

COMPTES ANNUELS

en euros

ASSO FRANCE ACTIVE SEINE-ET-MARNE ESSONNE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan au 31/12/2024

29 ALLÉE JEAN ROSTAND
91000 EVRY-COURCOURONNES

SIRET : 38470641200051

NAF : 8299Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12
Détail des contributions volontaires en nature	16
ANNEXE	
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des créances et dettes	19

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	693	693		
Autres immobilisations incorporelles	187	187		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	141 712	109 226	32 486	37 490
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 000		5 000	5 000
Autres titres immobilisés	163 450		163 450	163 450
Prêts				
Autres immobilisations financières	161 740	8 000	153 740	180 942
TOTAL I	472 782	118 106	354 676	386 882
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 811		11 811	26 690
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 202 452	130 004	1 072 448	1 258 452
Valeurs mobilières de placement	15 180		15 180	15 333
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	862 822		862 822	788 017
Charges constatées d'avance	17 052		17 052	957
TOTAL III	2 109 317	130 004	1 979 313	2 089 448
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 582 099	248 110	2 333 989	2 476 330

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 277 270	1 226 976
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	246 825	267 654
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	23 653	23 653
Réserves pour projet de l'entité	10 000	10 000
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	7 542	50 294
Situation nette	1 565 291	1 578 577
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 565 291	1 578 577
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	116 698	112 420
TOTAL IV	116 698	112 420
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	110 867	146 137
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 260	45 820
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	150 358	205 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	349 516	388 179
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	652 000	785 332
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 333 989	2 476 330

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations	6 265	6 230
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	9 375	
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 541 408	1 647 542
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	251 870	314 936
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	139 275	126 675
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	5 977	22
TOTAL I	1 954 170	2 095 405
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	225 202	230 424
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	91 296	89 881
Salaires et traitements	1 092 717	1 078 474
Charges sociales	447 316	428 494
Dotations aux amortissements et dépréciations	94 519	155 391
Dotations aux provisions	4 278	24 103
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	8 403	42 076
TOTAL II	1 963 730	2 048 844
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-9 560	46 562
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5 975	2 037
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	5 000	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	10 975	2 037
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		8 000
Intérêts et charges assimilées	2 252	2 730
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	2 252	10 730
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	8 723	-8 693
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-837	37 868

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	13 706	14 988
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	13 706	14 988
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		2 562
Sur opérations en capital	5 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	5 000	2 562
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	8 706	12 426
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII	326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 978 851	2 112 430
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 971 309	2 062 136
EXCÉDENT OU DÉFICIT	7 542	50 294

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	26 460	43 860
Bénévolat	55 800	58 050
TOTAL	82 260	101 910
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	26 460	43 860
Personnel bénévole	55 800	58 050
TOTAL	82 260	101 910

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	692.72	692.72		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-692.72	-692.72		
Autres immobilisations incorporelles				
20800000 LOGICIELS	187.20	2 371.20	-2 184.00	-92.11
28080000 Amort.autr.immob.incorpor	-187.20	-2 371.20	2 184.00	92.11
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	32 485.98	37 489.83	-5 003.85	-13.35
21810000 INSTALL. GENE. AMENAG. DIV	23 318.61	23 318.61		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	26 525.72	26 525.72		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	48 120.65	47 604.19	516.46	1.09
21840000 MOBILIER	43 747.02	43 747.02		
28181000 AMORT. INSTALLATIONS	-23 318.61	-23 318.61		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	-10 980.77	-4 623.27	-6 357.50	-137.53
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	-31 179.62	-32 016.81	837.19	2.61
28184000 AMORT. MOBILIER	-43 747.02	-43 747.02		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 000.00	5 000.00		
26100000 PARTS COUV'EMPLOI	5 000.00	5 000.00		
26110000 PARTS SERVICES COUV'EMPLOI		5 000.00	-5 000.00	-100.00
29610000 Prov.depr.titres particip		-5 000.00	5 000.00	-100.00
Autres titres immobilisés	163 450.00	163 450.00		
27100000 PARTS SOCIALES SCI SJM	163 450.00	163 450.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières	153 739.79	180 941.81	-27 202.02	-15.03
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	914.70	7 288.16	-6 373.46	-87.45
27510000 LIGNE GARANTIE FAG 91	37 886.37	45 708.28	-7 821.91	-17.11
27551000 LIGNE GARANTIE FAG 77	114 938.72	127 945.37	-13 006.65	-10.17
27620000 CONTRAT D'APPORT AVEC DR - MUFFIN	8 000.00	8 000.00		
29760000 Prov.depr.autr.crean.immo	-8 000.00	-8 000.00		
TOTAL I	354 675.77	386 881.64	-32 205.87	-8.32
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	11 811.06	26 689.50	-14 878.44	-55.75
41100000 CLIENTS DIVERS	11 248.56	26 689.50	-15 440.94	-57.85
41110000 TESTER POUR ENTREPRENDRE	562.50		562.50	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 072 448.13	1 258 452.02	-186 003.89	-14.78
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	18.00	5 069.36	-5 051.36	-99.64
43781000 AIDE À L'EMBAUCHE À RECEVOIR	500.00		500.00	-
44176200 AUTRES SUBV		1 050.00	-1 050.00	-100.00
45510000 ASSOCIE CPTÉ COURANT QHUBE	15 000.00	15 000.00		
45520000 ASSOCIE COMPTE COURANT SCI SJM	15 966.25	5 000.00	10 966.25	219.32
46702020 FSE REGION : FIN TPE + COUVEUSE	152 834.12		152 834.12	-
46703020 FSE REGION: FIN ESS + EMERGENCE	73 876.15	539 561.38	-465 685.23	-86.31
46704020 FSE + DLA	111 225.04	88 232.00	22 993.04	26.06
46705020 FSE IE 91 AGFE	242 936.00	146 026.40	96 909.60	66.36
46710116 PAR PARTENAIRE PRIVE	10 000.00	10 000.00		
46720121 CONV CONSULTANTS DLA 91-2021		1 000.00	-1 000.00	-100.00
46730020 FA IDF	25 433.00	86 600.00	-61 167.00	-70.63
46731020 PAR FA	3 991.00	15 339.00	-11 348.00	-73.98
46735020 PAR MISSIONS LOCALES	26 250.00		26 250.00	-
46747721 PAR CAF 77	50 000.00	9 000.00	41 000.00	455.56
46749121 PAR CAF 91	9 000.00	9 000.00		
46753020 PAR DIRECCTE DLA 77	134 497.00	20 174.55	114 322.45	566.65
46753120 PAR DIRECCTE DLA 91	17 382.00	17 382.30	-0.30	
46755010 PAR UNION DES COUVEUSES	30 469.49	32 186.00	-1 716.51	-5.33
46757120 PAR PREF DD ET DR-FDVA-FONJEP		21 321.00	-21 321.00	-100.00
46757121 PAR PREF DD ET DR-PARRAINAGE DRDFE	8 000.00		8 000.00	-
46765000 PAR REGION LEADER 2	75 761.68	73 750.00	2 011.68	2.73
46768000 PAR REGION LEADER 3	42 109.00	104 440.00	-62 331.00	-59.68
46769020 PAR CRIF Résilience		13 703.00	-13 703.00	-100.00
46780020 PAR CD 91 dotation globale	20 000.00	20 000.00		
46782020 PAR CD 77 DLA	9 180.00	9 180.00		
46782120 PAR CD 91 DLA	9 000.00	9 000.00		
46782122 PAR CD 91 ESS	1 800.00	1 800.00		
46784020 PAR CD 77 BRSA	27 691.40	38 601.20	-10 909.80	-28.26
46784120 PAR CD 91 BRSA	29 793.00	22 000.00	7 793.00	35.42
46786020 PAR AGGLOS	9 700.00	47 450.00	-37 750.00	-79.56
46791120 PAR BPI-CDC 77-91	2 039.00	10 641.00	-8 602.00	-80.84
46791520 PAR CDC DLA 77-91	42 000.00	42 000.00		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	6 000.00	6 466.83	-466.83	-7.22
49670000 Prv/dpr aut. cpts debit	-130 004.00	-162 522.00	32 518.00	20.01
Valeurs mobilières de placement	15 180.00	15 332.50	-152.50	-1.00
50300000 PARTS SOCIALES CM 77	15 000.00	15 000.00		
50300191 PARTS CREDIT COOP 91		152.50	-152.50	-100.00
50810000 PARTS A ET B CM 91	180.00	180.00		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	862 822.37	788 016.87	74 805.50	9.49
51230000 CM FASME	577 113.23	633 712.52	-56 599.29	-8.93
51231000 COMPTE À TERME CM 1	50 000.00		50 000.00	-
51232000 COMPTE À TERME CM 2	50 000.00		50 000.00	-
51233000 COMPTE À TERME CM 3	50 000.00		50 000.00	-
51235000 CM LIVRET BLEU	77 565.29	166.42	77 398.87	+1 000.00
51236000 CM DLA 91	26 313.00	10 402.54	15 910.46	152.94
51250000 CM DLA 77	28 567.52	25 403.76	3 163.76	12.45
51251000 CC DLA 91 FERMÉ 2024		39 256.51	-39 256.51	-100.00
51270000 CC FASME 91		644.89	-644.89	-100.00

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
51281000 CC LIVRET SOLIDAIRE 900 ESSONNE		99.91	-99.91	-100.00
51282000 CC LIVRET 963 ESSONNE		93.82	-93.82	-100.00
51283000 CC LIVRET 027 ESSONNE		8.56	-8.56	-100.00
51284000 CC LIVRET 043 ESSONNE		78 227.94	-78 227.94	-100.00
51880000 Interets courus. CAT	3 263.33		3 263.33	-
Charges constatées d'avance	17 051.80	957.00	16 094.80	+1 000.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	17 051.80	957.00	16 094.80	+1 000.00
TOTAL III	1 979 313.36	2 089 447.89	-110 134.53	-5.27
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 333 989.13	2 476 329.53	-142 340.40	-5.75

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	1 277 270.18	1 226 975.87	50 294.31	4.10
10240077 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 77 RAN	667 930.44	617 636.13	50 294.31	8.14
10240912 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 91 RAN	581 739.74	581 739.74		
10240913 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 91 ALTIS	17 600.00	17 600.00		
10240916 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 91 SUBV INVEST	10 000.00	10 000.00		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	246 825.09	267 653.65	-20 828.56	-7.78
10340771 FDS ASSO AV DRT REPRISE 77 FDS GAR France ACTIVE	114 938.72	127 945.37	-13 006.65	-10.17
10340772 FDS ASSO AV DRT REPRISE 77 CONS GAL/France ACTIVE	94 000.00	94 000.00		
10340911 FDS ASSOC AV DRT REPRISE 91 FDS GAR/France ACTIVE	37 886.37	45 708.28	-7 821.91	-17.11
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	23 653.00	23 653.00		
10620770 RESERVE INDISPONIBLE 77	23 653.00	23 653.00		
Réserves pour projet de l'entité	10 000.00	10 000.00		
10680770 RESERVE POUR PROJET DE L'ENTITÉ - INFORMATIQUE 77	10 000.00	10 000.00		
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	7 542.40	50 294.31	-42 751.91	-85.00
Situation nette	1 565 290.67	1 578 576.83	-13 286.16	-0.84
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	1 565 290.67	1 578 576.83	-13 286.16	-0.84
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	116 698.20	112 420.43	4 277.77	3.81
15300000 PROVISION RETRAITE	116 698.20	112 420.43	4 277.77	3.81
TOTAL IV	116 698.20	112 420.43	4 277.77	3.81
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	110 866.77	146 137.14	-35 270.37	-24.13
16400020 PRET 2020 - PGE	27 160.14	46 170.70	-19 010.56	-41.18
16400022 Emprunt pour achat Sci SJM	83 706.63	99 966.44	-16 259.81	-16.26
Emprunts et dettes financières diverses				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 259.59	45 820.20	-4 560.61	-9.95
40120000 BG PARIS MARCHE POLE EMPLOI	9 935.00	9 935.00		
40810000 FOURNISSEURS- FNP	31 324.59	35 885.20	-4 560.61	-12.71
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	150 357.91	205 195.74	-54 837.83	-26.72
42700000 PERSONNEL- SAISIE D'OPPOSITION		337.00	-337.00	-100.00
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYES	50 467.08	50 611.56	-144.48	-0.29
42861000 Provision sur primes et indemnités dues	7 554.00	45 000.00	-37 446.00	-83.21
43100000 SECURITE SOCIALE - PRLV URSSAF	37 794.95	38 037.00	-242.05	-0.64
43710000 CAISSES DE RETRAITE-MALAKOFF HUMANIS	7 961.74	8 213.29	-251.55	-3.06
43720000 MUTUELLE-HUMANIS PREVOYANCE PL	3 461.48	7 517.46	-4 055.98	-53.96
43760000 IJSS CPAM		708.59	-708.59	-100.00
43761000 IJ PREVOYANCE		924.56	-924.56	-100.00
43772000 PREVOYANCE - MUTEX	1 087.54	3 779.39	-2 691.85	-71.21
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	24 497.49	24 631.01	-133.52	-0.54
43861000 Autr.charg.social.a payer	8 521.30	16 999.88	-8 478.58	-49.88
44210000 PAS-PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 736.00	1 277.00	459.00	35.94
44400000 Etat impots/les benefices	326.33		326.33	-
44700000 TAXE/SALAIRE	6 950.00	7 159.00	-209.00	-2.92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349 515.99	388 179.19	-38 663.20	-9.96
46720022 CONV CONSULTANTS DLA 77-2022		8 300.00	-8 300.00	-100.00
46720023 CONV CONSULTANTS DLA 77 2023	14 600.00	67 060.00	-52 460.00	-78.23
46720024 CONV CONSULTANTS DLA 77 2024	61 442.00		61 442.00	-
46720120 CONV CONSULTANTS DLA 91-2020		2 400.00	-2 400.00	-100.00
46720122 CONV CONSULTANTS DLA 91-2022		2 640.00	-2 640.00	-100.00
46720123 CONV CONSULTANTS DLA 91-2023	9 150.00	45 569.00	-36 419.00	-79.92
46720124 CONV CONSULTANTS DLA 91-2024	50 657.00		50 657.00	-
46721023 PRIME ADCPE A VERSEE 2023		6 000.00	-6 000.00	-100.00
46721024 PRIME ADCPE A VERSEE 2024	9 000.00		9 000.00	-
46723000 Autr.cpts debit.ou credit	2 000.00		2 000.00	-
46733019 CAP JEUNE 2019 ENGAGÉ	3 000.00	4 000.00	-1 000.00	-25.00
46760000 DLA FONDS D'INGENIERIE 77	141 590.44	180 629.64	-39 039.20	-21.61
46760001 DLA FONDS D'INGENIERIE 91	27 103.41	40 607.41	-13 504.00	-33.26
46760002 FOND PRIME ADCPE RESTE A ENGAGER	18 750.00	18 750.00		
46760003 FOND INESS/PRESTATION	1 816.00	1 816.00		
46770000 EDEN	10 407.14	10 407.14		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	652 000.26	785 332.27	-133 332.01	-16.98
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 333 989.13	2 476 329.53	-142 340.40	-5.75

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	6 265.00	6 230.00	35.00	0.56
75610000 ADHESION FA SME	6 265.00	6 230.00	35.00	0.56
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	9 375.00		9 375.00	-
70620000 PRESTATION DE FORMATION	9 375.00		9 375.00	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 541 407.88	1 647 542.31	-106 134.43	-6.44
74000021 AIDE A L'EMBAUCHE	11 000.00	8 666.60	2 333.40	26.92
74020020 FSE REGION : FIN TPE + COUVEUSE	173 674.67		173 674.67	-
74030020 FSE REGION : FIN ESS + EMERGENCE	84 437.33	361 898.31	-277 460.98	-76.67
74031020 FSE AGFE CD 91	96 909.60	74 026.40	22 883.20	30.91
74040020 FSE + DLA	102 141.60	88 232.00	13 909.60	15.77
74407721 CAF 77	50 000.00	30 000.00	20 000.00	66.67
74409121 CAF 91	30 000.00	30 000.00		
74530020 DIRECCTE/DRIEETS DLA 77	94 157.00	94 157.00		
74530120 DIRECCTE/DRIEETS DLA 91	69 480.00	69 480.00		
74570020 PREFECTURE - CGET	17 000.00	20 000.00	-3 000.00	-15.00
74572020 PREFECTURE DD ET DR - PARRAINAGE-DRDFE	15 625.00	26 425.00	-10 800.00	-40.87
74650000 REGION LEADER 2	57 011.68	93 000.00	-35 988.32	-38.70
74680000 REGION LEADER 3	39 000.00	33 000.00	6 000.00	18.18
74700020 PREFECTURE DD ET DR-FDVA-Fonjep	36 321.00	29 321.00	7 000.00	23.87
74720020 AGGLOS	120 600.00	121 900.00	-1 300.00	-1.07
74778020 CD DOTATION GLOBALE	100 000.00	100 000.00		
74820020 CD DLA 77	18 000.00	18 000.00		
74840020 CD RSA 77	138 457.00	193 006.00	-54 549.00	-28.26
74841020 CD RSA 91	148 965.00	110 000.00	38 965.00	35.42
74850020 CD 91 ESS	9 000.00	9 000.00		
74911020 CDC BPI	45 628.00	52 130.00	-6 502.00	-12.47
74915020 CDC DLA	84 000.00	84 000.00		
74916000 AUTRES SUBVENTIONS		1 300.00	-1 300.00	-100.00
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	251 870.00	314 936.00	-63 066.00	-20.03
75500000 MISSIONS LOCALES	52 500.00	52 500.00		
75501000 PARTENAIRES PRIVES	40 000.00	80 000.00	-40 000.00	-50.00
75502000 FA IDF	51 177.00	69 800.00	-18 623.00	-26.68
75503000 FA	84 540.00	89 420.00	-4 880.00	-5.46
75504000 UNION DES COUVEUSES	23 653.00	23 216.00	437.00	1.88
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	139 275.19	126 675.31	12 599.88	9.95
78174000 Repr./prov.depr.act.circ.	111 781.00	93 985.81	17 795.19	18.93
79110000 TRANSFERT DE CHARGES DE SAL	27 494.19	32 689.50	-5 195.31	-15.89
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	5 977.40	21.78	5 955.62	+1 000.00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 977.40	21.78	5 955.62	+1 000.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
TOTAL I	1 954 170.47	2 095 405.40	-141 234.93	-6.74
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	225 201.91	230 423.57	-5 221.66	-2.27
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	23 833.83	15 640.00	8 193.83	52.39
60500000 ACHATS MAT. EQUIPEM. TRAVAUX	3 285.52	4 969.72	-1 684.20	-33.88
60610000 FOURNITURES NON STOCKES	3 033.36	3 028.49	4.87	0.17
60630000 FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	2 488.96	3 178.19	-689.23	-21.68
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 053.78	2 990.03	63.75	2.14
60670000 CARBURANT	2 801.23	2 671.02	130.21	4.87
61300001 LOCATION IMMOBILIERE EVRY	44 237.02	47 534.46	-3 297.44	-6.94
61300002 LOCATION IMMOBILIERE NOISIEL	17 850.00	17 850.00		
61300003 LOCATION IMMOBILIERE MEAUX	12 134.39	11 058.33	1 076.06	9.73
61300004 LOCATION PARKING MELUN	3 135.12		3 135.12	-
61310000 LOCATION LOGICIEL	19 937.33	19 448.13	489.20	2.51
61340000 LOCATION VOITURE		1 206.00	-1 206.00	-100.00
61350000 LOCATION MOBILIERE	4 016.47	25 800.17	-21 783.70	-84.43
61400000 Charges locat.copropriete	1 949.20	8 753.57	-6 804.37	-77.74
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	161.46	161.46		
61510000 ENTRETIEN VOITURE	2 566.32	112.00	2 454.32	+1 000.00
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	3 239.56	4 038.84	-799.28	-19.78
61530000 MAINTENANCE	5 350.14	5 638.21	-288.07	-5.11
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	7 433.99	5 159.82	2 274.17	44.07
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	139.00		139.00	-
61850000 Frs colloques seminaires	8 692.94	1 702.00	6 990.94	410.75
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	58.80	2 783.50	-2 724.70	-97.88
62260000 HONORAIRES	14 900.08	10 926.72	3 973.36	36.36
62270000 Frais actes & contentieux	9.17	362.76	-353.59	-97.52
62300000 PUBLICITE		363.95	-363.95	-100.00
62340000 RELATIONS PUBLIQUES, CADEAUX	191.70		191.70	-
62360000 Catalogues et imprimes	2 772.66	1 818.40	954.26	52.53
62380000 DIVERS (pourboires, dons courants)		0.26	-0.26	
62510000 INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES	14 138.00	16 539.56	-2 401.56	-14.52
62511000 Voyages et déplacements	1 415.15	2 114.01	-698.86	-33.07
62570000 RECEPTION	3 215.15	4 738.59	-1 523.44	-32.16
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	14 213.29	5 773.00	8 440.29	146.20
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 559.01	1 603.10	-44.09	-2.74
62720000 Commission sur emprunts	320.28	320.28		
62810000 CONCOURS DIVERS (cotisation)	3 069.00	2 139.00	930.00	43.48
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	91 295.76	89 881.38	1 414.38	1.57
63110000 TAXE SUR LES SALAIRE	80 487.58	78 986.39	1 501.19	1.90
63330000 PART. EMPL. A LA FORM. PROF CONT	10 808.18	10 255.23	552.95	5.39
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES		607.76	-607.76	-100.00
63780000 TAXES DIVERSES SUR SALAIRE		32.00	-32.00	-100.00
Salaires et traitements	1 092 717.27	1 078 473.78	14 243.49	1.32
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	1 074 059.06	1 027 936.29	46 122.77	4.49
64111000 IJ prév non soumises à cotis. rev/paie		-264.74	264.74	-100.00
64120000 CONGES PAYES	-144.48	-1 590.78	1 446.30	90.95
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 650.00	6 600.00	50.00	0.76
64141000 Indemnités rupture conventionnelles	4 574.69	793.01	3 781.68	476.92
64160000 PPV prime de partage de la valeur	7 578.00	45 000.00	-37 422.00	-83.16
Charges sociales	447 316.23	428 494.49	18 821.74	4.39
64510000 COTISATIONS URSSAF	244 092.48	235 615.74	8 476.74	3.60
64520000 SA-PREVOYANCE NON CADRE	17 666.13	13 314.32	4 351.81	32.69

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITES	59 810.27	57 699.34	2 110.93	3.66
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	45 791.60	43 072.05	2 719.55	6.32
64560000 CHARGES SUR CONGES PAYES	-133.52	1 139.96	-1 273.48	-111.75
64572000 MUTUELLE	18 531.76	18 398.75	133.01	0.72
64580000 Cot.aut.organ. sociaux		-4 143.70	4 143.70	-100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	4 882.61	3 971.62	910.99	22.94
64800000 NAVIGO	6 145.48	4 752.71	1 392.77	29.29
64810000 Formation du personnel	4 187.63	9 625.53	-5 437.90	-56.49
64830000 TITRES RESTAURANT & CHEQUES VAC	45 376.29	45 048.17	328.12	0.73
64831000 FRAIS TITRES RESTAURANT	965.50		965.50	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	94 518.90	155 391.32	-60 872.42	-39.17
68112000 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMO CORP.	15 255.90	10 989.32	4 266.58	38.83
68174000 Dot.prov.depr.actifs circ	79 263.00	144 402.00	-65 139.00	-45.11
Dotations aux provisions	4 277.77	24 103.06	-19 825.29	-82.25
68150000 DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARGES	4 277.77	24 103.06	-19 825.29	-82.25
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	8 402.65	42 076.28	-33 673.63	-80.03
65400000 Pertes/creances irreceuvr	8 377.50	42 066.39	-33 688.89	-80.08
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	25.15	9.89	15.26	150.00
TOTAL II	1 963 730.49	2 048 843.88	-85 113.39	-4.15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-9 560.02	46 561.52	-56 121.54	-120.53
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	5 975.20	2 036.98	3 938.22	193.32
76400000 INTERÊT SUR COMPTE À TERME	3 263.33		3 263.33	-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 711.87	2 036.98	674.89	33.14
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	5 000.00		5 000.00	-
78662000 Repr./prov.depr.immo.fin.	5 000.00		5 000.00	-
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	10 975.20	2 036.98	8 938.22	438.80
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		8 000.00	-8 000.00	-100.00
68662000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 000.00	-8 000.00	-100.00
Intérêts et charges assimilés	2 251.95	2 730.07	-478.12	-17.51
66116000 Interets emprunts &dettes	2 251.95	2 730.07	-478.12	-17.51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	2 251.95	10 730.07	-8 478.12	-79.01
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	8 723.25	-8 693.09	17 416.34	-200.35
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-836.77	37 868.43	-38 705.20	-102.21
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	13 705.50	14 988.06	-1 282.56	-8.55
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.	650.84		650.84	-
77200000 Prod./exercic. antérieurs	13 054.66	14 988.06	-1 933.40	-12.90
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
TOTAL V	13 705.50	14 988.06	-1 282.56	-8.56
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		2 562.18	-2 562.18	-100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		2 562.18	-2 562.18	-100.00
Sur opérations en capital	5 000.00		5 000.00	-
67500000 Val.compta.elts actif ced	5 000.00		5 000.00	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	5 000.00	2 562.18	2 437.82	95.15
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	8 705.50	12 425.88	-3 720.38	-29.94
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	326.33		326.33	-
69500000 Impots sur les benefices	326.33		326.33	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 978 851.17	2 112 430.44	-133 579.27	-6.32
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 971 308.77	2 062 136.13	-90 827.36	-4.40
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	7 542.40	50 294.31	-42 751.91	-85.00

Détail des contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature	26 460.00	43 860.00	-17 400.00	-39.67
87100000 Contributions volontaires en nature Prestations	26 460.00	43 860.00	-17 400.00	-39.67
Bénévolat	55 800.00	58 050.00	-2 250.00	-3.88
87500000 Contributions volontaires en nature Dons	55 800.00	58 050.00	-2 250.00	-3.88
TOTAL	82 260.00	101 910.00	-19 650.00	-19.28
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature	26 460.00	43 860.00	-17 400.00	-39.67
86200000 MAD personnel	26 460.00	43 860.00	-17 400.00	-39.67
Personnel bénévole	55 800.00	58 050.00	-2 250.00	-3.88
86400000 Personnel bénévole	55 800.00	58 050.00	-2 250.00	-3.88
TOTAL	82 260.00	101 910.00	-19 650.00	-19.28

Annexe

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 064		
TOTAL	3 064		
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	23 319		
Matériel :			
- De transport	26 526		
- De bureau et informatique, mobilier	91 351		10 252
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	141 196		10 252
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	10 000		
- Titres immobilisés	163 450		
Prêts et autres immobilisations financières	188 942		1 094
TOTAL	362 392		1 094
TOTAL GÉNÉRAL	506 651		11 346

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 184	880	
TOTAL		2 184	880	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers			23 319	
Matériel :				
- De transport			26 526	
- De bureau et informatique, mobilier		9 736	91 868	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL		9 736	141 712	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations		5 000	5 000	
- Titres immobilisés			163 450	
Prêts et autres immobilisations financières		28 296	161 740	
TOTAL		33 296	330 190	
TOTAL GÉNÉRAL		45 215	472 782	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations incorporelles				3 064		2 184	880
TOTAL				3 064		2 184	880
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements et aménagements divers				23 319			23 319
Matériel de transport				4 623	6 358		10 981
Matériel de bureau et informatique, mobilier				75 764	8 898	9 736	74 927
Emballages récupérables et divers							
TOTAL				103 706	15 256	9 736	109 226
TOTAL GÉNÉRAL				106 770	15 256	11 920	110 106

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des créances et 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			
Autres immobilisations financières	161 740		161 740
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	11 811	11 811	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500	500	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées	30 966	30 966	
Débiteurs divers	1 170 986	1 170 986	
Charges constatées d'avance	17 052	17 052	
TOTAL	1 393 055	1 231 315	161 740

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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	110 867	35 758	75 109	
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	41 260	41 260		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	58 021	58 021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 325	83 325		
Impôts sur les bénéfices	326	326		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 686	8 686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	349 516	349 516		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	652 000	576 891	75 109	