

Bilan actif

SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Frais d'établissement (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	8 616	7 322	1 294	216
Fond commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	134 340	131 421	2 918	9 659
Immob. en cours / Avances et acomptes	266		266	266
Biens reçus par legs / donations destinés à être c				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total Actif immobilisé (II)	143 272	138 743	4 529	10 142
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4 746
Créances				
Usagers et comptes rattachés	176 788		176 788	574 208
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	142 703		142 703	221 559
Charges constatées d'avance				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	623 441		623 441	256 430
Total Actif circulant (III)	942 933		942 933	1 056 943
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Prime de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion / Diff. d'évaluation (VI)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	1 086 204	138 743	947 461	1 067 084

Bilan passif

SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Fonds propres sans droit de reprise	28 540	28 540
Première situation nette établie	28 540	28 540
Fonds propres statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves	624 070	523 264
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Réserves pour projet de l'entité	624 070	523 264
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	-90 789	100 806
Situation nette (sous-total)	561 821	652 610
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total des capitaux propres (I)	561 821	652 610
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total des fonds reportés et dédiés (II)		
Provisions		
Provisions pour risques	55 000	40 500
Provisions pour charges	36 689	22 239
Total des provisions (III)	91 689	62 739
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 342	49 188
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	258 005	210 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 530	87 268
Produits constatés d'avance	3 075	5 000
Total des dettes (IV)	293 952	351 735

Bilan passif

SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
Ecarts de conversion / Diff. d'évaluation (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	947 461	1 067 084

Détail du bilan actif

SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 20520000 Logiciels	5 736,01		5 736,01	18 405,64
- 20531000 Site Internet Lionel Gendre	2 880,00		2 880,00	2 880,00
- 28052000 Amort. logiciels		4 441,78	-4 441,78	-18 189,67
- 28053100 Amort. site internet		2 880,00	-2 880,00	-2 880,00
Concessions, brevets et droits assimilés	8 616,01	7 321,78	1 294,23	215,97
Immobilisations corporelles				
- 21810000 Instal.gales, agenct, aménagt.div.	2 945,69		2 945,69	3 389,59
- 21811000 Panneaux exposition	21 788,96		21 788,96	29 268,05
- 21825000 Roulotte Picris	17 161,15		17 161,15	18 035,47
- 21826000 Remorque Liber Robust				3 155,00
- 21830000 Matériel de bureau	36 877,26		36 877,26	73 309,14
- 21831000 Matériel informatique	824,93		824,93	9 068,33
- 21831100 Matériel Caméra + Loupes	13 027,80		13 027,80	13 027,80
- 21832000 Matériel téléphonique				8 700,34
- 21840000 Mobilier	39 427,94		39 427,94	39 427,94
- 21841000 Matériel photo vidéo	2 285,80		2 285,80	2 285,80
- 28181000 Amortis. instal. gales, agenct. div		2 945,68	-2 945,68	-3 389,58
- 28181100 Amort. panneaux		21 788,96	-21 788,96	-28 220,90
- 28182500 Amort. roulotte picris		17 161,15	-17 161,15	-18 035,47
- 28182600 Amort. remorque robust				-2 366,25
- 28183000 Amortis. matér.bureau et informat.		34 477,04	-34 477,04	-68 278,92
- 28183100 Amort. detect. chauve souris		516,72	-516,72	-8 553,89
- 28183110 Amort. caméra + loupes		12 818,12	-12 818,12	-10 749,00
- 28183200 Amort. matériel téléphonique				-8 700,34
- 28184000 Amortis. mobilier		39 427,93	-39 427,93	-39 427,93
- 28184100 Amort. photo vidéo		2 285,80	-2 285,80	-2 285,80
Autres immobilisations corporelles	134 339,53	131 421,40	2 918,13	9 659,38
- 23180000 Autres immobilisations en cours	266,30		266,30	266,30
Immob. en cours / Avances et acomptes	266,30		266,30	266,30
Immobilisations financières				
- 27100000 Titres immobilisés (droit propriét)	50,00		50,00	
Autres titres immobilisés	50,00		50,00	
Total Actif immobilisé (II)	143 271,84	138 743,18	4 528,66	10 141,65
Stocks et en-cours				
- 40910000 Fournisseurs - acomptes s/commandes				4 745,50
Avances et acomptes versés sur commandes				4 745,50
Créances				
- 41100000 Clients	108 450,00		108 450,00	183 314,67
- 41810000 Clients - factures à établir	68 338,49		68 338,49	390 892,89
Usagers et comptes rattachés	176 788,49		176 788,49	574 207,56
- 40100000 Fournisseurs	1 272,28		1 272,28	258,00
- 42100000 Personnel - rémunérations dues	292,43		292,43	304,91
- 42500000 Personnel - avances et acomptes	1 700,00		1 700,00	1 700,00
- 42590000 Avances NDF	2 246,40		2 246,40	1 436,40

Détail du bilan actif

SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
- 44100000 Etat - subvention à recevoir				217 197,95
- 46710000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	662,00		662,00	662,00
- 46870000 Divers - produits à recevoir	136 530,32		136 530,32	
Autres créances	142 703,43		142 703,43	221 559,26
Divers				
- 51112400 Livret A Crédit Coopératif				72 220,20
- 51240000 Crédit Coopératif	63 595,81		63 595,81	24 104,23
- 51270000 CA Brie Picardie	383 344,90		383 344,90	159 783,30
- 51280000 Livret association				322,71
- 51281000 Livret A crédit agricole	76 500,00		76 500,00	
- 51282000 Livret engagé sociétaire	100 000,00		100 000,00	
Disponibilités	623 440,71		623 440,71	256 430,44
Total Actif circulant (III)	942 932,63		942 932,63	1 056 942,76
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	1 086 204,47	138 743,18	947 461,29	1 067 084,41

Détail du bilan passif

SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Fonds propres sans droit de reprise	28 540,00	28 540,00
- 10210000 Première situation nette établie	28 540,00	28 540,00
Première situation nette établie	28 540,00	28 540,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	624 070,02	523 263,72
- 10685000 Réserves de trésorerie	619 258,25	518 451,95
- 10688000 Réserves diverses	4 811,77	4 811,77
Réserves pour projet de l'entité	624 070,02	523 263,72
Excédent ou déficit de l'exercice	-90 788,86	100 806,30
Situation nette (sous-total)	561 821,16	652 610,02
Total des capitaux propres (I)	561 821,16	652 610,02
Fonds reportés et dédiés		
Total des fonds reportés et dédiés (II)		
Provisions		
- 15110000 Provisions pour litiges	55 000,00	40 500,00
Provisions pour risques	55 000,00	40 500,00
- 15310000 Provision IFC	36 688,52	22 239,35
Provisions pour charges	36 688,52	22 239,35
Total des provisions (III)	91 688,52	62 739,35
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
- 40100000 Fournisseurs	15 629,78	12 441,77
- 40810000 Fournisseurs - fact. non parvenues	8 711,80	36 746,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 341,58	49 187,77
- 42100000 Personnel - rémunérations dues	29 158,09	3 517,53
- 42820000 Dettes provis. pr congés à payer	74 770,37	72 154,21
- 43100000 Sécurité sociale	39 490,49	31 969,52
- 43710000 Caisse de retraite cadres	12 725,71	8 110,91
- 43720000 Caisse de prévoyance salariés	3 544,98	2 475,00
- 43730000 Caisse de mutuelle salariés	5 630,07	5 662,59
- 43820000 Charges sociales s/congés à payer	36 687,55	36 176,02
- 43861000 URSSAF CAP	377,90	377,90
- 43866000 Charges à payer - FPC paritarisme	11 868,71	11 368,71
- 44210000 Prélèvements à la source (IR)	5 331,43	1 756,28
- 44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	288,00	78,00
- 44711000 Taxe sur les salaires	38 131,73	36 632,34
Dettes fiscales et sociales	258 005,03	210 279,01
- 41100000 Clients	530,00	
- 41980000 Clients - RRR à accorder	8 000,00	87 268,26
Autres dettes	8 530,00	87 268,26
- 48700000 Produits constatés d'avance	3 075,00	5 000,00
Produits constatés d'avance	3 075,00	5 000,00
Total des dettes (IV)	293 951,61	351 735,04
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	947 461,29	1 067 084,41