

ASSOCIATION LA BRECHE
23 RUE DE LA MAISON ROUGE
77185 LOGNES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

BERNARD AMATE

27 Avenue de Saint Mandé

75012 PARIS

01.55.28.92.60

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	278 884	224 716	54 168	28 383	25 784	90.84
	Installations techniques, matériel et outillage	15 615	6 630	8 985	1 479	7 506	507.52
	Autres immobilisations corporelles	277 502	208 343	69 159	78 848	9 689	12.29
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes				3 998	3 998	100.00
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 096		12 096	12 096		
	Total II	584 097	439 689	144 408	124 805	19 603	15.71
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	61 999		61 999	53 958	8 041	14.90
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	54 519		54 519	53 467	1 052	1.97
	Disponibilités	321 888		321 888	197 983	123 904	62.58
	Charges constatées d'avance (3)	7 162		7 162	100	7 062	NS
	Total III	445 567		445 567	305 508	140 059	45.84
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 029 664	439 689	589 974	430 313	159 662	37.10

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	107 690		107 690			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	29 190		31 135		1 945	6.25
	Report à nouveau	28 217		93 191		64 974	69.72
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		73 353		63 030		10 323	16.38
Subventions d'investissement		1 153		1 966		814	41.38
Provisions réglementées		17 245		11 445		5 800	50.68
Total I		200 413		122 075		78 339	64.17
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	91 089		91 089			
	Total III	91 089		91 089			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	37 310		12 364		24 946	201.77
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 400				2 400	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 797		17 940		15 857	88.39
	Dettes fiscales et sociales	147 660		173 951		26 291	15.11
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	77 305		12 894		64 411	499.54
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	298 472		217 149		81 323	37.45
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		589 974		430 313		159 662	37.10

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

216 539

205 916

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 754 221	1 653 766		100 455	6.07
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 627	5 440		6 186	113.71
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			1 765 848	1 659 206		106 641	6.43
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			245 230	228 491		16 739	7.33
Impôts, taxes et versements assimilés			99 244	101 155		1 911	1.89
Salaires et traitements			827 522	787 722		39 800	5.05
Charges sociales			413 621	419 463		5 842	1.39
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			45 353	43 543		1 810	4.16
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				22 920		22 920	100.00
Autres charges			69 017			69 017	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 699 987	1 603 294		96 693	6.03
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			65 861	55 912		9 949	17.79
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 294		1 505		1 789	118.85
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 294		1 505		1 789	118.85
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	941		189		751	396.97
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	941		189		751	396.97
2. Résultat financier (V-VI)	2 353		1 316		1 037	78.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	68 214		57 228		10 986	19.20
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			300		300	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 800		4 200		6 600	157.14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	5 814		5 524		290	5.25
Total VII	16 614		10 024		6 590	65.74
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	675				675	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			22		22	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 800		4 200		6 600	157.14
Total VIII	11 475		4 222		7 253	171.80
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 139		5 802		663	11.43
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 785 755		1 670 735		115 020	6.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 712 403		1 607 706		104 697	6.51
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	73 353		63 030		10 323	16.38

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	54	168	28	383	25	784 90.84
21300300 AGTS LOCAL TRAPREZE	8	844	11	547	2	703 23.41
21300400 AGTS TRAVAUX TRAPEZE	105	928	107	368	1	440 1.34
21300700 AGENCEMENTS COULOMIERS			3	924	3	924 100.00
21300900 AGENCEMENTS LOGNES TRAPEZE	41	418	40	720	698	1.71
21301000 AGENCEMENTS LOGNES PREV	23	998	23	300	698	2.99
21301100 CLOISONS COULOMIERS MED	5	003	7	500	2	497 33.29
21301200 VOLETS ROULANTS ROISSY			2	912	2	912 100.00
21301400 BAIES VITREES ET MENUIS	7	045	7	045		
21301500 BAIES VITREES TRAPEZE	2	441	2	441		
21301700 AGENCTS INT TRAPEZE	3	499	3	499		
21301800 AGCTS LOCAUX LOGNES TRAPEZE	1	643	2	371	729	30.73
21301900 CABLAGE INFORMATIQUE LOGNES	4	480	4	480		
21302000 AMENAGTS LOCAUX LOGNES PREV	12	997	13	362	364	2.73
21302100 INSTALL TEL LOGNES	2	830	2	830		
21302400 AGEBCEMENT LOCAL ROISSY		708		708		
21302500 RADIATEURS LOGNES	3	596	3	596		
21302600 RADIATEURS LOGNES TRAPEZE	9	052	9	052		
21302700 AGENCEMENT LOGNES BUREAU RH	3	396	3	396		
21302800 CABLAGE INFO COULOMIER	3	385	3	385		
21310300 LOCAL ROISSY MALIBRAN 1	7	622	7	622		
21310400 LOCAL ROISSY MALIBRAN 2	31	000	31	000		
28130300 AMORTSSTS AGTS REEAP	8	844	11	547	2	703 23.41
28130400 AMORTSSTS AGTS TVX TRAPEZE	103	073	103	724	651	0.63
28130900 AMORTSST TRVX LOGNES TRAPEZE	40	802	40	720	82	0.20
28131000 AMORTSST AGCTS LOGNESPREV	21	175	20	603	572	2.78
28131100 AMORTSST CLOISS COULOMIERS CAF	5	003	7	000	1	997 28.53
28131300 AMORTSSTS VOL RLTS			2	912	2	912 100.00
28131400 AMORTSSTS BAIES ET MEN TRAP	7	045	7	045		
28131500 AMORTSSTS BAIES VITREES	2	441	2	441		
28131700 AMORTSSTS BALLON EAU	2	221	1	961	259	13.22
28131800 AMORTS AGTS COULOMIERS	1	643	2	371	729	30.73
28131900 AMORTSST CABLAGE INFO	4	480	4	480		
28132000 AMORTTST AMEN LOGNES PREV	10	191	9	950	240	2.41
28132100 AMORTSST INST TEL LOGNES	2	830	2	830		
28132300 AMORTSST LOCAL REEAP	7	622	7	622		
28132400 AMORTSST LOCAL TRAP 2		708	31	708	31	000 97.77
28132500 AMORTISSEMENT RADIATEURS LOGNE	1	323		724	599	82.77
28132600 AMORTSSTS RADIATEURS LOGNES	3	021	1	512	1	509 99.78
28132700 DOT AGCTS LOGNES BUREAUX	1	070		504	566	112.31
28132800 AMORTSST AGCTS COULOMIERS		612	4	020	3	408 84.77
28132900 AMORT MAT INFO TRAPEZE		612			612	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8	985	1	479	7	506 507.52
21500000 INSTALL-MATERIELS- FIL	2	409			2	409
21501000 INSTALL- MATERIELS- TRAPEZES	3	317			3	317
21510000 MATERIEL SPORTIF ET DE LOISIR	7	672	7	672		
21540000 MATERIELS - BARNUMS - LE FIL	2	218			2	218
28151000 AMORTSST MAT SP ET LOISIR	6	547	6	193	354	5.71
28154000 AMORT MAT BARNUM		84			84	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69	159	78	848	9	689 12.29
21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT	8	152			8	152
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT LE FIL	128	816	125	510	3	306 2.63
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT TRAPEZES	36	923	33	795	3	128 9.26

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
21820200 MATERIEL DE TRANSPORT CAF	10 169	10 169		
21830000 MAT BUREAU & INFORMATIQUE LE F	38 633	45 181	6 548	14.49
21830300 MATERIEL BUREAU ET INFORM TRAP	14 060	8 664	5 396	62.28
21830700 MAT INFORM PARENTALITE		1 269	1 269	100.00
21830800 MATERIELS INFORMATIQUES CAF	7 028	1 517	5 512	363.46
21831000 MATERIEL DE BUREAU	8 170	5 962	2 208	37.03
21832000 MATERIELS DE BUREAU CAF 2008		1 154	1 154	100.00
21840000 MOBILIER DIVERS	18 224	20 379	2 155	10.57
21840300 MOBILIER TRAPEZES	4 814	5 180	366	7.06
21840400 MOBILIER CAF 2009	1 579	2 250	671	29.82
21840600 MOBILIER LOGNES TRAPEZES	933	933		
28181040 AMORT LOCAL TRAPEZE 2	31 000		31 000	
28182000 AMORTSST MAT DE TRSPRT	89 560	74 361	15 199	20.44
28182100 AMORTSSTS MAT DE TRSPRT TRAPEZ	12 657	23 291	10 634	45.66
28182200 AMORTSST PAT DE TR CAF	7 935	5 901	2 034	34.47
28183000 AMORTSST MAT DE BUR ET INFO	27 844	38 606	10 762	27.88
28183300 AMORTSST MAT DE BUR	7 060	6 384	676	10.60
28183500 AMORTSST MAT CAF 2008	5 977	5 962	15	0.24
28183600 AMORTSST MOB DIV EPS	20 379	20 379		
28183700 AMORTSST MOB LOCAL REEAP		2 540	2 540	100.00
28183800 AMORTSST MOB CAF 2009	3 378	4 759	1 381	29.02
28183900 AMORTSST OB LOGNES TRAP		933	933	100.00
28184000 AMORTSST MAT MEN	2 553		2 553	
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 998	3 998	100.00
23800000 ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS		3 998	3 998	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 096	12 096		
27500000 CAUTIONS VERSEES	325	325		
27560000 DEPOT GARANTIE LOCAUX LOGNES	11 771	11 771		
Total II	144 408	124 805	19 603	15.71
AUTRES CREANCES	61 999	53 958	8 041	14.90
40100000 FOURNISSEURS	589		589	
42500000 NOTES DE FRAIS DR		1 015	1 015	100.00
42511200 AVANCE SUR FRAIS AURORE MANNON	50		50	
42511800 AVANCE SUR FRAIS ALI BECHACHER	80		80	
42513200 AVANCE S FRAIS S KRIER	374		374	
42520100 AVANCE K ARKI	200		200	
43780000 CHEQUE RESTAURANT	3 281	3 256	26	0.78
43871700 IJSS C VAN LANGHENHOVEN	1 104		1 104	
43873100 IJSS C NACHEF	49		49	
43873800 IJSS M BENHAIEM		233	233	100.00
43878600 IJSS S GOBILLOT	36	36		
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	8 106		8 106	
46700000 DEBITEURS DIVERS		2 723	2 723	100.00
46747400 AVANCE GORDON PAPEGOEG	39		39	
46747500 AVANCE ANAIS DOYXXX TG	45		45	
46748300 AVANCE MARIE COULIBALY	4		4	
46748400 AVANCE MOHAMED KASSIME CHAMILA	4		4	
46748500 AVANCE JESSICA GB	35		35	
46748600 AVANCE A MUHAMMAD SG	30		30	
46748700 AVANCE JORDAN (VP)	45		45	
46748800 AVANCE DOUM VAKA	41		41	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
46749000	AVANCE KEMBO M JESSE		155			155	
46749100	AVANCE ZION FRANCK		15			15	
46749200	AV CHRYSTALE		10			10	
46749300	AVANCE KENOTA SQG		25			25	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	47	681	46	695	986	2.11
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		54	519	53	467	1 052	1.97
50003000	PARTS BFCC 2016	54	519	53	467	1 052	1.97
DISPONIBILITES		321	888	197	983	123 904	62.58
51120000	CHEQUES A ENCAISSER				492	492	100.00
51201000	CREDIT COOPERATIF	85	367	38	818	46 549	119.92
51240000	LIVRET A CREDIT COOPERATIF	78	545	77	360	1 185	1.53
51240100	LIVRET ASSOCIATION	156	694	80	508	76 186	94.63
53000000	CAISSE SIEGE	1	282		351	931	265.05
53000300	CAISSE MEDIATION FAMILIALE				454	454	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7	162		100	7 062	NS
48600000	CHARGES PAYEES D'AVANCE	7	162		100	7 062	NS
Total III		445	567	305	508	140 059	45.84
TOTAL GENERAL		589	974	430	313	159 662	37.10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
CAPITAL	107 690		107 690			
10200000 FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE	49 320		49 320			
10340000 FONDS DE TRESORERIE DGAS	40 000		40 000			
10340100 SOLDE FD CAF 2007 2013	18 370		18 370			
AUTRES RESERVES	29 190		31 135		1 945	6.25
10686000 FONDS DE COMPENSATION DISP CAF	29 190		29 190			
10687000 PROVISION EXCEPT DGAS TRAV PRE			649		649	100.00
10687100 PROVISION EXCEPT TRAV TRAPEZES			1 296		1 296	100.00
REPORT A NOUVEAU	28 217		93 191		64 974	69.72
11501500 RAN ACTIVITES DIVERSES	18 803		17 002		1 801	10.59
11507600 DGAS R 2021 PARENTALITE A BP 2			4 740		4 740	100.00
11507900 DGAS R 2022 PARENTALITE A BP 2	1 562		1 562			
11508000 DGAS R 2022 PREVENTION A BP 20	4 386		4 386			
11508300 DGAS EN ATTENTE CA 2023	32 956				32 956	
11508400 DGAS EN ATTENTE CA 2023	31 374				31 374	
11900100 DGAS REJET 2016 PREVENTION	7 987		7 987			
11900200 DGAS REJET 2016 PARENTALITE	8 183		8 183			
11900600 PROVISIONS CONGES PAYES	92 357		86 460		5 897	6.82
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	73 353		63 030		10 323	16.38
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 153		1 966		814	41.38
13110000 SUBV CONSEIL REGIONAL/MAC DO	34 301		34 301			
13130500 SUBVENTION TRAVAUX CAF	28 356		28 356			
13171900 SUBVENTION CONSEIL GENERAL LOC	50 000		50 000			
13191100 SUBV CAF 2021	4 068		4 068			
13193000 SUBV INVEST CAF 2009	2 250		2 250			
13195000 SUB INVEST DGAS 2015 VEHICULE	20 000		20 000			
13910000 SUBV. CRIF/MAC DO INSCRITE AU	34 301		34 301			
13930500 SUBV CAF INSCRITE AU CR	28 356		28 356			
13971900 SUBV CONSEIL GENERAL INSCRITE	50 000		50 000			
13991100 SUBV INVESTISSEMENTS CAF 2021	2 915		2 102		814	38.71
13993000 SUBV CAF 2009 INSCRITE AU CR	2 250		2 250			
13995000 SUBV CD 77 TRAFIC 2016	20 000		20 000			
PROVISIONS REGLEMENTEES	17 245		11 445		5 800	50.68
14861500 RESERVE NPAI 2020	375		1 375		1 000	72.73
14861600 RESERVES PV NPAI 2021	2 300		4 200		1 900	45.24
14861700 RESERVES NPAI 2022	1 440		1 980		540	27.27
14861800 RESERVES NPAI 2023	3 050		3 890		840	21.59
14861900 RESERVES NPAI 2024	10 080				10 080	
Total I	200 413		122 075		78 339	64.17
PROVISIONS POUR CHARGES	91 089		91 089			
15301200 PROVISIONS FIN DISPOSITIF CAF	50 173		45 173		5 000	11.07
15301300 PROVISION INDEMNITE RETRAITE C	10 000		10 000			
15301500 PROVISION PROJET DEVELOPPEMENT	10 000		15 000		5 000	33.33
15382000 PROV CPH P J 2010	4 746		4 746			
15382200 PROVISIONS POLE EMPLOI FNG	8 183		8 183			
15382300 PROVISIONS POLE EMPLOI BD	7 987		7 987			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Total III	91	089	91	089		
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	37	310	12	364	24	946
16480000 PRET 28300_	27	876			27	876
16491000 PRET VEHICULE CAF			676		676	100.00
16492000 PRET CREDIT COOPERATIF VEHICUL	9	434	11	688	2	254
						19.28
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2	400			2	400
42601700 EPARGNE CHQ VACANCES CVL	192				192	
42603200 EPARGNE CHQ VACANCES KRIER S	192				192	
42609500 CHEQUES VACANCES C PARE	192				192	
42611200 CHEQUES VACANCES AURORE MANNON	240				240	
42612000 EPARGNE CHEQUES VACANCES A BEC	192				192	
42612800 CHEQUES VACANCES N PRSLE	192				192	
42612900 CHEQUES VACANCES V DELOFFRE	192				192	
42613400 CHEQUES VACANCES C MOREL	240				240	
42613600 CHEQUES VACANCES LE MEAUX LOUI	192				192	
42613800 CHEQUES VACANCES MARINE BENHAI	192				192	
42614100 CHEQUES VACANCES LAGRANGE MANO	192				192	
42614300 CHEQUES VACANCES CORENTIN BUNE	192				192	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	33	797	17	940	15	857
40100000 FOURNISSEURS	14	357			14	357
40800100 FACT NON PARV B AMATE	13	500			13	500
40800200 FACT NON PARVENUE CAC	5	940			5	940
40810000 FACTURES NON PARVENUES			17	940	17	940
						100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	147	660	173	951	26	291
42500100 NDF - ARKI -	300				300	
42503100 NDF C NACHEF	680				680	
42503400 NDF C MOREL	218				218	
42503500 NDF S GOBILLOT	152				152	
42503600 NDF L LE MEAUX	6				6	
42510000 NOTES DE FRAIS CR			2	511	2	511
						100.00
42515200 NDF ANTONIAZA AMANDINE	12				12	
42515500 NDF GARY YACARE	31				31	
42519500 AVANCE FRAIS CECILE PARE	189				189	
42520000 ACOMPTES SUR SALAIRES			2	208	2	208
						100.00
42800000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	49	463	58	801	9	338
						15.88
43100000 URSSAF MELUN	29	136	35	869	6	733
						18.77
43720000 KLESIA PREVOYANCE	9	935	11	774	1	839
						15.62
43730000 CHORUM PREVOYANCE	4	394	5	054	660	
						13.05
43731000 MEDERIC RETRAITE	7	201	8	816	1	614
						18.31
43790000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4	744	2	513	2	231
						88.75
43800000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	28	194	33	556	5	362
						15.98
43811200 IJSS MANNONI AURORE	615				615	
43814300 IJSS BUNEL CORENTIN	1	881			1	881
43872400 IJSS LILIA GARNIER			149		149	
						100.00
43872800 IJSS PRSLE NATHALIE	166				166	
43873800 IJSS M BENHALEM	996				996	
43875700 IJSS V PERRIN			579		579	
						100.00
44210000 DGFIP PRELEVEMENT A LA SOURCE	1	093	1	567	475	
						30.28
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES			2	564	2	564
						100.00
44860000 OPCO SANTE	8	255	7	991	264	
						3.30

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES DETTES		77 305	12 894	64 411	499.54
19410100	FONDS DEDIES SEGUR 2024	69 015		69 015	
19440200	FONDS DEDIEES REAAP CAF / DDCS	1 742	1 742		
46710000	DEBITEURS DIVERS		6 447	6 447	100.00
46713800	COLLEGIEN 2020 G ET P	100		100	
46714100	LAGNY RESERVOIR DEC 2020	225		225	
46714500	HABITAT 77 LAGNY STATION ET RE	900		900	
46714600	CHANTIER HABITAT 77 REPUBLIQUE	300		300	
46714800	CHANTIER FRESQUE RESERVOIR LAG	128		128	
46715000	GRAND COLLEGIEN 2023	200		200	
46715100	CHANTIER VOEUX LAGNY 2023	150		150	
46715200	CHANTIER VOEUX LAGNY 2024	200		200	
46720800	SOLDES CHANTIERS ANTERIEURS	3 282		3 282	
46752000	FONDS D AIDE AUX JEUNES	52		52	
46860000	CHARGES A PAYER	1 011	4 705	3 694	78.52
Total IV		298 472	217 149	81 323	37.45
TOTAL GENERAL		589 974	430 313	159 662	37.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 754 221		1 653 766		100 455	6.07
74100000 CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE ET	1 508 330		1 497 447		10 883	0.73
74100100 CONSEIL DEPARTEMENTAL DOTAØSEG	91 815				91 815	
74660000 SUBVENTION JUSTICE MEDIATION F	11 000		10 000		1 000	10.00
74670000 SUBVENTION C.A.F. MEDIATIONS F	139 926		137 319		2 607	1.90
74670100 SUBVENTION MSA MED FAM 22			7 000		7 000	100.00
74670700 SUBVENTION MSA MEDIATION FAMIL	3 150		2 000		1 150	57.50
AUTRES PRODUITS	11 627		5 440		6 186	113.71
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 717				4 717	
75840000 PARTICIPATION DES JEUNES ET DE	84		148		64	43.02
75880000 ADHESIONS			20		20	100.00
75892300 PRODUITS DES MEDIATIONS FAMILI	6 825		5 273		1 553	29.45
Total des Produits d'exploitation	1 765 848		1 659 206		106 641	6.43
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	245 230		228 491		16 739	7.33
60610000 ELECTRICITE/CHAUFFAGE	1 003		944		58	6.16
60610100 EDF COULOMMIERS	1 666		1 354		312	23.02
60610200 EDF LOGNES	8 303		7 558		745	9.86
60610300 EAU ROISSY EN BRIE	76		25		51	202.86
60610400 EDF ROISSY EN BRIE	900		931		31	3.34
60610600 GAZ COULOMMIERS	3 396		3 325		70	2.12
60618000 CARBURANT	7 641		9 640		1 999	20.73
60621000 PHARMACIE			125		125	100.00
60623000 ALIMENTATION ACCUEIL	839		722		117	16.27
60623100 ALIMENTATION JEUNES	368		472		104	22.08
60623200 ALIMENTATION ACTIONS COLLECTIV	3 129		3 127		2	0.07
60625000 PRODUITS D'ENTRETIENS	750		166		585	353.16
60625600 PRODUITS D HYGIENE			905		905	100.00
60625700 PRODUITS HYGIENE JEUNES			37		37	100.00
60630000 PETITS MATERIELS	7 548		6 272		1 276	20.34
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 488		3 498		10	0.28
60641000 FOURNITURES INFORMATIQUES	2 668		3 156		488	15.47
60671000 FOURNITURES EDUCATIVES	2 673		2 550		124	4.85
61122000 SEJOURS SORTIES	1 340		1 916		576	30.07
61130000 ACTION "ACCOMPAGN. ET SUIVIS"	30				30	
61320000 LOYERS	19 063		18 419		643	3.49
61320300 CHARGES COPRO LOCAL ROISSY	11 562		9 120		2 442	26.77
61320400 LOYER LOCAUX LOGNES	55 933		52 877		3 055	5.78
61320500 PROVISIONS S/CHARGES LOGNES	11 565		11 565			
61332000 LOCATION MATERIELS DIVERS	470		470			
61522000 ENTRET. REPARAT. BATIMENTS	2 611		2 963		352	11.87
61551200 CLIO IV EX 082 RE LE FIL	958		513		445	86.65
61551600 CLIO ET 242 QT CDS LE FIL	1 178		1 828		650	35.54
61552000 CLIO AB 777 JQ	364		132		232	175.07
61552100 TRAFIC EE 545 XE LE FIL	2 373		667		1 706	255.62
61552200 EQ-748-WW VOLANTE LAGNY	20				20	
61552500 ENTRETIEN REPAR VEHICULES	353		150		204	136.13
61552600 FW-415-PX RENAULT MEGANE	81				81	
61552700 CLIO IV EW 876 DY TRAPEZES	813				813	
61552800 RENAULT KANGOO EF 248 WA LE FI	70				70	
61553000 REPARATIONS MATERIELS ET MOB	79				79	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61553400 CLIO IV FF 281 HB LE FIL		428		469	41	8.82
61553600 SABDERO EK 4236 TJ				70	70	100.00
61553700 CLIO EW 455 GF MED FAM		10		356	346	97.19
61555900 CLIO DR 230 HH LE FIL		82		500	418	83.61
61557500 CLIO 475 DR X 77				12	12	100.00
61558500 CLIO IV FE 785 AJ LE FIL		231		966	734	76.03
61558600 CLIO FH 438 RM LE FIL		262		70	192	274.86
61558700 CLIO FC 756 BG LE FIL		575			575	
61558800 CLIO FF 268 LW CDS TRAPEZES 2		852		376	476	126.56
61560000 MAINTENANCE MAT ET INFORM	18	246	10	029	8 217	81.93
61610000 ASSURANCE R.C. MAIF	4	374	3	877	497	12.83
61610300 ASSURANCE IMMEUBLE		589		589		
61615000 ASSURANCE VEHICULES	11	030	10	583	447	4.22
61810000 COTISATIONS DIVERSES	2	737	2	683	54	2.03
61820000 DOCUMENTATION GENERALE		103		585	482	82.42
61850000 FRAIS DE COLLOQUES/SEMINAIRES		250		425	175	41.18
62111000 VACATIONS/INTERVENTIONS	2	273	1	175	1 098	93.42
62140000 PERSONNEL DETACHE	10	702	10	716	14	0.13
62230000 SUPERVISEUR EQUIPES	6	178	7	747	1 569	20.25
62230100 SUPERVISEUR CADRES	2	400	2	250	150	6.67
62260000 HONORAIRES ET INTERMEDIAIRES				65	65	100.00
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLES	9	000	9	000		
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX C.	6	000	5	492	508	9.25
62280000 FRAIS ACHIVAGES		782		705	76	10.82
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	1	173		432	741	171.61
62340000 PUBLICITE DIRECTE		112		876	764	87.18
62412000 PORT PAYÉ NON SOUMIS		9			9	
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS		648	1	161	513	44.18
62610000 LIAISONS INTERNET	3	073	3	746	672	17.95
62630000 AFFRANCHISSEMENTS PTT		292		263	29	11.17
62650000 TELEPHONE / FAX	7	429	6	752	677	10.03
62780000 FRAIS BANCAIRES	2	076	1	091	985	90.25
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		99 244		101 155	1 911	1.89
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		53 302		57 030	3 728	6.54
63333000 FORMATION PROFESSIONNELLE		19 424		18 208	1 216	6.68
63512000 TAXES FONCIERES LOCAL MALIBRAN		1 914		1 788	126	7.05
63512300 PROVISIONS TAXES FONC ET TOM L		20 125		20 125		
63512400 PROVISIONS TAXES BUREAUX PARKI		2 631		2 631	0	0.00
63512500 TAXES SUR LES BUREAUX ROISSY		906		884	22	2.49
63580000 AUTRES DROITS		943		490	453	92.45
SALAIRES ET TRAITEMENTS		827 522		787 722	39 800	5.05
64110000 SALAIRES		827 772		781 499	46 274	5.92
64120100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES		4 394		2 493	1 901	76.25
64140000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT		4 694			4 694	
64150000 SALAIRES PROV CP		9 338		3 731	13 069	350.27
CHARGES SOCIALES		413 621		419 463	5 842	1.39
64510000 COTISATIONS URSSAF		256 715		261 343	4 627	1.77
64520000 COTISATIONS MUTUELLE KLESIA PR		36 863		32 926	3 937	11.96
64530000 COTISATIONS CHORUM PREVOYANCE		11 692		12 576	884	7.03
64531000 COTISATIONS MEDERIC RETRAITE		64 003		60 997	3 006	4.93
64550000 CHARGES SUR PROVISIONS CONGES		5 362		2 166	7 528	347.55
64550200 CHARGES SOCIALES TOTALITE				1	1	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
64720000 VERS CONSEIL ETS- CHEQUES CADE	10 347	9 769	578	5.92
64730000 REMBOURSEMENT CARTE ORANGE	2 305	757	1 548	204.53
64741000 CHEQUES RESTAURANT	21 261	24 739	3 478	14.06
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL SIMT	4 402	3 746	655	17.49
64870100 FORMATION HORS OPCO	11 395	10 443	953	9.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	45 353	43 543	1 810	4.16
68112000 DOT. AUX AMORTISSEMENTS FIL	27 142	24 325	2 817	11.58
68112300 DOT. AMORTISSEMENTS TRAPEZES	10 911	7 636	3 276	42.90
68112400 DOT AMORT MAT MF	869	506	363	71.90
68112700 DOT MAT INFOR PARENTALITE	564	48	516	NS
68113300 DOTATIONS AMORT MAT CAF	564	48	516	NS
68113500 AMORTISSEMENTS TRAVAUX LOGNES	1 591	4 425	2 834	64.05
68113600 AMORTISSEMENTS TRAVAUX LOGNES	1 177	3 687	2 510	68.08
68113700 DOTATIONS AMORT CLOISON CAF	500	834	334	40.00
68113800 DOTATIONS MAT TRANSPORT CAF	2 034	2 034		
DOTATIONS AUX PROVISIONS		22 920	22 920	100.00
68150000 DOT. PROV POUR RISQUES & CHARG		22 920	22 920	100.00
AUTRES CHARGES	69 017		69 017	
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	2		2	
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB	69 015		69 015	
Total des Charges d'exploitation	1 699 987	1 603 294	96 693	6.03
Résultat d'exploitation	65 861	55 912	9 949	17.79
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 294	1 505	1 789	118.85
76400000 PRODUITS S/FONDS DE PLACEMENTS	1 063	528	535	101.39
76500000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 231	977	1 254	128.28
Total des Produits financiers	3 294	1 505	1 789	118.85
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	941	189	751	396.97
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	941	189	751	396.97
Total des Charges financières	941	189	751	396.97
Résultat financier	2 353	1 316	1 037	78.84
Résultat courant avant impôts	68 214	57 228	10 986	19.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		300	300	100.00
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		300	300	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 800	4 200	6 600	157.14
77500000 PRODUITS CESSIONS ACTIFS	10 800	4 200	6 600	157.14
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 814	5 524	290	5.25
78720000 REP S/ PROV REGLT RENOUV IMMO	5 000	4 710	290	6.16
78750000 REPRISE SUR PROV EXCEPTIONNELL	814	814		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Produits exceptionnels	16 614	10 024	6 590	65.74
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 PENALITES. AMENDES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68720000 DOT PROV REGLT RENOUVEL IMMO	675		675	
	675		675	
		22	22	100.00
		22	22	100.00
	10 800	4 200	6 600	157.14
	10 800	4 200	6 600	157.14
Total des Charges exceptionnelles	11 475	4 222	7 253	171.80
Résultat exceptionnel	5 139	5 802	663	11.43
Total des produits	1 785 755	1 670 735	115 020	6.88
Total des charges	1 712 403	1 607 706	104 697	6.51
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	73 353	63 030	10 323	16.38