annuels de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025.

Ce changement de réglementation se traduit principalement par :

- Une nouvelle définition du résultat exceptionnel.
- La suppression de la technique des transferts de charges.
- L'adaptation du plan de comptes et de la nomenclature.
- De nouveaux modèles de présentation des états financiers.

Résultat exceptionnel – Nouvelle définition

Conformément au règlement ANC n°2022-06, sont comptabilisés en résultat exceptionnel uniquement les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel, au sens du règlement.

Suppression des transferts de charges

La technique des transferts de charges est supprimée à compter de l'exercice 2025. Les opérations concernées sont désormais présentées selon leur nature dans les rubriques appropriées du compte de résultat (exploitation ou financier), conformément aux dispositions du règlement.

Au cours de l'exercice, le plan comptable de l'association a été modifié afin de refléter les évolutions réglementaires introduites par le règlement. Les principales modifications sont présentées ci-après.

Anciens comptes	Nouveaux comptes
6712.. Pénalités, amendes fiscales et pénales	6582.. Pénalités, amendes fiscales et pénales
675... Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	652... Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées
775... Produits de cession d'éléments d'actif	757... Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
777... Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	747... Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice

Stabilité des méthodes

À l'exception des impacts liés à la première application du règlement ANC n°2022-06 décrits ci-dessus, les autres méthodes comptables et modalités d'évaluation demeurent inchangées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, comprenant le prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, ainsi que les coûts directement attribuables engagés pour mettre ces immobilisations en état d'utilisation conformément à leur destination prévue.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, comprenant les coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner conformément à leur destination prévue.

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire, sur la base de la durée d'utilité ou, le cas échéant, de la durée d'usage estimée des actifs concernés.

Compte	Désignation Comptable	durée minimum	durée maximum
20100000	FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	5	5
20500000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES	1	5
20800000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1	5
21200000	AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS	3	15
21310000	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE - BÂTIMENTS	5	25
21350000	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE - I.G.A.A.C.	5	25
21540000	MATÉRIEL ET OUTILLAGE	1	10
21810000	I.G.A.A. - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENT	3	25
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	1	10
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3	10
21840000	MOBILIER	2	10

Les œuvres d'art comptabilisées avec les acquisitions de mobilier sont considérées comme des immobilisations non amortissables, conformément à leur nature et à l'absence de limitation prévisible de leur durée d'utilité.

Créances

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, afin de tenir compte des risques de non-recouvrement.

Stocks

Les stocks sont évalués à leur coût d'achat, comprenant le prix d'acquisition et les frais accessoires directement attribuables, le cas échéant.

Contributions volontaires en nature

Les contributions volontaires en nature n'ont pas été comptabilisées au compte de résultat ni au bilan, conformément aux dispositions du règlement ANC n°2018-06, celles-ci n'étant pas intégrées dans le périmètre des méthodes retenues par l'association pour l'exercice.

À titre d'information, l'association EQUALIS a bénéficié en 2025 de dons en nature, principalement sous forme de biens et de produits, pour une valeur estimée à 136 707 euros, contribuant au soutien des actions menées en faveur des publics accompagnés.

L'association tient à souligner l'engagement de ses partenaires et donateurs ayant contribué à ces dons en nature au cours de l'exercice.

Effectif et rémunération

L'Effectif Temps Plein au 31 décembre 2025 est de 614,75 personnes.

	Féminin	Masculin	Total
Contrats aidés	25,34	61,17	86,51
Non cadres	337,63	86,40	424,03
Cadres	70,70	33,51	104,21
Total	433,67	181,08	614,75

Le montant brut global de la rémunération des 3 plus hauts cadres s'élève à 340 707,31 Euros.

Indemnités de Fin de Carrière

Le montant des IFC s'élèvent à 231 837 euros.

Les effectifs retenus pour la base du calcul sont ceux :

- En Contrat à Durée Indéterminée exclusivement
- Présents au 31/12/2025

Les hypothèses retenues pour le calcul :

- La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis
- Taux de rendement préconisé par le logiciel IFC
- Taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 3.96 % (inflation comprise)
- Table de mortalité : INSEE 2020-2022
- Turn-over calculé par défaut selon la moyenne française retenue (15%)
- Taux d'évolution de la masse salarial de 1%
- Age de la retraite 62 ans
- Taux de charges sociales 40%
- CCNT des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

<p>TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT EFFECTIF GLOBAL - EQUALIS</p>
--

	EXERCICE 2025	EXERCICE 2024
RESULTAT COMPTABLE	562 462	3 112 904
Reprise du résultat antérieur (+ financement de déficit / - reprise d'excédent)	-158 657	634 416
RESULTAT EFFECTIF GLOBAL	721 119	2 478 488
Dont résultat effectif sous gestion propre	-37 727	705 547
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée	758 846	1 772 941

Détail du résultat comptable des dispositifs en gestion contrôlée :

	montant
E004 - MNA 75	107 920 €
F001 - MNA 77	283 360 €
F005 - JEUNES MAJEURS 77	43 108 €
H003 - CADA 77	47 133 €
H010 - CPH 77	80 234 €
I003 - CPH 78	51 990 €
L002 - LHSS	-14 304 €
L003 - ACT	-87 986 €
L006 - LAM	-8 871 €
M003 - CHRS 77	27 408 €
O001 - CHRS CONFLANS	36 440 €
P001 - CHRS MANDRAGORE	33 757 €

Immobilisations

MAREUIL CRÉCY

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

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit. Apports
Frais d'établissement de recherche et de développement	29 223.37		
Autres postes d' immobilisations incorporelles	288 164.99		32 600.20
Immobilisations incorporelles	317 388.36		32 600.20
Terrains	247 893.28		
Constructions sur sol propre	4 232 410.94		
Constructions sur sol d'autrui			
Install générales, agenc. et aménag. des constructions	2 321 411.09		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 212 832.58		47 916.28
Install générales, agenc. et aménag. divers	4 145 063.27		375 663.42
Matériel de transport	1 116 979.47		238 773.87
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 452 005.96		308 315.02
Emballage récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	74 600.00		7 822.89
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	14 803 196.59		978 491.48
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participation	901 346.15		3 004.25
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 320 451.83		146 377.61
Immobilisations financières	3 221 797.98		149 381.86
Total Général	18 342 382.93		1 160 473.54

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement de recherche et de			29 223.37	
Autres postes d' immobilisations incorporelles		72 209.95	248 555.24	
Immobilisations incorporelles		72 209.95	277 778.61	
Terrains	496 836.30		744 729.58	
Constructions sur sol propre	-496 836.30	15 300.00	3 720 274.64	
Constructions sur sol d'autrui				
Install générales, agenc. et aménag. des constructions		250 087.86	2 071 323.23	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		111 215.01	1 149 533.85	
Install générales, agenc. et aménag. divers		915 523.48	3 605 203.21	
Matériel de transport		260 494.70	1 095 258.64	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		212 226.00	1 548 094.98	
Emballage récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		74 600.00	7 822.89	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		1 839 447.05	13 942 241.02	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participation		22.86	904 327.54	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		212 799.74	2 254 029.70	
Immobilisations financières		212 822.60	3 158 357.24	
Total Général		2 124 479.60	17 378 376.87	

Amortissements

MAREUIL CRÉCY

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement de recherche et de développement	29 223.37			29 223.37
Autres postes d' immobilisations incorporelles	231 096.59	15 144.53	72 209.95	174 031.17
Immobilisations incorporelles	260 319.96	15 144.53	72 209.95	203 254.54
Terrains	9 687.42	45 715.78	-154 320.38	209 723.58
Constructions sur sol propre	1 400 575.13	149 165.88	169 620.38	1 380 120.63
Construction sur sol d'autrui				
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers	1 434 135.29	89 992.87	250 087.86	1 274 040.30
Installations techniques, matériel et outillage	1 069 208.05	51 083.45	111 215.01	1 009 076.49
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	2 499 564.70	324 665.48	841 656.27	1 982 573.91
Matériel de transport	1 017 516.47	94 326.21	260 378.80	851 463.88
Matériel de bureau, informatique, mobilier	869 841.87	237 021.64	207 222.59	899 640.92
Emballages récup et divers				
Immobilisations corporelles	8 300 528.93	991 971.31	1 685 860.53	7 606 639.71
Total Général	8 560 848.89	1 007 115.84	1 758 070.48	7 809 894.25

Ventilations des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotat dérog	Repr dérog
Frais d'établissement de recherche et de développement					
Autres postes d' immobilisations incorporelles	15 144.53				
Immobilisations incorporelles	15 144.53				
Terrains	45 715.78				
Constructions sur sol propre	149 165.88				
Construction sur sol d'autrui					
Const. Inst. générales, agencements, aménagements	89 992.87				
Installations techniques, matériel et outillage	51 083.45				
Autres Inst. générales, agencements, aménagements	324 665.48				
Matériel de transport	94 326.21				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	237 021.64				
Emballages récup et divers					
Immobilisations corporelles	991 971.31				
Total Général	1 007 115.84				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions

MAREUIL CRÉCY

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétrolier				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour investissement				
Provisions pour fluctuation des cours				
Amortissements dérogatoires				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées		154 037.93		154 037.93
Provisions réglementées		154 037.93		154 037.93
Provisions pour litiges	977 123.40	383 500.00	374 945.00	985 678.40
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour chage sociales, fiscales sur congés à				
Autres provisions pour risques et charges	1 115 556.69	150 430.97	614 075.11	651 912.55
Provisions risques et charges	2 092 680.09	533 930.97	989 020.11	1 637 590.95
Provisions pour immobilisations incorporelles				
Provisions pour immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation		356 565.04		356 565.04
Provisions sur autres immobilisations financières	100 000.00			100 000.00
Provisions sur stock et en cours				
Provisions sur comptes clients	1 042 651.72	1 171 642.75	985 821.72	1 228 472.75
Autres provisions pour dépréciations				
Provisions pour dépréciation	1 142 651.72	1 528 207.79	985 821.72	1 685 037.79
Total Général	3 235 331.81	2 216 176.69	1 974 841.83	3 476 666.67
Dotations et reprises d'exploitation		1 705 573.72	1 974 841.83	
Dotations et reprises financières		510 602.97		
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence				

Créances et Dettes

EQUALIS

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

Etat des créances	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	100 000.00		100 000.00
Autres immobilisations financières	2 154 029.70		2 154 029.70
Clients douteux ou litigieux	221 457.00	221 457.00	
Autres créances clients	1 492 566.10	1 492 566.10	
Personnel et comptes rattachés	35 895.24	35 895.24	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282 784.22	282 784.22	
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, TVA			
Etat, autres impôts			
Etat, créances diverses	5 213 207.64	5 213 207.64	
Groupes et associés	239 833.00		239 833.00
Débiteurs divers	54 383.06	54 383.06	
Charges constatées d'avance	145 691.75	145 691.75	
Total général	9 939 847.71	7 445 985.01	2 493 862.70
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des dettes	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, - 5	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à un an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine	1 217 557.74	274 592.51	655 607.07	287 358.16
Emprunts et dettes financières divers	992 917.38		992 917.38	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 238 616.74	4 238 616.74		
Personnel et comptes rattachés	2 190 764.22	2 190 764.22		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 736 648.94	2 736 648.94		
Etat, impôt sur les bénéfices				
Etat, TVA				
Etat, obligations cautionnées				
Etat, autres impôts, taxes et assimilés	433 038.25	433 038.25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés				
Autres Dettes	1 042 839.78	1 042 839.78		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	502 346.00	502 346.00		
Total général	13 354 729.05	11 418 846.44	1 648 524.45	287 358.16
Emprunts et dettes souscrit en cours d'exercice	295 260.00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	319 563.07			
Emprunts dettes contractés auprès d'associés				

ENGAGEMENTS FINANCIERS - EQUALIS

Nature des engagements	Montants restant dû
<u>Emprunt auprès d'établissements financiers :</u>	
EMPRUNT EQUALIS - INVESTISSEMENT DIVERS	20 000,00
EMPRUNT - PC DSI 1	42 402,68
EMPRUNT - PC DSI 2	127 158,20
EMPRUNT ACR - PAVILLON 39 RUE DESIRE CLEMENT	237 104,23
EMPRUNT MANDRAGORE - LOCAUX MANTES LA VILLE	28 948,87
EMPRUNT VIA HABITAT - AVON NARCISSES	72 914,50
EMPRUNT VIA HABITAT - MAISON ECLUSE MELUN	44 897,76
EMPRUNT VIA HABITAT - HOTEL MARINE	145 916,51
EMPRUNT VIA HABITAT - NANGIS	263 046,62
EMPRUNT VIA HABITAT - NANGIS	29 184,74
EMPRUNT VIA HABITAT - SAVIGNY EGLANTIER	85 674,34
EMPRUNT VIA HABITAT - QUAI PASTEUR MELUN	120 309,29
TOTAL au 31/12/2025	1 217 557,74

ETAT DES EMPRUNTS - EQUALIS - 31/12/2025																
													compte 164...	compte 661...	compte 164...	compte 661...
COMPTE	intitulé	date de souscription	durée du prêt	date de dernière échéance	organisme	taux du prêt	Montant remboursé	Périodicité	Capital total emprunté	Capital restant dû au 01/01/2025	Intérêts restants dûs au 01/01/2025	Amortissements au 31/12/2025	Intérêts au 31/12/2025	Capital restant dû au 31/12/2025	Intérêts restant dûs au 31/12/2025	
16400000	EMPRUNT EQUALIS - INVESTISSEMENT DIVERS	24/03/2021	60	05/04/2026	CAISSE EPARGNE	0,50%	5 000,00 €	Mensuel	300 000,00	80 000,00	283,33	60 000,00	262,50	20 000,00	20,83	
16400001	EMPRUNT - PC DSI	26/04/2023	48	01/04/2027	CREDIT MUTUEL	3,15%	2 709,68 €	Mensuel	122 054,00	73 057,60	2 813,56	30 654,92	1 861,24	42 402,68	952,32	
16400002	EMPRUNT - PC DSI	26/07/2024	48	05/10/2028	CREDIT COOPERATIF	3,75%	3 947,99 €	Mensuel	175 721,00	168 912,66	12 694,88	41 754,46	5 621,42	127 158,20	7 073,46	
16400003	EMPRUNT - PC DSI	10/01/2025	48	10/02/2029	CREDIT COOPERATIF	3,50%	6 600,83 €	Mensuel	295 260,00	295 260,00	22 240,07	58 155,77	8 512,76	237 104,23	13 727,31	
16420000	EMPRUNT ACR - PAVILLON 39 RUE DESIRE CLEMENT	30/11/2008	240	31/12/2026	CREDIT MUTUEL	1,95%	2 637,20 €	Mensuel	400 000,00	57 339,24	2 025,39	28 390,37	865,27	28 948,87	1 160,12	
16430001	EMPRUNT MANDRAGORE - LOCAUX MANTES LA VILLE	18/10/2018	84	05/10/2025	CREDIT MUTUEL	1,25%	1 119,54 €	Mensuel	90 000,00	11 131,94	63,88	11 131,94	63,88	0,00	0,00	
16440000	EMPRUNT VIA HABITAT - AVON NARCISSES	16/12/2015	180	10/12/2030	CREDIT MUTUEL	1,85%	1 273,25 €	Mensuel	200 000,00	86 705,99	4 967,87	13 791,49	1 487,51	72 914,50	3 480,36	
16440001	EMPRUNT VIA HABITAT - MAISON ECLUSE MELUN	10/02/2018	180	10/12/2033	CREDIT MUTUEL	1,50%	496,59 €	Mensuel	80 000,00	50 140,68	3 491,95	5 242,92	716,16	44 897,76	2 775,79	
16440002	EMPRUNT VIA HABITAT - HOTEL MARINE	11/02/2018	180	10/12/2033	CREDIT MUTUEL	1,50%	1 613,93 €	Mensuel	260 000,00	162 956,15	11 348,69	17 039,64	2 327,52	145 916,51	9 021,17	
16440003	EMPRUNT VIA HABITAT - NANGIS	01/06/2007	35	01/06/2041	CDC	3,50%	20 394,31 €	Annuel	458 129,00	273 999,80	16 273,87	10 953,18	9 589,99	263 046,62	6 683,88	
16440004	EMPRUNT VIA HABITAT - NANGIS	08/09/2008	25	10/09/2033	CIL 77	1,00%	3 814,17 €	Annuel	84 000,00	32 672,19	1 655,34	3 487,45	326,72	29 184,74	1 328,62	
16440005	EMPRUNT VIA HABITAT - SAVIGNY EGLANTIER	16/12/2015	180	10/12/2030	CREDIT MUTUEL	1,85%	1 496,07 €	Mensuel	235 000,00	101 879,36	5 837,27	16 205,02	1 747,82	85 674,34	4 089,45	
16440006	EMPRUNT VIA HABITAT - QUAI PASTEUR MELUN	16/12/2015	180	10/12/2030	CREDIT MUTUEL	1,85%	2 100,86 €	Mensuel	330 000,00	143 065,20	8 197,13	22 755,91	2 454,41	120 309,29	5 742,72	
	TOTAUX						53 204,42		3 030 164,00	1 537 120,81	91 893,23	319 563,07	35 837,20	1 217 557,74	56 056,03	

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES - EQUALIS

Rubrique	Dettes garanties	Montant des sûretés	Date de début du nantissement	Date de fin du nantissement
Emprunt auprès d'établissements financiers				
CAISSE DE CREDIT MUTUEL IDF	122 054,00		05/01/2023	05/01/2027
Garantie CAT CREDIT MUTUEL		250 000,00	05/01/2023	05/01/2027

PRODUITS & CHARGES CONSTATEES D'AVANCE - EQUALIS

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	145 692
Financier	
Exceptionnel	
TOTAL	145 692

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	502 346
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	502 346

TABLEAU DE FONDS PROPRES - EQUALIS

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	1 035 688,00				1 035 688,00
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	4 474 553,00	1 371 072,00			5 845 625,00
Dont réserves des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée	1 454 008,00	665 525,00			2 119 533,00
Report à nouveau	1 970 339,00	3 112 904,00		-1 371 072,00	3 712 171,00
Dont résultats sous contrôle de tiers financeur des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée - 1150/11590	67 674,00	1 753 944,00			1 821 618,00
Dont dépenses refusées par l'autorité de tarification des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée - 11591	-1 011 132,00	-56 954,00			-1 068 086,00
Dont dépenses non opposables aux tiers financeurs des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée - 11592	-191 571,00	59 770,00			-131 801,00
Excédent ou déficit de l'exercice	3 112 904,00		562 462,00	3 112 904,00	562 462,00
Dont des activités sociales et médico-sociales	2 407 358,00		600 189,00	2 407 358,00	600 189,00
Situation nette	10 593 484,00	4 483 976,00	562 462,00	1 741 832,00	11 155 946,00
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	440 768,00		371 204,00	101 030,00	710 942,00
Provision réglementées	0,00		154 038,00		154 038,00
TOTAL	11 034 252,00	4 483 976,00	1 087 704,00	1 842 862,00	12 020 926,00

TABLEAU SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DES FONDS DEDIES - EQUALIS

Variation des fonds dédiés issue de	A l'ouverture de l'exercice			Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2019-04	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2019-04	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2019-04		Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Fonds dédiés à l'investissement	700 048	0	700 048	779 007	146 217	0	-84 100	1 248 738	0
Fonds dédiés à l'exploitation	328 972	0	328 972	63 784	130 570	0	84 100	346 286	26 083
Fonds dédiés "périodiques" EQUALIS	114 590	0	114 590	31 500	114 590	0	0	31 500	0
Fonds dédiés "résultat" EQUALIS	12 163 879	0	12 163 879	1 759 234	2 235 581	0	0	11 687 532	6 285 174
TOTAL	13 307 489	0	13 307 489	2 633 525	2 626 958	0	0	13 314 056	6 311 257

COMPTE 1921 : ÉTAT DES FONDS DÉDIÉS INVESTISSEMENT - EQUALIS											
EQUALIS FONDS DÉDIÉS INVESTISSEMENT : COMPTE 1921											
SECTIONS	LIBELLÉ	COMPTE COMPTABLE	FINANCEURS	EXERCICE ORIGINE	SOLDE AU 01/01/2025	TRANSFERT EN 2025	COMPTE COMPTABLE	DOTATION AU 31/12/2025	COMPTE COMPTABLE	REPRISE AU 31/12/2025	SOLDE AU 31/12/2025
A020	ESMS NUMERIQUE - TEREंगा - DUI	19210000	ARS IDF	2025	0,00	0,00	68921000	441 000,00	78921000	0,00	441 000,00
G001	HUDA 45 - REFECTION KYRIAD (SOLS/CUISINE/...+DIFFUS)	19210000	DDETS 45	2024	84 100,00	-84 100,00	68921000	0,00	78921000	0,00	0,00
G004	CHU 45 - PERIODE HIVERNAL INSTALLATION BUNGALOW + MISE	19210000	DDETS 45	2025	0,00	0,00	68921000	106 087,98	78921000	48 639,59	59 448,39
L002	LHSS VÉHICULE CNR	19210000	ARS 77	2017	7 329,13	0,00	68921000	0,00	78921000	4 906,50	2 420,63
L002	VÉHICULE LÉGER TPMR	19210000	ARS 77	2023	30 000,00	0,00	68921000	0,00	78921000	4 854,63	25 145,37
L002	FAUTEUIL PMR ÉLECTRIQUE (3 000 €) + FAUTEUIL PMR MANUEL	19210000	ARS 77	2023	3 422,44	0,00	68921000	0,00	78921000	716,20	2 704,24
L002	REFECTION DES CHAMBRES	19210000	ARS 77	2023	4 848,45	0,00	68921000	0,00	78921000	3 597,12	1 251,33
L002	MATÉRIEL DE FITNESS	19210000	ARS 77	2023	3 381,88	0,00	68921000	0,00	78921000	1 203,40	2 178,48
L002	AMÉNAGEMENT D'UN VÉHICULE LÉGER EN PMR	19210000	ARS 77	2024	15 000,00	0,00	68921000	0,00	78921000	2 427,36	12 572,64
L003	REFECTION DES APPARTEMENTS	19210000	ARS 77	2023	15 674,50	0,00	68921000	0,00	78921000	15 674,50	0,00
L003	REFECTION DES CHAMBRES	19210000	ARS 77	2023	6 912,94	0,00	68921000	0,00	78921000	2 064,00	4 848,94
L003	FAUTEUIL PMR ÉLECTRIQUE (3 000 €) + FAUTEUIL PMR ÉLECTR	19210000	ARS 77	2023	6 246,45	0,00	68921000	0,00	78921000	1 320,00	4 926,45
L003	REFECTION D'APPARTEMENTS	19210000	ARS 77	2024	10 000,00	0,00	68921000	0,00	78921000	0,00	10 000,00
M012	TRAVAUX TRANSFERT MEAUX VERS ROISSY	19210000	DDETS 77	2025	0,00	0,00	68921000	80 096,13	78921000	0,00	80 096,13
N001	ADVENIR - BORNES RECHARGES	19210000	DDETS 77	2021	440,06	0,00	68921000	0,00	78921000	311,20	129,86
R001	ACCUEIL DE JOUR - TRAVAUX 2024	19210000	DDETS 77	2024	61 068,14	0,00	68921000	0,00	78921000	0,00	61 068,14
R001	ATELIER 3.14 - BATIMENT CONTAINER ADJ	19210000	DDETS 77	2021	312 778,16	0,00	68921000	0,00	78921000	41 245,47	271 532,69
R004	RHVS PENCHARD - TRAVAUX HUMANISATION	19210000	DDETS 77	2024	25 855,38	0,00	68921000	0,00	78921000	0,00	25 855,38
R004	RHVS PENCHARD - EQUIPEMENTS LOCAUX	19210000	DDETS 77	2025	0,00	0,00	68921000	81 626,48	78921000	0,00	81 626,48
R007	RHVS LONGPERRIER - EQUIPEMENTS LOCAUX	19210000	DDETS 77	2025	0,00	0,00	68921000	57 537,84	78921000	0,00	57 537,84
S000	Devis SOL + SIAO	19210000	DDETS 77	2025	0,00	0,00	68921000	10 659,00	78921000	0,00	10 659,00
S001	CHAISES DE BUREAU	19210000	DDETS 77	2024	2 341,55	0,00	68921000	0,00	78921000	274,48	2 067,07
S004	CHAISES DE BUREAU	19210000	DDETS 77	2024	4 348,59	0,00	68921000	0,00	78921000	509,75	3 838,84
S009	CHAISES DE BUREAU	19210000	DDETS 77	2024	1 338,03	0,00	68921000	0,00	78921000	156,85	1 181,18
S017	CHAISES DE BUREAU	19210000	DDETS 77	2024	2 676,05	0,00	68921000	0,00	78921000	313,69	2 362,36
S018	CHAISES DE BUREAU	19210000	DDETS 77	2024	669,01	0,00	68921000	0,00	78921000	78,42	590,59
S020	VÉHICULE AMÉNAGÉ	19210000	DDETS 77	2023	101 616,00	0,00	68921000	0,00	78921000	17 920,00	83 696,00
	TOTAL				700 047,56	-84 100,00		779 007,43		146 217,16	1 248 737,83
	VÉRIF COMPTA				700 047,56	-84 100,00		779 007,43		146 217,16	1 248 737,83
	ÉCART				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

COMPTE 1922 : ÉTAT DES FONDS DÉDIÉS EXPLOITATION - EQUALIS											
EQUALIS FONDS DÉDIÉS EXPLOITATION : COMPTE 1922											
SECTIONS	LIBELLÉ	COMPTE COMPTABLE	FINANCEURS	EXERCICE ORIGINE	SOLDE AU 01/01/2025	TRANSFERT EN 2025	COMPTE COMPTABLE	DOTATION AU 31/12/2025	COMPTE COMPTABLE	REPRISE AU 31/12/2025	SOLDE AU 31/12/2025
F002	FINANCEMENT ACTION SOCIO-CULTURELLE CAF + DRAAC	19220000	DEPARTEMENT 77	2024	3 086,00	0,00	68922000	0,00	78922000	0,00	3 086,00
G001	HUDA 45 - GARDIENNAGE	19220000	DDETS 45	2024	41 289,08	84 100,00	68922000	0,00	78922000	53 593,24	71 796,84
G004	CHU 45 - PERIODE HIVERNAL INSTALLATION BUNGALOW + MISE EN SERVICE	19220000	DDETS 45	2025	0,00	0,00	68922000	6 816,65	78922000	6 816,65	0,00
H003	CNR 2024 - FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	19220000	DDETS 77	2024	103 559,20	0,00	68922000	0,00	78922000	0,00	103 559,20
H010	CNR 2024 - FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	19220000	DDETS 77	2024	60 842,12	0,00	68922000	0,00	78922000	0,00	60 842,12
K000	INTERM MEDICAL - SECTION K002	19220000	DDETS 91	2023	6 148,00	0,00	68922000	0,00	78922000	0,00	6 148,00
L002	ÉVALUATION EXTERNE - SOLDE RÉORIENTÉ RÉÉCRITURE PROJET D'ÉTABLISSEMENT	19220000	ARS 77	2022	920,00	0,00	68922000	0,00	78922000	0,00	920,00
L002	INTERPRÉTARIAT RÉORIENTÉ CONTRAT PRO	19220000	ARS 77	2022	7 934,33	0,00	68922000	0,00	78922000	5 000,00	2 934,33
L002	AIDE FINANCIÈRE POUR LES PASS NAVIGO - SOLDE RÉORIENTÉ TRANSPORT PATIENT	19220000	ARS 77	2023	2 697,55	0,00	68922000	0,00	78922000	2 697,55	0,00
L002	FORMATION EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION DE LA FSH	19220000	ARS 77	2023	469,35	0,00	68922000	0,00	78922000	469,35	0,00
L002	PRODUIT D'HYGIÈNE ET VÊTURE D'URGENCE	19220000	ARS 77	2023	975,13	0,00	68922000	0,00	78922000	975,13	0,00
L002	AIDE FINANCIÈRE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE	19220000	ARS 77	2023	1 374,50	0,00	68922000	0,00	78922000	0,00	1 374,50
L002	FORMATION ADDICTION	19220000	ARS 77	2023	3 000,00	0,00	68922000	0,00	78922000	3 000,00	0,00
L002	FORMATION EN ADDICTOLOGIE	19220000	ARS 77	2024	3 000,00	0,00	68922000	0,00	78922000	778,56	2 221,44
L003	ÉVALUATION EXTERNE	19220000	ARS 77	2022	9 000,00	0,00	68922000	0,00	78922000	0,00	9 000,00
L003	INTERPRÉTARIAT RÉORIENTÉ CONTRAT PRO	19220000	ARS 77	2022	8 333,33	0,00	68922000	0,00	78922000	5 000,00	3 333,33
L003	FORMATION EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION DE LA FSH	19220000	ARS 77	2023	469,30	0,00	68922000	0,00	78922000	469,30	0,00
L003	AIDE FINANCIÈRE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE	19220000	ARS 77	2023	1 500,00	0,00	68922000	0,00	78922000	384,08	1 115,92
L003	PRODUIT D'HYGIÈNE ET VÊTURE D'URGENCE	19220000	ARS 77	2023	1 720,88	0,00	68922000	0,00	78922000	0,00	1 720,88
L003	PRODUIT D'HYGIÈNE ET VÊTURE D'URGENCE RÉORIENTÉ ACCOMPAGNEMENT DÉMARCHE	19220000	ARS 77	2023	2 000,00	0,00	68922000	0,00	78922000	2 000,00	0,00
L003	FORMATION ADDICTION	19220000	ARS 77	2023	3 000,00	0,00	68922000	0,00	78922000	3 000,00	0,00
L003	FORMATION EN ADDICTOLOGIE	19220000	ARS 77	2024	3 000,00	0,00	68922000	0,00	78922000	780,89	2 219,11
L006	ÉVALUATION EXTERNE - SOLDE RÉORIENTÉ RÉÉCRITURE PROJET D'ÉTABLISSEMENT	19220000	ARS 77	2022	1 920,00	0,00	68922000	0,00	78922000	0,00	1 920,00
L006	INTERPRÉTARIAT RÉORIENTÉ CONTRAT PRO	19220000	ARS 77	2022	8 333,33	0,00	68922000	0,00	78922000	5 000,00	3 333,33
L006	FORMATION EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION DE LA FSH	19220000	ARS 77	2023	469,35	0,00	68922000	0,00	78922000	469,35	0,00
L006	AIDE FINANCIÈRE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE	19220000	ARS 77	2023	2 151,23	0,00	68922000	0,00	78922000	1 006,00	1 145,23
L006	AIDE FINANCIÈRE POUR LES PASS NAVIGO - SOLDE RÉORIENTÉ TRANSPORT PATIENT	19220000	ARS 77	2023	2 833,60	0,00	68922000	0,00	78922000	2 833,60	0,00
L006	FORMATION ADDICTION	19220000	ARS 77	2023	3 000,00	0,00	68922000	0,00	78922000	3 000,00	0,00
L006	FORMATION EN ADDICTOLOGIE	19220000	ARS 77	2024	3 000,00	0,00	68922000	0,00	78922000	778,56	2 221,44
M012	TRAVAUX ET TRANSFERT PLACES MEAUX	19220000	DDETS 77	2025	0,00	0,00	68922000	52 309,50	78922000	0,00	52 309,50
N017	LUTTE CONTRE LES NUISIBLES HEBERGEMENT NORD-SUD	19220000	DDETS 77	2024	20 000,00	0,00	68922000	0,00	78922000	20 000,00	0,00
O000	DON LOREAL - PROJET SOCIO-ESTHÉTIQUE	19220000	DDETS 78	2024	11 400,00	0,00	68922000	0,00	78922000	11 400,00	0,00
P001	CNR 2024 - AIDE A LA CONTRACTUALISATION (CPOM)	19220000	DDETS 78	2024	5 418,00	0,00	68922000	0,00	78922000	0,00	5 418,00
R004	RHVS PENCHARD - CNR 2023	19220000	DDETS 77	2023	5 000,00	0,00	68922000	0,00	78922000	0,00	5 000,00
R008	SUBVENTION NUISIBLES RHVS	19220000	DDETS 77	2024	1 118,34	0,00	68922000	0,00	78922000	1 118,34	0,00
S000	ACHATS POUR LES SERVICES	19220000	DDETS 77	2025	0,00	0,00	68922000	4 657,46	78922000	0,00	4 657,46
	TOTAL				328 971,62	84 100,00		63 783,61		130 569,59	346 285,64
	VERIF COMPTA				328 971,62	84 100,00		63 783,61		130 569,59	346 285,64
	ÉCART				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

COMPTE 1941 : ÉTAT DES FONDS DÉDIÉS PERIODIQUES - EQUALIS											
EQUALIS FONDS DÉDIÉS PERIODIQUES : COMPTE 1941											
SECTIONS	LIBELLÉ	COMPTE COMPTABLE	FINANCEURS	EXERCICE ORIGINE	SOLDE AU 01/01/2025	TRANSFERT EN 2025	COMPTE COMPTABLE	DOTATION AU 31/12/2025	COMPTE COMPTABLE	REPRISE AU 31/12/2025	SOLDE AU 31/12/2025
K006	MNA 91 MINEURS	19410000	DEPARTEMENT 91	2024	7 155,55	0,00	68940000	0,00	78940000	7 155,55	0,00
N006	PROJET ERASMUS 2025	19410000	ERASMUS	2023	19 860,00	0,00	68940000	0,00	78940000	19 860,00	0,00
N016	OMA GRAND FROID NEMOURS - 2024/2025	19410000	DDETS 77	2024	44 241,88	0,00	68940000	0,00	78940000	44 241,88	0,00
P011	ÉMARBY	19410000	DDETS 78	2024	43 333,00	0,00	68940000	0,00	78940000	43 333,00	0,00
Q004	SOLIBAIL - AMI LANGUE FRANCAISE	19410000	DRIHL	2025	0,00	0,00	68940000	31 500,00	78940000	0,00	31 500,00
	TOTAL				114 590,43	0,00		31 500,00		114 590,43	31 500,00
	VÉRIF COMPTA				114 590,43	0,00		31 500,00		114 590,43	31 500,00
	ECART				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

COMPTÉ 1942 : ÉTAT DES FONDS DÉDIÉS RESULTAT - EQUALIS												
EQUALIS FONDΣ DÉDIÉS RESULTAT - COMPTÉ 1942												
SECTIONS		LIBELLE	COMPTÉ COMPTABLE	FINANCEURS	EXERCICE ORIGINE	SOLDE AU 01/01/2023	TRANSFERT EN 2023	COMPTÉ COMPTABLE	DOTATION AU 31/12/2023	COMPTÉ COMPTABLE	REPRISE AU 31/12/2023	SOLDE AU 31/12/2023
B037		PROJETS SOLIDAIRES	19420000	DOETS 76	2024	14 963,41	0,00	68940000	0,00	78940000	55 480,30	19 883,21
G080		HUDA 45	19420000	PREFECTURE 45	2019	59 440,70	0,00	65940000	0,00	75940000	12 871,41	79 589,29
G080		HUDA 45	19420000	PREFECTURE 45	2020	13 874,90	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	13 874,90
G081		HUDA 45	19420000	PREFECTURE 45	2024	1 095,16	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	1 095,16
G082		CHU 45	19420000	DOETS 45	2023	77 249,40	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	77 249,40
G082		CHU 45	19420000	DOETS 45	2024	123 733,63	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	123 733,63
G082		CHU 45	19420000	DOETS 45	2025	0,00	0,00	65940000	5 711,85	75940000	0,00	5 711,85
G084		CHU PLACES HYVERNALES	19420000	DOETS 45	2021	25 457,17	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	25 457,17
G084		CHU PLACES HYVERNALES 45	19420000	DOETS 45	2022	21 136,94	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	21 136,94
G084		CHU PLACES HYVERNALES 45	19420000	DOETS 45	2024	255,40	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	255,40
G084		CHU PLACES HYVERNALES 45	19420000	DOETS 45	2025	0,00	0,00	65940000	2 633,87	75940000	0,00	2 633,87
H000		MISE A L'ABRI PENCHARD	19420000	DOETS 77	2019	106 268,37	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	106 268,37
H000		BAISSE FINANCEMENT 2020/2021 HDAO BRAY	19420000	DOETS 77	2019	79 232,98	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	79 232,98
H000		OMA 77 SUD	19420000	DOETS 77	2020	47 794,05	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	47 794,05
H000		OMA NANTEUIL-LES-MEAUX	19420000	DOETS 77	2021	139 399,22	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	139 399,22
H000		OMA MONTEREAU	19420000	DOETS 77	2021	92 916,81	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	92 916,81
H004		OPAR 77	19420000	DOETS 77	2021	107 394,95	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	107 394,95
H004		OPAR 77	19420000	DOETS 77	2023	16 658,88	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	16 658,88
H004		OPAR 77	19420000	DOETS 77	2024	66 931,93	0,00	65940000	0,00	75940000	66 931,93	0,00
H004		OPAR 77	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	65940000	7 002,05	75940000	0,00	7 002,05
H005		AGDV ACTIONS SOCIALES	19420000	DOETS 77	2024	17 387,50	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	17 387,50
H005		AGDV ACTIONS SOCIALES	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	65940000	39 655,69	75940000	0,00	39 655,69
H007		HUDA LAGNY SUR MARNE	19420000	DOETS 77	2024	103 942,49	0,00	65940000	0,00	75940000	82 442,50	21 500,99
H008		HUDA MEAUX AODMA	19420000	DOETS 77	2020	5 254,96	0,00	65940000	0,00	75940000	5 254,96	0,00
H008		HUDA MEAUX AODMA	19420000	DOETS 77	2024	51 178,40	0,00	65940000	0,00	75940000	51 178,40	0,00
H009		HUDA BUSBY	19420000	DOETS 77	2020	992,85	0,00	65940000	0,00	75940000	992,85	0,00
H009		HUDA BUSBY	19420000	DOETS 77	2021	14 757,58	0,00	65940000	0,00	75940000	14 757,58	0,00
H009		HUDA BUSBY	19420000	DOETS 77	2024	246 962,47	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	246 962,47
B00		OMA LOUVICENNES	19420000	DOETS 76	2021	21 289,16	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	21 289,16
B00		OMA SERENA	19420000	DOETS 76	2023	23 028,38	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	23 028,38
B02		HUDA 76	19420000	DOETS 76	2024	289 473,89	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	289 473,89
K001		MNA 91	19420000	DEPARTEMENT 91	2019	51 668,65	0,00	65940000	0,00	75940000	51 668,65	0,00
K001		MNA 91	19420000	DEPARTEMENT 91	2020	133 474,04	0,00	65940000	0,00	75940000	133 474,04	0,00
K002		HUDA 91	19420000	DOETS 91	2019	79 738,03	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	79 738,03
K002		HUDA 91	19420000	DOETS 91	2021	47 296,26	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	47 296,26
K002		HUDA 91	19420000	DOETS 91	2023	26 136,18	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	26 136,18
K002		HUDA 91	19420000	DOETS 91	2024	17 642,29	0,00	65940000	0,00	75940000	3 931,00	14 611,29
K002		HUDA 91	19420000	DOETS 91	2025	0,00	0,00	65940000	23 229,12	75940000	0,00	23 229,12
K003		SAJ	19420000	DEPARTEMENT 91	2019	21 252,39	0,00	65940000	0,00	75940000	21 252,39	0,00
K003		SAJ	19420000	DEPARTEMENT 91	2019	44 968,08	0,00	65940000	0,00	75940000	44 968,08	0,00
K003		SAJ	19420000	DEPARTEMENT 91	2021	15 905,24	0,00	65940000	0,00	75940000	15 905,24	0,00
K003		SAJ	19420000	DEPARTEMENT 91	2023	161 772,34	0,00	65940000	0,00	75940000	161 772,34	0,00
K004		MNA 91	19420000	DEPARTEMENT 91	2019	96 161,49	0,00	65940000	0,00	75940000	96 161,49	0,00
K004		MNA 91	19420000	DEPARTEMENT 91	2020	131 282,67	0,00	65940000	0,00	75940000	131 282,67	0,00
K006		MNA 91 MINEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2023	419 232,00	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	419 232,00
K006		MNA 91 MINEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2024	322 216,69	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	322 216,69
K006		MNA 91 MINEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2025	0,00	0,00	65940000	365 135,38	75940000	0,00	365 135,38
K007		MNA 91 MAJEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2023	16 186,06	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	16 186,06
K007		MNA 91 MAJEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2023	390 120,00	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	390 120,00
K007		MNA 91 MAJEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2024	370 068,43	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	370 068,43
K007		MNA 91 MAJEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2025	0,00	0,00	65940000	78 791,83	75940000	0,00	78 791,83
L007		EMP AH	19420000	ARS	2023	198 000,00	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	198 000,00
L007		EMP AH	19420000	ARS	2024	55 939,59	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	55 939,59
L007		EMP AH	19420000	ARS	2025	0,00	0,00	65940000	37 965,96	75940000	0,00	37 965,96
M001		UH 20 PLACES NORD 77	19420000	DOETS 77	2020	6 527,21	0,00	75940000	0,00	75940000	6 527,21	0,00
M001		CHU 489 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2021	99 991,95	0,00	65940000	0,00	75940000	99 991,95	0,00
M001		UH 20 PLACES 77 NORD 2020-2021	19420000	DOETS 77	2021	82 082,08	0,00	65940000	0,00	75940000	82 082,08	0,00
M001		CHU 489 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2023	18 917,72	0,00	65940000	0,00	75940000	18 917,72	0,00
M001		UH 20 PLACES 77 NORD	19420000	DOETS 77	2022	40 785,78	0,00	65940000	0,00	75940000	40 785,78	0,00
M001		CHU 489 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2023	164 965,54	0,00	65940000	0,00	75940000	8 695,27	176 676,27
M001		UH 20 PLACES 77 NORD	19420000	DOETS 77	2023	89 839,27	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	89 839,27
M001		CHU 489 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2024	198 886,70	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	198 886,70
M004		TRAVAUX ALTHO 100 PLACES	19420000	DOETS 77	2018	64 751,00	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	64 751,00
M004		ALTHO 100 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2021	7 707,39	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	7 707,39
M004		ALTHO 127 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2022	3 760,42	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	3 760,42
M004		ALTHO 127 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2023	89 401,74	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	89 401,74
M004		ALTHO 127 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2024	16 937,76	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	16 937,76
M008		UH 26 PLACES 75 NORD	19420000	DRHL 75	2024	141 303,79	0,00	65940000	0,00	75940000	141 303,79	0,00
M008		UH 26 PLACES 75 NORD	19420000	DRHL 75	2025	0,00	0,00	65940000	21 734,73	75940000	0,00	21 734,73
M009		CHU 100 PLACES MANTES-LA-JOLIE	19420000	DRHL 75	2024	4 232,91	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	4 232,91
M009		CHU 100 PLACES MANTES-LA-JOLIE	19420000	DRHL 75	2025	0,00	0,00	65940000	19 909,65	75940000	0,00	19 909,65
M010		CHU 60 PLACES PARIS 20	19420000	DRHL 75	2024	12 960,52	0,00	65940000	0,00	75940000	12 960,52	0,00
N001		CHU 489 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2021	173 696,69	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	173 696,69
N001		CHU 489 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2022	22 748,02	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	22 748,02
N001		CHU 489 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2023	299 423,20	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	299 423,20
N001		CHU 489 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2024	345 394,58	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	345 394,58
N004		ALTHO 127 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2021	151 010,40	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	151 010,40
N004		ALTHO 127 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2022	24 813,40	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	24 813,40
N004		ALTHO 127 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2023	277 730,74	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	277 730,74
N004		ALTHO 127 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2024	233 226,13	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	233 226,13
N004		ALTHO 127 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	65940000	24 124,93	75940000	0,00	24 124,93
N007		UH 20 PLACES 77 SUD 2020-2021	19420000	DOETS 77	2021	42 186,20	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	42 186,20
N007		UH 20 PLACES 77 SUD	19420000	DOETS 77	2022	6 447,94	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	6 447,94
N007		UH 20 PLACES 77 SUD	19420000	DOETS 77	2023	19 933,61	0,00	65940000	0,00	75940000	0,00	

O086	UH 26 PLACES 79 2020-2021	19420000	DOETS 76	2021	82 390,26	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	82 390,26
O086	CHU 32 PLACES SERENA	19420000	DOETS 76	2022	16 677,00	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	16 677,00
O086	UH 26 PLACES 79	19420000	DOETS 76	2022	48 991,68	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	48 991,68
O086	CHU 32 PLACES SERENA	19420000	DOETS 76	2023	83 937,91	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	83 937,91
O086	UH 26 PLACES 79	19420000	DOETS 76	2023	79 079,42	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	79 079,42
O086	CHU 32 PLACES SERENA	19420000	DOETS 76	2024	76 375,10	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	76 375,10
O086	UH 26 PLACES 79	19420000	DOETS 76	2024	26 240,09	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	26 240,09
O086	CHU 38 PLACES SERENA	19420000	DOETS 76	2025	0,00	0,00	68940000	49 687,51	78940000	0,00	49 687,51
O087	CHU 58 PLACES SABLE D'OR	19420000	DOETS 76	2022	133 394,64	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	133 394,64
O087	CHU 58 PLACES SABLE D'OR	19420000	DOETS 76	2023	212 701,47	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	212 701,47
O087	CHU 58 PLACES SABLE D'OR	19420000	DOETS 76	2024	149 033,18	0,00	68940000	0,00	78940000	149 033,18	0,00
O087	CHU 58 PLACES SABLE D'OR	19420000	DOETS 76	2025	0,00	0,00	68940000	89 965,46	78940000	0,00	89 965,46
O089	UH 20 PLACES 75	19420000	DRHL 75	2024	40 781,35	0,00	68940000	0,00	78940000	40 781,35	0,00
O089	UH 20 PLACES 75	19420000	DRHL 75	2025	0,00	0,00	68940000	22 203,74	78940000	0,00	22 203,74
P082	ALTHO LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2024	3 587,93	0,00	68940000	0,00	78940000	3 587,93	0,00
P085	CHU 4 PLACES LA MANDRAGORE 2019-2020	19420000	DOETS 76	2020	20 794,75	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	20 794,75
P085	CHU HIVER 12 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2021	86 762,10	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	86 762,10
P085	ALTHO LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2021	3 155,43	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	3 155,43
P085	CHU 34 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2022	100 035,25	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	100 035,25
P085	CHU HIVER 12 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2022	6 246,16	0,00	68940000	0,00	78940000	6 246,16	0,00
P085	ALTHO LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2022	20 789,82	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	20 789,82
P085	CHU 34 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2023	50 238,78	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	50 238,78
P085	CHU HIVER 12 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2023	5 446,71	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	5 446,71
P085	ALTHO LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2023	14 694,40	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	14 694,40
P085	CHU 34 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2024	68 672,23	0,00	68940000	0,00	78940000	68 672,23	0,00
P085	CHU 34 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2025	0,00	0,00	68940000	29 583,43	78940000	0,00	29 583,43
P086	CHU HIVER 12 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 76	2024	9 254,05	0,00	68940000	0,00	78940000	9 254,05	0,00
P011	EMARBY	19420000	DOETS 76	2024	42 989,10	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	42 989,10
P011	EMARBY	19420000	DOETS 76	2025	0,00	0,00	68940000	55 662,10	78940000	0,00	55 662,10
P012	JOP ATYPQUES	19420000	DOETS 76	2024	744,65	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	744,65
Q081	LOGEMENTS PASSERELLES JEUNES	19420000	DOETS 77	2023	6 517,70	0,00	68940000	0,00	78940000	1 786,69	6 736,91
Q081	LOGEMENTS PASSERELLES JEUNES	19420000	DOETS 77	2024	17 528,34	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	17 528,34
Q011	AVIS	19420000	DRHL	2024	3 786,64	0,00	68940000	0,00	78940000	3 786,64	0,00
Q011	AVIS	19420000	DRHL	2025	0,00	0,00	68940000	2 227,55	78940000	0,00	2 227,55
Q012	NML VIA HABITAT	19420000	DEPARTEMENT 77	2025	0,00	0,00	68940000	465,01	78940000	0,00	465,01
R001	ACCUEIL DE JOUR	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	68940000	2 934,11	78940000	0,00	2 934,11
R002	ABRI DE NUIT	19420000	DOETS 77	2022	44 145,68	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	44 145,68
R002	ABRI DE NUIT	19420000	DOETS 77	2024	7 996,10	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	7 996,10
R002	ABRI DE NUIT	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	68940000	3 498,34	78940000	0,00	3 498,34
R003	ACCUEIL DE NUIT TRUFFAUT	19420000	DOETS 77	2021	44 690,08	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	44 690,08
R003	ACCUEIL DE NUIT TRUFFAUT	19420000	DOETS 77	2023	10 993,17	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	10 993,17
R004	RHVS CHARLES PÉGUY	19420000	DOETS 77	2024	118 115,85	0,00	68940000	0,00	78940000	10 937,08	107 178,77
R007	RHVS LONGPERRIER	19420000	DOETS 77	2024	84 711,71	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	84 711,71
R007	RHVS LONGPERRIER	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	68940000	5 362,99	78940000	0,00	5 362,99
R009	SAS VERNEUIL	19420000	VILLE DE PARIS	2025	0,00	0,00	68940000	48 708,79	78940000	0,00	48 708,79
S001	PLATEFORME 115 & VELLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2021	63 187,17	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	63 187,17
S001	COORDINATEUR VELLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2021	1 612,76	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	1 612,76
S001	RENFORT HIVER 115	19420000	DOETS 77	2021	12 729,28	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	12 729,28
S001	PLATEFORME 115 & VELLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2022	54 713,10	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	54 713,10
S001	COORDINATEUR VELLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2022	6 694,44	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	6 694,44
S001	RENFORT HIVER 115	19420000	DOETS 77	2022	25 931,00	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	25 931,00
S001	PLATEFORME 115 & VELLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2023	208 722,32	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	208 722,32
S001	RENFORT HIVER 115	19420000	DOETS 77	2023	10 752,15	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	10 752,15
S001	PLATEFORME 115 & VELLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2024	101 787,04	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	101 787,04
S001	PLATEFORME 115 & VELLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	68940000	63 371,00	78940000	0,00	63 371,00
S003	SOUTIEN VELLE SOCIALE - EVALUATION FLASH	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	68940000	80 000,00	78940000	0,00	80 000,00
S004	PLATEFORME INSERTION & OBSERVATOIRE	19420000	DOETS 77	2021	3 691,25	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	3 691,25
S004	RENFORT HIVER BAO	19420000	DOETS 77	2021	3 354,11	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	3 354,11
S004	PLATEFORME INSERTION & OBSERVATOIRE	19420000	DOETS 77	2022	54 954,60	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	54 954,60
S004	RENFORT HIVER BAO	19420000	DOETS 77	2022	12 770,64	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	12 770,64
S004	REFERENT JUSTICE	19420000	DOETS 77	2022	7 185,70	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	7 185,70
S004	BAO POSTE FLUIDITE	19420000	DOETS 77	2022	31 465,42	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	31 465,42
S004	PLATEFORME INSERTION & OBSERVATOIRE	19420000	DOETS 77	2023	49 288,38	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	49 288,38
S004	RENFORT HIVER BAO	19420000	DOETS 77	2023	6 272,89	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	6 272,89
S004	PLATEFORME INSERTION & OBSERVATOIRE	19420000	DOETS 77	2024	126 213,50	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	126 213,50
S004	RENFORT HIVER BAO	19420000	DOETS 77	2024	26 396,61	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	26 396,61
S004	CELLULE EVALUATIONS BAO	19420000	DOETS 77	2024	29 297,71	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	29 297,71
S004	PLATEFORME INSERTION & OBSERVATOIRE	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	68940000	187 663,50	78940000	0,00	187 663,50
S005	POSTES LOGEMENT D'ABORD 2	19420000	DOETS 77	2024	58 726,56	0,00	68940000	0,00	78940000	49 675,46	58 651,10
S006	ROMS ACCOMPAGNEMENT FAMILLES CHAMPS-SUR-MARNE	19420000	DOETS 77	2023	6 676,10	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	6 676,10
S006	ROMS ACCOMPAGNEMENT FAMILLES CHAMPS-SUR-MARNE	19420000	DOETS 77	2024	6 606,95	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	6 606,95
S009	ACCOMPAGNEMENT PUBLIC SPECIFIQUE	19420000	DOETS 77	2024	144 387,52	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	144 387,52
S009	ACCOMPAGNEMENT PUBLIC SPECIFIQUE	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	68940000	17 496,14	78940000	0,00	17 496,14
S010	ACTIONS POUR LA FLUIDITE PAR L'EMPLOI	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	68940000	40 000,00	78940000	0,00	40 000,00
S013	GYMNASE ROMS	19420000	DOETS 77	2021	9 262,65	0,00	68940000	0,00	78940000	155,95	9 111,67
S017	PASH	19420000	DOETS 77	2021	115 959,32	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	115 959,32
S017	PASH	19420000	DOETS 77	2022	254 051,33	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	254 051,33
S017	PASH	19420000	DOETS 77	2023	311 676,95	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	311 676,95
S017	PASH	19420000	DOETS 77	2024	342 673,17	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	342 673,17
S017	PASH	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	68940000	44 815,32	78940000	0,00	44 815,32
S018	TIERS LIEUX	19420000	DOETS 77	2024	40 791,58	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	40 791,58
S018	TIERS LIEUX	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	68940000	35 409,67	78940000	0,00	35 409,67
S019	INTERPRETARIAT BAO 77	19420000	DOETS 77	2020	21 411,25	0,00	68940000	0,00	78940000	2 737,00	18 674,25
S019	INTERPRETARIAT BAO 77	19420000	DOETS 77	2021	51 331,00	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	51 331,00
S020	RESORPTION CAMPMENT ELICITE	19420000	DOETS 77	2021	65 268,72	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	65 268,72
S020	RESORPTION CAMPMENT ELICITE	19420000	DOETS 77	2022	163 765,57	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	163 765,57
S020	RESORPTION CAMPMENT ELICITE	19420000	DOETS 77	2024	14 806,65	0,00	68940000	0,00	78940000	0,00	14 806,65
S020	RESORPTION CAMPMENT ELICITE	19420000	DOETS 77	2025	0,00	0,00	68940000	94 725,41	78940000	0,00	94 725,41
S021	PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES - NUIT										

PRODUITS A RECEVOIR & CHARGES A PAYER - EQUALIS
--

CHARGES A PAYER	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934 242
Dettes fiscales et sociales	3 647 292
Autres dettes	1 042 840
TOTAL	5 624 374

PRODUITS A RECEVOIR	MONTANT
Créances Rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	24 972
Autres créances	48 651
TOTAL	73 623

FILIALES ET PARTICIPATIONS - EQUALIS

DENOMINATION SOCIALE	SIRET	MONTANT PARTICIPATIONS	VALEUR NETTE DES PARTICIPATIONS	TAUX DE DETENTION	CHIFFRE D'AFFAIRES	RESULTAT	CAPITAL	CAPITAUX PROPRES <small>(avant affectation résultat 2025)</small>	COMPTE COURANT
					AU 31/12/2025				
SCI ACR IMMO*	843 666 553	999	999	99%	48 194	6 922	1 000	-40 352	39 482
SCI LRDV IMMO**	843 565 326	999	999	99%	320 636	88 079	1 000	456 164	100 351
SAS CYCLEVA	509 514 352	886 565	886 565	100%	2 114 582	-137 601	37 440	383 112	100 000
SCIC SOLILOGIS	309 716 884	10 000	10 000	0,2%	NC	NC	5 600 000	NC	0
TOTAL		898 563	898 563		2 483 412	-42 600	5 639 440	798 924	239 833

* Concernant SCI ACR IMMO, SCI LRDV IMMO détient 1% du capital
** Concernant SCI LRDV IMMO, SCI ACR IMMO détient 1% du capital