

RAPPORT FINANCIER

PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTATS

Les comptes sont arrêtés au 31 décembre 2025 à :

- ✓ **RECETTES : 924 642 €**
- ✓ **DEPENSES : 950 389 €**

Les recettes

Elles sont constituées par :

- ✓ **Les subventions :**
Subvention de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France : 860 000 €
- ✓ **Les cotisations** des adhérents : 26 200 €
- ✓ **Participation d'autres exposants** aux salons : 38 442 €

Les dépenses

Les postes significatifs sont liés aux grands axes d'intervention de l'association :

- ✓ **Promotion nationale du territoire** : 94 409 €
 - Participation aux salons : SIMI, MIPIM, GO Entrepreneur, Effervescence
- ✓ **Promotion internationale** : 52 013 €
(Japon, République Tchèque)
- ✓ **Outil de communication** pour la promotion : 42 325 €
- ✓ Valorisation des **moyens humains** pour la promotion : 126 147 €
- ✓ **Animations** : Publicité, Relations Publiques : 163 515 €
(Réunions thématiques, Fêtes des 20 ans Roissy Dev)
- ✓ **Observatoire économique** : 21 851 €
(Maintenance/Licences AGDE, Mise à jour permanente bases de données)
- ✓ **Etudes diverses** : 48 610 €
- ✓ **Fonction Tourisme** : 102 634 €
(Partenariat avec l'OT)

Exercice clos le 31 décembre 2025

Les autres dépenses sont liées au **fonctionnement** courant : 298 886 €

- ✓ Les charges de Personnel : 203 667 €
- ✓ Les charges de gestion courante et administrative : 59 374 €
(Frais de véhicules, Fournitures de bureau, Frais de banque)
- ✓ Les honoraires : 14 348 €
(Commissaires aux comptes, Recrutement)
- ✓ Les cotisations : 20 497 €
(CNER, CEEVO, Choose Paris Région)
- ✓ Les provisions et pertes sur cotisations antérieures : 1 000 €

PRESENTATION DU BILAN

L'actif et le passif 221 811 €

- ✓ Les immobilisations : 600 €
- ✓ Les créances :
 - Fournisseurs débiteurs (acomptes versés) : 4 293 €
 - Clients et comptes rattachés : 40 400 €
 - Autres créances : 660 €
- ✓ Charges constatées d'avance : 485 €
- ✓ Disponibilités :
 - Banque : 175 373 €
- ✓ Report à nouveau : 43 760 €
- ✓ Résultat de l'exercice : - 25 747 €
- ✓ Produits constatés d'avance : 200 €
- ✓ Les dettes
 - Acompte reçu : 0 €
 - Fournisseurs et comptes rattachés : 14 706 €
 - Dettes fiscales et sociales (Urssaf, taxe sur les salaires, etc) : 51 375 €
 - Autres dettes : 50 €