

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

L'ESCALE SOLIDARITE FEMMES

6 Allée Frantz Fanon
92230 GENNEVILLIERS

SIRET : 392573192 00037

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
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	12
Etat des créances et des dettes	13
Charges à payer et produits à recevoir	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Détermination du résultat effectif global de l'entité	16
Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation	17
Variation des fonds propres 153-1	18
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	19
Bilan Passif détaillé	22
Compte de résultat détaillé	25
Contributions volontaires détaillées	31

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

Mission de présentation des comptes

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

. Total du bilan : 3 878 054 €

. Excédent : 226 329 €

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 Fontenay Sous Bois

Le 08/04/2025

Cécile Le Bagousse
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				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	92 897		92 897	92 897
Constructions	871 535	251 218	620 317	648 186
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	641 567	395 421	246 145	278 165
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	5 032		5 032	5 170
Autres immobilisations financières	13 707		13 707	14 119
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	1 624 737	646 640	978 097	1 038 535
Comptes de liaison III				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 820		5 820	6 400
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	228 421		228 421	123 239
Charges constatées d'avance				149
Valeurs mobilières de placement	107 944		107 944	7 944
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	2 557 772		2 557 772	2 731 449
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	2 899 957		2 899 957	2 869 181
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)	4 524 694	646 640	3 878 054	3 907 716

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		
Fonds propres complémentaires	284 310	284 310
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	531 815	324 742
- dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	207 073	193 073
Autres réserves		193 073
Report à nouveau	859 379	731 932
- dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	116 789	
Excédent ou déficit de l'exercice	226 329	141 447
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	15 003	
Situation nette	1 901 833	1 675 504
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	242 133	242 133
Provisions réglementées	72 613	72 613
TOTAL DES FONDS PROPRES I	2 216 578	1 990 249
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	334 881	521 825
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III	334 881	521 825
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	92 474	66 687
Provisions pour charges	45 946	60 941
TOTAL DES PROVISIONS IV	138 420	127 628
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	710 564	760 700
Emprunts et dettes financières diverses	12 708	11 608
Instruments financiers à terme		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 879	159 750
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	263 124	309 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 900	1 906
Produits constatés d'avance		25 000
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V	1 188 175	1 268 014
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)	3 878 054	3 907 716

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	1 000	1 650
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	114 748	140 429
- dont parrainages		
- dont ventes relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics	591 374	633 702
- dont concours publics aux activités sociales et médico-sociales	591 374	633 702
Subventions d'exploitation	2 201 046	2 107 216
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	23 030	10 099
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	14 995	7 078
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés	186 944	599 034
Autres produits	9 500	251
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	3 142 638	3 499 459
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	1 119 564	1 090 407
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	95 271	112 400
Salaires	1 123 921	1 120 902
Cotisations sociales	478 980	472 271
Dotations aux amortissement et dépréciations	61 857	94 548
Dotations aux provisions	25 787	47 161
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés		403 272
Autres charges	9 392	15 892
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	2 914 773	3 356 852
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	227 865	142 607
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	15 091	18 174
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	15 091	18 174

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	14 018	14 952
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	14 018	14 952
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	1 073	3 222
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	228 938	145 829
Produits exceptionnels V		
Charges exceptionnelles VI		487
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-487
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII	2 609	3 895
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 157 729	3 517 633
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 931 400	3 376 187
EXCÉDENT OU DÉFICIT	226 329	141 447
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	15 003	

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 3 878 054 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 226 329 Euros.

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

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

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

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Note de présentation de l'association et de ses activités

L'association l'Escale accueille les femmes victimes de toutes formes de violences : conjugales, familiales ; femmes réfugiées politiques, femmes confrontées à la violence de leurs enfants, à l'inceste, au viol, aux mutilations sexuelles, au mariage forcé, aux violences au travail. Ecoute, suivi et hébergement.

Faits caractéristiques

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Il n'est pas à relever d'événements postérieurs à la clôture ayant une incidence sur les présents comptes annuels.

Changements comptables

La première application des règlements ANC N°2022-06 et ANC N° 2023-03 relatif à la modernisation des états financiers constitue un changement de réglementation comptable au sens de l'article 122-1 du PCG.

Les dispositions des règlements ANC N°2022-06 et ANC N° 2023-03 s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

Les principales informations nécessaires à la compréhension des changements de présentation induits par cette première application sur les états financiers de l'association sont les suivantes :

- Au titre de l'exercice 2024, les charges et produits exceptionnels, précédemment présentés sur plusieurs lignes, ont été regroupés sur les lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles », sans réexamen de leur qualification au regard de la nouvelle définition issue du règlement ANC n°2022-06.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Amortissements

Les amortissements sont calculés sur le coût d'acquisition.

Cette méthode a été jugée la plus opportune sans qu'il soit nécessaire de retenir une valeur de cession.

Mode et durée d'amortissement appliqués :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • Logiciels | 1 ans, |
| • Constructions | 8 à 10 ans, |
| • Gros œuvre - Façades-étanchéité | 20 à 40 ans. |
| • Agencements et aménagements | 5 à 15 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 2 à 5 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier d'hébergement | 5 à 8 ans, |

Créances

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

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, les frais accessoires étant comptabilisés en charges financières.

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

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 : 334 881 euros.

Informations complémentaires

a) Engagement de retraite

L'engagement en matière d'indemnités de départ à la retraite est évalué selon les hypothèses suivantes :

- Rotation du personnel : % défini en fonction de l'âge du salarié
- Table de mortalité : INSEE 2016-2018
- Taux de progression des salaires : 1%
- Taux d'actualisation : 3.96%
- Taux de charges sociales : 51%
- Initiative du départ : Salarié.

Au 31/12/2025, cet engagement est évalué à 37 858 € et fait l'objet d'une comptabilisation en provision pour risque et charges.

b) Honoraire du commissaire aux comptes

	Commissaires aux comptes
Honoraires afférents à la certification des comptes	13 865
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes	
TOTAL	13 865

c) Contributions volontaires

L'association n'a pas bénéficié de contribution volontaire en 2025.

d) Ventilation du résultat de l'exercice

Ventilation du résultat de l'exercice	Montant
Excédent Action LEAO (Accueil)	36 504
Excédent EMPLOI	1 274
Excédent CHU ALTO	3 320
Excédent Action TGD	24 254
Excédent PENSION DE FAMILLE	24 426
Excédent AS 115	20 769
Déficit REFERENT VIOLENCES	- 4 022
Excédent SANTE	10 328
Excédent PARENTALITE	3 692
Excédent ASSOCIATION	90 781
Excédent gestion autonome	211 326
Excédent CHRS Insertion	2 090
Excédent CHRS Hors murs	11 255
Déficit CHRS Urgence	- 13 345
Excédent SIAO	6 235
Excédent Accueil de jour	8 768
Excédent gestion contrôlée	15 003
TOTAL	226 329

e) Effectif moyen

Catégorie	ETP
CADRE	10
NON CADRE	34

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains	92 897			92 897
Constructions	871 535			871 535
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	639 568	1 999		641 567
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 603 999	1 999		1 605 998
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 170		138	5 032
Autres immobilisations financières	14 119		412	13 707
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	19 288		549	18 739
TOTAL GÉNÉRAL	1 623 287	1 999	549	1 624 737

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						
Total immobilisations corporelles	1 999	100		1 899		
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL	1 999	100		1 899		

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						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	549	549				
TOTAL GÉNÉRAL	549	549				

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	223 349	27 869		251 218
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	361 403	34 018		395 421
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	584 753	61 887		646 640
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	584 753	61 887		646 640

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	61 887	30	61 857		
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	61 887	30	61 857		

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

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	72 613				72 613
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	72 613				72 613
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges	66 687	25 787			92 474
- Garanties données aux usagers					
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques	14 088		6 000		8 088
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES	80 775	25 787	6 000		100 562
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires	46 853			8 995	37 858
- 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	46 853			8 995	37 858
TOTAL DES PROVISIONS	200 241	25 787	6 000	8 995	211 033

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)	5 032		5 032
Autres immobilisations financières	13 707		13 707
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	5 820	5 820	
Reçues par legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	5 438	5 438	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 980	4 980	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	218 003	218 003	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	252 980	234 241	18 739
(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	710 564	51 076	271 782	387 706
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1)	12 708	12 708		
Fournisseurs et comptes rattachés	197 879	197 879		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	99 969	99 969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128 393	128 393		
Impôts sur les bénéfices	2 609	2 609		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	32 152	32 152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	3 900	3 900		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 188 175	528 687	271 782	387 706
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				

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	1 950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 352	49 465
Dettes sur legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	133 582	176 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	245 884	225 565

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		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	62	
TOTAL	62	

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		25 000
TOTAL		25 000

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		149
TOTAL		149

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	226 329	141 447
Reprise du résultat antérieur		
Excédent ou déficit effectif global	226 329	141 447
Dont résultat effectif sous gestion propre	211 326	141 447
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée	15 003	

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
FDS Subv stabilisation	191 236		73 060			118 176	
FDS Subv CHRS	68 918		57 056			11 862	
FDS Subv Maison communautai	143 118		56 828			86 290	
FDS Subv IN CAF AMERICA	48 553					48 553	
FDS Subv Accueil LEAO	70 000					70 000	
TOTAL	521 825		186 944			334 881	

(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	284 310				284 310
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves	517 815		14 000		531 815
- dont réserves des activités sociales et médico sociales	193 073		14 000		207 073
Report à nouveau	731 932	141 447		14 000	859 379
- dont report à nouveau des activités sociales et médico sociales	130 789			14 000	116 789
Excédent ou déficit de l'exercice	141 447	-141 447	226 329		226 329
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico sociales			15 003		15 003
Situation nette	1 675 504		240 329	14 000	1 901 833
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	242 133				242 133
Provisions règlementées	72 613				72 613
TOTAL	1 990 249		240 329	14 000	2 216 578

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des comptes

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				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	92 896.54	92 896.54		
21150000 Terrains	92 896.54	92 896.54		
Constructions	620 316.62	648 185.58	-27 868.96	-4.30
21310100 Gros oeuvres	418 034.43	418 034.43		
21310200 Facades etancheite	125 410.33	125 410.33		
21310300 Installations generales et technique	167 213.77	167 213.77		
21350010 Aménagement des constructions acc	96 757.36	96 757.36		
21350020 Aménagement des constructions chrs	48 556.47	48 556.47		
21350030 Aménagement des constructions maison communautaire	15 562.65	15 562.65		
28131010 Amort gros oeuvre	-33 878.20	-23 427.34	-10 450.86	-44.61
28131020 Amort facades etancheite	-20 326.94	-14 056.42	-6 270.52	-44.61
28131030 Amort installation generales et technique	-36 136.74	-24 989.16	-11 147.58	-44.61
28135010 Amortissements des aménagements acc	-96 757.37	-96 757.37		
28135020 Amortissements des aménagements chrs	-48 556.51	-48 556.51		
28135030 Amortissements des aménagements maison communautaire	-15 562.63	-15 562.63		
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	246 145.12	278 164.51	-32 019.39	-11.51
21810000 Agencements	323 373.13	323 373.13		
21810010 Installations générales acc	52 896.40	52 896.40		
21810020 Installations générales chrs	45 376.47	45 376.47		
21810030 Installations générales maison communautaire	35 128.48	35 128.48		
21810040 Installations générales pension de famille	29 792.26	29 792.26		
21820000 Matériel de transport	26 802.76	24 903.76	1 899.00	7.63
21820010 Matériel de transport acc	6 888.05	6 888.05		
21820020 Matériel de transport chrs	25 793.05	25 793.05		
21820030 Matériel de transport maison communautaire	14 197.93	14 197.93		
21820040 Matériel de transport pension de famille	4 238.93	4 238.93		
21820050 Matériel de transport stab	2 994.06	2 994.06		
21830010 Matériel de bureau et matériel informatique acc	28 073.27	28 073.27		
21830020 Matériel de bureau et matériel informatique chrs	7 763.74	7 763.74		
21830030 Matériel de bureau et matériel informatique maison communaut	10 433.56	10 433.56		
21830040 Matériel de bureau et matériel informatique pension de famil	4 314.91	4 314.91		
21830050 Matériel de bureau et matériel informatique stab	3 265.24	3 265.24		
21850020 Matériel hébergement chrs	3 837.48	3 837.48		
21850030 Matériel hébergement pav	16 396.86	16 296.86	100.00	0.61
28181000 Agencements	-83 600.77	-51 263.46	-32 337.31	-63.08
28181010 Amortissements installations générales acc	-52 896.40	-52 896.40		
28181020 Amortissements installations générales chrs	-45 376.45	-45 376.45		
28181030 Amortissements installations générales pav	-35 128.48	-35 128.48		
28181040 Amortissements installations générales pension de famille	-29 792.26	-29 792.26		
28182010 Amortissements matériel de transport acc	-6 888.05	-6 888.05		

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
28182020 Amortissements matériel de transport chrs	-25 793.05	-25 793.05		
28182030 Amortissements matériel de transport pav	-14 197.93	-14 197.93		
28182040 Amortissements matériel de transport pension de famille	-4 238.92	-4 238.92		
28182050 Amortissements matériel de transport stab	-24 925.92	-27 897.81	2 971.89	10.65
28183010 Amortissements matériel bureau et informatique acc	-26 669.12	-25 733.02	-936.10	-3.64
28183020 Amortissements matériel bureau et informatique chrs	-7 763.74	-7 729.12	-34.62	-0.45
28183030 Amortissements matériel bureau et informatique pav	-8 642.20	-8 194.36	-447.84	-5.47
28183040 Amortissements matériel bureau et informatique pension famil	-4 314.92	-4 314.92		
28183050 Amortissements matériel bureau et informatique stab	-1 964.90	-904.48	-1 060.42	-117.37
28185020 Amortissements matériel hébergement chrs	-6 831.55	-4 863.78	-1 967.77	-40.46
28185030 Amortissements matériel hébergement pav	-16 396.84	-16 190.62	-206.22	-1.27
28185040 Amortissements matériel hébergement pension de famille	0.04	0.04		
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	5 032.08	5 169.78	-137.70	-2.67
27400000 Prêts	5 032.08	5 169.78	-137.70	-2.67
Autres immobilisations financières	13 706.83	14 118.58	-411.75	-2.92
27500000 Dépôts et cautionnements versés	13 706.83	14 118.58	-411.75	-2.92
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	978 097.19	1 038 534.99	-60 437.80	-5.82
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 819.50	6 400.30	-580.80	-9.06
41100000 Redevables exercice courant	5 819.50	6 357.00	-537.50	-8.45
41130000 Usageres participations		43.30	-43.30	-100.00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	228 421.25	123 239.01	105 182.24	85.35
42100000 Personnel rémunérations dues	23.72	25.40	-1.68	-4.00
42180000 Cpam remboursement ijss	790.63	352.77	437.86	124.08
42500000 Personnel avances et acomptes		850.00	-850.00	-100.00
42700000 Personnel retenue sur salaire	4 624.00		4 624.00	-
43733000 PREVOYANCE AG2R RBST	430.17		430.17	-
43740000 TICKETS RESTAURANT	4 550.00		4 550.00	-
44107512 CPAM	25 000.00		25 000.00	-
44107513 FNSF SUBVENTION	2 834.00		2 834.00	-
44171200 Etat subventions fipd		7 000.00	-7 000.00	-100.00
44172100 Region subvention conseil regional idf	34 268.53	25 000.00	9 268.53	37.08
44173100 Departement subvention conseil departemental 92	118 500.20	66 750.20	51 750.00	77.53
44175010 Organismes sociaux - caisse d'allocation familiale		1 160.64	-1 160.64	-100.00
44175011 Caf convention reaap	37 400.00	22 000.00	15 400.00	70.00
46721000 Cnasea		100.00	-100.00	-100.00
Charges constatées d'avance		149.04	-149.04	-100.00
48600000 Charges constatées d'avance		149.04	-149.04	-100.00
Valeurs mobilières de placement	107 943.80	7 943.80	100 000.00	+1 000.00
50800010 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	1 595.06	1 595.06		
50800020 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	4 761.59	4 761.59		
50800030 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	1 587.15	1 587.15		
50800040 Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilée	100 000.00		100 000.00	-

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	2 557 772.02	2 731 449.31	-173 677.29	-6.36
51200010 Banque livret partenaire accueil	214 700.88	211 233.19	3 467.69	1.64
51200020 Banque livret partenaire chrs	191 920.93	188 821.17	3 099.76	1.64
51200030 Banque livret partenaire pavillon	168 090.74	165 375.88	2 714.86	1.64
51200040 Banque livret partenaire maison relais	266 565.65	262 260.28	4 305.37	1.64
51200050 Credit agricole titres	8 771.92	8 807.92	-36.00	-0.41
51200200 Banque livret bleu-orange	68 206.63	66 766.14	1 440.49	2.16
51210010 Cm acc	741 492.46	568 368.98	173 123.48	30.46
51210020 Cm chrs	281 791.49	363 493.20	-81 701.71	-22.48
51210030 Cm pav	150 953.99	364 618.34	-213 664.35	-58.60
51210040 Cm mr	388 512.77	335 708.56	52 804.21	15.73
51210050 Caisse d'epargne	71 540.88	180 782.77	-109 241.89	-60.43
51880000 Intérêts courus à recevoir CAT	62.47		62.47	-
53100000 Caisse generale	501.97	1 570.78	-1 068.81	-68.05
54100002 Régies d'avances chrs insertion		630.00	-630.00	-100.00
54100003 Régies d'avances maison communautaire	100.00	204.41	-104.41	-50.98
54100004 Régies d'avances pension de famille	200.00	200.00		
54100005 Régies d'avances chu altho	100.00	505.40	-405.40	-80.20
54100007 Régies d'avances urgence	100.00	36.40	63.60	177.78
54100009 Régies d'avances stabilisation		865.30	-865.30	-100.00
54100010 Régies d'avances as115	100.00	100.00		
54100020 Régies d'avance tb chef de service hebergemt	1 518.76	9 113.76	-7 595.00	-83.33
54100021 Régie d'avance ad chef de service pension famille	2 284.14	1 986.83	297.31	14.95
54100022 RÉGIES d'avance AG CHEF SERVICE LEAO	256.34		256.34	-
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	2 899 956.57	2 869 181.46	30 775.11	1.07
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	3 878 053.76	3 907 716.45	-29 662.69	-0.76

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				
Fonds propres complémentaires	284 309.54	284 309.54		
10240000 Autres fonds propres sans droit de reprise	284 309.54	284 309.54		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	531 815.31	324 742.10	207 073.21	63.77
10680000 Autres réserves	302 760.00	302 760.00		
10682000 Projet associatif	5 982.10	5 982.10		
10683000 Réserves mesures exploitation	16 000.00	16 000.00		
10685200 Excédents affectés à l'investissement drihl	147 585.10		147 585.10	-
10685520 Excédents affectés à la couverture bfr	6 319.69		6 319.69	-
10685620 Réserve de compensation des déficits - autres établissements	53 168.42		53 168.42	-
Autres réserves		193 073.21	-193 073.21	-100.00
10685200 Excédents affectés à l'investissement drihl		147 585.10	-147 585.10	-100.00
10685520 Excédents affectés à la couverture bfr		6 319.69	-6 319.69	-100.00
10685620 Réserve de compensation des déficits - autres établissements		39 168.42	-39 168.42	-100.00
Report à nouveau	859 379.14	731 932.39	127 446.75	17.41
11000000 Report à nouveau	742 442.50	600 995.75	141 446.75	23.54
11000002 Report à nouveau - hors activité médico-sociale	147.27	147.27		
11520200 Ran activités sociales et médico-soc sous gestion contrôlée	-20 700.41	-20 700.41		
11520202 Ran activités sociales et médico-soc sous gestion contrôlée	9 028.98	9 028.98		
11520210 Ran sous contrôle de tiers financeurs 2021	9 029.52	9 029.52		
11520220 Résultat sous contrôle tiers financeurs chrs 2022	1 000.00	2.00	998.00	+1 000.00
11520230 RAN sous contrôle de tiers financeurs 2023	146 052.00	161 050.00	-14 998.00	-9.31
11591000 Ran sous contrôle de tiers financeurs-dépenses rejetées	-8 004.97	-8 004.97		
11592200 Dépenses pour congés payés	-19 615.75	-19 615.75		
Excédent ou déficit de l'exercice	226 329.03	141 446.75	84 882.28	60.01
Situation nette	1 901 833.02	1 675 503.99	226 329.03	13.51
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	242 132.61	242 132.61		
13100000 Subventions d'investissement reçues	242 132.61	242 132.61		
Provisions réglementées	72 612.80	72 612.80		
14860000 Dif.realisation actif	72 612.80	72 612.80		
TOTAL DES FONDS PROPRES	2 216 578.43	1 990 249.40	226 329.03	11.37
Autres fonds propres				
Montant des émissions de titres associatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Comptes de liaison				

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	334 880.68	521 824.85	-186 944.17	-35.83
19400100 Fonds dédiés leao	70 000.00	70 000.00		
19401000 Fonds dédiés stabilisation	118 175.88	191 236.05	-73 060.17	-38.20
19418030 Fonds dédiés maison comm	86 289.41	143 117.66	-56 828.25	-39.71
19420000 Fonds dédiés sur subventions chrs	11 862.27	68 918.02	-57 055.75	-82.79
19500040 Fonds dédiés sur contributions financières in caf america	48 553.12	48 553.12		
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	334 880.68	521 824.85	-186 944.17	-35.83
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	92 474.00	66 687.36	25 786.64	38.67
15110000 Prov. pour litiges	92 474.00	66 687.36	25 786.64	38.67
Provisions pour charges	45 945.75	60 940.75	-14 995.00	-24.61
15300100 Prov. pour pensions et obligations similaires	37 858.00	46 853.00	-8 995.00	-19.20
15830500 Autres prov. pour charges	8 087.75	14 087.75	-6 000.00	-42.59
TOTAL DES PROVISIONS	138 419.75	127 628.11	10 791.64	8.46
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	710 564.35	760 700.22	-50 135.87	-6.59
16400001 Emprunt aguado pret 347139g	691 923.88	740 872.98	-48 949.10	-6.61
16400002 Emprunt 347140g	18 640.47	19 807.62	-1 167.15	-5.90
54100001 Régies d'avances accueil cuisine		19.62	-19.62	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	12 708.32	11 608.32	1 100.00	9.48
16520000 Cautions usageres chrs	700.00	600.00	100.00	16.67
16540000 Cautions usageres pension de famille	6 308.32	6 308.32		
16550000 Cautions usageres maison communautaire	3 350.00	2 850.00	500.00	17.54
16560000 Caution hébergement stabilisation	400.00	300.00	100.00	33.33
16580000 Cautions usageres chu altho	1 950.00	1 550.00	400.00	25.81
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 878.77	159 749.73	38 129.04	23.87
40100000 Fournisseurs divers	87 527.14	110 284.67	-22 757.53	-20.64
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	74 872.64	23 865.17	51 007.47	213.74
40810020 Fournisseurs facture non parvenue in extenso	11 195.19	10 975.68	219.51	2.00
40810030 Fournisseurs facture non parvenue alliance	810.00	792.00	18.00	2.27
40810040 Fournisseurs facture non parvenues cac	13 237.56	12 978.00	259.56	2.00
40810060 Fournisseurs facture non parvenue eau suez indépendance	1 792.22	729.21	1 063.01	145.82
40810070 Fournisseurs facture non parvenue suez eau aguado	650.08		650.08	-
40810080 Fournisseurs facture non parvenue engie	7 793.94		7 793.94	-
40812000 Factures non parvenues projet theatre		125.00	-125.00	-100.00
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	263 123.62	309 049.85	-45 926.23	-14.86
42210000 Comité d'établissement des oeuvres sociales	12 327.60	12 925.51	-597.91	-4.63
42700000 Personnel retenue sur salaire		192.56	-192.56	-100.00
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	69 458.08	86 649.99	-17 191.91	-19.84
42821000 Provisions compte epargne temps	16 403.80	13 759.92	2 643.88	19.22
42823000 Provisions sur heures supplémentaire	1 779.80	6 482.05	-4 702.25	-72.54
43100000 Urssaf	52 750.23	42 765.61	9 984.62	23.35
43720000 Ag2r	9 956.80	7 146.60	2 810.20	39.32
43730000 Retraite humanis abelio aprionis	12 819.71	10 751.49	2 068.22	19.24
43731000 Prevoyance ag2r cadre	6 925.85	6 554.00	371.85	5.68
43820000 Charges sociales sur congés à payer	31 256.13	38 992.50	-7 736.37	-19.84
43821000 Charges sociales sur compte epargne temps	7 381.71	6 192.00	1 189.71	19.22

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
43823000 Provisions charges sociales heures recuperables	800.91	2 916.92	-2 116.01	-72.54
43860100 Agefiph contributions taxes handicapés	6 502.06	10 416.94	-3 914.88	-37.58
44210000 Prelevement a la source pas des 2019	2 939.94	3 006.40	-66.46	-2.20
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	2 609.00	3 895.00	-1 286.00	-33.02
44711000 Taxe sur les salaires	9 933.13	21 156.56	-11 223.43	-53.05
44730000 Formation professionnelle unifaf	10 514.71	13 664.85	-3 150.14	-23.05
44734000 Partipation construction action logement		10 891.74	-10 891.74	-100.00
44820000 Provisions s/ charges fiscales	6 945.80	8 665.00	-1 719.20	-19.84
44821000 Charges fiscales sur heures recuperables	1 640.38	1 376.00	264.38	19.19
44823000 Charges fiscales sur heures recuperable	177.98	648.21	-470.23	-72.53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 899.84	1 905.97	1 993.87	104.62
41120000 Usageres redevances	3 899.84	1 374.97	2 524.87	183.64
46740000 Fonds projet theatre		531.00	-531.00	-100.00
Produits constatés d'avance		25 000.00	-25 000.00	-100.00
48700000 Produits constatés d'avance		25 000.00	-25 000.00	-100.00
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	1 188 174.90	1 268 014.09	-79 839.19	-6.30
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	3 878 053.76	3 907 716.45	-29 662.69	-0.76

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	1 000.00	1 650.00	-650.00	-39.39
75600000 Cotisations adherents	1 000.00	1 650.00	-650.00	-39.39
Ventes de biens				
Ventes de prestations de services	114 748.49	140 429.48	-25 680.99	-18.29
70600000 Ventes de prestations de services		19 057.50	-19 057.50	-100.00
70610000 FORMATION	21 800.00		21 800.00	-
70810001 Participations sta f3 cour ch1	180.00	630.00	-450.00	-71.43
70810002 PARTICIPATIONS STA F3 COUR CH2	200.00		200.00	-
70810006 Participations sta f4 col ch1	1 480.00	830.00	650.00	78.31
70810007 Participations sta f4 col ch2	-155.00	155.00	-310.00	-200.00
70810011 Participations sta f levallois ch4		40.00	-40.00	-100.00
70811850 Participat° mc f4 colombes ch 1 et 3		155.00	-155.00	-100.00
70820000 Participation Usagères Hébergement	11 816.00	28 419.86	-16 603.86	-58.42
70820004 Participation chrs ins f4 vlg ch2		100.00	-100.00	-100.00
70830000 PARTICIPATIONS MC PAV	180.00		180.00	-
70830015 Participation mc stu neu-cdg ch1		1 327.00	-1 327.00	-100.00
70830016 Participation mc f4 rue-tas ch1	142.00	2 700.00	-2 558.00	-94.74
70830017 Participations	150.00	470.00	-320.00	-68.09
70830018 PARTICIPATION MC F3 RUE-RAI CH1	735.00		735.00	-
70830019 PARTICIPATION MC F3 COL-VAR CH2	970.00		970.00	-
70830020 PARTICIPATION MC F3 RUE-RAI CH2	2 398.00		2 398.00	-
70840000 Redevance + APL perçu	73 631.99	84 602.12	-10 970.13	-12.97
70850000 Produits jetons de lavage	1 220.50	1 112.00	108.50	9.80
70880021 Participation chua neu gau ch1		775.00	-775.00	-100.00
70892000 Participation activites		56.00	-56.00	-100.00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics	591 374.23	633 702.00	-42 327.77	-6.68
73212000 Dotation globale drihl chrs	591 374.23	633 702.00	-42 327.77	-6.68
Subventions d'exploitation	2 201 045.93	2 107 216.13	93 829.80	4.45
74000000 Subventions d'exploitation et participations		6 341.06	-6 341.06	-100.00
74120100 Subvention drihl stabilisation	446 179.00	314 116.00	132 063.00	42.04
74120200 Subvention drihl chu alto	393 924.00	413 828.00	-19 904.00	-4.81
74120300 Subvention drihl pension de famille	170 820.00	170 820.00		
74120400 Subvention drihl maison communautaire	133 053.00	147 083.00	-14 030.00	-9.54
74120500 Subvention drihl accueil	88 582.00	125 774.00	-37 192.00	-29.57
74120510 Subvention drihl domiciliation	30 109.00	25 000.00	5 109.00	20.44
74120514 Drihl accueil referent violences	51 127.00	23 431.00	27 696.00	118.20
74120910 Subventions drihl experimentation 115	73 456.00	54 591.00	18 865.00	34.56
74130010 Subventions fipd tgd	20 000.00	25 000.00	-5 000.00	-20.00
74130020 Subventions fipd parentalite	3 500.00	7 500.00	-4 000.00	-53.33
74130030 Subventions fipd accueil lao	3 000.00	17 500.00	-14 500.00	-82.86
74130050 Subventions fipd referent violences siao		805.00	-805.00	-100.00
74130070 Subventions bop 104 integration acces a la nationalite	18 000.00		18 000.00	-
74140010 Subventions cour d appel tgd	95 245.05	67 000.00	28 245.05	42.16
74140020 Subventions cour d appel permanences sante	30 000.00		30 000.00	-
74151000 Subventions politique de la ville etat/departement	13 500.00	13 500.00		
74160010 Subventions ddfe lieu d'ecoute et d'accueil lea	35 000.00	56 431.61	-21 431.61	-37.98
74160020 Subventions ddfe accueil de jour	25 000.00	25 000.00		
74160030 Subventions ddfe emploi	3 350.00	11 000.00	-7 650.00	-69.55

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
74160040 Subventions d'effe referent violences	5 000.00	4 000.00	1 000.00	25.00
74210010 Subventions conseil regional idftgd	13 791.62	16 245.46	-2 453.84	-15.10
74220000 Subventions agence regional de sante ars	62 250.00	52 250.00	10 000.00	19.14
74310010 Subventions conseil departemental 92 tgd	21 470.00	25 000.00	-3 530.00	-14.12
74310020 Subventions conseil departemental 92 maison communautaire	265 535.00	325 000.00	-59 465.00	-18.30
74310030 Subventions conseil departemental 92 accueil	89 804.00	95 000.00	-5 196.00	-5.47
74410000 Subventions communes de fonctionnement	43 050.00	60 000.00	-16 950.00	-28.25
74420000 Subventions communes politique de la ville	19 000.00	3 000.00	16 000.00	533.33
74500000 CPAM SUBVENTIONS	25 000.00		25 000.00	-
74500400 APL PENSION FAMILLE	300.26		300.26	-
74511000 Subventions caf parentale	22 000.00	22 000.00		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	23 030.19	10 099.00	12 931.19	128.04
75520000 Dons recus personnes physiques	1 973.00	5 760.00	-3 787.00	-65.75
75530000 Dons recus personnes morale	13 971.19	4 339.00	9 632.19	221.99
75540000 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	7 086.00		7 086.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	14 995.00	7 077.74	7 917.26	111.85
78150000 Reprises sur provisions d'exploitation	14 995.00	3 758.75	11 236.25	298.91
79100020 Transfert de charges rbt unifaf		669.62	-669.62	-100.00
79110000 Transfert de charges ag2r		2 044.37	-2 044.37	-100.00
79120000 Transfert de charges d'exploitation FSL		605.00	-605.00	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés	186 944.17	599 034.46	-412 090.29	-68.79
78900000 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	186 944.17	599 034.46	-412 090.29	-68.79
Autres produits	9 500.05	250.65	9 249.40	+1 000.00
75800000 Produits divers de gestion courante	6 237.65	234.47	6 003.18	+1 000.00
75810000 Ecart urssaf	6.60	7.39	-0.79	
75812000 Ecart taxe sur salaires	2.56	1.13	1.43	200.00
75870000 Produits divers de gestion courante INDEMNITE MACIF	3 251.60		3 251.60	-
75896000 Ecart pas	1.64	7.66	-6.02	-75.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 142 638.06	3 499 459.46	-356 821.40	-10.20
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	1 119 564.16	1 090 407.07	29 157.09	2.67
60611000 Electricite	47 251.45	39 219.31	8 032.14	20.48
60612000 Gaz chrs insertion	30 503.02	36 335.46	-5 832.44	-16.05
60613000 Eau	11 381.84	12 921.05	-1 539.21	-11.91
60614000 Achats carburant	1 772.36	1 937.21	-164.85	-8.52
60615000 Fournit.etablis.cafe/the/sucre/gateaux	1 521.09	1 751.79	-230.70	-13.18
60615010 Fourni.etablis.café/thé/sucre/gâteaux aguado	77.97	52.02	25.95	50.00
60625000 Fournitures hotellières	38 041.44	41 901.32	-3 859.88	-9.21
60630000 Entretien petit equipement	34 853.83	29 868.78	4 985.05	16.69
60630010 Petit equipement aguado	2 604.24	1 452.66	1 151.58	79.22
60640000 Achats fournitures administratives de bureau	11 307.29	12 028.25	-720.96	-5.99
60640010 Achats fournitures bureau aguado	172.88	10.69	162.19	+1 000.00
60641000 Achats non stockés de matières et fournitures		464.21	-464.21	-100.00
60642000 Achats matériel administratif	12 400.05	19 029.11	-6 629.06	-34.84
60650000 Achats	-382.38		-382.38	-

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
60670000 Fournitures ateliers	276.37	531.11	-254.74	-48.02
60671000 Atelier cuisine	1 261.99	912.72	349.27	38.23
60671500 Atelier enfants	406.91	291.71	115.20	39.38
60674000 Atelier art thérapie		34.67	-34.67	-100.00
60674500 Atelier estime de soi	137.24	81.28	55.96	69.14
60675000 Fournitures sortie - activités	32.92	854.38	-821.46	-96.14
60677000 Fournitures sortie mer	10.00		10.00	-
60682000 Autres achats fournitures diverses	852.24	50.98	801.26	+1 000.00
60690000 Fonds de secours usagers	12 696.48	2 421.09	10 275.39	424.41
60690010 Aides aux femmes recharges tél.	15.00	270.00	-255.00	-94.44
60690030 Aides aux femmes transport usagères	4 575.60	2 702.88	1 872.72	69.29
61100900 Nuitées hotels	1 466.22	999.87	466.35	46.60
61120000 Prestations médico-social ts	25 712.85	27 073.86	-1 361.01	-5.03
61222000 Crédit-bail mobilier zoe	828.00	828.00		
61311000 Locations licence eureka	4 621.80	6 637.98	-2 016.18	-30.37
61312000 Locations eig	23 052.82	15 932.12	7 120.70	44.70
61313000 Locations application simone	4 287.15	1 620.00	2 667.15	164.63
61315000 Locations sites internet	557.53	495.73	61.80	12.50
61317000 Locations yooz	2 630.05	2 346.91	283.14	12.06
61318000 Location wechooz elections du cse		1 644.00	-1 644.00	-100.00
61319000 Location verisure	4 290.48	4 483.61	-193.13	-4.33
61320000 Locations immobilières chrs	274 061.96	231 727.52	42 334.44	18.27
61352000 Locations mobilières machine a laver	3 787.20	3 787.20		
61400000 Charges locatives et de copropriété	97 667.99	88 121.36	9 546.63	10.83
61500000 Entretien et réparations	39 266.66	23 422.95	15 843.71	67.64
61510000 Entretien, réparations véhicules	6 069.52	6 562.74	-493.22	-7.51
61560000 Maintenance	7 176.50	5 560.38	1 616.12	29.08
61560001 Maintenance désinsectisa.	22 327.91	14 548.58	7 779.33	53.47
61560002 Maintenance installations electriques	2 459.80	2 291.30	168.50	7.38
61560004 Maintenance incendie	1 895.93	1 006.21	889.72	88.47
61560005 Maintenance installations gaz	188.10	218.74	-30.64	-14.16
61560006 Maintenance installation chaudière	10 062.18	6 472.78	3 589.40	55.45
61560010 Maintenance utilisation sage	-3 146.00	3 146.00	-6 292.00	-200.00
61560030 Maintenance utilisation eig	180.00		180.00	-
61560040 MAINTENANCE UTILISA.SIMONE	600.00		600.00	-
61560080 Maintenance csil	3 613.80	4 279.80	-666.00	-15.56
61600000 Primes d'assurance	13 120.85	14 770.68	-1 649.83	-11.17
61810000 Documentation générale	1 982.85	787.25	1 195.60	151.97
62100000 Personnel extérieur à l'établissement	18 877.23	1 231.70	17 645.53	+1 000.00
62110000 Personnel babysitting	2 022.87	4 479.81	-2 456.94	-54.84
62120000 Personnel extérieur menage	51 797.94	40 808.66	10 989.28	26.93
62130000 Personnel extérieur interprete	3 781.00	11 694.00	-7 913.00	-67.67
62150000 Personnel blanchisserie		412.42	-412.42	-100.00
62160000 Personnel intendance maintenance	5 118.62	24 311.96	-19 193.34	-78.94
62200300 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 624.00		6 624.00	-
62260000 Honoraires divers	19 091.06	8 806.60	10 284.46	116.77
62260020 Honoraires analyse pratique	13 446.66	3 631.43	9 815.23	270.34
62260030 Honoraires structure	16 938.00	106 981.67	-90 043.67	-84.17
62260035 Honoraires coaching	1 290.00	500.00	790.00	158.00
62260040 Honoraires usagères	849.00	3 840.00	-2 991.00	-77.89
62260050 Honoraires ateliers art thérapie bien-etre	3 650.00	2 585.00	1 065.00	41.20
62260051 Honoraires ateliers parentalite talin	1 760.00	2 000.00	-240.00	-12.00
62260052 Honoraires stage auto-défense	2 000.00	4 000.00	-2 000.00	-50.00
62260053 Honoraires ateliers theatre	2 395.00	2 865.00	-470.00	-16.40
62260055 Honoraires psycholog.pension famille	598.00	7 383.00	-6 785.00	-91.90
62260060 Hono.ateliers estime de soi prise de parole	5 400.00	3 600.00	1 800.00	50.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
62260300 HONORAIRES ADMI.MORLET J.	-392.82		-392.82	-
62260320 Honoraires admi.cac	14 124.36	18 066.00	-3 941.64	-21.82
62260330 Honoraires admi.gestion paie	107 205.48	84 171.81	23 033.67	27.36
62260340 Honoraires admin.jegard expert comptable	10 875.51	15 327.68	-4 452.17	-29.04
62260350 Honoraires projet aguado		2 000.00	-2 000.00	-100.00
62270000 Frais d'actes d'huissiers		48.91	-48.91	-100.00
62300000 Publicité, publications, relations publiques	2 112.00	2 316.00	-204.00	-8.81
62340000 Publicité, relations publiques cadeaux	199.25	462.39	-263.14	-56.93
62500000 Déplacements, missions et réceptions		478.26	-478.26	-100.00
62510000 Remboursement de frais		413.54	-413.54	-100.00
62550000 Frais de déplacement	3 313.13	1 825.94	1 487.19	81.43
62560000 Missions	750.00		750.00	-
62570000 Réceptions	6 694.09	11 161.82	-4 467.73	-40.03
62600000 Frais postaux	165.91		165.91	-
62610000 Frais d'affranchissements	3 728.47	3 510.92	217.55	6.18
62621000 Frais téléphonique fixes	1 576.80	814.52	762.28	93.50
62622000 Frais télécommunication zoom	179.88	179.88		
62650000 Standard téléphonique foliateam etp		1 690.68	-1 690.68	-100.00
62650200 Telephones portables salaires	1 783.46	3 220.43	-1 436.97	-44.63
62650400 Telephones fixes structures	29 376.64	18 691.44	10 685.20	57.17
62650410 Abonnement internet structure	2 484.09	4 129.97	-1 645.88	-39.85
62650500 Telephones fixes hébergements appart.	4 363.86	5 531.52	-1 167.66	-21.11
62700000 Services bancaires et assimilés	5 853.04	4 117.28	1 735.76	42.17
62710000 Services bancaires et assimilés tenue compte cet	190.72	150.00	40.72	27.33
62800000 Divers		40.00	-40.00	-100.00
62810000 Cotisations adhésions	5 806.93	6 958.58	-1 151.65	-16.55
62813000 Cotisations fnars fede.acteurs solidarite	3 002.00	2 080.00	922.00	44.33
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	95 270.65	112 400.00	-17 129.35	-15.24
63111000 Taxe sur les salaires	79 612.13	75 280.56	4 331.57	5.75
63120000 Charges fiscales sur cp	-918.29	922.61	-1 840.90	-199.46
63121000 Provision heures recuperables charges fiscales	264.38	333.00	-68.62	-20.72
63122000 Provision cet sur charges fiscales 2020		-797.92	797.92	-100.00
63123000 Provision charges fiscales heures recuperable	-470.23	-282.86	-187.37	-66.08
63124000 Provision charges fiscales astreintes		-20.21	20.21	-100.00
63331000 Formation professionnelle continue unifaf	25 021.34	24 949.33	72.01	0.29
63341000 Effort de construction	-10 891.74	4 786.55	-15 678.29	-327.53
63500000 Autres impôts, taxes et versements assimilés		2 894.00	-2 894.00	-100.00
63512000 TAXES FONCIERES	1 886.00		1 886.00	-
63520000 Autres impôts, taxes et versements assimilés (impôts)	2 631.00		2 631.00	-
63540000 Droits d'enregistrement et de timbre	95.00		95.00	-
63701000 Contribution travailleur handicapes agefiph	-1 958.94	4 334.94	-6 293.88	-145.19
Salaires	1 123 921.49	1 136 177.93	-12 256.44	-1.08
64100000 Rémunérations du personnel	1 079 918.49	1 069 832.68	10 085.81	0.94
64101000 Rémunérations du personnel prime valeur ajoutée	33 583.34	30 113.54	3 469.80	11.52
64120000 Provision congés payés	-17 191.91	9 226.09	-26 418.00	-286.34
64121000 Provisions sur compte épargne temps	2 643.88	3 512.14	-868.26	-24.72
64122000 Provision prime exceptionnelle 2021		-7 979.17	7 979.17	-100.00
64123000 Provision sur heures recuperable	-4 702.25	-2 828.61	-1 873.64	-66.21
64124000 Provision sur astreinte		-202.06	202.06	-100.00
64135000 Gratifications de stages		7 970.49	-7 970.49	-100.00
64140000 Frais de transport navigo	11 652.20	11 256.41	395.79	3.52
64800000 Autres charges de personnel	305.38		305.38	-
64920000 Charges de personnel formation	17 712.36	15 276.42	2 435.94	15.95
Cotisations sociales	478 980.25	456 994.42	21 985.83	4.81
64510000 Charges s/provisions diverses	-7 736.37	4 151.74	-11 888.11	-286.32

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
64510100 Provisions charges compte epargne temps	1 189.71	1 499.00	-309.29	-20.61
64510300 Provision charges heures recuperable	-2 916.92	-1 272.88	-1 644.04	-129.14
64510400 Provision charges sociales astreinte		-88.91	88.91	-100.00
64511000 Cotisations à l'urssaf	326 852.62	320 513.86	6 338.76	1.98
64511100 Réduction fillon (urssaf+retraite)	-51 903.75	-67 215.61	15 311.86	22.78
64512000 Charges s/provisions prime exceptionnelle		-3 590.63	3 590.63	-100.00
64520000 Mutuelle ag2r	18 807.77	14 542.50	4 265.27	29.33
64531000 Retraite humanis	87 487.15	87 902.65	-415.50	-0.47
64532000 Ag2r prevoyance	15 856.80	15 535.45	321.35	2.07
64540000 Cotisation chômage	45 808.23	45 375.41	432.82	0.95
64740000 Dotations fonds de solidarité oeuvres sociales	13 419.25	13 297.28	121.97	0.92
64750000 Médecine du travail	6 976.26	5 288.50	1 687.76	31.90
64760000 Tickets restaurant	24 234.00	14 232.00	10 002.00	70.28
64880000 Autres charges diverses de personnel	905.50	6 824.06	-5 918.56	-86.72
Dotations aux amortissements et dépréciations	61 857.31	94 547.56	-32 690.25	-34.58
68112000 Immobilisations corporelles	61 857.31	94 547.56	-32 690.25	-34.58
Dotations aux provisions	25 786.64	47 161.36	-21 374.72	-45.32
68150000 Dotations provisions travaux	25 786.64	47 161.36	-21 374.72	-45.32
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés		403 271.73	-403 271.73	-100.00
68940024 Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation		403 271.73	-403 271.73	-100.00
Autres charges	9 392.18	15 892.09	-6 499.91	-40.90
65800000 Charges diverses de gestion courante	7 784.88	15 882.80	-8 097.92	-50.99
65820000 Amendes et pénalité	1 600.50		1 600.50	-
65891000 Ecart urssaf	5.76	8.30	-2.54	-25.00
65893000 Ecart formation professionnelle opco sante taxe		0.45	-0.45	
65896000 Ecart pas	1.04	0.54	0.50	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 914 772.68	3 356 852.16	-442 079.48	-13.17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	227 865.38	142 607.30	85 258.08	59.79
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	15 090.64	18 173.84	-3 083.20	-16.96
76800000 Autres produits financiers	15 090.64	18 173.84	-3 083.20	-16.96
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	15 090.64	18 173.84	-3 083.20	-16.97
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	14 017.99	14 952.19	-934.20	-6.25
66116000 Interets emprunt pret 347139g	13 651.78	14 572.31	-920.53	-6.31
66116100 Interets emprunt pret 347140g	366.21	379.88	-13.67	-3.68
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	14 017.99	14 952.19	-934.20	-6.25

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	1 072.65	3 221.65	-2 149.00	-66.70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	228 938.03	145 828.95	83 109.08	56.99
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles		487.20	-487.20	-100.00
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales		487.20	-487.20	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-487.20	487.20	-100.00
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	2 609.00	3 895.00	-1 286.00	-33.02
69500000 Impôts sur les sociétés	2 609.00	3 895.00	-1 286.00	-33.02
TOTAL DES PRODUITS	3 157 728.70	3 517 633.30	-359 904.60	-10.23
TOTAL DES CHARGES	2 931 399.67	3 376 186.55	-444 786.88	-13.17
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	226 329.03	141 446.75	84 882.28	60.01

Contributions volontaires détaillées

Contributions volontaires en nature détaillées	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				