

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ASSOCIATION SAINT VINCENT

10 RUE DE LORRAINE
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SIRET : 785123944 00015

Sommaire

Sommaire	1
Compte rendu de travaux	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT - TRANSITION AU RGT 2023-03	
BILAN DE TRANSITION	
Bilan Actif - Transition	3
Bilan Passif - Transition	4
COMPTE DE RÉSULTAT DE TRANSITION	
Compte de résultat - Transition	5
Compte de résultat (suite) - Transition	6
DÉTAILS DES COMPTES DE TRANSITION	
Bilan Actif détaillé - Transition	7
Bilan Passif détaillé - Transition	11
Compte de résultat détaillé - Transition	15
ANNEXE	
Présentation de l'association	25
Règles et méthodes comptables	26
Etat des immobilisations	30
Etat des amortissements	31
Etat des dépréciations	32
Etat des provisions	33
Etat des créances et des dettes	34
Charges à payer et produits à recevoir	35
Produits et charges constatés d'avance	36
Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice	37
Détermination du résultat effectif global de l'entité	38
Variation des fonds dédiés - Contributions financières	39
Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation	40
Variation des fonds propres 153-1	41
Effectif moyen	42
Honoraires des commissaires aux comptes	43

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **02/10/2025**, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité **ASSOCIATION SAINT VINCENT** relatifs à la période du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 5 772 868 €
- Excédent : 70 003 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Paris
Le 02/06/2025

Thibault DAVID
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Bilan et Compte de résultat - Transition au Rgt 2023-03

Bilan Actif - Transition

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement I				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	36 881	12 682	24 198	2 415
Autres immobilisations incorporelles	76 344	13 230	63 114	34 602
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	914 015		914 015	914 015
Constructions	6 430 413	3 956 154	2 474 259	2 567 951
Instal. techniques, matériel et outillages indus.	332 968	228 231	104 737	134 347
Autres immobilisations corporelles	1 394 398	950 797	443 601	353 146
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87 565		87 565	88 913
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	9 272 583	5 161 095	4 111 488	4 095 388
Comptes de liaison III				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	300 747		300 747	401 672
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	524 011		524 011	659 618
Charges constatées d'avance	45 025		45 025	44 481
Valeurs mobilières de placement	176 902		176 902	173 486
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	614 694		614 694	657 181
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	1 661 380		1 661 380	1 936 438
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	10 933 963	5 161 095	5 772 868	6 031 826

Bilan Passif - Transition

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	491 922	491 922
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	143 020	143 020
Réserves pour projet de l'entité	2 040 674	
- dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	2 040 674	
Autres réserves		2 040 674
Report à nouveau	-1 288 096	-1 355 063
- dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-1 654 377	
Excédent ou déficit de l'exercice	70 003	66 966
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	66 209	
Situation nette	1 457 522	1 387 520
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	378 307	212 539
Provisions réglementées	364 776	364 776
TOTAL DES FONDS PROPRES I	2 200 605	1 964 834
Autres fonds propres		
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	40 055	30 930
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III	40 055	30 930
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		38 000
Provisions pour charges	270 349	254 419
TOTAL DES PROVISIONS IV	270 349	292 419
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 627 053	1 843 371
Emprunts et dettes financières diverses	2 655	2 968
Instruments financiers à terme		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272 552	254 507
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 102 822	998 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	256 777	643 913
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V	3 261 858	3 743 643
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)	5 772 868	6 031 826

Compte de résultat - Transition

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Cotisations	110	180
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
- dont ventes relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
- dont ventes relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics	9 479 277	8 141 925
- dont concours publics aux activités sociales et médico-sociales	9 479 277	8 141 925
Subventions d'exploitation	88 959	1 081 292
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	16 000	772 734
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	52 107	319 670
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	5 000	
Utilisations des fonds dédiés	1 888	570
Autres produits	31 065	11 411
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	9 674 405	10 327 782
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	2 506 483	2 118 800
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	539 084	537 510
Salaires	4 325 852	4 375 184
Cotisations sociales	1 771 963	1 782 830
Dotations aux amortissement et dépréciations	338 736	319 428
Dotations aux provisions	30 037	272 425
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés	11 012	
Autres charges	32 531	800 490
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	9 555 698	10 206 666
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	118 706	121 116
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	12 986	8 886
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produit des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	12 986	8 886

Compte de résultat (suite) - Transition

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	60 841	59 031
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV	60 841	59 031
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-47 855	-50 145
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	70 852	70 971
Produits exceptionnels V		473
Charges exceptionnelles VI		3 145
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-2 672
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII	849	1 333
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 687 391	10 337 141
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	9 617 388	10 270 175
EXCÉDENT OU DÉFICIT	70 003	66 966
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	66 209	.

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	9 278	6 175
Bénévolat	18 920	20 671
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	28 198	26 846
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	9 278	6 175
Personnel bénévole	18 920	20 671
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	28 198	26 846

Bilan Actif détaillé - Transition

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
20300000 Frais de développement		23 940.00	-23 940.00	-100.00
28030000 Amortissements des frais de développement		-23 940.00	23 940.00	-100.00
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	24 198.32	2 414.89	21 783.43	901.99
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	36 880.80	3 324.84	33 555.96	+1 000.00
20500003 LICENCES LOGICIELS		1 200.00	-1 200.00	-100.00
20510000 LOGICIELS		16 343.02	-16 343.02	-100.00
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS ET LOGICIELS	-12 682.48	-909.95	-11 772.53	-1 000.00
28050003 AMORTISSEMENTS LICENCES LOGICIELS		-1 200.00	1 200.00	-100.00
28051000 amort logiciels		-16 343.02	16 343.02	-100.00
Autres immobilisations incorporelles	63 113.56	34 601.61	28 511.95	82.40
20800000 Autres immo incorporelles	76 344.00		76 344.00	-
20800001 AUT. IMMOS INCORPORELLES MECS		17 664.00	-17 664.00	-100.00
20800002 AUT. IMMOS INCORPORELLES SAVA		13 424.64	-13 424.64	-100.00
20800009 AUT. IMMOS INCORPORELLES SAU		4 239.36	-4 239.36	-100.00
28080000 Amort autres immos incorporelles	-13 230.44		-13 230.44	-
28080001 Amortissements Frais établissement		-402.35	402.35	-100.00
28080002 Amortissements Frais établissement		-227.48	227.48	-100.00
28080009 Amortissements Frais établissement		-96.56	96.56	-100.00
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	914 015.24	914 015.24		
21100000 TERRAINS	914 015.24	634 015.24	280 000.00	44.16
21100001 TERRAINS MECS LT		280 000.00	-280 000.00	-100.00
Constructions	2 474 258.60	2 567 951.12	-93 692.52	-3.65
21310000 BATIMENT	1 478 458.30	299 800.80	1 178 657.50	393.15
21310002 BATIMENTS SAVA		1 178 657.50	-1 178 657.50	-100.00
21350000 Inst génée, agencement constructions	4 951 954.72		4 951 954.72	-
21350001 CONSTRUCTIONS MECS		4 451 731.23	-4 451 731.23	-100.00
21350002 CONSTRUCTIONS SAVA		340 391.19	-340 391.19	-100.00
21350003 Install Générale Agencement SAM		70 219.61	-70 219.61	-100.00
21350009 IAA sau		8 777.14	-8 777.14	-100.00
28131000 AMORT BATIMENT	-543 417.19		-543 417.19	-
28131002 AMORT BATIMENT SAVA		-484 896.71	484 896.71	-100.00
28131003 AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS BATIMENTS		-7 619.94	7 619.94	-100.00
28135000 AMORT CONSTRUCTIONS SAVA	-3 412 737.23		-3 412 737.23	-
28135001 AMORT CONSTRUCTIONS MECS		-3 088 225.35	3 088 225.35	-100.00
28135002 AMORT CONSTRUCTIONS SAVA		-167 398.06	167 398.06	-100.00
28135003 AMORT IAA PLATEF		-29 791.88	29 791.88	-100.00
28135009 Amort. AAI SAU		-3 694.41	3 694.41	-100.00
Installations techniques, matériel et outillages industriels	104 737.05	134 347.02	-29 609.97	-22.04
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	332 967.87		332 967.87	-
21500001 INSTAL TECH MAT OUTIL INDUS MECS		187 230.69	-187 230.69	-100.00
21500002 INSTAL TECH MAT OUTIL INDUS SAVA		107 689.85	-107 689.85	-100.00
21500003 Installations Techniques SAM		12 737.13	-12 737.13	-100.00
21500009 instal techn et mat électroménager SAU		25 310.20	-25 310.20	-100.00

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	-228 230.82		-228 230.82	-
28150001 AMORT INSTAL TECH MAT OUTIL MECS		-121 311.70	121 311.70	-100.00
28150002 AMORT INSTAL TECH MAT OUTIL SAVA		-56 466.43	56 466.43	-100.00
28150003 Amortissements Instal. Techni. SAM		-8 225.55	8 225.55	-100.00
28150009 Amort Install Techn SAU		-12 617.17	12 617.17	-100.00
Autres immobilisations corporelles	443 600.72	353 145.54	90 455.18	25.61
21810000 AGENCEMENT AMENAGEMENT INSTALLATION DIVERS	101 440.50		101 440.50	-
21810001 INSTAL AGENC AMENAG DIV MECS		24 318.85	-24 318.85	-100.00
21810002 INSTAL AGENC AMENAG DIV SAVA		36 256.88	-36 256.88	-100.00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	542 650.19	13 772.76	528 877.43	+1 000.00
21820001 MATERIEL TRANSPORT MECS		189 469.16	-189 469.16	-100.00
21820002 MATERIEL TRANSPORT SAVA		55 104.78	-55 104.78	-100.00
21820003 Matériel de transport SAM		189 586.70	-189 586.70	-100.00
21820009 materiel de transport SAU		14 947.51	-14 947.51	-100.00
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	243 775.26	71 140.57	172 634.69	242.66
21830001 MAT BUREAU INFORM MECS		50 303.04	-50 303.04	-100.00
21830002 MAT BUREAU INFORM SAVA		12 501.08	-12 501.08	-100.00
21830003 Matériel Bureau Informat. SAM		46 087.69	-46 087.69	-100.00
21830009 Mat. bureau et info SAU		4 413.01	-4 413.01	-100.00
21840000 MOBILIER	504 030.00	5 086.63	498 943.37	+1 000.00
21840001 MOBILIER MECS		302 139.12	-302 139.12	-100.00
21840002 MOBILIER SAVA		92 905.79	-92 905.79	-100.00
21840003 Mobilier SAM		50 099.44	-50 099.44	-100.00
21840009 mobilier SAU		35 325.83	-35 325.83	-100.00
21880000 Autres immobilisations corporelles	2 501.61		2 501.61	-
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-61 416.49		-61 416.49	-
28181001 AMORT INSTAL AGENC AMENAG DIV MECS		-21 690.51	21 690.51	-100.00
28181002 AMORT INSTAL AGENC AMENAG DIV SAVA		-36 256.88	36 256.88	-100.00
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-349 745.00	-10 144.66	-339 600.34	-1 000.00
28182001 AMORT MATERIEL TRANSPORTS MECS		-137 135.22	137 135.22	-100.00
28182002 AMORT MATERIEL TRANSPORTS SAVA		-34 083.47	34 083.47	-100.00
28182003 Amortissements Matériel Transport SAM		-104 607.50	104 607.50	-100.00
28182009 amort mat transport SAU		-6 152.00	6 152.00	-100.00
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-155 547.75	-61 784.97	-93 762.78	-151.76
28183001 AMORT MATERIEL BUREAU MECS		-35 486.37	35 486.37	-100.00
28183002 amort mat bureau et info SEVA		-9 697.67	9 697.67	-100.00
28183003 amort MAT BUREAU INFO platef		-29 531.28	29 531.28	-100.00
28183009 Amort. Mat. bureau et info SAU		-2 885.28	2 885.28	-100.00
28184000 AMORT.MOBILIER	-384 087.60	-4 648.05	-379 439.55	-1 000.00
28184001 Amort. Mobilier FL		-236 203.02	236 203.02	-100.00
28184002 amort mobilier SEVA		-54 996.02	54 996.02	-100.00
28184003 amort MOBILIER platef		-25 846.75	25 846.75	-100.00
28184009 Amort. Mobilier SAU		-29 163.65	29 163.65	-100.00
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87 564.60	88 912.75	-1 348.15	-1.52
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	1 130.00		1 130.00	-
27500001 DÉPÔT DE GARANTEI MECS/		778.55	-778.55	-100.00
27500002 DÉPÔT DE GARANTIE SAVA/		15 242.51	-15 242.51	-100.00
27500003 Dépôt Garantie SAM		25 514.92	-25 514.92	-100.00

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
27500009 DÉPÔT DE GARANTIE SAU/		18 280.77	-18 280.77	-100.00
27520001 DG loyer SAM	11 162.71		11 162.71	-
27520002 DG loyer 13 ermitage	15 000.00		15 000.00	-
27520003 DG loyer 23 Ampère	13 750.00		13 750.00	-
27520004 DG loyer 8 ampère 103 Bonnefant	670.78		670.78	-
27520005 DG loyer 14 viel abreuvoir Susen	929.94		929.94	-
27520006 DG loyer 112 bis foch 175	390.00		390.00	-
27520008 DG loyer 112 foch 185 Lemoine	350.00		350.00	-
27520009 DG loyer 110 foch 196 Foncia	158.55		158.55	-
27520011 DG loyer 20 Voltaire Descolas	701.27		701.27	-
27520012 DG loyer 2 Moliere Vielmon	381.12		381.12	-
27520013 DG loyer 2 Wauthier Abege	7 252.95		7 252.95	-
27520014 DG loyer 3 Grande fontaine Abege	100.00		100.00	-
27520015 DG loyer 8 Ampère 307 Onaindia	1 260.00		1 260.00	-
27520016 DG loyer 8 Ampère 311 Bonnenfant	731.76		731.76	-
27520017 DG loyer 6 Ducastel Bienfait	609.80		609.80	-
27520018 DG loyer 89 Desoyers SCI de Kerenro	792.72		792.72	-
27520019 DG loyer 2 Bucherons	630.00		630.00	-
27520020 DG loyer 2 Ravel Foncia	1 127.00		1 127.00	-
27520022 DG loyer 115 Pontel Andrieu	1 340.00		1 340.00	-
27560000 FONDS DE GARANTIE SOGAMA	29 096.00	29 096.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	4 111 488.09	4 095 388.17	16 099.92	0.39
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	300 747.15	401 671.80	-100 924.65	-25.13
41100000 Clients		401 671.80	-401 671.80	-100.00
41110000 Clients	300 747.15		300 747.15	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	524 011.34	659 617.58	-135 606.24	-20.56
42100000 Personnel rémunérations dues		6 503.78	-6 503.78	-100.00
42500149 GRISON Viviane AC/AV SUR SAL		611.06	-611.06	-100.00
42500163 TREMOUREUX Nathalie AC/AV SUR SAL	158.94	825.47	-666.53	-80.73
42500167 LILAJ SOKOL AV/ACPTÉ SUR SALAIRE		446.22	-446.22	-100.00
42500240 DIKIEYA VIVIANE IDA AV/ACPTÉ SUR SAL/	538.31		538.31	-
42500304 DIANIFABA SIRE AV/ACPTÉ SUR SALAIRE/		1 453.17	-1 453.17	-100.00
42500354 PLY Véronique AC/AV SUR SAL		1 500.00	-1 500.00	-100.00
42500391 BEJJAJ Rachid AC/ AV SUR SAL	43.53	723.40	-679.87	-93.91
42500479 BA MAMADOU AV/ACPTÉ SUR SALAIRE		1 270.00	-1 270.00	-100.00
42500485 JEAN PIERRE SUNSHINE AV/ACPTÉ SUR SALAIR	386.08		386.08	-
42700585 ATD BETTA KAMEL /	220.05	220.05		
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	2 673.06	2 673.06		
43781000 Autres organismes tickets restau	112.00		112.00	-
43860000 ORG SOCX/AUT CH A PAY	3 034.40	3 034.40		
43870000 ORG SOCX/PRODUITS A RECEVOIR	99 226.12	97 577.68	1 648.44	1.69
44110000 Subvention à recevoir	108 500.00		108 500.00	-
44870000 Produits à recevoir	283 788.85	509 843.07	-226 054.22	-44.34
46210000 AVANCE FONCT		28 893.00	-28 893.00	-100.00
46350000 Avance de fonctionnement	25 330.00		25 330.00	-
46701000 CAUTION		1 000.00	-1 000.00	-100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		3 043.22	-3 043.22	-100.00
Charges constatées d'avance	45 025.27	44 481.30	543.97	1.22
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	45 025.27	44 481.30	543.97	1.22

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Valeurs mobilières de placement	176 902.46	173 486.46	3 416.00	1.97
50800000 Autres valeurs mobilières de placement e		172 312.21	-172 312.21	-100.00
50820000 BONS DE SOUSCRIPTION/parts A CCoop	176 902.46	350.75	176 551.71	+1 000.00
50830000 PARTS B CREDIT COOPÉRATIF		823.50	-823.50	-100.00
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	614 693.54	657 181.08	-42 487.54	-6.47
51210000 BQ credit coop siège 595		305.32	-305.32	-100.00
51210001 CA CET especes	10 130.32		10 130.32	-
51210002 CA CET titres	1 316.23		1 316.23	-
51210003 CA SJM	2 952.71		2 952.71	-
51210011 SG établissements 78	335 168.94		335 168.94	-
51210012 SG etablissement 95	55 718.03		55 718.03	-
51210013 SG association	924.09		924.09	-
51210015 SG livret établissements	100 772.51		100 772.51	-
51210016 SG livret association	57 723.86		57 723.86	-
51210017 SG établissements Vernouillet	9 887.34		9 887.34	-
51210021 CC siège	13 628.41		13 628.41	-
51210022 CC livret association	18 146.59		18 146.59	-
51211000 SG ASSOC 3536 34		2 393.29	-2 393.29	-100.00
51214000 CC CPTÉ LIVRET ASSO 62816		18 038.36	-18 038.36	-100.00
51220000 SG 328 46 EMPRUNT PLATEFORME		5 974.59	-5 974.59	-100.00
51238200 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - GÉNÉRAL		61 077.86	-61 077.86	-100.00
51252900 SG GENERAL SAM95		96 278.99	-96 278.99	-100.00
51255900 CREDIT AGRICOLE SJM BUDGETS CA559		7 662.88	-7 662.88	-100.00
51260000 SG GESTION GÉNÉRALE		62 540.75	-62 540.75	-100.00
51277600 SG LIVRET ST GER		329 169.16	-329 169.16	-100.00
51277601 CREDIT AGRICOLE CET ESPECES		10 621.44	-10 621.44	-100.00
51277602 CREDIT AGRICOLE CET TITRES		1 316.23	-1 316.23	-100.00
51282000 SG LIVRET A ASSO 35 090 78		56 000.00	-56 000.00	-100.00
51870000 Intérêts courus à recevoir		5 103.35	-5 103.35	-100.00
51880000 Intérêts courus à recevoir	7 726.06		7 726.06	-
53000001 Caisse St Germain	598.45		598.45	-
53100000 CAISSE		698.86	-698.86	-100.00
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	1 661 379.76	1 936 438.22	-275 058.46	-14.20
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	5 772 867.85	6 031 826.39	-258 958.54	-4.29

Bilan Passif détaillé - Transition

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	491 922.37	491 922.37		
10200000 Fonds propres sans droit de reprise	491 922.37	491 922.37		
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	143 019.63	143 019.63		
10611000 FOND DE RESERVE	143 019.63	143 019.63		
Réserves pour projet de l'entité	2 040 674.09		2 040 674.09	-
10685200 Excédent et réserve investissement	563 058.83		563 058.83	-
10685500 Excédent couverture du BFR	169 409.91		169 409.91	-
10685600 Réserve compensation des déficits	824 102.32		824 102.32	-
10685700 Réserve compensation charges amort	484 103.03		484 103.03	-
Autres réserves		2 040 674.09	-2 040 674.09	-100.00
10685200 Réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contr...		701 144.53	-701 144.53	-100.00
10685500 Réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contr...		31 324.21	-31 324.21	-100.00
10685600 Réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contr...		383 997.00	-383 997.00	-100.00
10685700 Réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contr...		924 208.35	-924 208.35	-100.00
Report à nouveau	-1 288 096.24	-1 355 062.70	66 966.46	4.94
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR OU DÉB	366 280.73	362 773.02	3 507.71	0.97
11082000 RAN PROVISIONS		2 838.57	-2 838.57	-100.00
11500000 RAN créditeur	968 577.48		968 577.48	-
11500003 RAN SAM95 créditeur		74 141.46	-74 141.46	-100.00
11501202 Report à nouveau SEVA		22 479.36	-22 479.36	-100.00
11501203 Report à nouveau PLATEFORME		89 414.15	-89 414.15	-100.00
11510000 Budget général		32 308.00	-32 308.00	-100.00
11511000 RAN EXCEDENT AFFECTÉ FINANCT MESURES EXC		478 778.90	-478 778.90	-100.00
11590000 RAN débiteur	-1 449 492.13		-1 449 492.13	-
11590201 Report à nouveau MECS		-471 989.36	471 989.36	-100.00
11590202 Report à nouveau SAVA		-331 549.01	331 549.01	-100.00
11590203 Report à nouveau plateforme		65 081.08	-65 081.08	-100.00
11590204 Déficit de l'exercice 78 AN 2023	-1.10	-1.10		
11590209 Report à nouveau SAU		-310 799.18	310 799.18	-100.00
11591000 Report à nouveau constitué de charges re	-492 238.66	-639 865.46	147 626.80	23.07
11592200 Dépenses pour congés payés	-236 693.13	-285 876.47	49 183.34	17.20
11592201 DEPENSE CONGES PAYES MECS		1 788.87	-1 788.87	-100.00
11592202 DEPENSES CONGES PAYES SAVA		-37 179.88	37 179.88	-100.00
11592203 DEPENSES POUR CONGES PAYES PLATEF		2 991.65	-2 991.65	-100.00
11592209 DEPENSES CONGES PAYES SAU		32 457.13	-32 457.13	-100.00
11592300 Autres droits acquis par les salariés no	-304 257.43	-302 582.43	-1 675.00	-0.55
11592800 Autres dépenses non opposables	-140 272.00		-140 272.00	-
11630000 Autr.DroitsAcquis Sal.NonProv*Art314-45		-140 272.00	140 272.00	-100.00
Excédent ou déficit de l'exercice	70 002.53	66 966.46	3 036.07	4.53
Situation nette	1 457 522.38	1 387 519.85	70 002.53	5.05
Fonds propres consommables				

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Subventions d'investissement	378 307.18	212 538.54	165 768.64	77.99
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	504 291.80		504 291.80	-
13100100 SUBV EQUIPMT TRAVAUX GL		71 214.80	-71 214.80	-100.00
13110000 SUBV D'INVEST ETAT	169 949.27	423 877.00	-253 927.73	-59.91
13120000 SUBV D'INVEST REGIONS		9 200.00	-9 200.00	-100.00
13900000 Subvention d'inv inscrite résultat	-295 933.89		-295 933.89	-
13910000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		-211 338.50	211 338.50	-100.00
13912100 SUBVENTION EQUIP TRAVAUX SECU GL		-71 214.76	71 214.76	-100.00
13920000 REPRISE SUBVLIONS CLUB		-9 200.00	9 200.00	-100.00
Provisions réglementées	364 775.85	364 775.85		
14100000 Provisions réglementées pour couverture		363 708.85	-363 708.85	-100.00
14120000 Provisions réglementées couv du BFR	363 708.85		363 708.85	-
14860000 DIFFÉRENCE RÉALISATION ELMT ACTIF	1 067.00	1 067.00		
TOTAL DES FONDS PROPRES	2 200 605.41	1 964 834.24	235 771.17	12.00
Autres fonds propres				
Montant des émissions de titres associatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Comptes de liaison				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	40 054.99	30 930.34	9 124.65	29.50
19400000 Fonds dédiés subv d'exploitation	29 042.66		29 042.66	-
19400003 Fonds dédiés sur subventions SAM95		30 930.34	-30 930.34	-100.00
19500000 Fonds dédiés sur contrib autres org	11 012.33		11 012.33	-
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	40 054.99	30 930.34	9 124.65	29.50
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques		38 000.00	-38 000.00	-100.00
15100000 Prov pour risques		38 000.00	-38 000.00	-100.00
Provisions pour charges	270 349.01	254 419.12	15 929.89	6.26
15210000 Provisions pour pensions	270 349.01	254 419.12	15 929.89	6.26
TOTAL DES PROVISIONS	270 349.01	292 419.12	-22 070.11	-7.55
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 627 053.09	1 843 371.12	-216 318.03	-11.73
16400001 Emprunt SG La Tournelle Construct	771 202.61		771 202.61	-
16400002 Emprunt SG LaTournelle Acquisition	497 843.07		497 843.07	-
16400003 Emprunt SG Plateforme 78	27 384.29		27 384.29	-
16400004 Emprunt SG Plateforme 95	330 623.12		330 623.12	-
16410000 EMPRUNTS - ETABLISSEMENT DE CREDIT		847 685.45	-847 685.45	-100.00
16410403 EMPRUNT PLATEFORME 138 00		37 684.61	-37 684.61	-100.00
16411003 ACQUISITION HERBLAY 2024		377 403.17	-377 403.17	-100.00
16420000 SG ACQUISITION LA TOURNELLE		576 214.07	-576 214.07	-100.00
51238600 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - FONCTIONNEMENT		4 342.70	-4 342.70	-100.00
51860000 Interets courus à payer		41.12	-41.12	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	2 654.87	2 968.25	-313.38	-10.55
16800000 Autres emprunts et dettes assimilées	2 654.87	2 968.25	-313.38	-10.55
Instruments financiers à terme				

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272 552.34	254 506.50	18 045.84	7.09
40110000 FOURN DIV	202 851.16	203 287.61	-436.45	-0.21
40810000 FOURNISSEURS	69 701.18	51 218.89	18 482.29	36.08
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	1 102 821.64	998 883.83	103 937.81	10.41
42100000 Personnel rémunérations dues	16 154.65		16 154.65	-
42200000 CSE OEUVRES SOCIALES/PART ST GERMAIN/	13 610.46	13 675.99	-65.53	-0.48
42210000 CSE FONCTIONNEMENT/PART ST GERMAIN/	2 177.75	2 188.06	-10.31	-0.46
42500149 GRISON Viviane AC/AV SUR SAL	49.70		49.70	-
42500240 DIKIEYA VIVIANE IDA AV/ACPTÉ SUR SAL/		41.13	-41.13	-100.00
42500637 DUFOSSE Charlotte AC/AV SUR SAL		142.11	-142.11	-100.00
42700113 ATD SERRES PHILIPPE		75.00	-75.00	-100.00
42700224 ATD DAHMANI LEILA/		47.67	-47.67	-100.00
42700304 ATD DIANIFABA SIRÉ/		556.82	-556.82	-100.00
42700423 ATD Sylvia MENDY		38.81	-38.81	-100.00
42700447 ATD BUJIRIRI EMMANUEL		106.00	-106.00	-100.00
42700545 ATD Dapheney Mariama DIALLO		280.32	-280.32	-100.00
42700607 ATD MAXY EDDY/		303.03	-303.03	-100.00
42700652 ATD A NZOMVUAMA		117.85	-117.85	-100.00
42700709 ATD LAILLIER GILLES		917.81	-917.81	-100.00
42820000 PROVISION CP BRUT	384 296.67	392 609.61	-8 312.94	-2.12
42821000 CET A PAYER	12 460.66	12 460.66		
42822000 Dettes provisionnées pour RTT	14 961.95		14 961.95	-
43100000 URSSAF	170 251.61	159 835.15	10 416.46	6.52
43708000 RETRAITE ADDIT. DE LA FONCTION PUBLIQUE		2 633.26	-2 633.26	-100.00
43709000 Retraite add fonction publique	694.08		694.08	-
43730000 RETRAITE MALAKOFF	39 969.97	48 446.47	-8 476.50	-17.50
43731000 HUMANIS PREVOYANCE PLEIADE/	907.13	4 148.55	-3 241.42	-78.14
43731100 CMAV VIE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	8 801.42	4 779.68	4 021.74	84.12
43736000 HELIUM	22 711.86	20 300.96	2 410.90	11.88
43780000 aut org socx/MED TRAV/OETH	5 910.11	10 859.51	-4 949.40	-45.58
43820000 PROVISION CP CS	197 670.73	201 415.99	-3 745.26	-1.86
43821000 CHARGES A PAYER SUR CET	7 375.59	7 375.59		
43822000 Charges sociales sur RTT	9 417.77		9 417.77	-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	9 624.80	7 787.60	1 837.20	23.59
44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	2 818.00	1 333.00	1 485.00	111.40
44710000 TAXE SUR SALAIRES	13 206.00	8 478.90	4 727.10	55.75
44733000 PARTICIP. EMPLOY. FORMATION CONTINUE	31 733.51	43 631.65	-11 898.14	-27.27
44734000 PART. EMPLOY. A L EFFORT CONSTRUCTION	72 312.06	53 055.77	19 256.29	36.29
44860000 Charges à payer	65 705.16	1 240.88	64 464.28	+1 000.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256 776.50	643 912.99	-387 136.49	-60.12
41110000 Clients		376 185.00	-376 185.00	-100.00
41914000 Départements	130 595.44	130 595.44		
46320000 Jeunes	6 051.06		6 051.06	-
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT	78 367.91	93 958.02	-15 590.11	-16.59
46710000 CET MEDERIC	39 836.19	39 836.19		
46710001 REMUNERATION ALTERNANCE/FADO-BINDA J./		1 322.70	-1 322.70	-100.00
46711301 AP MECS EN ATTENTE		1 477.07	-1 477.07	-100.00
46711302 AP SAVA EN ATTENTE		538.57	-538.57	-100.00
46730000 Argent de poche en attente SAVA	779.08		779.08	-
46730001 Argent de poche en attente MECS	1 146.82		1 146.82	-
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	3 261 858.44	3 743 642.69	-481 784.25	-12.87

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	5 772 867.85	6 031 826.39	-258 958.54	-4.29

Compte de résultat détaillé - Transition

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	110.00	180.00	-70.00	-38.89
75600000 COTISATIONS	110.00	180.00	-70.00	-38.89
Ventes de biens				
Ventes de prestations de services				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics	9 479 276.67	8 141 925.25	1 337 351.42	16.43
73331000 Dotation globale	8 633 521.21	6 574 563.85	2 058 957.36	31.32
73332000 Prix de journée	845 755.46	1 567 361.40	-721 605.94	-46.04
Subventions d'exploitation	88 958.71	1 081 291.98	-992 333.27	-91.77
74000001 SUBVENTIONS EXPLOIT. DEPARTEMENTS		-2 395.56	2 395.56	-100.00
74000002 SUBVENTIONS EXPLOIT. DEPARTEMENTS SEVA		6 194.89	-6 194.89	-100.00
74000003 SUBVENTIONS EXPLOIT. DEPARTEMENTS PLATEF		106 846.15	-106 846.15	-100.00
74000009 SUBVENTIONS EXPLOIT. DEPARTEMENTS S.A.U.		3 487.15	-3 487.15	-100.00
74100000 Subvention d'exploitation	84 778.08	967 159.35	-882 381.27	-91.23
74700000 Reprise subvention investissement	4 180.63		4 180.63	-
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	16 000.00	772 734.18	-756 734.18	-97.93
75510000 Quote-part résultat (médico-sociale)		772 734.18	-772 734.18	-100.00
75512000 Contribution financières la Clé	16 000.00		16 000.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	52 106.77	319 670.26	-267 563.49	-83.70
78110000 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corpo..		45 333.49	-45 333.49	-100.00
78150000 Reprise eu provision retraite	52 106.77	48 130.13	3 976.64	8.26
78150001 reprise prov retraite		66 662.43	-66 662.43	-100.00
78150002 REPRISE SUR PROVISION RETRAITE SEVA		115 922.09	-115 922.09	-100.00
78150003 REPRISE SUR PROV RETRAITE PLATEFORME		26 890.52	-26 890.52	-100.00
78150009 REPRISE SUR PROVISIONS IDR SAU		16 731.60	-16 731.60	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	5 000.00		5 000.00	-
75700000 Produits de cession d'immobilisations	5 000.00		5 000.00	-
Utilisations des fonds dédiés	1 887.68	569.66	1 318.02	231.23
78920000 Utilisation de fonds dédiés	1 887.68	569.66	1 318.02	231.23
Autres produits	31 064.67	11 411.00	19 653.67	172.24
75848000 Autres versements liés au personnel	19 333.28		19 333.28	-
75880000 Aut. produits divers de gestion courante	11 731.39	11 411.00	320.39	2.80
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 674 404.50	10 327 782.33	-653 377.83	-6.33
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	2 506 482.74	2 118 799.71	387 683.03	18.30
60611000 EAU, ELECTRICITE GAZ	21 938.34		21 938.34	-
60611001 EAU MECS/		10 585.46	-10 585.46	-100.00
60611002 EAU SAVA/		7 251.57	-7 251.57	-100.00
60611003 EAU PLATEF/		719.13	-719.13	-100.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
60611009 EAU SAU/		1 612.89	-1 612.89	-100.00
60612000 Energie, électricité	64 089.74		64 089.74	-
60612001 EDF MECS/		37 394.39	-37 394.39	-100.00
60612002 EDF SAVA/		39 612.25	-39 612.25	-100.00
60612003 EDF PLATEF/		15 299.49	-15 299.49	-100.00
60612009 EDF SAU/		11 798.06	-11 798.06	-100.00
60613000 Chauffage, gaz	66 584.09		66 584.09	-
60613001 GAZ MECS/		27 594.15	-27 594.15	-100.00
60613002 GAZ SAVA/		25 192.96	-25 192.96	-100.00
60613009 GAZ SAU MERMOZ/		10 924.67	-10 924.67	-100.00
60621000 essence siege	41 782.23	3 081.18	38 701.05	+1 000.00
60621001 ESSENCE MECS/		11 862.29	-11 862.29	-100.00
60621002 ESSENCE SAVA/		5 227.50	-5 227.50	-100.00
60621003 ESSENCE PLATEF/		12 093.41	-12 093.41	-100.00
60621009 ESSENCE SAU/		2 030.40	-2 030.40	-100.00
60622000 Produits d'entretien	28 667.24		28 667.24	-
60622001 produits entretien MECS/		12 544.51	-12 544.51	-100.00
60622002 produits entretien SAVA/		7 678.09	-7 678.09	-100.00
60622003 produits entretien PLATEF/		787.88	-787.88	-100.00
60622009 produits entretien SAU/		3 742.71	-3 742.71	-100.00
60622503 Produits hygiene SAM		154.72	-154.72	-100.00
60624000 Fourn. administratives	24 086.31	2 784.98	21 301.33	764.85
60624001 fourn bureau MECS/		4 555.75	-4 555.75	-100.00
60624002 fourn bureau SAVA/		2 985.15	-2 985.15	-100.00
60624003 fourn bureau PLATEF/		6 295.57	-6 295.57	-100.00
60624009 fourn bureau SAU/		1 401.37	-1 401.37	-100.00
60625000 Fournitures scolaires, éducatives	12 204.46		12 204.46	-
60625001 fourn scol MECS/		3 511.07	-3 511.07	-100.00
60625002 fourn scol SAVA/		2 619.17	-2 619.17	-100.00
60625003 matériel pédagogique PLATEF/		7.60	-7.60	-100.00
60625009 fourn scol SAU/		535.27	-535.27	-100.00
60626101 pt mat MECS/		10 477.59	-10 477.59	-100.00
60626102 pt mat SAVA/		8 090.27	-8 090.27	-100.00
60626103 pt mat PLATEF/		4 624.06	-4 624.06	-100.00
60626109 pt mat SAU/		4 682.78	-4 682.78	-100.00
60626301 linge maison/mercerie/vêt travail MECS/		3 262.52	-3 262.52	-100.00
60626302 linge maison/mercerie/vêt travail SAVA/		2 817.52	-2 817.52	-100.00
60626309 linge maison/mercerie SAU/		2 810.33	-2 810.33	-100.00
60626501 hygiène MECS/		4 675.07	-4 675.07	-100.00
60626502 hygiène SAVA/		3 547.66	-3 547.66	-100.00
60626503 HYGIENE PLATEF/		91.24	-91.24	-100.00
60626509 hygiène SAU/		1 169.73	-1 169.73	-100.00
60626800 Autres fournitures hôtelières linge	4 281.30		4 281.30	-
60628000 Autres fourn non stockées hygiène	14 532.27		14 532.27	-
60630000 PETIT EQUIPEMENT ET FOURNITURES	334 740.93		334 740.93	-
60630001 alimentation MECS/		159 092.64	-159 092.64	-100.00
60630002 alimentation SAVA/		126 687.32	-126 687.32	-100.00
60630003 Alimentation SAM		378.19	-378.19	-100.00
60630009 alimentation SAU/		38 794.58	-38 794.58	-100.00
60660000 Fournitures médicales	2 976.55		2 976.55	-
60660001 fournitures médicales MECS/		3 050.79	-3 050.79	-100.00
60660002 fournitures médicales SAVA/		2 055.30	-2 055.30	-100.00
60660003 Frais Med Non Remb. SAM		274.98	-274.98	-100.00
60660009 fournitures médicales SAU/		590.39	-590.39	-100.00
60680001 vestiaire MECS/		11 957.40	-11 957.40	-100.00
60680002 vestiaire SAVA/		19 950.89	-19 950.89	-100.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
60680003 VESTIAIRE PLATEF/		641.15	-641.15	-100.00
60680009 vestiaire SAU/		2 375.17	-2 375.17	-100.00
60681000 Autres achats non stockés petit mat	46 685.59		46 685.59	-
60682000 Autres achats non stockés veture	46 487.84		46 487.84	-
61110000 Prestations à caractère médical	3 121.75		3 121.75	-
61110001 prestations médicales MECS/		2 204.54	-2 204.54	-100.00
61110002 prestations médicales SAVA/		2 070.80	-2 070.80	-100.00
61110009 prestations médicales SAU/		791.11	-791.11	-100.00
61121000 Loisirs et transferts	88 058.47		88 058.47	-
61122000 Clubs de sport	10 905.83		10 905.83	-
61122001 LOISIRS MECS/		31 989.44	-31 989.44	-100.00
61122002 LOISIRS SAVA/		16 841.46	-16 841.46	-100.00
61122003 LOISIRS PLATEF/		14 569.73	-14 569.73	-100.00
61122009 LOISIRS SAU/		8 264.31	-8 264.31	-100.00
61122301 clubs de sport MECS/		4 045.89	-4 045.89	-100.00
61122302 clubs de sport SAVA/		1 727.19	-1 727.19	-100.00
61123000 Colonies	118 726.23		118 726.23	-
61123001 COLONIES MECS/		70 111.01	-70 111.01	-100.00
61123002 COLONIES SAVA/		15 941.60	-15 941.60	-100.00
61123003 LOISIRS SAM		9 619.10	-9 619.10	-100.00
61124000 Frais de scolarité, voyages, sortie	10 836.86		10 836.86	-
61125001 FRAIS SCOL MECS/		5 036.05	-5 036.05	-100.00
61125002 FRAIS SCOL SAVA/		2 084.80	-2 084.80	-100.00
61125009 FRAIS SCOL SAU/		686.45	-686.45	-100.00
61125102 collèges privés SAVA/		1 451.00	-1 451.00	-100.00
61128001 sortie/voyage scol MECS/		989.00	-989.00	-100.00
61128002 sortie/voyage scol SAVA/		890.71	-890.71	-100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 140.00	-1 140.00	-100.00
61320001 Loyer SAM	44 768.94		44 768.94	-
61320002 Loyer 13 Ermitage Sci Ermitage	63 941.64		63 941.64	-
61320003 loyer 13 ERMITAGE/SCI ERMITAGE/PLATEF/	65 882.15	129 755.18	-63 873.03	-49.23
61320004 Loyer 8 Ampere 103 Bonnenfant	7 443.20		7 443.20	-
61320005 Loyer 14 Veil Abreuvoir Susen	10 188.15		10 188.15	-
61320006 Loyer 112 bis Foch 175	5 615.04		5 615.04	-
61320007 Loyer 112 Foch 182 Foncia	218.98		218.98	-
61320008 Loyer 112 Foch 185 Lemoine	5 421.36		5 421.36	-
61320009 loyer 23 rue AMPÈRE SAU/FONCIA/TRIM	4 908.18	68 132.08	-63 223.90	-92.80
61320011 Loyer 20 Voltaire Cabinet Descolas	8 626.71		8 626.71	-
61320012 Loyer 2 Moliere Vielmon	5 241.49		5 241.49	-
61320013 Loyer 2 Wauthier Abege	20 461.57		20 461.57	-
61320014 Loyer 3 Grande Fontaine Parking Abe	1 195.46		1 195.46	-
61320015 Loyer 8 Ampere 307 Onaindia	8 949.97		8 949.97	-
61320016 Loyer 8 Ampere 311 Bonnenfant	7 867.40		7 867.40	-
61320017 Loyer 6 Ducastel Bienfait	5 118.72		5 118.72	-
61320018 Loyer 89 Desoyers Sci de Kerenroue	9 751.79		9 751.79	-
61320019 Loyer 2 Bucherons	9 454.00		9 454.00	-
61320020 Loyer 2 Ravel Foncia	16 071.37		16 071.37	-
61320021 Loyer parking siège	1 140.00		1 140.00	-
61320022 Loyer 115 Pontel Andrieu	695.00		695.00	-
61321032 loyer 8 AMPERE 103/BONNENFANT/SAVA/		7 253.60	-7 253.60	-100.00
61321402 loyer 14 VIEIL ABREUVOIR/SUSEN/SAVA/		10 137.00	-10 137.00	-100.00
61321752 loyer 112 FOCH 175/SIMAOUI/SAVA/		5 615.04	-5 615.04	-100.00
61321822 loyer 112 FOCH 182/FONCIA/SAVA/		4 062.34	-4 062.34	-100.00
61321852 loyer 112 FOCH 185/LEMOINE/SAVA/		4 840.08	-4 840.08	-100.00
61321962 loyer 110 FOCH 196/FONCIA/SAVA/		4 789.26	-4 789.26	-100.00
61322002 loyer 20 VOLTAIRE/CABINET DESCOLAS/SAVA/		7 341.84	-7 341.84	-100.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
61322003 loyer 2 BÛCHERONS/VIGUIER/SAVA/		9 659.65	-9 659.65	-100.00
61322004 loyer 2 MOLIERE/VIELMON/SAVA/		5 036.97	-5 036.97	-100.00
61322005 loyer 2 rue RAVEL/FONCIA/SAVA/		3 875.81	-3 875.81	-100.00
61322006 loyer 2 WAUTHIER/ABEGE/SAVA/		29 400.30	-29 400.30	-100.00
61323002 loyer PARKING 3 GDE FONTAINE/ABEGE/SAVA/		1 543.16	-1 543.16	-100.00
61323072 ONAINDIA CELINE/loyer 8 AMPERE 307/SAVA/		8 265.00	-8 265.00	-100.00
61323112 loyer 8 AMPERE 311/BONNENFANT/SAVA/		7 684.78	-7 684.78	-100.00
61326002 loyer 6 DUCASTEL/BIENFAIT/SAVA/		5 118.72	-5 118.72	-100.00
61328902 loyer 89 DESOYER/SCI DE KERENROUE/SAVA/		8 520.32	-8 520.32	-100.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		6 944.52	-6 944.52	-100.00
61350001 LOCATION MOBILIERE MECS/		6 468.20	-6 468.20	-100.00
61350002 LOCATION MOBILIERE SAVA/		4 447.02	-4 447.02	-100.00
61350003 LOCATION MOBILIERE PLATEF/		9 048.75	-9 048.75	-100.00
61350009 LOCATION MOBILIERE SAU/		3 106.04	-3 106.04	-100.00
61352000 Locations mobilières matériels	37 420.12		37 420.12	-
61353000 Locations matériel de transport	4 019.25		4 019.25	-
61353001 loc véhicules TRANSF MECS/		5 800.00	-5 800.00	-100.00
61353002 Loc véhicules TRANSF SAVA		1 900.00	-1 900.00	-100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES DE COPROPRIETE	10 920.19		10 920.19	-
61400003 Loyers SAM		9 219.93	-9 219.93	-100.00
61521000 Entretien et répartition biens immobiliers	2 999.35		2 999.35	-
61521001 ent jardin MECS/		713.13	-713.13	-100.00
61521002 ent jardin SAVA/		519.62	-519.62	-100.00
61521003 ent jardin PLATEF/		1 328.07	-1 328.07	-100.00
61521009 ent jardin SAU/		50.15	-50.15	-100.00
61522000 Entretien et réparations batiments	20 193.01		20 193.01	-
61522001 ent bâtiment MECS/		35 176.83	-35 176.83	-100.00
61522002 ent bâtiment SAVA/		26 112.36	-26 112.36	-100.00
61522003 ent bâtiment PLATEF/		5 528.73	-5 528.73	-100.00
61522009 ent bâtiment SAU/		5 235.85	-5 235.85	-100.00
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS		1 753.09	-1 753.09	-100.00
61551000 Entretien et réparations véhicules	25 226.79		25 226.79	-
61552000 Entretien et réparation biens mobil	10 407.95		10 407.95	-
61552001 ent véhicules MECS/		6 522.95	-6 522.95	-100.00
61552002 ent véhicules SAVA/		3 634.53	-3 634.53	-100.00
61552003 ent véhicules PLATEF/		4 175.77	-4 175.77	-100.00
61552009 ent véhicules SAU/		944.57	-944.57	-100.00
61553001 ent matériel MECS/		4 554.58	-4 554.58	-100.00
61553002 ent matériel SAVA/		318.40	-318.40	-100.00
61553003 ent matériel PLATEF/		77.40	-77.40	-100.00
61553009 ent matériel SAU/		434.56	-434.56	-100.00
61560000 MAINTENANCE		10 988.28	-10 988.28	-100.00
61560001 maintenance MECS/		52 570.81	-52 570.81	-100.00
61560002 maintenance SAVA/		18 449.65	-18 449.65	-100.00
61560003 maintenance PLATEF/		12 358.38	-12 358.38	-100.00
61560009 maintenance SAU/		15 909.36	-15 909.36	-100.00
61561000 Maintenance informatique	57 915.46		57 915.46	-
61561001 maintenance informatique MECS/		10 582.50	-10 582.50	-100.00
61561002 maintenance informatique SAVA/		7 851.91	-7 851.91	-100.00
61561003 maintenance informatique PLATEF/		3 793.93	-3 793.93	-100.00
61561009 maintenance informatique SAU/		3 618.51	-3 618.51	-100.00
61568000 Maintenance	98 567.45		98 567.45	-
61610000 ass Multirisques	64 229.77	17 909.01	46 320.76	258.65
61610001 CABANES & FILS ass MECS/		11 313.24	-11 313.24	-100.00
61610002 CABANES & FILS ass SAVA/		6 894.22	-6 894.22	-100.00
61610003 CABANES & FILS ass PLATEF/		17 994.23	-17 994.23	-100.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
61610009 CABANES & FILS ass SAU/		1 995.29	-1 995.29	-100.00
61820000 Documentation générale & technique	1 101.15	925.39	175.76	19.03
61820001 Doc Générale MECS		10.90	-10.90	-100.00
61820002 documentation générale SAVA/		70.00	-70.00	-100.00
61820003 Documentation Gén. et Tech SAM		98.31	-98.31	-100.00
61820009 documentation générale SAU/		155.00	-155.00	-100.00
61840000 Concours divers (cotisations...)	6 819.00	5 796.87	1 022.13	17.63
61840001 frais de recrutement MECS/		15.00	-15.00	-100.00
61880000 Autres frais divers	222.80		222.80	-
61880001 FRAIS DIVERS/DONS MECS/		153.98	-153.98	-100.00
62110000 62110000	539 748.81		539 748.81	-
62110001 personnel ext MECS/		167 307.70	-167 307.70	-100.00
62110002 personnel ext SAVA/		18 493.26	-18 493.26	-100.00
62110003 Personnel Extérieur SAM		26 154.80	-26 154.80	-100.00
62110009 personnel ext SAU/		16 581.26	-16 581.26	-100.00
62180000 62180000	26 645.50		26 645.50	-
62210000 Frais de recrutement du personnel	135.10	913.85	-778.75	-85.23
62260000 HONORAIRES		136 911.44	-136 911.44	-100.00
62260001 HONORAIRES MECS/	32 685.00	9 266.30	23 418.70	252.74
62260002 HONORAIRES SAVA/	59 757.52	19 112.30	40 645.22	212.67
62260003 HONORAIRES PLATEF/	2 025.60	19 948.95	-17 923.35	-89.84
62260004 honoraires	7 251.00		7 251.00	-
62260005 honoraires paies	66 113.40		66 113.40	-
62260009 HONORAIRES SAU/		2 700.00	-2 700.00	-100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	351.92		351.92	-
62300000 PUBLICITE CADEAUX CLIENTELE ET DIVERS (DONS,...)		387.59	-387.59	-100.00
62420000 Transports d'usagers	25 238.22		25 238.22	-
62420001 TRANSPORT J+STAT/MECS/		7 375.85	-7 375.85	-100.00
62420002 TRANSPORT J+STAT/SAVA/		14 954.73	-14 954.73	-100.00
62420003 Transport Jeunes SAM		2 055.39	-2 055.39	-100.00
62420009 TRANSPORT J+STAT/SAU/		1 069.68	-1 069.68	-100.00
62421009 TAXI SAU/		126.02	-126.02	-100.00
62500001 indems kms/stat/transport personnel MECS		4 134.85	-4 134.85	-100.00
62500002 indems kms/stat/transport personnel SAVA		2 874.17	-2 874.17	-100.00
62500003 indems kms/stat/transp personnel PLATEF/		3 057.63	-3 057.63	-100.00
62500009 indems kms/stat/transport personnel SAU/		512.33	-512.33	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 838.20	451.64	8 386.56	+1 000.00
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT/	3 744.00	1 433.77	2 310.23	161.09
62550002 FRAIS DE DEMENAGEMENT SAVA		700.00	-700.00	-100.00
62560000 Missions	2 769.94	1 793.57	976.37	54.40
62560001 mission réception MECS/		417.73	-417.73	-100.00
62560002 mission réception SAVA/		154.71	-154.71	-100.00
62560003 mission réception PLATEF/ALIM/		2 103.36	-2 103.36	-100.00
62560009 mission réception SAU/		42.99	-42.99	-100.00
62570000 MISSIONS RECEPTIONS		391.94	-391.94	-100.00
62610000 FRAIS POSTAUX	1 226.64	984.20	242.44	24.70
62610001 timbres MECS/		380.49	-380.49	-100.00
62610002 timbres SAVA/		43.95	-43.95	-100.00
62610003 Timbres SAM		326.25	-326.25	-100.00
62610009 timbres SAU/		18.06	-18.06	-100.00
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	39 493.16	1 326.94	38 166.22	+1 000.00
62620001 téléphone MECS/		8 608.49	-8 608.49	-100.00
62620002 téléphone SAVA/		8 493.89	-8 493.89	-100.00
62620003 téléphone PLATEF/		20 233.64	-20 233.64	-100.00
62620009 téléphone SAU/		2 237.24	-2 237.24	-100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	7 378.84	591.57	6 787.27	+1 000.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
62700001 frais bancaires MECS/		4 410.08	-4 410.08	-100.00
62700002 frais bancaires SAVA/		520.52	-520.52	-100.00
62700003 frais bancaires PLATEF/		4 346.53	-4 346.53	-100.00
62700009 frais bancaires SAU/		13.14	-13.14	-100.00
62810000 COTISATIONS DIVERSES	14 942.82		14 942.82	-
62810001 blanchisserie MECS/		5 654.35	-5 654.35	-100.00
62810002 blanchisserie SAVA/		6 653.80	-6 653.80	-100.00
62810009 blanchisserie SAU/		1 569.68	-1 569.68	-100.00
62820000 62820000	12 576.49		12 576.49	-
62820001 CANTINE MECS/		11 029.89	-11 029.89	-100.00
62820002 CANTINE SAVA/		2 160.80	-2 160.80	-100.00
62820009 CANTINE SAU/		1 367.10	-1 367.10	-100.00
62830000 Nettoyage à l'extérieur	15 466.19	12 195.75	3 270.44	26.81
62830001 PRESTATIONS MENAGE MECS/		1 263.60	-1 263.60	-100.00
62830003 Prestations Nettoyage à l'extérieur SAM		9 825.13	-9 825.13	-100.00
62830009 PRESTATIONS MENAGE SAU/		7 339.83	-7 339.83	-100.00
62840000 PRESTATIONS INFORMATIQUES EXTERIEURES	51 430.53	2 876.05	48 554.48	+1 000.00
62880000 Coiffeur	4 954.42		4 954.42	-
62880001 coiffeur MECS/		432.74	-432.74	-100.00
62880002 coiffeur SAVA/		3 351.00	-3 351.00	-100.00
62880009 coiffeur SAU/		180.84	-180.84	-100.00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	539 084.26	537 510.33	1 573.93	0.29
63110000 Taxe sur les salaires siège	368 730.10	33 312.89	335 417.21	+1 000.00
63110001 Taxe sur salaires MECS		109 397.41	-109 397.41	-100.00
63110002 Taxe sur salaires SEVA		83 166.10	-83 166.10	-100.00
63110003 Taxe sur salaires PLATEFORME		98 788.12	-98 788.12	-100.00
63110009 Taxe sur salaires SAU		34 886.38	-34 886.38	-100.00
63330000 Participat* des employ. à la form prof.	88 375.89	8 081.05	80 294.84	993.63
63330001 formation continue MECS/		31 084.67	-31 084.67	-100.00
63330002 formation continue SAVA/		20 714.55	-20 714.55	-100.00
63330003 formation continue PLATEF/		26 150.67	-26 150.67	-100.00
63330009 formation continue SAU/		10 150.98	-10 150.98	-100.00
63340000 Effort construction	19 256.29	1 627.48	17 628.81	+1 000.00
63340001 Effort construction MECS/		6 189.24	-6 189.24	-100.00
63340002 Effort construction SAVA/		4 262.85	-4 262.85	-100.00
63340003 Effort construction PLATEF/		5 165.85	-5 165.85	-100.00
63340009 Effort construction SAU/		1 983.60	-1 983.60	-100.00
63380000 63380000	1.81		1.81	-
63512000 63512000	48 286.12		48 286.12	-
63512001 TAXES FONCIERES/MECS/		4 886.00	-4 886.00	-100.00
63512002 TAXES FONCIERES/SAVA/		7 664.46	-7 664.46	-100.00
63512003 TAXES FONCIERES PLATEF/		14 477.93	-14 477.93	-100.00
63512009 TAXES FONCIÈRES SAU/		5 316.00	-5 316.00	-100.00
63513001 redevance déchets MECS/TRIM		12 984.60	-12 984.60	-100.00
63513002 redev déchets/taxe OM/taxe bureaux/SAVA/		8 311.17	-8 311.17	-100.00
63513003 TAXE SUR LES BUREAUX 13 ERMITAGE/PLATEF/		7 061.57	-7 061.57	-100.00
63513009 redevance déchets SAU/TRIM		1 118.20	-1 118.20	-100.00
63513100 autres impots	11 717.94		11 717.94	-
63530000 IMPOTS SUR INTERET	1 997.62	7.00	1 990.62	+1 000.00
63540000 droits d'enregistrement	718.49		718.49	-
63540002 TIMBRES FISCAUX SAVA/		713.56	-713.56	-100.00
63540003 Frais Enregistrement Timbres SAM		8.00	-8.00	-100.00
Salaires	4 325 852.22	4 375 183.62	-49 331.40	-1.13
64111000 REMUNERATION PRINCIPALE SIEGE	3 773 719.42	233 801.00	3 539 918.42	+1 000.00
64111001 REMUNERATION PRINCIPALE MECS		849 114.78	-849 114.78	-100.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
64111002 REMUNERATION PRINCIPALE SEVA		489 766.62	-489 766.62	-100.00
64111003 REMUNERATION PRINCIPALE PLATEFORME		821 668.93	-821 668.93	-100.00
64111009 REMUNERATION PRINCIPALE SAU		272 722.68	-272 722.68	-100.00
64116000 indemnités de licenciement	54 215.75		54 215.75	-
64118100 APPRENTIS ET STAGIAIRES SIEGE		15 788.13	-15 788.13	-100.00
64118101 APPRENTIS ET STAGIAIRES MECS		31 681.15	-31 681.15	-100.00
64118102 APPRENTIS ET STAGIAIRES SAVA		1 410.87	-1 410.87	-100.00
64118103 Apprentis et Stagiaires SAM		6 250.50	-6 250.50	-100.00
64118109 APPRENTIS ET STAGIAIRES SAU		12 460.94	-12 460.94	-100.00
64118810 IND COMPL PRIMES BRUT. SUJET. ASTR. SIEGE	349 511.20	107 008.00	242 503.20	226.62
64118811 IND COMPL PRIMES BRUT. SUJET. ASTR. MECS		453 870.92	-453 870.92	-100.00
64118812 IND COMPL PRIMES BRUT. SUJET. ASTR. SEVA		405 510.82	-405 510.82	-100.00
64118813 IND COMPL PRIMES BRUT. SUJET. ASTR. PLATE		308 758.57	-308 758.57	-100.00
64118819 IND COMPL PRIMES BRUT. SUJET. ASTR. SAU		139 370.44	-139 370.44	-100.00
64118820 INDEMNITES CONGES PAYES SIEGE	141 756.84	2 274.06	139 482.78	+1 000.00
64118821 INDEMNITES CONGES PAYES MECS		35 175.67	-35 175.67	-100.00
64118822 INDEMNITES CONGES PAYES SEVA		30 454.93	-30 454.93	-100.00
64118823 INDEMNITES CONGES PAYES PLATEFORME		17 534.99	-17 534.99	-100.00
64118829 INDEMNITES CONGES PAYES SAU		9 761.04	-9 761.04	-100.00
64118830 AVANTAGES EN NATURE BRUTS SIEGE		2 819.41	-2 819.41	-100.00
64118831 AVANTAGES EN NATURE BRUTS MECS		627.82	-627.82	-100.00
64118832 AVANTAGES EN NATURE BRUTS SEVA		129.20	-129.20	-100.00
64118833 Avantages en nature Bruts SAM		18.73	-18.73	-100.00
64118871 IND. RUPTURE ET LIC. EXO MECS		16 542.05	-16 542.05	-100.00
64118872 IND. RUPTURE ET LIC. EXO SEVA		6 203.27	-6 203.27	-100.00
64118873 IND. RUPTURE ET LIC. EXO PLATEFORME		12 406.54	-12 406.54	-100.00
64118879 IND. RUPTURE ET LIC. EXO SAU		6 203.27	-6 203.27	-100.00
64121000 Provisions congés payés	-8 312.94		-8 312.94	-
64121100 PROVISION CP SIEGE		6 489.88	-6 489.88	-100.00
64121101 PROVISION CP MECS		34 577.51	-34 577.51	-100.00
64121102 PROVISION CP SEVA		22 017.08	-22 017.08	-100.00
64121103 PROVISION CP PLATEFORME		23 034.89	-23 034.89	-100.00
64121109 PROVISION CP SAU		6 908.19	-6 908.19	-100.00
64121200 PROVISION CET SIEGE		-3 584.10	3 584.10	-100.00
64123000 Provision RTT	14 961.95		14 961.95	-
64191700 REPRISE AVANTAGE EN NATURE		-2 819.41	2 819.41	-100.00
64191701 REPRISE AVANTAGE EN NATURE MECS		-627.82	627.82	-100.00
64191702 REPRISE AVANTAGE EN NATURE SEVA		-129.20	129.20	-100.00
64191703 AVANTAGES EN NATURE		-18.73	18.73	-100.00
Cotisations sociales	1 771 962.80	1 782 829.82	-10 867.02	-0.61
64511000 CHARGES PATRON URSSAF SIEGE	1 036 970.02	94 358.20	942 611.82	998.97
64511001 CHARGES PATRON. URSSAF MECS		307 954.44	-307 954.44	-100.00
64511002 CHARGES PATRON. URSSAF SEVA		224 031.10	-224 031.10	-100.00
64511003 CHARGES PATRON. URSSAF PLATEFORME		306 112.34	-306 112.34	-100.00
64511009 CHARGES PATRON. URSSAF S.A.U.		110 087.56	-110 087.56	-100.00
64512000 CHARGES PATRON. MUTUELLE SIEGE	47 007.67	2 950.54	44 057.13	+1 000.00
64512001 CHARGES PATRON. MUTUELLE MECS		22 911.56	-22 911.56	-100.00
64512002 CHARGES PATRON. MUTUELLE SEVA		21 111.54	-21 111.54	-100.00
64512003 CHARGES PATRON. MUTUELLE PLATEFORME		27 795.01	-27 795.01	-100.00
64512009 CHARGES PATRON. MUTUELLE S.A.U.		9 498.18	-9 498.18	-100.00
64513000 CHARGES PATRON. RETRAITE SIEGE	295 337.76	28 355.16	266 982.60	941.57
64513001 CHARGES PATRON. RETRAITE MECS		93 684.28	-93 684.28	-100.00
64513002 CHARGES PATRON. RETRAITE SEVA		67 687.04	-67 687.04	-100.00
64513003 CHARGES PATRON. RETRAITE PLATEFORME		92 162.29	-92 162.29	-100.00
64513009 CHARGES PATRON. RETRAITE S.A.U.		32 188.06	-32 188.06	-100.00
64513100 Cotisations aux caisses retraite FP	12 420.39		12 420.39	-

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
64514000 CHARGES PATRON. ASSEDIC SIEGE	182 035.27	15 471.34	166 563.93	+1 000.00
64514001 CHARGES PATRON. ASSEDIC MECS		58 796.37	-58 796.37	-100.00
64514002 CHARGES PATRON. ASSEDIC SEVA		40 472.14	-40 472.14	-100.00
64514003 CHARGES PATRON. ASSEDIC PLATEFORME		49 065.76	-49 065.76	-100.00
64514009 CHARGES PATRON. ASSEDIC S.A.U.		18 846.08	-18 846.08	-100.00
64516000 CHARGES PATRON. MALAKOFF SIEGE		5 210.56	-5 210.56	-100.00
64516001 CHARGES PATRON. PREVOY. MALAKOFF MECS		8 826.48	-8 826.48	-100.00
64516002 CHARGES PATRON. PREVOY. MALAKOFF SEVA		817.43	-817.43	-100.00
64516003 CHARGES PATRON. PREVOY. MALAKOFF PLATEFO		368.07	-368.07	-100.00
64516009 CHARGES PATRON. PREVOY. MALAKOFF S.A.U.		604.04	-604.04	-100.00
64518000 CHARGES PATRON. RETRAITE FP		11 913.99	-11 913.99	-100.00
64518100 Cotisations prévoyance	59 090.07		59 090.07	-
64518200 Cotisations retraite supplémentaire	18 749.82		18 749.82	-
64581000 PROVISION CHARGES CONGES PAYES	-3 745.26	16 257.50	-20 002.76	-123.03
64581001 CHARGES SOCIALES SUR CP MECS		16 127.94	-16 127.94	-100.00
64581002 CHARGES SOCIALES SUR CP SEVA		12 550.45	-12 550.45	-100.00
64581003 CHARGES SOCIALES SUR CP PLATEF/		1 329.43	-1 329.43	-100.00
64581009 CHARGES SOCIALES SUR CP SAU		2 484.22	-2 484.22	-100.00
64582001 CHARGES SUR IJSS A RECEVOIR		-5 236.97	5 236.97	-100.00
64582002 CHARGES SUR IJSS A RECEVOIR		-3 021.43	3 021.43	-100.00
64582009 CHARGES SOCIALES SUR IJSS A RECEVOIR SAU		-3 245.32	3 245.32	-100.00
64583000 Charges sur provisions RTT	9 417.77		9 417.77	-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	18 791.40	1 667.80	17 123.60	+1 000.00
64750001 Médecine du travail MECS/		8 163.80	-8 163.80	-100.00
64750002 Médecine du travail SAVA/		5 166.00	-5 166.00	-100.00
64750003 Médecine du travail PLATEF/		5 743.20	-5 743.20	-100.00
64750009 Médecine du travail SAU/		1 731.60	-1 731.60	-100.00
64780000 TRANSPORT		982.60	-982.60	-100.00
64780001 CARTES TRANSPORT MECS		4 908.10	-4 908.10	-100.00
64780002 CARTES TRANSPORT SEVA		2 677.47	-2 677.47	-100.00
64780003 CARTES TRANSPORT PLATEFORME		974.43	-974.43	-100.00
64780009 CARTES TRANSPORT S.A.U.		1 014.66	-1 014.66	-100.00
64781000 Cartes de transport	11 190.77		11 190.77	-
64783000 CSE FONCTIONNEMENT	8 558.11	723.45	7 834.66	+1 000.00
64783001 CSE FONCTIONNEMENT MECS		2 750.90	-2 750.90	-100.00
64783002 CSE FONCTIONNEMENT SEVA		1 894.57	-1 894.57	-100.00
64783003 CSE FONCTIONNEMENT PLATEFORME		2 295.75	-2 295.75	-100.00
64783009 CSE FONCTIONNEMENT S.A.U.		881.56	-881.56	-100.00
64784000 CSE OEUVRES SOCIALES	53 489.92	4 521.18	48 968.74	+1 000.00
64784001 OEUVRES SOCIALES CSE MECS		17 192.05	-17 192.05	-100.00
64784002 OEUVRES SOCIALES CSE SEVA		11 841.69	-11 841.69	-100.00
64784003 OEUVRES SOCIALES CSE PLATEFORME		14 349.86	-14 349.86	-100.00
64784009 OEUVRES SOCIALES CSE S.A.U.		5 510.03	-5 510.03	-100.00
64785000 64785000	13 596.00		13 596.00	-
64810000 PROVISION CHARGES CONGES PAYES		-2 001.36	2 001.36	-100.00
64880001 FORMATION HORS OPCO/MECS/		234.00	-234.00	-100.00
64880002 FORMATION HORS OPCO/SAVA/		750.00	-750.00	-100.00
64880003 FORMATION HORS OPCO/PLATEF/		4.70	-4.70	-100.00
64880009 FORMATION HORS OPCO/SAU/		326.40	-326.40	-100.00
64882000 Formations hors OPCO	9 053.09		9 053.09	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	338 736.29	319 427.63	19 308.66	6.04
68110000 Dotat° aux amos des immos		9 785.88	-9 785.88	-100.00
68110001 DOTATION AMORT IMMO MECS/		148 852.41	-148 852.41	-100.00
68110002 DOTATION AMORT IMMO SAVA/		82 665.30	-82 665.30	-100.00
68110003 DOTATION AMORT IMMO PLATEF/		68 395.79	-68 395.79	-100.00
68110009 DOTATION AMORT IMMO SAU/		9 728.25	-9 728.25	-100.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
68111000 DOTATION AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 880.62		16 880.62	-
68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	321 855.67		321 855.67	-
Dotations aux provisions	30 036.66	272 425.00	-242 388.34	-88.97
68150000 DAP DES CHARGES EXPLOITATION	30 036.66	41 477.00	-11 440.34	-27.58
68150001 PROVISION RETRAITE MECS		65 837.00	-65 837.00	-100.00
68150002 PROVISION RETRAITE SEVA		127 133.00	-127 133.00	-100.00
68150003 PROVISION RETRAITE PLATEFORME		21 655.00	-21 655.00	-100.00
68150009 PROVISION RETRAITE SAU		16 323.00	-16 323.00	-100.00
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés	11 012.33		11 012.33	-
68950000 Engagements à réaliser	11 012.33		11 012.33	-
Autres charges	32 531.03	800 489.77	-767 958.74	-95.94
65560001 frais de siege MECS		242 337.62	-242 337.62	-100.00
65560002 FR SIEGE SEVA		197 536.95	-197 536.95	-100.00
65560003 frais siege PLATEF		326 278.37	-326 278.37	-100.00
65560009 frais de siege sau		6 581.24	-6 581.24	-100.00
65820000 pénalités et amendes	541.60		541.60	-
65820001 argent de poche MECS/		7 268.49	-7 268.49	-100.00
65820002 argent de poche SAVA/		13 113.41	-13 113.41	-100.00
65820009 argent de poche SAU/		1 742.00	-1 742.00	-100.00
65861000 argent de poche	20 228.76		20 228.76	-
65862000 cadeaux Noel	7 013.50		7 013.50	-
65880000 autres charges de gestion courante	4 747.17		4 747.17	-
65880001 cadeau anniversaire/Noël MECS/		2 906.41	-2 906.41	-100.00
65880002 cadeau anniversaire/Noël SAVA/		2 725.28	-2 725.28	-100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	9 555 698.33	10 206 665.88	-650 967.55	-6.38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	118 706.17	121 116.45	-2 410.28	-1.99
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	12 986.43	8 885.56	4 100.87	46.14
76800000 Aut. produits financiers	12 986.43	8 885.56	4 100.87	46.14
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	12 986.43	8 885.56	4 100.87	46.15
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	60 841.07	59 030.59	1 810.48	3.07
66110000 intérêt des emprunts	60 841.07		60 841.07	-
66110403 intérêts emprunt PLATEFORME 138/		691.01	-691.01	-100.00
66111001 Intérêts MECS		18 472.26	-18 472.26	-100.00
66111003 CHARGES FINANCIERES EMPRUNT ACQ HERBLAY		9 171.08	-9 171.08	-100.00
66112001 Intérêts Emprunt Construction MECS		30 696.24	-30 696.24	-100.00
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	60 841.07	59 030.59	1 810.48	3.07

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
RÉSULTAT FINANCIER	-47 854.64	-50 145.03	2 290.39	-4.57
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	70 851.53	70 971.42	-119.89	-0.17
Produits exceptionnels		473.30	-473.30	-100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		34.99	-34.99	-100.00
77800001 AUTRES PRODUITS EXCEPT. MECS/		419.47	-419.47	-100.00
77800002 AUTRES PRODUITS EXCEPT. SAVA/		18.84	-18.84	-100.00
Charges exceptionnelles		3 145.26	-3 145.26	-100.00
67120001 Pénalités, amendes fiscales pénales MECS/		21.00	-21.00	-100.00
67120002 Pénalités, amendes fiscales pénales SAVA/		375.00	-375.00	-100.00
67120003 Pénalités et amendes fiscales PLATEF		499.00	-499.00	-100.00
67180001 AUT. CHARGES EXCEPT S/OPÉRATION GESTION		1.38	-1.38	-100.00
67180002 AUT. CHARGES EXCEPT S/OPÉRATION GESTION		0.07	-0.07	-100.00
67180003 AUT. CHARGES EXCEPT S/OPÉRATION GESTION		222.58	-222.58	-100.00
67180009 AUT. CHARGES EXCEPT S/OPÉRATION GESTION		0.01	-0.01	-100.00
67800001 CHARGES EXCEPTIONNELLES MECS		116.13	-116.13	-100.00
68710003 DOTATIONS AMORTIS. EXCEPT. VAL. RESID.		1 910.09	-1 910.09	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-2 671.96	2 671.96	-100.00
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	849.00	1 333.00	-484.00	-36.31
69500000 IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS	849.00	1 333.00	-484.00	-36.31
TOTAL DES PRODUITS	9 687 390.93	10 337 141.19	-649 750.26	-6.29
TOTAL DES CHARGES	9 617 388.40	10 270 174.73	-652 786.33	-6.36
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	70 002.53	66 966.46	3 036.07	4.53

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe

Présentation de l'association

Description de l'objet social de l'entité :

L'association Saint Vincent a pour but l'éducation familiale, intellectuelle, professionnelle, morale et culturelle, la réadaptation à la vie familiale et sociale de jeunes en difficulté familiale ou sociale, ne présentant pas de troubles graves du comportement et habitant de préférence le département des Yvelines.

Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Les buts de l'Association seront poursuivis par tous les moyens appropriés, notamment par la création de maison d'enfants, foyers de jeunes, œuvres sociales, etc...

Les comptes annuels regroupés comprennent les établissements suivants :

- l'Association" proprement dit (activité non contrôlée)
- les dispositifs conventionnés financés par Dotation Globale de Financement :
- les Frais communs;
- Les maison d'Enfants à Caractère Social (MECS Lorraine à Saint Germain et MECS Tournelle à Vernouillet) ;
- Les Services d'accompagnement et d'accès à l'autonomie (Foyer de Lorraine et le Gai Logis à Saint Germain ; La Tournelle à Vernouillet);
- le Service d'Accueil d'Urgence à Saint Germain ;
- La Plateforme Escale à Saint Germain ;
- Le Service d'Accueil Modulable 95 à Argenteuil et Cergy.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 5 772 868 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 70 003 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) et suivants en tenant compte des dispositions réglementaires suivantes :

- Du règlement ANC n°2023-03 relatif aux personnes morales de droit privé à but non lucratif tenus d'établir des comptes annuels ;
- Du règlement ANC 2019-04 applicables aux organismes gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux.

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 (à l'exception des changements exposés dans le paragraphe changement comptable pour l'année 2025),
- indépendance des exercices,

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

Faits caractéristiques

- Niveau d'activité en baisse par rapport rapport à 2024 en particulier sur les dispositifs PEAD, liée à une transformation sectorielle de l'offre (en particulier sur le PEAD Escale 78)
- Renégociation du bail de la rue Ampère (scission en deux lots, un lot qui accueille 2 jeunes du DAAMA, un lot qui accueille le Siège) et résiliation du bail de la rue Wauthier (car déménagement de l'accueil du SJM dans les locaux de Lorraine)
- Engagement de charges non prévues au budget, notamment pour l'accompagnement de situations de jeunes à situation dite « complexe » (pour un montant de 108k€)

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Changements comptables

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

A compter du 1er janvier 2025, l'application pour la première fois du règlement ANC 2023-03 modifiant le règlement ANC 2014-03 entraîne des changements de comptabilisation et de présentation. Les principaux changements opérés sont les suivants :

Changements de comptabilisation :

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

- En terme de résultat exceptionnel :

Les opérations de cessions/sorties d'immobilisations figurent en 2025 dans le résultat d'exploitation (ou dans le résultat financier s'il s'agit d'immobilisations financières) ;

Les quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat figurent en 2025 dans le résultat d'exploitation ;

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

- Suppression des transferts de charges dans le résultat d'exploitation, les remboursements reçus des organismes sociaux en cas d'arrêt maladie, de congés de parentalité ou d'accident du travail figurant désormais en compensation de charges de personnel.

Changement de présentation :

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

- Présentation du compte de résultat :

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

Les transferts de charges N-1 ont été regroupés dans la colonne N-1 sur la ligne "reprise sur amortissements, dépréciations" et provisions du résultat d'exploitation .

- Présentation du bilan :

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

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

Immobilisations incorporelles et corporelles

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

Amortissements

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

- | | |
|---|-------------|
| • Immobilisations incorporelles | 2 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 5 à 35 ans, |
| • Matériel de transport | 5 à 6 ans, |
| • Mobilier de bureau, informatique et mobilier | 3 à 10 ans, |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir. (à détailler)

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont comptabilisées dans les fonds propres. Elles sont reprises chaque année au résultat au même rythme que les amortissements des investissements qu'elles ont financés.

Provision pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges se composent au 31.12.2025 uniquement de la provision pour indemnités de fin de carrière.

Engagements en matière de départ à la retraite

Les engagements de l'association en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont comptabilisés en provision pour charges pour leur montant total.

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

- Convention collective de 1951 ;
- Table de mortalité salariale INSEE 2019-2021
- Table de turn-over moyen
- Taux de revalorisation des salaires : 3 % dégressif
- Taux d'actualisation : 3,96 %
- Taux de charges sociales patronales : 51,4 %

Le montant s'élève à 270 349€.

Provisions réglementées

L'association comptabilise des provisions réglementées en application du code de l'action sociale et des familles. Celles-ci se composent essentiellement des provisions réglementées pour couverture du besoin en fonds de roulement des ESSMS pour 363 709 euros au 31.12.2025

Fonds dédiés et reportés

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

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 40.055 euros. La ventilation entre les différents projets par nature de ressources reçues est présentée dans le tableau des fonds dédiés

Contributions volontaires en nature

L'association bénéficie de l'intervention de bénévoles qui assurent du soutien scolaire auprès de jeunes accueillis, à hauteur de 620 heures sur l'année 2025. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 17,82 €/heure (SMIC moyen chargé) correspond à un montant de 11 048 euros.

Les membres du bureau et du conseil exercent bénévolement leur mission. Les temps passés par ces derniers en 2025, sur la base des réunions du bureau et du conseil représentent environ 442 heures. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 17,82 €/heure (SMIC moyen chargé) correspond à un montant de 7 872 euros.

L'association bénéficie également d'une mise à disposition gratuite de personnel (mécénat de compétences) pour un montant de 9.278 euros sur l'année 2025. Il s'agit de prestation de chargé d'appui éducatif et d'aide aux éducateurs.

Régime fiscal

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

Rémunérations versées aux dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l'exercice clos le 31/12/2025 versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés n'est pas communiqué (car cela reviendrait à donner une information sur la rémunération individuelle). A noter que les membres du conseil d'Administration et du bureau exercent leur fonction à titre bénévole sans percevoir de rémunération

Engagements et sûretés reeles consenties

Les cautions, avals et garanties donnés sont les suivantes :

Prêt long terme de 1 797 345.00 EUR – Capital restant dû au 31/12/2025 : 771 202.61 EUR
Hypothèque Immobilière

Prêt long terme de 1 181 699.30 EUR – Capital restant dû au 31/12/2025 : 497 843.07 EUR
HYPOTHEQUE SUR BUREAUX

Prêt moyen terme de 400 000 EUR – Capital restant dû au 31/12/2025 : 330 623.12 EUR
HYPOTHEQUE LEGAL SPECIALE OU PRIVILEGE SUR IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL

Les cautions, avals et garanties reçus sont les suivants :

Prêt long terme de 1 797 345.00 EUR – Capital restant dû au 31/12/2025 : 771 202.61 EUR
Caution SOLIDAIRE DE PERSONNE MORALE EXTERIEUR AU GROUPE apporté par SOGAMA à hauteur de 70 % soit un montant de 539 841€.

Prêt long terme de 1 181 699.30 EUR – Capital restant dû au 31/12/2025 : 497 843.07 EUR
Caution SOLIDAIRE DE PERSONNE MORALE EXTERIEUR AU GROUPE apporté par SOGAMA à hauteur de 70 % soit un montant de 348 490€.

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement et d'évaluation	23 940		23 940	
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	20 868	26 160	10 147	36 881
Autres immobilisations incorporelles	35 328	41 016		76 344
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 136	67 176	34 087	113 225
Immobilisations corporelles				
Terrains	914 015			914 015
Constructions	6 349 577	80 835		6 430 413
Installations techniques, matériel et outillages industriels	332 968			332 968
Autres immobilisations corporelles	1 193 459	208 173	7 234	1 394 398
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 790 019	289 008	7 234	9 071 794
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88 913	5 456	6 801	87 565
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	88 913	5 456	6 801	87 565
TOTAL GÉNÉRAL	8 959 068	361 640	48 122	9 272 583

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles	67 176			67 176		
Total immobilisations corporelles	289 008			289 008		
Total immobilisations financières	5 456			5 456		
TOTAL GÉNÉRAL	361 640			361 640		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles	34 087					34 087
Total immobilisations corporelles	7 234					7 234
Total immobilisations financières	6 801					6 801
TOTAL GÉNÉRAL	48 122					48 122

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement et d'évaluation	23 940		23 940	
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	18 453	4 377	10 147	12 682
Autres immobilisations incorporelles	726	12 504		13 230
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 119	16 881	34 087	25 913
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 781 626	174 928		3 956 154
Installations techniques, matériel et outillages industriels	198 621	29 610		228 231
Autres immobilisations corporelles	840 313	117 318	7 124	950 797
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 820 561	321 856	7 124	5 135 182
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	4 863 680	338 737	41 211	5 161 095

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles	16 881		16 881		
Immobilisations corporelles	321 856		321 856		
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	338 737		338 737		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles	34 087			34 087
Immobilisations corporelles	7 124			7 124
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	41 211			41 211

Commentaires : néant

Etat des dépréciations

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

Commentaires : néant

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées	364 776				364 776
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	364 776				364 776
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges					
- Garanties données aux usagers					
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques	38 000		38 000		
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES	38 000		38 000		
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires	254 419	15 930			270 349
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
- Legs ou donations					
Autres provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES	254 419	15 930			270 349
TOTAL DES PROVISIONS	657 195	15 930	38 000		635 125

Commentaires : néant

Etat des créances et des dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières	87 565		87 565
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	300 747	300 747	
Reçues par legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	4 020	4 020	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 373	102 373	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	392 289	392 289	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	25 330	25 330	
Charges constatées d'avance	45 025	45 025	
TOTAL	957 348	869 784	87 565
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	1 627 053	216 660	890 848	519 545
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1)	2 655	2 655		
Fournisseurs et comptes rattachés	272 552	272 552		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	443 712	443 712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463 710	463 710		
Impôts sur les bénéfices	2 818	2 818		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	192 582	192 582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	256 777	256 777		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 261 858	1 851 465	890 848	519 545
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 701	51 219
Dettes sur legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	626 183	613 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	695 885	665 081

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	491 515	610 464
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	7 726	5 103
TOTAL	499 241	

Commentaires : néant

Produits et charges constatés d'avance

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

Charges constatées d'avance	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	45 025	44 481
TOTAL	45 025	44 481

Commentaires : néant

Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice

	Union européenne	État	Collectivité territoriale	CAF	Autres	TOTAL
Concours Publics			9 479 277			9 479 277
Subventions d'exploitation			88 959			88 959
Subventions d'investissement		169 949				169 949
TOTAL		169 949	9 568 236			9 738 185

Commentaires : Les subventions d'investissements octroyées de 170 k€ correspondent à des financements reçus de l'ARS IDF dans le cadre du programme ESSMS du numérique

Détermination du résultat effectif global de l'entité

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Résultat comptable	70 003	70 971
Reprise du résultat antérieur		
Excédent ou déficit effectif global	70 003	70 971
Dont résultat effectif sous gestion propre	3 794	
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée	66 209	

Commentaires : néant

Variation des fonds dédiés - Contributions financières

Contributions financières d'autres organismes	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Contribution financière La Clé		11 012				11 012	
TOTAL		11 012				11 012	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
SUBVENTION PORTAIL H	30 930		1 888			29 042	
TOTAL	30 930		1 888			29 042	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif
 (2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Variation des fonds propres 153-1

(art. 153-1 du règlement ANC 2019-04)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	491 922				491 922
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves	2 183 694				2 183 694
- dont réserves des activités sociales et médico sociales	2 040 674				2 040 674
Report à nouveau	-1 355 063	66 966			-1 288 096
- dont report à nouveau des activités sociales et médico sociales	-1 720 674	66 297			-1 654 377
Excédent ou déficit de l'exercice	66 966	-66 966	70 003		70 003
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico sociales			66 209	66 209	
Situation nette	1 387 520		70 003		1 457 522
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	212 539		169 949	4 180	378 307
Provisions règlementées	364 776				364 776
TOTAL	1 964 835		239 952	4 180	2 200 605

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés
Cadres	21
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	72
Ouvriers	27
Apprentis sous contrat	
TOTAL	122

Commentaires : néant

Honoraires des commissaires aux comptes

Commissaires	Honoraires de certification des comptes	Honoraires autres
Honoraire des commissaires aux comptes (TTC)	17 613	
TOTAL	17 613	

Commentaires : néant