



Comptes Annuels au 31/12/2025

SIRET : 315 280 966 00039

C.E.E.V.O

Exercice clos le : 31 décembre 2025

• **Règles et méthodes comptables**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Le CEEVO, l'Agence de développement et d'attractivité des territoires du Val d'Oise, a pour objet de concourir au développement économique et social et l'attractivité du territoire du Val d'Oise.

Dans ce cadre, le C.E.E.V.O mène des actions de promotion, d'animation territoriale et d'ingénierie de projets en Val d'Oise notamment à l'échelle des bassins d'emplois et des établissements publics de coopération Internationale (EPCI) et apporte un appui à l'implantation et au développement des entreprises, à la création d'emplois, à la valorisation des territoires et la mise en œuvre de projets structurants. Elle constitue aux actions extérieures et de coopérations internationales notamment en favorisant les échanges économiques et institutionnels de collectivités territoriales ou de leurs groupements.

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

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 783 323,56 euros et le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un déficit de 179 302,39 euros.

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

Les comptes annuels de l'exercice 2025 ont été établis conformément aux dispositions du règlement n°2014-03 relatif sur le Plan Comptable Général.

Le PCG est appliqué dans sa version en vigueur pour l'exercice, intégrant la modernisation des états financiers issue du règlement ANC n°2022-06 (applicable aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2025) et les coordinations apportées par règlement ANC n°2023-08.

La modernisation des états financiers a eu les incidences suivantes sur la présentation des comptes annuels du CEEVO au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

Remaniement des comptes de produits :

Le compte 743500 « Cotisations » est remplacé par le compte 756100 « Cotisations sans contrepartie ».

Le compte 743000 « Produits d'actions économiques » est remplacé par les comptes 708100 et 708200 respectivement « Prestations annexes : Actions économiques » et « Prestations annexes : Guides-Répertoires »

C.E.E.V.O

Exercice clos le : 31 décembre 2025

Règles et méthodes comptables (suite)

Le compte 791200 « avantages nature véhicule » a été supprimé et remplacé par le compte 649000 « Remboursements de charges de personnel »

Le compte 438700 « Organismes sociaux – produits à recevoir » a été remplacé par le compte 439000 « Organismes sociaux – Produits à recevoir »

Le compte 468700 « Divers Produits à Recevoir » a été remplacé par le compte 4670100 « Divers Comptes Débiteurs – Produits à Recevoir ».

Le compte 486000 « Charges constatées d'avance » a été remonté au bilan actif au niveau « Autres Créances ».

Les indemnités de fin de carrière et charges y afférents ont été regroupées en compte 151800 « Autres provisions pour risques ».

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Evènements intervenus au cours de l'exercice :

Au cours de l'exercice, compte tenu de la décision du Conseil Régional d'Ile-de-France de cesser son financement pour les activités du CEEVO, le Conseil Départemental du Val d'Oise décide de porter son appui, sous forme d'une subvention annuelle, à un montant total de 1 219 400 euros.

Afin de faire face aux contraintes financières liées à l'absence de financement du CEEVO par le Conseil Régional d'Ile-de-France, la décision a été arrêtée par les instances de gouvernance de l'association, au cours de l'exercice, d'engager une procédure de licenciement portant sur trois salariés de l'Agence. Ces suppressions de poste ont pris effet au début de l'exercice 2026.

Informations relatives au bilan Actif

Immobilisations :

Le CEEVO n'a pas d'immobilisation inaliénable.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour celles acquises.

C.E.E.V.O

Exercice clos le : 31 décembre 2025

Règles et méthodes comptables (suite)

Elles se composent pour l'essentiel d'un site internet, de matériels de bureau et de logiciels ainsi que d'un véhicule immatriculé en 2016 et mis à la disposition de Monsieur Jean François BENON, Directeur Général du CEEVO, dans le cadre de ses fonctions.

Les immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est déterminable sont amorties sur la durée attendue d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Créances :

Les créances s'élèvent à 62 034,38 euros et sont composés essentiellement du solde de de la Participation financière pour l'organisation de salon 2025 et cette année, en raison de la modification de la présentation du bilan, des charges constatées d'avance.

Disponibilités :

Elles se composent des comptes à vue détenus à la BNP, d'un livret A, d'un compte CNP Assurances, d'une caisse en euro et de caisses en devises étrangères pour un total de 717 364,90 euros

Informations relatives au bilan Passif

Fonds Propres :

Les fonds propres sont constitués essentiellement des résultats affectés en « Report à nouveau ».

Provisions pour risques :

- Indemnité de fin de carrière

La provision pour indemnité de fin de carrière est calculée de la manière suivante :

Un ½ mois de salaire par année de présence à compter de la 6^{ème} année de présence et plafonné à 12 années.

- Provision pour litige

La provision pour litige pour donner suite à la demande d'une ex-salariée ayant engagé une procédure en appel. Cette requête est en cours d'examen par cette instance juridictionnelle à date de la clôture.

C.E.E.V.O

Exercice clos le : 31 décembre 2025

Règles et méthodes comptables (suite)

Dettes :

Les dettes sont essentiellement constituées des charges sociales sur salaires réglées essentiellement dans le courant du mois de janvier 2026, à l'exception de la compagnie ALLIANZ (prévoyance) où la régularisation des cotisations des 3^{ème} et 4 trimestres 2025 ont eu lieu fin mars 2026.

Informations relatives au compte de résultat

Ressources de l'association :

741000 Subventions du Conseil Départemental	1 219 400 €
742000 Subventions des intercommunalités	26 505 €
708100 Prestations annexes : Produits des actions économique	108 360 €
708200 Prestations annexes : Produits des publications	306 €
756100 Cotisations sans contrepartie	3 011 €
	<u>1 357 582 €</u>

Autres informations :

Honoraires du commissaire aux comptes :

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 7 416 euros au titre du contrôle légal des comptes.

Contributions volontaires en nature :

Le Conseil Départemental met à disposition les locaux, et prend en charges certaines prestations :

Mise à disposition de locaux	55 886,48 €
Charges locatives	5 042,95 €
Frais de magasin	560,87 €
Maintenance et entretien	553,91 €
Frais de papier	412,62 €
Affranchissement	8 378,02 €
Ménage et vitrerie	5 202,60 €
Frais d'impression	2 013,14 €
	<u>78 050,59 €</u>

C.E.E.V.O

Exercice clos le : 31 décembre 2025

Règles et méthodes comptables (suite)

Réalisation par une Agence de Communication de quatre films vidéo :

Coûts de réalisation de 4 films vidéo : 8 000 €

Conception par un Editorialiste du guide des entreprises du Val d'Oise :

Conception, réalisation, correction de livraison de fichiers : 10 000 €

Impression guide : 14 000 €

Informations post clôture :

Evènements postérieurs à l'exercice :

Ainsi que cela avait été décidé par les instances de gouvernance de l'association, une procédure de licenciement concernant trois salariés de l'Agence a été engagée en 2025 pour être effective à compter du 3 janvier 2026 pour l'un des salariés, du 8 mars 2026 pour le second et du 15 janvier 2026 pour le troisième salarié. Parallèlement, l'un des salariés du CEEVO a demandé un départ volontaire, sur la base d'une démission. Son poste ainsi libéré ne donnera pas lieu à un remplacement, ses fonctions ont été redistribuées.

L'ensemble des frais liés à ces procédures de licenciement (indemnités de licenciement, Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) et les honoraires des conseils juridiques qui y sont liés ont été intégrés aux comptes de l'exercice 2025.

C.E.E.V.O

Exercice clos le : 31 Décembre 2025

IMMOBILISATIONS**Cadre A**

Cadre A		Valeur brute	Augmentations	
		début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	Total I	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II	34 671	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations gén., agenc. et aménag. des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 045		
Installations gén., agenc. et aménag. divers		98 006		
Matériel de transport		26 257		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		92 257		619
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances				
	Total III	218 565	-	619
Immobilisations Financières				
Autres participations		17		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 260		
	Total IV	1 277	-	-
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV)		254 513	-	619

Cadre B

Cadre B		Diminutions		Valeur brute fin d'exercice
		Par virement	Par cessions	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	Total I	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II	-	-	34 671
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations gén., agenc. et aménag. des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2 045
Installations gén., agenc. et aménag. divers				98 006
Matériel de transport				26 257
Matériel de bureau et informatique, mobilier				92 876
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances				
	Total III	-	-	219 184
Immobilisations Financières				
Autres participations				17
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				1 260
	Total IV	-	-	1 277
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV)		-	-	255 132

C.E.E.V.O

Exercice clos le : 31 Décembre 2025

AMORTISSEMENTS**SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

	Valeur en début d'exercice	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	34 671	-	-	34 671
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations génér., agenc. et aménag. des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 045			2 045
Installations génér., agenc. et aménag. divers	97 423	83		97 506
Matériel de transport	26 257			26 257
Matériel de bureau et informatique, mobilier	84 797	5 932		90 729
Emballages récupérables et divers				
Total III	210 521	6 015	-	216 536
TOTAL GENERAL (I + II + III)	245 192	6 015	-	251 208

TAUX D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement et de développement		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	L	3 ans
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Installations génér., agenc. et aménag. des constructions	L	5 et 10 ans
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
Installations génér., agenc. et aménag. divers		
Matériel de transport	L	4 ans
Matériel de bureau et informatique, mobilier	L	2, 3, 5 ans
Emballages récupérables et divers		

C.E.E.V.O

Exercice clos le : 31 Décembre 2025

TABLEAU DE MOUVEMENT DES FONDS SYNDICAUX

	Montant en début d'exercice	Apports	Augment.	Diminutions	Virement poste à poste	Montant en fin d'exercice
<u>FONDS PROPRES</u>						
	-					-
Fonds sans droit de reprise	-					-
Apports sans droit de reprise	-					-
Apports avec droit de reprise	-	-				-
Legs, donations d'actifs immobilis.	-					-
Subv. d'investissement sur bien renouv.	-					-
Fonds syndicaux	-	-	-	-	-	-
Ecarts de rééval. sans droit de reprise	-					-
Réserves statutaires ou contractuelles	-					-
Réserves réglementées	-					-
Autres réserves	-	-				-
Report à nouveau	- 134 395	-	-	44 289		- 178 684
Résultat de l'exercice	- 44 289		44 289	179 302		- 179 302
<u>AUTRES FONDS</u>						
Fonds propres avec droit de reprise	-	-				-
Legs actifs immo. assortis d'obligat	-					-
Subv. d'investissement sur bien renouv.	-					-
Fonds syndicaux avec droit de reprise	-	-	-	-	-	-
Ecarts de rééval. avec droit de reprise	-					-
Subv. d'investissement biens non renouv.	-					-
Amort. subv. d'investi. biens non renouv.	-					-
Subv. d'investissement biens non renouv.	-	-	-	-	-	-
Provisions réglementées	-					-
Droits des propriétaires (commodat)	-					-
TOTAL GENERAL (I + II + III)	- 178 684	-	44 289	223 591	-	- 357 987

C.E.E.V.O

Exercice clos le : 31 Décembre 2025

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant au début de l'exercice	Virement poste à poste	Diminutions: Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
Total I	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux adhérents				
Provisions pour pertes sur marché à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de changes				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour événements pluriannuels				
Autres provisions pour risques et charges	738 441	179 469	13 409	904 501
Total II	738 441	179 469	13 409	904 501
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres de participations				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes adhérents				
Autres dépréciations				
Total III	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III)	738 441	179 469	13 409	904 501

FONDS DEDIES

	Montant au début de l'exercice	Augmentations: Dotations	Diminutions: Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
TOTAL	-	-	-	-

C.E.E.V.O

Exercice clos le : 31 Décembre 2025

ETAT DES CREANCES ET DETTES**Cadre A**

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières	1 260		1 260
De l'actif circulant			
Adhérents douteux ou litigieux			
Autres créances et comptes rattachés	43 753	43 753	
Personnel et comptes rattachés	1 307	1 307	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77	77	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers (Etat et collectivités publiques)			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	16 897	16 897	
TOTAL	63 294	62 034	1 260

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Cadre B

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	De un à cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts auprès d'établissements de crédit (1) :				
- à un an maximum à l'origine	281	281		
- à plus d'un an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	26 166	26 166		
Personnel et comptes rattachés	273 884	273 884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 066	100 066		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15 882	15 882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	416 278	416 278	-	-

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

C.E.E.V.O*Exercice clos le : 31 Décembre 2025***PRODUITS A RECEVOIR**

	31/12/2025	31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances adhérents et comptes rattachés	43 753	154 920
Autres créances	77	829
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	43 830	155 749

CHARGES A PAYER

	31/12/2025	31/12/2024
Emprunts auprès d'établissements de crédit	281	382
Emprunts et dettes financières diverses		
Fournisseurs et comptes rattachés	26 166	17 541
Dettes fiscales et sociales	285 113	242 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	311 559	260 879

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	-	-
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	-	-

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	31/12/2025	31/12/2024
Charges d'exploitation	16 897	35 664
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	16 897	35 664

BILAN ACTIF arrêté au 31/12/2025

Présenté en : EUR

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort./Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions et droits sim., brevets, lic..	29 535,22	29 535,22		
Immobilisations incorporelles en cours	5 136,00	5 136,00		603,35
Avances et acomptes				
Immobilisation corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outl.	2 044,63	2 044,63		
Autres immobilisations corporelles	217 139,40	214 491,79	2 647,61	8 044,03
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. dest. à cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	16,67		16,67	16,67
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	1 260,00		1 260,00	1 260,00
TOTAL I	255 131,92	251 207,64	3 924,28	9 924,05
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, Usagers et optes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	62 034,38		62 034,38	192 811,09
Charges constatées d'avance				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	717 364,90		717 364,90	710 744,72
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	779 399,28		779 399,28	903 555,81
TOTAL II				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL BILAN ACTIF	1 034 531,20	251 207,64	783 323,56	913 479,86

BILAN PASSIF arrêté au 31/12/2025

Présenté en : EUR

	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propre avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projets de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	-178 684,11	-134 395,47
Excédent ou déficit de l'exercice	-179 302,39	-44 288,64
---Situation nette (sous total)---	-357 986,50	-178 684,11
Fonds propres consommables		
Subv. d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	-357 986,50	-178 684,11
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	904 501,00	738 441,00
Provisions pour charges		
TOTAL III	904 501,00	738 441,00
DETTES		
Emprunts obligat. et assimil. (titres as.)		
Emprunts & dettes auprès des éts de crédit	280,69	382,12
Emprunts et dettes financières divers		
Avances & acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 165,88	17 540,86
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	210 362,49	335 799,99
Dettes sur immobilisations & cptes rattac.		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	236 809,06	353 722,97
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL BILAN PASSIF	783 323,56	913 479,86

COMPTE DE RESULTAT arrêté au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations sans contrepartie	3 010,76		3 010,76
Cotisations avec contrepartie			
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
dont ventes de dons en nature			
Produits de tiers financeurs	108 665,91		108 665,91
Ventes de prestation de service			
dont parrainage			
Concours publics et subvent.d'exploitation	1 245 905,00	1 512 484,06	-266 579,06
Vers. fondateurs ou conso. dot. consomptl.			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donat. et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises amort. & prov., transfert charges	43 207,00	984,00	42 223,00
Utilisation des fonds dédiés			
Autres produits	523,37		523,37
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 401 312,04	1 513 468,06	-112 156,02
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	363 326,92	450 246,57	-86 919,65
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés	72 106,59	73 662,80	-1 556,21
Salaires et traitements	798 324,86	707 994,36	90 330,50
Charges sociales	347 468,18	355 896,69	-8 428,51
Dot. aux amortiss. et aux dépréciations	6 618,60	7 980,39	-1 361,79
Dotations aux provisions			
Reports en fonds dédiés			
Autres charges	985,00	11 582,71	-10 597,71
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 588 830,15	1 607 363,52	-18 533,37
---Résultat d'Exploitation---	-187 518,11	-93 895,46	-93 622,65
PRODUITS FINANCIERS			
De participations			
D'autres val. mobil. & créa. actif immobi.		0,12	-0,12
Autres intérêts et produits assimilés	7 154,64	6 940,66	213,98
Reprises prov., dépré. et transf. charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de V.M.P.	1 323,72	1 881,52	-557,80
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	8 478,36	8 822,30	-343,94
CHARGES FINANCIERES			
Dot. aux amort. dépréciations et prov.			
Intérêts et charges assimilées			

COMPTE DE RESULTAT arrêté au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
Différences négatives de change	262,64	8,48	254,16
Charges nettes sur cession de V.M.P.			
TOTAL CHARGES FINANCIERES	262,64	8,48	254,16
RESULTAT FINANCIER	8 215,72	8 813,82	-598,10
---Résultat Courant avant Impôt---	-179 302,39	-85 081,64	-94 220,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises provisions et transferts charges		40 793,00	-40 793,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		40 793,00	-40 793,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. dépréciat. provisions			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		40 793,00	-40 793,00
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôts sur les bénéfices			
- Engagements à réaliser sur ress. affect.			
TOTAL PRODUITS	1 409 790,40	1 563 083,36	-153 292,96
TOTAL CHARGES	1 589 092,79	1 607 372,00	-18 279,21
EXCEDENT OU DEFICIT	-179 302,39	-44 288,64	-135 013,75
CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature	110 050,59		110 050,59
Bénévolat			
TOTAL	110 050,59		110 050,59
CHARGES DES CONTRIBU. VOLONT. EN NAT.			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens	55 886,48		55 886,48
Prestations en nature	54 164,11		54 164,11
Personnel bénévole			
TOTAL	110 050,59		110 050,59

BILAN ACTIF arrêté au 31/12/2025

Présenté en : EUR

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort./Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
2050000 SITE INTERNET	29 535,22		29 535,22	29 535,22
2805000 AMORT. SITE INTERNET		29 535,22	-29 535,22	-29 535,22
Concessions et droits sim., brevets, lic..	29 535,22	29 535,22		
2080000 LOGICIELS	5 136,00		5 136,00	5 136,00
2808000 AMORT. LOGICIELS		5 136,00	-5 136,00	-4 532,65
Immobilisations incorporelles en cours	5 136,00	5 136,00		603,35
Immobilisation corporelles				
2154000 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 044,63		2 044,63	2 044,63
2815400 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		2 044,63	-2 044,63	-2 044,63
Installations techniques, matériel & outi.	2 044,63	2 044,63		
2181100 AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	87 524,67		87 524,67	87 524,67
2181150 AGENCEMENTS ROISSY	10 481,81		10 481,81	10 481,81
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	26 256,76		26 256,76	26 256,76
2183000 MATERIEL DE BUREAU	92 876,16		92 876,16	92 257,33
2818110 AMORT. AGENC. INSTALLATIONS		87 023,83	-87 023,83	-86 940,85
2818150 AMORT. AGENCEMENTS GARE TGV		10 481,81	-10 481,81	-10 481,81
2818200 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		26 256,76	-26 256,76	-26 256,76
2818300 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		90 729,39	-90 729,39	-84 797,12
Autres immobilisations corporelles	217 139,40	214 491,79	2 647,61	8 044,03
Immobilisations financières				
2610000 PARTICIPATION/SEMAVO	16,67		16,67	16,67
Participations et créances rattachées	16,67		16,67	16,67
Prêts				
2750001 HIGH BRIDGE - Caution Shanghai	1 260,00		1 260,00	1 260,00
Autres	1 260,00		1 260,00	1 260,00
TOTAL I	255 131,92	251 207,64	3 924,28	9 924,05
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
4250000 AVANCES AU PERSONNEL	1 307,05		1 307,05	1 397,86
4387000 ORG SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR				829,13
4390000 ORG SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	77,38		77,38	
4670100 DIV CPTES DEB - PAR	43 752,57		43 752,57	
4687000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				154 920,00
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 897,38		16 897,38	35 664,10
Autres	62 034,38		62 034,38	192 811,09
5120000 BNP	468 371,17		468 371,17	461 228,24
5123000 BNP LIVRET A	7 823,72		7 823,72	15 063,21
5124000 CNP ASSURANCES 31/12/2010	239 208,24		239 208,24	232 053,60
5310000 CAISSE	275,54		275,54	135,54
5315000 CAISSES DEISES	1 686,23		1 686,23	2 264,13
Disponibilités	717 364,90		717 364,90	710 744,72
TOTAL III	779 399,28		779 399,28	903 555,81
TOTAL II				
TOTAL BILAN ACTIF	1 034 531,20	251 207,64	783 323,56	913 479,86

BILAN PASSIF arrêté au 31/12/2025

Présenté en : EUR

	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propre avec droit de reprise		
Réserves		
1100000 REPORT A NOUVEAU	-178 684,11	-134 395,47
Report à nouveau	-178 684,11	-134 395,47
1200000 RESULTAT DE L'EXERCICE	-179 302,39	-44 288,64
Excédent ou déficit de l'exercice	-179 302,39	-44 288,64
---Situation nette (sous total)---	-179 302,39	-44 288,64
TOTAL I	-357 986,50	-178 684,11
FONDS REPORTES ET DEDIES		
TOTAL II		
1518000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	904 501,00	738 441,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques	904 501,00	738 441,00
Provisions pour charges		
TOTAL III	904 501,00	738 441,00
DETTES		
5186000 INTERETS COURUS A PAYER	13,70	11,30
5190000 CONCOURS BANCAIRES	266,99	370,82
Emprunts & dettes auprès des éts de crédit	280,69	382,12
4081000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUES	26 165,88	17 540,86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 165,88	17 540,86
4282000 PROVISION CONGES PAYES	24 999,00	21 250,00
4286000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	69 415,51	2 897,44
4286001 PERSONNEL CHARGES A PAYER IFC		209 267,00
4310000 SECURITE SOCIALE	43 259,00	37 568,00
4371000 PREVOYANCE ALLIANZ	18 382,11	16 278,44
4371100 MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS	13 567,26	12 544,98
4373100 KLESIA - Retraite	13 628,61	12 574,13
4382000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	11 229,00	9 542,00
4421000 PRELEMENTS A LA SOURCE (IR)	7 604,00	7 682,00
4470000 TAXES SUR LES SALAIRES	8 278,00	6 196,00
Dettes fiscales et sociales	210 362,49	335 799,99
TOTAL IV	236 809,06	353 722,97
TOTAL BILAN PASSIF	783 323,56	913 479,86

COMPTE DE RESULTAT arrêté au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION			
7561000 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	3 010,76		3 010,76
Cotisations sans contrepartie	3 010,76		3 010,76
Ventes de biens et services			
7081000 PREST ANNEXES - ACTIONS ECONOMIQUES	108 360,23		108 360,23
7082000 PREST ANNEXES : GUIDES REPERTOIRES	305,68		305,68
Produits de tiers financeurs	108 665,91		108 665,91
Ventes de prestation de service			
7410000 SUBVENTIONS C DEPARTEMENTAL	1 219 400,00	640 000,00	579 400,00
7410010 C.DEPARTEMENTAL PREST. FOURNIES		86 819,81	-86 819,81
7411100 SUBV C REGIONAL IDF		634 631,00	-634 631,00
7420000 SUBVENTIONS INTERCOMMUNALITES	26 505,00	27 211,00	-706,00
7430000 PRODUITS ACTIONS ECONOMIQUES		122 102,25	-122 102,25
7435000 COTISATIONS		1 720,00	-1 720,00
Concours publics et subvent.d'exploitation	1 245 905,00	1 512 484,06	-266 579,06
7815000 REP PROV RISQUES CHARGES	43 207,00		43 207,00
7912000 AVANTAGES NAT.VEHICULE		984,00	-984,00
Reprises amort. & prov., transfert charges	43 207,00	984,00	42 223,00
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	523,37		523,37
Autres produits	523,37		523,37
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 401 312,04	1 513 468,06	-112 156,02
CHARGES D'EXPLOITATION			
6040010 IMPRIMERIE/CONSEIL DEPARTEMENTAL		4 320,50	-4 320,50
6061300 CARBURANT	1 252,95	1 400,18	-147,23
6061500 SITES INTERNET-INTRANET	33 310,38	31 595,62	1 714,76
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 604,46	7 758,58	-3 154,12
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 715,01	14 001,62	713,39
6132010 MISE A DISPOSITION DES LOCAUX		55 170,00	-55 170,00
6155000 ENTRETIEN MATERIELS	572,41	1 137,27	-564,86
6155400 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	2 110,27	1 080,63	1 029,64
6161000 PRIMES D'ASSURANCE	8 298,37	7 390,94	907,43
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	2 112,66	2 973,26	-860,60
6225000 ARCHIVAGE	2 363,65	2 443,51	-79,86
6226100 HONORAIRES COMPTABLES + CAC	22 783,68	24 122,86	-1 339,18
6226200 HONORAIRES JURIDIQUES	7 140,00		7 140,00
6228000 TELESURVEILLANCE	1 207,30	1 006,55	200,75
6230000 PUB-RELATIONS PUBLIQUES-CONFERENCE	5 480,96	9 012,46	-3 531,50
6235000 ACTIONS ECONOMIQUES	200 978,00	211 093,51	-10 115,51
6251000 DEPLACEMENTS ET MISSIONS	33 413,24	38 240,23	-4 826,99
6257000 RECEPTIONS	641,60	272,50	369,10
6261010 FRAIS/PTT CONSEIL DEPARTEMENTAL		15 746,60	-15 746,60
6263000 TELEPHONE	1 783,94	2 047,70	-263,76
6265000 INTERNET	1 928,73	1 915,41	13,32
6278000 FRAIS DE BANQUE	519,31	545,64	-26,33
6281000 COTISATIONS	18 110,00	16 971,00	1 139,00
Autres achats et charges externes	363 326,92	450 246,57	-86 919,65
6311000 TAXE SUR LES SALAIRES	64 753,00	63 894,00	859,00

COMPTE DE RESULTAT arrêté au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
6333000 FORMATION CONTINUE	7 315,15	9 019,54	-1 704,39
6378000 ECART TAXES CHARGES DIVERSES	38,44	749,26	-710,82
Impôts, taxes et versements assimilés	72 106,59	73 662,80	-1 556,21
6411100 SALAIRES	719 578,99	697 594,57	21 984,42
6412000 CONGES PAYES	3 749,00	-1 762,00	5 511,00
6414000 PRIMES DE TRANSPORT	1 896,52	1 507,24	389,28
6414500 INDEMNITES RUPTURES	67 354,90		67 354,90
6480000 AUTRES CHARGES-INDEMN.STAGES	6 729,45	3 014,55	3 714,90
6480001 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE		7 640,00	-7 640,00
6490000 REMB CHARGES PERSONNEL AN VEHICULE	-984,00		-984,00
Salaires et traitements	798 324,86	707 994,36	90 330,50
6451000 COTISATIONS URSSAF	224 176,61	218 157,03	6 019,58
6453100 COTISATIONS RETRAITES	55 739,06	55 482,81	256,25
6458200 CHARGES SOCIALES PROV CONGES PAYES	1 687,00		1 687,00
6458210 CHARGES SOCIALES S/IND FIN CARRIERE		3 438,00	-3 438,00
6470000 PART PATRONALE RESTAURATION SAL	1 445,34	2 138,17	-692,83
6471000 COTISATIONS PREVOYANCE	62 795,43	75 027,93	-12 232,50
6471500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 624,74	1 652,75	-28,01
Charges sociales	347 468,18	355 896,69	-8 428,51
6811100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES	603,35	1 184,00	-580,65
6811200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	6 015,25	6 796,39	-781,14
Dot. aux amortiss. et aux dépréciations	6 618,60	7 980,39	-1 361,79
6540000 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES	985,00		985,00
6580010 F. GESTION CONSEIL DEPARTEMENTAL		11 582,71	-11 582,71
Autres charges	985,00	11 582,71	-10 597,71
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 588 830,15	1 607 363,52	-18 533,37
---Résultat d'Exploitation---	-187 518,11	-93 895,46	-93 622,65
PRODUITS FINANCIERS			
7626000 INTERETS DES PRETS		0,12	-0,12
D'autres val. mobil. & créa. actif immobi.		0,12	-0,12
7685000 IFC PARTICIPATION FINANCIERE	7 154,64	6 940,66	213,98
Autres intérêts et produits assimilés	7 154,64	6 940,66	213,98
7670000 PRODUITS FINANCIERS	1 323,72	1 881,52	-557,80
Produits nets sur cessions de V.M.P.	1 323,72	1 881,52	-557,80
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	8 478,36	8 822,30	-343,94
CHARGES FINANCIERES			
6660000 PERTES DE CHANGE	262,64	8,48	254,16
Différences négatives de change	262,64	8,48	254,16
TOTAL CHARGES FINANCIERES	262,64	8,48	254,16
RESULTAT FINANCIER	8 215,72	8 813,82	-598,10
---Résultat Courant avant Impôt---	-179 302,39	-85 081,64	-94 220,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7875000 REP PROV RISQUES & CHARGES		40 793,00	-40 793,00
Reprises provisions et transferts charges		40 793,00	-40 793,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		40 793,00	-40 793,00

Présenté en : EUR

COMPTE DE RESULTAT arrêté au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations en capital			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		40 793,00	-40 793,00
TOTAL PRODUITS	1 409 790,40	1 563 083,36	-153 292,96
TOTAL CHARGES	1 589 092,79	1 607 372,00	-18 279,21
EXCEDENT OU DEFICIT	-179 302,39	-44 288,64	-135 013,75
CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE			
8710000 PRESTATIONS EN NATURE	-110 050,59		-110 050,59
Prestations en nature	110 050,59		110 050,59
TOTAL	110 050,59		110 050,59
CHARGES DES CONTRIBU. VOLONT. EN NAT.			
8610000 MISE A DISPOSITION GRATUITE BIENS	55 886,48		55 886,48
Mises à disposition gratuite de biens	55 886,48		55 886,48
8620000 PRESTATIONS	54 164,11		54 164,11
Prestations en nature	54 164,11		54 164,11
TOTAL	110 050,59		110 050,59