

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	15 505.97	14 226.97	1 279.00	8.47	1 270.53	NS
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	112 167.33	67 616.25	44 551.08	55 523.54	-10 972.46	-19.76
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	58 796.00		58 796.00	57 050.00	1 746.00	3.06
	Prêts						
	Autres	7 097.50		7 097.50	7 127.50	-30.00	-0.42
	Total I	193 566.80	81 843.22	111 723.58	119 709.51	-7 985.93	-6.67
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	64 446.50		64 446.50	64 132.97	313.53	0.49
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	98 626.97		98 626.97	87 339.76	11 287.21	12.92
	Valeurs mobilières de placement				101 900.05	-101 900.05	-100.00
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	402 855.01		402 855.01	274 457.60	128 397.41	46.78
	Charges constatées d'avance (2)	15 850.44		15 850.44	11 044.93	4 805.51	43.51
	Total II	581 778.92		581 778.92	538 875.31	42 903.61	7.96
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	775 345.72	81 843.22	693 502.50	658 584.82	34 917.68	5.30

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles	154 974.08		154 974.08			
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	110 265.35		71 905.91		38 359.44	53.35
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-6 667.08		38 359.44		-45 026.52	-117.38
	Situation nette (sous total)	258 572.35		265 239.43		-6 667.08	-2.51
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	797.00		1 631.00		-834.00	-51.13
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	259 369.35		266 870.43		-7 501.08	-2.81
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	33 279.03		13 138.53		20 140.50	153.29
PROVISIONS	Total II	33 279.03		13 138.53		20 140.50	153.29
PROVISIONS	Provisions pour risques			5 306.06		-5 306.06	-100.00
	Provisions pour charges	42 690.37		37 196.99		5 493.38	14.77
PROVISIONS	Total III	42 690.37		42 503.05		187.32	0.44
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	22.15		28.15		-6.00	-21.31
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	146 526.49		152 221.70		-5 695.21	-3.74
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	165 226.95		140 373.61		24 853.34	17.71
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	43 677.68		40 653.23		3 024.45	7.44
DETTES (I)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	2 710.48		2 796.12		-85.64	-3.06
	Total IV	358 163.75		336 072.81		22 090.94	6.57
DETTES (I)							
DETTES (I)	Ecarts de conversion passif (V)						
DETTES (I)	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	693 502.50		658 584.82		34 917.68	5.30

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	5 612.64		4 793.70		818.94	17.08
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	13 941.00		12 771.30		1 169.70	9.16
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 617 551.40		1 481 702.93		135 848.47	9.17
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	25.00		23.00		2.00	8.70
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 306.06				5 306.06	
Utilisations des fonds dédiés			12 276.48		-12 276.48	-100.00
Autres produits	10.74		7 104.11		-7 093.37	-99.85
Total I	1 642 446.84		1 518 671.52		123 775.32	8.15
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	515 802.42		468 790.25		47 012.17	10.03
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	60 758.61		50 722.14		10 036.47	19.79
Salaires et traitements	727 278.02		657 095.79		70 182.23	10.68
Charges sociales	296 565.55		266 559.16		30 006.39	11.26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	15 163.03		13 427.25		1 735.78	12.93
Dotations aux provisions	5 493.38		12 985.38		-7 492.00	-57.70
Reports en fonds dédiés	20 140.50				20 140.50	
Autres charges	13 590.28		17 493.59		-3 903.31	-22.31
Total II	1 654 791.79		1 487 073.56		167 718.23	11.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-12 344.95		31 597.96		-43 942.91	-139.07

(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	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	5 677.87		5 852.48		-174.61	-2.98
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	5 677.87		5 852.48		-174.61	-2.98
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	5 677.87		5 852.48		-174.61	-2.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	-6 667.08		37 450.44		-44 117.52	-117.80
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			909.00		-909.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V			909.00		-909.00	-100.00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			909.00		-909.00	-100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	1 648 124.71		1 525 433.00		122 691.71	8.04
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 654 791.79		1 487 073.56		167 718.23	11.28
5. EXCEDENT OU DEFICIT	-6 667.08		38 359.44		-45 026.52	-117.38

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	1 279.00	8.47	1 270.53	NS
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	15 505.97	14 005.97	1 500.00	10.71
28050000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	-14 226.97	-13 997.50	-229.47	-1.64
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	44 551.08	55 523.54	-10 972.46	-19.76
21810000 INSTALL GENERALES, AGENCEMEN	80 026.00	80 026.00		
21830000 MATERIEL BUREAU , INFORMATIQUE	30 514.77	32 645.15	-2 130.38	-6.53
21840000 MOBILIER	1 626.56	5 467.28	-3 840.72	-70.25
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	-45 106.00	-36 241.00	-8 865.00	-24.46
28183000 AMORTISSEMENTS MAT INFORMATIQUE	-20 883.69	-20 978.17	94.48	0.45
28184000 AMORT MATERIEL BUREAU	-1 626.56	-5 395.72	3 769.16	69.85
AUTRES TITRES IMMOBILISES	58 796.00	57 050.00	1 746.00	3.06
27100000 TITRES IMMOBILISES	15.00	15.00		
27110000 TITRES DE PARTICIPATION	58 781.00	57 035.00	1 746.00	3.06
AUTRES	7 097.50	7 127.50	-30.00	-0.42
27500000 DEPOT ET CAUTION. CARBURANT	30.00	30.00		
27500001 DEPOT ET CAUTION. BADGES ULYS	30.00	60.00	-30.00	-50.00
27510000 DEPOTS ET CAUTION. LOYER	7 037.50	7 037.50		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	111 723.58	119 709.51	-7 985.93	-6.67
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	64 446.50	64 132.97	313.53	0.49
41100000 USAGERS	9 432.50	25 857.00	-16 424.50	-63.52
41820000 FACTURES A ETABLIR - EXTERNES	55 014.00	38 275.97	16 738.03	43.73
AUTRES	98 626.97	87 339.76	11 287.21	12.92
40100000 FOURNISSEURS	1 414.11	4 385.69	-2 971.58	-67.76
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	694.74		694.74	
43870000 ORGANISMES PRODUITS A RECEVOIR	2 577.90	709.74	1 868.16	263.22
44100000 SUBVENTIONS & PREST A RECEVOIR	16 191.04		16 191.04	
44120000 MISSION CONTROLE FORFAIT	9 443.00	8 303.00	1 140.00	13.73
44130000 MISSIONS SPECIFIQUES	52 888.50	50 674.00	2 214.50	4.37
44160000 ADH - SUBVENTIONS	6 787.82	4 979.52	1 808.30	36.31
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR		7 709.04	-7 709.04	NS
46710366 SOUTIEN FACIL		90.00	-90.00	NS
46710776 CPTS LIENS SANTE 77	6 897.50	10 488.77	-3 591.27	-34.24
46799999 IJ SS	1 732.36		1 732.36	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		101 900.05	-101 900.05	-100.00
50300000 COMPTE A TERME		100 000.00	-100 000.00	NS
50380000 INT COURUS A RECEVOIR		1 900.05	-1 900.05	NS
DISPONIBILITES	402 855.01	274 457.60	128 397.41	46.78
51200400 CREDIT MUTUEL - 20413004	186 617.96	57 017.90	129 600.06	227.30
51200600 C MUTUEL LIVRET PART 20413006	46 164.09	45 488.25	675.84	1.49
51204100 CREDIT MUTUEL - 20413041	89 539.79	93 376.11	-3 836.32	-4.11
51206100 CREDIT MUTUEL - 20413061 LIV	79 538.93	77 859.10	1 679.83	2.16
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	994.24	716.24	278.00	38.81
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 850.44	11 044.93	4 805.51	43.51
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 850.44	11 044.93	4 805.51	43.51

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL ACTIF CIRCULANT	581 778.92	538 875.31	42 903.61	7.96
TOTAL GENERAL	693 502.50	658 584.82	34 917.68	5.30

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	154 974.08	154 974.08		
10680000 AUTRES RÉSERVES	154 974.08	154 974.08		
REPORT A NOUVEAU	110 265.35	71 905.91	38 359.44	53.35
11000000 REPORT A NOUVEAU	105 537.35	67 177.91	38 359.44	57.10
11001026 REPORT A NOUVEAU (EX 102600)	4 728.00	4 728.00		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-6 667.08	38 359.44	-45 026.52	-117.38
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	258 572.35	265 239.43	-6 667.08	-2.51
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	797.00	1 631.00	-834.00	-51.13
13112019 SUBV. MSA - PROJET GEVAL 2019		800.00	-800.00	NS
13122023 SUBV. MSA - 2023	2 500.00	2 500.00		
13912019 QUOTE PART INVEST GEVAL 2019		-800.00	800.00	100.00
13922023 QUOTE PART MSA 2023	-1 703.00	-869.00	-834.00	-95.97
TOTAL FONDS PROPRES	259 369.35	266 870.43	-7 501.08	-2.81
FONDS DEDIES	33 279.03	13 138.53	20 140.50	153.29
19432025 2025 - PLAN DE COM - FDS	780.00		780.00	
19440000 2025 - AGNSM - FDS	2 758.36	2 758.36		
19442025 2025 - AIDES - FDS	19 360.50		19 360.50	
19452022 2022 - AIDES AUX AIDANTS - FDS	10 380.17	10 380.17		
TOTAL FONDS DEDIES	33 279.03	13 138.53	20 140.50	153.29
PROVISIONS POUR RISQUES		5 306.06	-5 306.06	-100.00
15180000 PROVISION RISQUE		5 306.06	-5 306.06	NS
PROVISIONS POUR CHARGES	42 690.37	37 196.99	5 493.38	14.77
15300000 PROVISION RETRAITE	42 690.37	37 196.99	5 493.38	14.77
TOTAL PROVISIONS	42 690.37	42 503.05	187.32	0.44
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	22.15	28.15	-6.00	-21.31
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	22.15	28.15	-6.00	-21.31
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	146 526.49	152 221.70	-5 695.21	-3.74
40100000 FOURNISSEURS	66 521.99	71 380.09	-4 858.10	-6.81
40810000 FNP - FRAIS GENERAUX	12 744.16	7 669.71	5 074.45	66.16
40820200 FNP - STRUCTURE MELUN	27 723.68	24 922.08	2 801.60	11.24
40820300 FNP - STRUCTURE PROVINS	11 337.64	15 410.06	-4 072.42	-26.43
40820500 FNP - STRUCTURE FONTAINEBLEAU	28 199.02	32 839.76	-4 640.74	-14.13
DETTES FISCALES ET SOCIALES	165 226.95	140 373.61	24 853.34	17.71
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		255.35	-255.35	NS
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	41 222.86	28 085.69	13 137.17	46.78
42821000 PROVISION RTT	5 295.96	12 042.09	-6 746.13	-56.02
42860000 PROVISION SALAIRES	81.63	1 798.26	-1 716.63	-95.46
43100000 URSSAF	40 904.74	30 454.00	10 450.74	34.32
43110000 TAXE SUR SALAIRES	6 690.00	5 111.00	1 579.00	30.89
43720000 PREVOYANCE AG2R	10 093.41	8 564.87	1 528.54	17.85
43730000 CAISSE DE RETRAITE HUMANIS	12 424.58	9 619.98	2 804.60	29.15
43732000 AG2R RETRAITE SUP	9 321.94	7 607.24	1 714.70	22.54

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
43740000 MUTUELLE APRIL	5 028.00	4 738.57	289.43	6.11
43820000 CHGES SOCIALES S/CONGES PAYES	22 851.08	14 442.71	8 408.37	58.22
43821000 CHGES SOCIALES RTT	3 523.86	8 159.03	-4 635.17	-56.81
43860000 PROVISION SUR CHARGES	12.51	2 009.07	-1 996.56	-99.38
43863130 FORMATION CONTINUE	5 186.00	4 647.00	539.00	11.60
44210000 RETENUE A LA SOURCE	2 590.38	2 838.75	-248.37	-8.75
AUTRES DETTES	43 677.68	40 653.23	3 024.45	7.44
46710754 MUTUALISATION SANTE 77 NORD	43 677.68	40 653.23	3 024.45	7.44
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 710.48	2 796.12	-85.64	-3.06
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 710.48	2 796.12	-85.64	-3.06
TOTAL DETTES	358 163.75	336 072.81	22 090.94	6.57
TOTAL GENERAL	693 502.50	658 584.82	34 917.68	5.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
COTISATIONS	5 612.64	4 793.70	818.94	17.08
75610000 ADHESIONS SANS CONTREPARTIE	1 442.00	1 009.44	432.56	42.85
75620000 COTISATIONS GYM	4 170.64	3 784.26	386.38	10.21
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	13 941.00	12 771.30	1 169.70	9.16
70810776 CPTS - PRESTATION DE SERVICE	8 741.00	4 965.50	3 775.50	76.03
70880000 AUTRES PRODUITS ANNEXES	5 200.00	7 805.80	-2 605.80	-33.38
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 617 551.40	1 481 702.93	135 848.47	9.17
73100000 DEPARTEMENT - PAT LAGNY	294 338.00	294 338.00		
73200000 DEPARTEMENT - PAT MEAUX	274 584.00	274 584.00		
73300000 PLAN DE COMMUNICATION	5 460.00		5 460.00	
73400000 CPAM - PSY	30 000.00		30 000.00	
73600000 EVALUATIONS - FINANCEMENT CAIS	792 734.00	658 006.00	134 728.00	20.48
73600300 EVALUATIONS - VARIATION	-24 235.00	11 265.00	-35 500.00	NS
73620000 COORDINATION	54 202.06	65 847.04	-11 644.98	-17.68
73620300 COORDINATION - VARIATION	-13 429.97	-5 337.11	-8 092.86	NS
73640000 MDPH - EVAL FINANCEMENT	22 400.00	7 560.00	14 840.00	196.30
74000000 SUBVENTION DES COMMUNES	45 793.67	43 691.92	2 101.75	4.81
74000001 AIDE ETAT JEUNE EMBAUCHE	4 666.64	12 500.00	-7 833.36	-62.67
74100000 SUBVENTION SEGUR LAGNY	16 280.00	27 694.63	-11 414.63	-41.22
74200000 SUBVENTION SEGUR MEAUX	14 223.00	24 529.93	-10 306.93	-42.02
74400000 DEPARTEMENT - AIDANTS	5 550.00	4 050.00	1 500.00	37.04
74700000 AADM	834.00		834.00	
74950000 CNAV - MISSIONS SPE. - ACCOMPA	75 123.00	50 674.00	24 449.00	48.25
74951000 CONTROLE FORFAITS - SUB - SERV	7 080.00	7 320.00	-240.00	-3.28
74951200 RIVAGE - MELUN - CF	1 920.00		1 920.00	
74951300 SILLAGE - PROVINS - CF	900.00		900.00	
74951500 SOUTIEN FACIL - BLEAU - CF	2 160.00		2 160.00	
74952000 ADH - SUBVENTIONS	6 968.00	4 979.52	1 988.48	39.93
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	25.00	23.00	2.00	8.70
75400000 DONS	25.00	23.00	2.00	8.70
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	5 306.06		5 306.06	
78150000 PROVISION RISQUE	5 306.06		5 306.06	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES		12 276.48	-12 276.48	-100.00
78940000 AGNSM FONDS DEDIES		35.98	-35.98	NS
78952022 2022 - AIDES AUX AIDANTS -		11 440.50	-11 440.50	NS
78980000 ATELIER NUMERIQUE - CPAM		800.00	-800.00	NS
AUTRES PRODUITS	10.74	7 104.11	-7 093.37	-99.85
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	10.74	7 104.11	-7 093.37	-99.85
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 642 446.84	1 518 671.52	123 775.32	8.15
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	515 802.42	468 790.25	47 012.17	10.03
60400000 COTISATIONS ASS AIDANTS	600.00		600.00	
60410000 PRESTATIONS EXTERIEURES	63.85		63.85	
60410500 LAROSE PRESTATIONS	3 900.00	3 700.00	200.00	5.41
60410600 LEBOURDAIS PERRINE - PSY	3 289.50	4 020.50	-731.00	-18.18
60411500 CAROLINE BRISETT PSYCHO	3 060.00	2 190.00	870.00	39.73
60418000 RIVIERE LUCIE	1 848.00	1 734.80	113.20	6.53
60421000 PIANEZZI SABRINA	4 200.00		4 200.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60430000 SANDRINE SIMON	1 500.00		1 500.00	
60442000 JF COACH		100.00	-100.00	NS
60450200 RIVAGE - MELUN - EVAL	101 712.00	89 204.08	12 507.92	14.02
60450300 SILLAGE - PROVINS - EVAL	36 822.00	47 528.06	-10 706.06	-22.53
60450500 SOUTIEN FACIL - BLEAU - EVAL	117 312.00	107 339.76	9 972.24	9.29
60451200 RIVAGE - MELUN - FORFAIT	1 280.00		1 280.00	
60451300 SILLAGE - PROVINS - FORFAIT	600.00		600.00	
60451500 SOUTIEN F. - BLEAU - FORFAIT	1 440.00		1 440.00	
60452200 RIVAGE - MELUN - ADH	327.60		327.60	
60452300 SILLAGE - PROVINS - ADH	671.58		671.58	
60452500 SOUTIEN FACIL - BLEAU - ADH	1 261.26		1 261.26	
60455200 RIVAGE - MELUN - MS	9 636.00		9 636.00	
60455300 SILLAGE - PROVINS - MS	4 380.00		4 380.00	
60455500 SOUTIEN FACIL - BLEAU - MS	14 892.00		14 892.00	
60460700 NOIRAN VALERIE - PSY	3 150.00		3 150.00	
60464000 PRESTATION EXT - FC2 - AIDE	3 300.00	3 900.00	-600.00	-15.38
60495020 RIVAGE - MELUN		7 160.00	-7 160.00	NS
60495030 SILLAGE - PROVINS		3 600.00	-3 600.00	NS
60495050 SOUTIEN FACIL - FONTAINEBLEAU		13 040.00	-13 040.00	NS
60630000 FOURNITURES ET ENTRETIEN	2 244.41	2 039.09	205.32	10.07
60632000 FOURNITURES MUTUALISATION		493.53	-493.53	NS
60633000 FOURNITURES ENTRETIEN	519.67		519.67	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 001.29	1 181.74	-180.45	-15.27
60680000 CARBURANT		51.54	-51.54	NS
60680072 CARBURANT - GA 072 WJ - FIN	1 233.77	1 211.59	22.18	1.83
60680092 CARBURANT - GY-092-ZV - KS SER	1 320.74	395.07	925.67	234.31
60680123 CARBURANT - HD 123 YT	561.21		561.21	
60680167 CARBURANT - FY 167 WE - FIN	534.47	1 248.37	-713.90	-57.19
60680416 CARBURANT - GV 416 GY - MEAUX	1 108.54	1 079.25	29.29	2.71
60680531 CARBURANT - GH 531 HF - FIN	816.99	1 493.37	-676.38	-45.29
60680557 CARBURANT - HF 557 YW	223.11		223.11	
60680586 CARBURANT - FY 586 WE - FIN	559.45	1 105.90	-546.45	-49.41
60680605 CARBURANT - HE 605 TP	550.97		550.97	
60680618 CARBURANT - FY 618 WE - FIN	739.66	934.03	-194.37	-20.81
60680626 CARBURANT - HE 626 DS	590.07		590.07	
60680701 CARBURANT - FY 701 WE - FIN	598.49	1 117.08	-518.59	-46.42
60680772 CARBURANT - FY 772 WE - FIN	607.60	1 411.94	-804.34	-56.97
60680780 CARBURANT - HD 780 PK	792.88		792.88	
60680887 CARBURANT - HD 887 YS	694.15		694.15	
60680901 CARBURANT - FN 901 KS - 003		459.50	-459.50	NS
60680999 CARBURANT - HD 999 YS	849.75		849.75	
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	644.75	668.59	-23.84	-3.57
61321000 LOCATION - LAGNY AFP	30 495.44	29 060.04	1 435.40	4.94
61323000 LOCATION - SALLE DIVERSES	1 500.00		1 500.00	
61351000 LOCATION - COPIEUR RICOH LAGNY	1 195.20	1 195.20		
61351100 LOCATION - MATERIEL TEL LAGNY	4 017.60	4 017.60		
61351200 LOCATION - YEALINK T48S		-436.69	436.69	100.00
61352072 LOCATION - GA 072 WJ - FIN	1 517.78	1 987.08	-469.30	-23.62
61352092 LOCATION - GY-092-ZV	3 209.42	1 034.15	2 175.27	210.34
61352123 LOCATION - HD 123 YT	1 092.08		1 092.08	
61352167 LOCATION - FY 167 WE - FIN	1 155.10	1 998.60	-843.50	-42.20
61352416 LOCATION - GV 416 GY	3 150.94	2 669.50	481.44	18.03
61352531 LOCATION - GH 531 HF - FIN	1 601.37	3 155.76	-1 554.39	-49.26
61352557 LOCATION - HF 557 YW	544.46		544.46	
61352586 LOCATION - FY 586 WE - FIN	1 026.66	1 998.60	-971.94	-48.63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61352605 LOCATION - HE 605 TP	1 145.97		1 145.97	
61352618 LOCATION - FY 618 WE - FIN	893.82	1 998.60	-1 104.78	-55.28
61352626 LOCATION - HE 626 DS	1 159.50		1 159.50	
61352701 LOCATION - FY 701 WE - FIN	939.84	1 998.60	-1 058.76	-52.98
61352772 LOCATION - FY 772 WE - FIN	970.02	1 998.60	-1 028.58	-51.47
61352780 LOCATION - HD 780 PK	1 265.26		1 265.26	
61352887 LOCATION - HD 887 YS	1 092.09		1 092.09	
61352901 LOCATION - FN 901 KS		438.22	-438.22	NS
61352999 LOCATION - HD 999 YS	1 092.09		1 092.09	
61400000 CHARGES - SCI AFP	8 610.29	8 900.87	-290.58	-3.26
61420100 CHARGES - LOCATIVES MEAUX		1 668.95	-1 668.95	NS
61521000 ENTRETIEN - IMMOBILIER LAGNY	9 425.83	320.68	9 105.15	NS
61523000 ENTRETIEN - IMMOBILIER MUTUALI	6 068.60	6 339.60	-271.00	-4.27
61550000 ENTRETIEN - MATERIEL BUREAU		120.37	-120.37	NS
61551000 ENTRETIEN - APICOMM	2 587.20		2 587.20	
61552000 ENTRETIEN - VEHICULES	72.68		72.68	
61552072 ENTRETIEN - GA 072 WJ - FIN	2 073.00		2 073.00	
61552092 ENTRETIEN - GY 092 ZV	23.20		23.20	
61552167 ENTRETIEN - FY 167 WE - FIN	1 935.39	116.00	1 819.39	NS
61552416 ENTRETIEN - GV-416-GY		340.00	-340.00	NS
61552531 ENTRETIEN - GH 531 HF - FIN	488.00	64.00	424.00	662.50
61552586 ENTRETIEN - FY 586 WE - FIN	966.61	679.90	286.71	42.17
61552618 ENTRETIEN - EX 618 WE - FIN	1 619.40	44.63	1 574.77	NS
61552701 ENTRETIEN - FY 701 WE - FIN	947.40	30.00	917.40	NS
61552772 ENTRETIEN - FY 772 WE - FIN	2 407.84	16.00	2 391.84	NS
61552780 ENTRETIEN - HD 780 PK	128.18		128.18	
61552887 ENTRETIEN - HD 887 YS	320.00		320.00	
61552901 ENTRETIEN - FN 901 KS		8 498.66	-8 498.66	NS
61552999 ENTRETIEN - HD 999 YS	6.00		6.00	
61560072 MAINTENANCE - GA-072-WJ - FIN	494.52	408.36	86.16	21.10
61560092 MAINTENANCE - GY-092-ZV	645.00	207.83	437.17	210.35
61560123 MAINTENANCE - HD 123 YT	203.76		203.76	
61560167 MAINTENANCE - FY 167 WE - FIN	188.31	408.36	-220.05	-53.89
61560416 MAINTENANCE - GV 416 GY	624.24	528.88	95.36	18.03
61560531 MAINTENANCE - GH 531 HF - FIN	135.50	285.60	-150.10	-52.56
61560557 MAINTENANCE - HF 557 YW	86.65		86.65	
61560586 MAINTENANCE - FY 586 WE - FIN	189.43	408.36	-218.93	-53.61
61560605 MAINTENANCE - HE 605 TP	146.32		146.32	
61560618 MAINTENANCE - FY 618 WE - FIN	376.23	408.36	-32.13	-7.87
61560626 MAINTENANCE - HE 626 DS	216.39		216.39	
61560701 MAINTENANCE - FY 701 WE - FIN	204.28	408.36	-204.08	-49.98
61560772 MAINTENANCE - FY 772 WE - FIN	208.39	408.36	-199.97	-48.97
61560780 MAINTENANCE - HD 780 PK	199.61		199.61	
61560887 MAINTENANCE - HD 887 YS	203.81		203.81	
61560999 MAINTENANCE - HD 999 YS	203.81		203.81	
61561000 MAINTENANCE - APICOMM LAGNY	6 462.00	6 192.00	270.00	4.36
61562000 MAINTENANCE - THIRION LAGNY	4 820.00	4 630.00	190.00	4.10
61562100 MAINTENANCE - AIRTCLIM	1 029.19	683.10	346.09	50.66
61562200 MAINTENANCE - BUROCOMM	1 712.03	1 894.57	-182.54	-9.63
61562300 MAINTENANCE - PORTAIL APFS	237.91	224.12	13.79	6.15
61563000 MAINTENANCE - TELESURVEILLANCE	410.15	432.13	-21.98	-5.09
61563200 MAINTENANCE - CLS - TELEPHONIE	528.71	492.72	35.99	7.30
61564000 MAINTENANCE - ANTIVIRUS	927.42	857.06	70.36	8.21
61600000 ASSURANCE - RC	291.51	291.73	-0.22	-0.08
61610200 ASSURANCE - LAGNY AFP - 79C	442.21	477.97	-35.76	-7.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61610400 ASSURANCE - AXIALEASE	245.75	226.93	18.82	8.29
61620072 ASSURANCE - GA 072 WJ - FIN	560.79	743.03	-182.24	-24.53
61620092 ASSURANCE - GY-092-ZV	922.94	500.68	422.26	84.34
61620123 ASSURANCE - HD 123 YT	425.72		425.72	
61620167 ASSURANCE - FY 167 WE - FIN	441.67	751.26	-309.59	-41.21
61620416 ASSURANCE - GV-416-GY	1 056.75	915.91	140.84	15.38
61620531 ASSURANCE - GH 531 HF - FIN	595.47	899.56	-304.09	-33.80
61620557 ASSURANCE - HF 557 YW	228.69		228.69	
61620586 ASSURANCE - FY 586 WE - FIN	446.00	789.48	-343.48	-43.51
61620605 ASSURANCE - HE 605 TP	512.26		512.26	
61620618 ASSURANCE - FY 618 WE - FIN	344.78	751.26	-406.48	-54.11
61620626 ASSURANCE - HE 626 DS	435.87		435.87	
61620701 ASSURANCE - FY 701 WE - FIN	344.52	751.26	-406.74	-54.14
61620772 ASSURANCE - FY 772 WE - FIN	588.57	1 261.21	-672.64	-53.33
61620780 ASSURANCE - HD 780 PK	582.46		582.46	
61620887 ASSURANCE - HD 887 YS	498.00		498.00	
61620901 ASSURANCE - FN 901 KS		165.50	-165.50	NS
61620999 ASSURANCE - HD 999 YS	498.00		498.00	
61850000 FRAIS DE COLLOQUE, SEMINAIRE	483.00	20.00	463.00	NS
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	13 408.80	12 900.00	508.80	3.94
62261000 SOCIAL	13 099.20	13 099.20		
62262000 HONORAIRES CAC	6 000.00	5 820.00	180.00	3.09
62263000 HONORAIRE AVOCAT	1 014.00		1 014.00	
62265000 HONORAIRES RGPD	3 120.00	10 795.01	-7 675.01	-71.10
62270000 FRAIS ACTES	2 534.40	1 159.20	1 375.20	118.63
62310000 PUBLICITE	359.15		359.15	
62380000 RESTAURANT	10.00		10.00	
62410000 TRANSPORT	15.70	7.89	7.81	98.99
62510002 DEPLACEMENTS - GRAND JEAN ELOD	44.97	61.00	-16.03	-26.28
62510003 DEPLACEMENTS - ONNEE ALEXANDRA	102.00	175.95	-73.95	-42.03
62510009 DEPLACEMENTS - DE SAINT PAUL		172.70	-172.70	NS
62510011 DEPLACEMENTS - MENDES MELANIE	194.17	25.16	169.01	671.74
62510019 DEPLACEMENTS - ROVERSO MARIE	141.36	154.66	-13.30	-8.60
62510020 DEPLACEMENTS - PERRICAUD CARO	190.51	140.10	50.41	35.98
62510021 DEPLACEMENTS - VAN MECHELEN ME		64.80	-64.80	NS
62510024 DEPLACEMENTS - DELEURME CHARLO		85.20	-85.20	NS
62510026 DEPLACEMENTS - ZAHOOOR AURELIE		4.20	-4.20	NS
62510034 DEPLACEMENTS- VINCENT ANAIS		6.40	-6.40	NS
62510044 DEPLACEMENTS - MARRONNEAU STEP	59.32		59.32	
62510049 DEPLACEMENTS - TITONE MAEVE	53.97		53.97	
62510050 DEPLACEMENTS - GOUAULT JULIE	40.04		40.04	
62510051 DEPLACEMENTS - PEREZ MELISSA	194.26	22.74	171.52	754.27
62510052 DEPLACEMENTS - LE METAYER LARA	-139.01	129.55	-268.56	NS
62510053 DEPLACEMENTS - JOSSERAND MARIE		26.94	-26.94	NS
62510056 DEPLACEMENTS - LEROY MARIE YAC	10.00	10.00		
62510057 DEPLACEMENTS - HOUDJA SOPHIA		9.60	-9.60	NS
62510060 DEPLACEMENTS - FRAIOLI RUDY	19.00		19.00	
62510061 DEPLACEMENTS - GOSALBES ANNABE		10.60	-10.60	NS
62510067 DEPLACEMENTS - MORGANT KERI	47.70		47.70	
62510068 DEPLACEMENTS - CARDIN SEVERINE	5.00		5.00	
62510070 DEPLACEMENTS - BEAUBRUN MELANI	83.96		83.96	
62510099 DEPLACEMENTS - BENEVOLES	504.41		504.41	
62519999 DEPLACEMENTS - ULYS VINCI	555.10	615.90	-60.80	-9.87
62570000 MISSIONS - RECEPTIONS	4 480.13	5 161.78	-681.65	-13.21
62600000 FRAIS POSTAUX	2 556.40	3 108.35	-551.95	-17.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
62610002	KOESIO - ABONNEMENT FTTH		717.53			717.53	
62610449	PORTABLE 06 20 34 04 49 - 003		353.58	357.00		-3.42	-0.96
62610870	PORTABLE 06 66 34 08 70 - 023		321.36	360.00		-38.64	-10.73
62611111	CLS SYSTEME LAGNY - FIN	2	163.74	2 872.97		-709.23	-24.69
62611154	PORTABLE 06 78 15 11 54 - 002		192.60	193.27		-0.67	-0.35
62612332	PORTABLE 07 45 20 23 32 - LAGN		23.99	24.01		-0.02	-0.08
62613022	PORTABLE 07 60 91 30 22 - 060		191.88	192.13		-0.25	-0.13
62613092	PORTABLE 06 58 06 30 92 - 011		191.88	191.88			
62613536	PORTABLE 07 61 81 35 36 - 036		193.87	193.87			
62613676	PORTABLE 06 24 09 36 76		80.49			80.49	
62613688	PORTABLE 07 62 53 36 88		166.65	225.14		-58.49	-25.98
62614617	PORTABLE 07 66 83 46 17 - MEAU		5.05			5.05	
62614956	PORTABLE 06-22-31-49-56		56.81			56.81	
62615514	PORTABLE 06 01 24 55 14 - 057		144.65	168.28		-23.63	-14.04
62615636	PORTABLE 06 28 20 56 36 - 053		93.04	37.96		55.08	145.10
62616327	PORTABLE 06 59 35 63 27 - 019		192.09	209.34		-17.25	-8.24
62617464	PORTABLE 06 58 08 74 64 - 047		191.88	191.88			
62617470	PORTABLE 07 61 07 74 70 - 052		131.48	131.88		-0.40	-0.30
62618052	PORTABLE 06 26 46 80 52		31.69			31.69	
62619966	PORTABLE 07 64 06 99 66 - 020		95.52	260.65		-165.13	-63.35
62699999	CARTES SIM BOUYGUES/SFR		50.00			50.00	
62750000	FRAIS BANCAIRES DIVERS		28.85			28.85	
62750400	FRAIS TENUE DE COMPTE - CM -04		55.20	55.20			
62751000	FRAIS BANCAIRES DIVERS		4.83	144.00		-139.17	-96.65
62752000	FRAIS COMPTE TITRE			8.55		-8.55	NS
62754100	FRAIS TENUE DE COMPTE - CM 041		55.20	55.20			
62755000	AUTRES SERVICES - CM 041		155.40	154.41		0.99	0.64
62755041	FRAIS BASE TIERS BAD - 041 FIN		60.00	72.00		-12.00	-16.67
62756041	FRAIS D'ACTUALISATION		80.00	24.83		55.17	222.19
62810000	COTISATION CPTS - LIENS 77		10.00	10.00			
62812000	COTISATION SANTE NORD 77		100.00	100.00			
62813000	COTISATION ANCLIC			30.00		-30.00	NS
62814000	COTISATION ASS AIDANTS		200.00	800.00		-600.00	-75.00
62816000	COTISATION FEHAPS		702.23	528.87		173.36	32.78
62817000	COTISATION FACS		20.00	20.00			
62818000	COTISATION CARBURANT	1	101.12	881.08		220.04	24.97
62819000	COTISATION DIVERSE		45.77	142.00		-96.23	-67.77
62820000	COTISATION RECYCLEURS MUTUA		234.46	222.86		11.60	5.21
62821000	COTISATION ULYS		74.40	78.80		-4.40	-5.58
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		60	758.61	50 722.14		10 036.47	19.79
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	50	499.00	43 142.00		7 357.00	17.05
63330000	FORMAT° PROFESSIONNELLE EXTERI	3	370.00	1 550.00		1 820.00	117.42
63331000	FORMAT PROFESSIONNELLE CONVENT	6	679.61	5 995.14		684.47	11.42
63580123	CARTE GRISE - HD 123 YT		30.00			30.00	
63580416	CARTE GRISE - GV-416-GY			35.00		-35.00	NS
63580557	CARTE GRISE - HF 557 YW		30.00			30.00	
63580605	CARTE GRISE - HE 605 TP		30.00			30.00	
63580626	CARTE GRISE - HE 626 DS		30.00			30.00	
63580780	CARTE GRISE - HD 780 PK		30.00			30.00	
63580887	CARTE GRISE - HD 887 YS		30.00			30.00	
63580999	CARTE GRISE - HD 999 YS		30.00			30.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	727	278.02	657	095.79	70 182.23	10.68
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	704	186.67	636	560.29	67 626.38	10.62
64120000 CONGES PAYES	13	137.17	-2	501.56	15 638.73	625.16
64121000 PROVISION RTT	-6	746.13	2	194.94	-8 941.07	NS
64130000 INDEMNITE & PROVISIONS		-643.64	20	409.81	-21 053.45	NS
64131000 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR	16	951.79			16 951.79	
64140000 FORFAIT TRANSPORT SALARIES		392.16		432.31	-40.15	-9.29
CHARGES SOCIALES	296	565.55	266	559.16	30 006.39	11.26
64510000 URSSAF	177	950.53	162	190.18	15 760.35	9.72
64520000 MUTUELLE	7	290.72	5	794.11	1 496.61	25.83
64530000 RETRAITE	78	650.32	69	680.38	8 969.94	12.87
64538300 CHARGES SUR IJSS		12.51			12.51	
64560000 PREVOYANCE	27	457.74	24	746.09	2 711.65	10.96
64580000 CHARGES SOCIALES SUR CAISSE	-1	299.33		95.98	-1 395.31	NS
64582000 CHARGES SUR CONGES PAYES	8	408.37	-1	540.22	9 948.59	645.92
64582100 CHARGES SUR RTT	-4	635.17	1	537.79	-6 172.96	NS
64710000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		86.85		872.50	-785.65	-90.05
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL ACMS	2	496.60	2	406.42	90.18	3.75
64751000 CONTROLE MEDICAL SECUREX - FIN		146.41		162.11	-15.70	-9.68
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				613.82	-613.82	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	15	163.03	13	427.25	1 735.78	12.93
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES		229.47		269.00	-39.53	-14.70
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	14	933.56	13	158.25	1 775.31	13.49
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5	493.38	12	985.38	-7 492.00	-57.70
68153000 PROVISION RETRAITE	5	493.38	12	985.38	-7 492.00	-57.70
REPORTS EN FONDS DEDIES	20	140.50			20 140.50	
68932025 PLAN DE COM - FDS		780.00			780.00	
68942025 AIDES - FDS	19	360.50			19 360.50	
AUTRES CHARGES	13	590.28	17	493.59	-3 903.31	-22.31
65100000 HEBERGEMENT OVH		278.24		348.33	-70.09	-20.12
65110000 REDEVANCE MICROSOFT	1	814.40	1	807.90	6.50	0.36
65120000 HEBERGEMENT GEVAL	4	383.91	4	617.30	-233.39	-5.05
65130000 REDEVANCE ZOOM - FIN		179.88		160.91	18.97	11.79
65140000 REDEVANCE MEDIALIS	5	702.33	5	186.13	516.20	9.95
65150000 LICENCE GEVAL		186.00			186.00	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE		935.52	5	373.02	-4 437.50	-82.59
65820000 PENALITE AMENDE FISCAL		110.00			110.00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 654	791.79	1 487	073.56	167 718.23	11.28
RESULTAT D'EXPLOITATION	-12	344.95	31	597.96	-43 942.91	-139.07
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5	677.87	5	852.48	-174.61	-2.98
76800000 PRODUITS FINANCIERS		5 677.87		5 852.48	-174.61	-2.98
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5	677.87	5	852.48	-174.61	-2.98
RESULTAT FINANCIER	5	677.87	5	852.48	-174.61	-2.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-6 667.08	37 450.44	-44 117.52	-117.80
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77712019 QUOTE PART INVESTISSEMENT 2019 77722023 QUOTE PART MSA 2023		909.00	-909.00	-100.00
		76.00	-76.00	NS
		833.00	-833.00	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		909.00	-909.00	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		909.00	-909.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS	1 648 124.71	1 525 433.00	122 691.71	8.04
TOTAL DES CHARGES	1 654 791.79	1 487 073.56	167 718.23	11.28
EXCEDENT OU DEFICIT	-6 667.08	38 359.44	-45 026.52	-117.38