

ASSOCIATION VILLAGE 12
COUR DE LA GARE

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Exercice clos le : 31 décembre 2025
SIRET : 33912908200048



SOMMAIRE

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat	6
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	17
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	18
ANNEXE COMPTABLE	22
Annexe	23
IMPRIMES FISCAUX	38



COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF	Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025			01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	6 763	4 114	2 649	
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	719 592	692 004	27 589	34 580
Installations techn., matériel et outil. ind.	37 411	31 415	5 996	6 738
Autres	372 149	232 647	139 502	164 735
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	12 013		12 013	13 139
TOTAL (I)	1 147 929	960 180	187 748	219 193
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	23 316		23 316	58 736
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	420 244		420 244	374 868
Valeurs mobilières de placement	412 748		412 748	509 607
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	670 292		670 292	469 961
Charges constatées d'avance	2 311		2 311	5 446
TOTAL (II)	1 528 912		1 528 912	1 418 618
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 676 840	960 180	1 716 660	1 637 811



BILAN - PASSIF

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	164 650	147 923
Autres		
Report à nouveau	437 851	433 278
Excédent ou déficit de l'exercice	39 652	2 420
<i>Situation nette (sous total)</i>	642 153	583 620
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	72 687	112 748
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	714 840	696 368
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	340 519	369 992
TOTAL (II)	340 519	369 992
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	169 072	161 327
TOTAL (III)	169 072	161 327
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	130 494	82 497
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 264	21 769
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	173 526	141 856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	145 654	61 805
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	19 293	102 198
TOTAL (IV)	492 230	410 125
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 716 660	1 637 811



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	325	451	-126	-28
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	620 351	708 602	-88 251	-12
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 237 876	2 260 971	-23 095	-1
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges		27 968	-27 968	-100
Utilisations des fonds dédiés	83 201	201 507	-118 306	-59
Autres produits	6 830	313	6 517	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 948 583	3 199 813	-251 230	-8
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	933 023	1 009 945	-76 922	-8
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	139 668	142 053	-2 385	-2
Salaires et traitements	1 247 682	1 292 406	-44 724	-3
Charges sociales	472 249	491 484	-19 235	-4
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	53 589	41 404	12 185	29
Dotations aux provisions	7 745	6 487	1 258	19
Reports en fonds dédiés	53 728	225 256	-171 528	-76
Autres charges	8 109	9 273	-1 164	-13
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 915 794	3 218 309	-302 515	-9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	32 790	-18 496	51 285	277
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	14 187	14 440	-253	-2
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	14 187	14 440	-253	-2
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	4 562	2 519	2 043	81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	4 562	2 519	2 043	81
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	9 626	11 921	-2 295	-19



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	42 416	-6 574	48 990	745
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		12 251	-12 251	-100
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		12 251	-12 251	-100
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		537	-537	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		537	-537	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		11 714	-11 714	-100
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 764	2 720	44	2
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 962 771	3 226 504	-263 733	-8
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 923 119	3 224 084	-300 965	-9
EXCÉDENT OU DÉFICIT	39 652	2 420	37 232	

DETAIL DES COMPTES



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF	Exercice du	01/01/25 au 31/12/25	01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		2 649		2 649	
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		27 589	34 580	-6 992	-20
Installations techn., matériel et outil. ind.		5 996	6 738	-742	-11
Autres		139 502	164 735	-25 233	-15
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres		12 013	13 139	-1 127	-9
TOTAL (I)		187 748	219 193	-31 445	-14
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		23 316	58 736	-35 420	-60
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		420 244	374 868	45 376	12
Valeurs mobilières de placement		412 748	509 607	-96 858	-19
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		670 292	469 961	200 331	43
Charges constatées d'avance		2 311	5 446	-3 135	-58
TOTAL (II)		1 528 912	1 418 618	110 294	8
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 716 660	1 637 811	78 848	5



BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF	Exercice du 01/01/25 au 31/12/25	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	164 650	147 923	16 727	11
1068200000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTI	54 124	54 124		
1068500000 EXCEDENTS AFFECTES AU BFR	14 219	14 219		
1068522000 AUTRES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT	26 871	4 951	21 920	443
1068562000 AUTRES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT	-8 063	-2 870	-5 193	-181
1068600000 RESERVE DE COMPENSATION	77 498	77 498		
Report à nouveau	437 851	433 278	4 573	1
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	436 001	426 123	9 877	2
1150001400 RESULTAT SOUS CONTROLE DE TIER	-7 458	1 431	-8 889	-621
1150300000 RAN AFFECTÉ AU FINANCEMENT DE	16 652	15 062	1 590	11
1151100000 EXCED. AFFECTE FINAN. MESURES	3 654	3 654		
1151900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	-4 168	-4 168		
1159220000 DÉPENSES POUR CONGÉS PAYÉS	-6 830	-8 825	1 995	23
Excédent ou déficit de l'exercice	39 652	2 420	37 232	
<i>Situation nette (sous total)</i>	642 153	583 620	58 532	10
Subventions d'investissement	72 687	112 748	-40 061	-36
1380000000 AUTRES SUBV.D'INVESTISSEMENTS	490 421	509 911	-19 490	-4
1398000000 AUTRES SUBV. D'INVESTISSEMENT	-417 734	-397 163	-20 571	-5
TOTAL (I)	714 840	696 368	18 471	3
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	340 519	369 992	-29 473	-8
1943000000 FONDS DEDIES CAARUD	35 015	35 015		
1944000000 FONDS DEDIES CHRS	8 000	8 000		
1945000000 FONDS DEDIES ACCUEIL JOUR	21 174	23 531	-2 357	-10
1948000000 FONDS DEDIES PAEJ	31 210	83 693	-52 483	-63
1949100000 FONDS DEDIES ACT	160 720	160 720		
1949200000 FONDS DEDIES FORMATION		1 650	-1 650	-100
1949300000 FONDS DEDIES AJM	49 900	45 000	4 900	11
1949500000 FONDS DÉDIÉS LOGEMENT CITOYEN		1 583	-1 583	-100
1949600000 FDS DÉDIÉS ACCUEIL DE JOUR FEM	12 500	8 800	3 700	42
1949700000 FONDS DÉDIÉS SAGDV	22 000	2 000	20 000	
TOTAL (II)	340 519	369 992	-29 473	-8
PROVISIONS				
Provisions pour charges	169 072	161 327	7 745	5
1530000000 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OB	159 890	154 827	5 063	3
1572000000 PROVISIONS POUR GROSSES RÉPARA	6 500	6 500		
1588000000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	2 682		2 682	
TOTAL (III)	169 072	161 327	7 745	5
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	130 494	82 497	47 997	58
1641200000 EMPRUNTS CE 65KE	45 867	58 098	-12 231	-21
1641300000 EMPRUNT CE CAMPING CAR CAARUD	46 391		46 391	
1641400000 EMPRUNT CE TRAVAUX BONNATERRE	29 440		29 440	
1643000000 EMPRUNT CE 169 500 EUROS	8 795	20 209	-11 414	-56
5122000000 BFCC		4 190	-4 190	-100
Dettes fournisseurs	23 264	21 769	1 495	7
Dettes fiscales et sociales	173 526	141 856	31 670	22
4282000000 DETTES PROVISION POUR CONGES	96 581	93 695	2 886	3
4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER	36 428	10 784	25 644	238
4382000000 CHARG.SOCIAL/CONGES PAYES	36 237	34 658	1 579	5
4386000000 ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER	1 517		1 517	
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	2 764	2 720	44	2
Avances et acptes reçus sur commandes en cours	530	530		
Autres dettes	145 124	61 275	83 848	136



BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF	Exercice du 01/01/25 au 31/12/25	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
1851000000 LIAISON INTER SERCTION COMPTA	37 249	37 249		
4671000000 DEBITEURS CREDITEURS DIV.	3 092	4 290	-1 198	-2
4672020500 CAUTION APPARTEMENT CHRS	120	210	-90	
4672020600 CAUTION APPARTEMENT H4	60	150	-90	
4672020800 CAUTIONS MAISON RELAIS	8 644	8 643		
4672020900 CAUTION ACT	240	180	60	
4672021000 CAUTION AJM	1 782	1 332	450	1
4686000000 DIVERS CHARGES A PAYER	93 937	9 221	84 716	137
Produits constatés d'avance	19 293	102 198	-82 905	-81
4870000000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	19 293	102 198	-82 905	-81
TOTAL (IV)	492 230	410 125	82 105	20
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 716 660	1 637 811	78 848	5



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	325	451	-126	-28
7560000000 ADHESIONS - COTISATIONS	325	451	-126	-28
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	620 351	708 602	-88 251	-12
7060010000 PHOTOCOPIES RELIURES DIVERS	245	325	-80	-25
7060030000 PRESTAT° ACTION FORMAT° ESAT	16 037	5 220	10 817	207
7060070000 PRESTATIONS INTER EMPLOI		28 976	-28 976	-100
7060120000 ACTIV PROJET	72 877	50 923	21 954	43
7061020000 PRESTATIONS PAEJ	7 165	4 436	2 729	62
7061020200 POINT D'ACCES AUX DROITS	7 400	7 400		
7061020500 PRESTATIONS SPIP PLACEMENT EXT	17 235	9 405	7 830	83
7061020700 PRESTATIONS ACCUEIL MNA	102 304	109 901	-7 597	-7
7061021000 PRESTATIONS CAARUD	175		175	
7061022000 PRESTATIONS CPCA	3 515	4 515	-1 000	-22
7061030000 PRESTATIONS AVA	13 288	52 701	-39 413	-75
7061080000 PRESTATIONS DIVERSES	6 776	40	6 736	
7061100000 PRESTA.CAARUD MILIEU FESTIF	3 205	2 705	500	18
7061101000 PDASR		2 000	-2 000	-100
7064000000 STAGES DE FORMATION	4 605	7 792	-3 188	-41
7064020000 PRESTAT° FORMATION LICTIO	121 170	154 542	-33 372	-22
7064020100 PÔLE EMPLOI MOBILITÉ	3 438	51 538	-48 100	-93
7064020200 DEFI OCC	32 170	64 666	-32 496	-50
7064020400 FLE	67 392		67 392	
7082000000 PARTICIPATION FORFAITAIRE USAG	9 478	7 065	2 413	34
7082800000 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITA	1 330	2 947	-1 617	-55
7083230000 LOYERS DRPJ	990	750	240	32
7083260000 LOYER UKRAINE	1 520	8 738	-7 218	-83
7083500000 LOYERS DIVERS	63	100	-38	-38
7083600000 LOYERS MAISON RELAIS	47 116	46 850	266	1
7085020000 CAF IML	7 871	11 916	-4 045	-34
7085030000 CAF MAISON RELAIS	72 980	73 151	-170	
7088000000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS AN	6		6	
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 237 876	2 260 971	-23 095	-1
7310010000 PRODUITS TARIFICATIONS CAARUD	294 997	260 505	34 491	13
7310020000 PRODUITS TARIFICATIONS CHRS	403 114	408 614	-5 500	-1
7310030000 PRODUITS TARIFICATIONS AVA	44 790	43 698	1 092	2
7310040000 PRODUITS TARIFICAT° ACT	490 748	482 922	7 826	2
7410000100 CONSEIL DEPARTEMENTAL	6 400	16 000	-9 600	-60
7410000700 DDETSPP ACCUEIL DE JOUR	53 372	52 372	1 000	2
7410950000 SPIP	11 000	13 000	-2 000	-15
7410960100 ARS SOUFFRANCE PSYCHO SOCIALE	20 000	20 000		
7410960200 ARS CEJ JR		59 670	-59 670	-100
7410960300 DREETS CEJJR	201 499	201 500		
7410970000 ARS / MDA	30 000	30 000		
7410970100 CAF RESEAU PARENTALITE	5 000	5 000		
7410971000 REGION OCCITANIE PAEJ	22 013	42 750	-20 737	-49
7411000300 DDETSPP ACC JR FEMME VVC	29 446	23 503	5 943	25
7411000800 ETAT QPV FEMMES	9 000	22 000	-13 000	-59
7411001000 FIPD	2 000	3 000	-1 000	-33
7411001300 MAIRIE SAGDV	31 150	28 750	2 400	8
7411001400 DDETSPP SAGDV	25 836	25 836		
7411001500 CAF SAGDV	3 298	3 414	-116	-3
7411001800 LAEO	5 000	5 200	-200	-4
7411020000 CAF PAEJ	133 397	77 900	55 497	71
7411020100 DDCSPP QPV ONET	2 500	5 000	-2 500	-50
7411137000 DRETSPP ATELIERS DE FRANCAIS	2 828	2 600	228	9



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
7411138000 ATELIER FOS ET EMERGENCE	7 870	23 609	-15 739	-67
7411310000 MILDECA	5 000	4 111	889	22
7411330000 DDCSPP HEBERGEMENT URGENCE	4 600	18 953	-14 353	-76
7411330100 MAIRIE VILLEFFANCHE RGUE HU	5 412	2 640	2 772	105
7411330200 DDCSPP MARAUDE	10 202	5 084	5 118	101
7411330300 ALT FVVC 3 PLACES DDETSPP	25 594	25 594		
7411330500 HU FVVC DDETSPP	24 358	20 658	3 700	18
7411350000 CONSEIL DEPART. ATELIERS FRANC	12 500	12 500		
7411352000 QPV VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	2 100	2 000	100	5
7411353000 QPV OAC	2 216	3 472	-1 256	-36
7411354000 QPV ETAT		1 000	-1 000	-100
7411360000 DDETSPP MAISON RELAIS	177 938	177 938	-1	
7411360100 MAIRIE DE VILLEFRANCHE DE ROUE	300		300	
7411410000 DDCSPP ALT	3 179	3 179		
7411430000 ACC JEUNES MAJEURS CONSEILS DE	100 264	105 532	-5 268	-5
7411440000 IML DDETSPP	7 776	21 468	-13 692	-64
7470000000 QP SUBVENTIONS VIR CPTÉ RES	21 180		21 180	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges		27 968	-27 968	-100
7817400000 REP PROV CLIENTS DT		3 720	-3 720	-100
7910000000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT		24 248	-24 248	-100
Utilisations des fonds dédiés	83 201	201 507	-118 306	-59
7894000000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILI	83 201	201 507	-118 306	-59
Autres produits	6 830	313	6 517	
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	6 830	313	6 517	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 948 583	3 199 813	-251 230	-8
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	933 023	1 009 945	-76 922	-8
6060100000 ACHAT MAT ET FOUR AVA	420	1 174	-754	-64
6061000000 ENERGIES EDF GDF EAU	121 092	116 927	4 166	4
6062000000 CARBURANT	10 770	14 185	-3 416	-24
6062500000 FOURNIT. SCOLAIRES EDUC. LOIS.	3 022	7 234	-4 213	-58
6062600000 FOURNITURES HOTELIERES	4 464	3 875	590	15
6062800000 AUTRES FOURNIT. NON STOCKEES	7 010	2 906	4 104	141
6063000000 PETIT EQUIPEMENT	11 771	14 191	-2 420	-17
6063010000 ENTRETIEN DIVERS	2 589	3 066	-477	-16
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 361	9 481	880	9
6068000000 ALIMENTATION	54 143	53 513	630	1
6069010000 PHARMACIE	55 083	44 875	10 208	23
6111122000 DEFI OC		30 503	-30 503	-100
6111200000 FORMATION JEUNES	35 256	57 106	-21 850	-38
6111210000 CHORUS		9 115	-9 115	-100
6111400000 VIDEO 3/4		300	-300	-100
6118000000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	158 869	125 113	33 757	27
6132100100 LOCATION IMMOBILIERES DIVERSES		3 110	-3 110	-100
6132100200 LOCATION DECAZEVILLE	2 856	2 848	8	
6132120000 LOYER SCI LAPEYRADE (ACS)	2 773	2 491	282	11
6132121000 LOYER LAPEYRADE N°9	3 722	3 640	82	2
6132122000 LOYER LAPEYRADE N°13	3 965	3 882	83	2
6132130000 LOYER UDAF		1 085	-1 085	-100
6132200000 HEBERG JEUNES EXTERIEUR	2 111		2 111	
6132260000 LOYER COMMUN PACT ARIM	16 425	15 907	518	3



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6132290000 LOYER HLM POLIER 1° ETAGE	1 745	1 690	55	3
6132300000 LOYER HLM POLIER 2° ETAGE	1 745	1 690	55	3
6132310000 LOYER HLM LA POSTE 1° ETAGE	1 554	1 505	49	3
6132311000 HLM ALIBERT	1 081	2 431	-1 350	-56
6132313000 LOYERS LES FLASSADIERS	1 337	3 137	-1 800	-57
6132320000 LOYER HLM LA POSTE 2° ETAGE	1 618	1 567	51	3
6132330000 LOYER POMAIROLS	2 700	2 700		
6132341000 LOYER 3 RUE SERAINCOURT HU	4 080	3 840	240	6
6132342000 LOYER 3 RUE SERAINOURT 2EME ET	3 480	3 240	240	7
6132350000 LOYER PACT MAISON RELAIS	76 605	74 189	2 416	3
6132351000 LOYERS MR DIFFUS QUERCY LAPEYR	20 445	20 015	430	2
6132390000 LOYER RTE DE LA BAUME APPRART	3 445	3 348	97	3
6132400000 LOYER RTE DE LA BAUME APPART 2	3 445	3 348	97	3
6132410000 LOYER PACT POMAIROLS	3 617	3 503	114	3
6132420000 LOYER BAUME 3	3 856	3 845	11	
6132421000 LOYER BAUME 5	4 956	4 800	156	3
6132470000 LOYER POMAIROLS	3 414	3 306	108	3
6132471000 LOYER SOLIHA POMAIROLS PAV190	3 300	3 700	-399	-11
6132480000 LOYER LISSORGUES 2	3 528	3 417	111	3
6132490000 LOYER LISSORGUES 1	1 515	1 467	48	3
6132491000 LOYER LA COQUILLE	3 000	2 760	240	9
6132491100 LOYER RAMIÈRE	3 360	3 360		
6132491200 LOYER SAINT ROCK	4 200	2 800	1 400	50
6132491300 LOYER ST ROCH 2ÈME ÉTAGE APPAR	4 200	4 200		
6132492000 LOYER GAL C DE GAULLE	4 079	3 950	129	3
6132493000 SOLIHA SOULIÉ	110	4 682	-4 572	-98
6132493100 LOYER E SOULIÉS 1ER ÉTAGE (POU	3 420	4 480	-1 060	-24
6132493200 LOYER PETIT LANGUEDOC	3 237		3 237	
6132510000 LOYER REPUBLIQUE T2	3 858	3 737	122	3
6132520000 LOYER REPUBLIQUE 1	2 862	2 799	63	2
6132530000 LOYER REPUBLIQUE 179	2 086	2 086		
6132570000 LOYER ST-GILLES	11 267	12 867	-1 600	-12
6132570100 LOYER MONTLAUZEUR	3 600	2 850	750	26
6132570200 LES RIVES STE EMILIE DE RODAT	3 850		3 850	
6132570300 LES BÉDICES STE EMILIE DE RODA	1 800		1 800	
6132571000 LOYER DURAND DE GROS	4 174	4 090	84	2
6132571100 LOYER GAYRARD 1ER DRTE	4 120	4 028	91	2
6132571200 LOYER K ADENAUER LOT 32	4 186	4 091	95	2
6132572000 LOYER K ADENAUER LOT 25	4 478	4 385	93	2
6132573000 LOYER TARAYRE		3 334	-3 334	-100
6132574000 SAINT MARTIN DES PRÈS	4 364	4 270	94	2
6132575000 LOYER 1 PLACE BONNATERRE	14 360	13 479	881	7
6132590000 LOYERS GATINAU	28 252	27 412	840	3
6132600000 LOYERS GATINAU MNA		5 750	-5 750	-100
6135100000 LOCATION MAT ET OUTILLAGE	753	13 373	-12 620	-94
6135200000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 593	2 014	578	29
6135210000 LOCATION TELEPHONIE	6 753	5 109	1 644	32
6135220000 LOCATION TÉLÉPHONIE SABUT		2 271	-2 271	-100
6135230000 LOCATION ECRAN MULTIFONCTIONS	1 844	227	1 618	713
6140000000 CHARGES LOCATIVES	28 485	26 269	2 217	8
6152400000 REPARATION SUR BIENS IMMOBILIE	22 084	27 048	-4 964	-18
6152600000 AGENCEMENTS ET INSTALLAT.	1 237	24 449	-23 212	-95
6154000000 ENTRETIEN VEHICULES	4 464	7 441	-2 978	-40
6155000000 ENTRETIEN MOB MAT BUREAU	1 048	1 746	-698	-40
6156000000 MAINTENANCE	9 353	10 728	-1 375	-13
6160000000 PRIMES D ASSURANCE	20 299	18 378	1 921	10
6181000000 DOCUMENTATION	677	1 121	-445	-40
6181100000 JOURNAUX	788	604	184	30
6211000000 INTERVENANTS EXTERIEURS	1 271	282	989	351
6226000000 HONORAIRES	6 863	17 190	-10 327	-60
6230000000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT PUBLI	42	3 272	-3 230	-99
6234020000 CADEAUX SOUVENIRS	226	189	37	20
6241000000 TRANSPORT DE BIENS	95		95	
6242000000 TRANSPORTS D USAGERS	327	614	-287	-47
6252000000 DEPLACTS DU PERSONNEL	13 451	13 469	-18	



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6257000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	6 714	11 408	-4 694	-41
6261000000 FRAIS POSTAUX	1 071	845	226	27
6262000000 TELECOMMUNICATIONS	14 105	16 205	-2 099	-13
6270000000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	3 694	4 537	-843	-19
6281000000 COTISATIONS	9 139	6 486	2 653	41
6283000000 PRESTATIONS DE NETTOYAGE ? L?E	2 621		2 621	
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	139 668	142 053	-2 385	-2
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	88 663	98 655	-9 992	-10
6333000000 PARTICIPATION EMLP FORM PROF C	26 561	28 520	-1 960	-7
6333100000 FORMATION CONTINUE	8 522	3 130	5 392	172
6334000000 DOETH	6 346	2 162	4 184	194
6351200000 TAXES FONCIERES	4 734	4 563	171	4
6354000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	148	550	-402	-73
6378000000 TAXES DIVERSES	4 694	4 474	220	5
Salaires et traitements	1 247 682	1 292 406	-44 724	-3
6411000000 SALAIRES	1 204 727	1 266 352	-61 625	-5
6411100000 RETRIBUTIONS JEUNES	3 642	8 193	-4 551	-56
6411800000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	36 427	10 784	25 643	238
6412000000 PROV POUR CONGES PAYES	2 886	7 077	-4 191	-59
Charges sociales	472 249	491 484	-19 235	-4
6451000000 URSSAF	303 415	317 655	-14 239	-4
6452000000 ALLIANZ MUTUELLE	35 713	32 579	3 134	10
6453000000 CAISSE DE PREVOYANCE	27 272	28 113	-841	-3
6453200000 CAISSE RETRAITE CADRES & NON C	85 612	90 086	-4 474	-5
6455000000 CHARGES PROV CONGES PAYES	1 579	2 497	-917	-37
6457000000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 821	5 525	296	5
6478200000 COMITE D'ETABLISSEMENT	15 829	14 330	1 499	10
6488000000 INDEMNITES STAGIAIRES	4 306	699	3 607	516
6490000000 CHARGES DE PERSONNEL	-7 301		-7 301	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	53 589	41 404	12 185	29
6811200000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	53 589	41 404	12 185	29
Dotations aux provisions	7 745	6 487	1 258	19
6815000000 DOT PROV RISQUES ET CHARGES	7 745	6 487	1 258	19
Reports en fonds dédiés	53 728	225 256	-171 528	-76
6894000000 ENGAG A REALISER S/SUBVENTIONS	53 728	225 256	-171 528	-76
Autres charges	8 109	9 273	-1 164	-13
6540000000 CLIENT CREANCE IRRECOURV		3 720	-3 720	-100
6580000000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	8 109	5 553	2 556	46
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 915 794	3 218 309	-302 515	-9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	32 790	-18 496	51 285	277
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	14 187	14 440	-253	-2
7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	14 187	14 440	-253	-2
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	14 187	14 440	-253	-2



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	4 562	2 519	2 043	81
6611000000 INTERETS SUR EMPRUNTS	4 562	2 519	2 043	81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	4 562	2 519	2 043	81
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	9 626	11 921	-2 295	-19
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	42 416	-6 574	48 990	745
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		12 251	-12 251	-100
7750000000 PRODUITS DES CESSIONS DES ELEM		100	-100	-100
7770000000 QUOTE PART SUBV INVESTIS		12 151	-12 151	-100
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		12 251	-12 251	-100
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		537	-537	-100
6788000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		537	-537	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		537	-537	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		11 714	-11 714	-100
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 764	2 720	44	2
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 764	2 720	44	2
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 962 771	3 226 504	-263 733	-8
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 923 119	3 224 084	-300 965	-9
EXCÉDENT OU DÉFICIT	39 652	2 420	37 232	

ETATS DE GESTION



SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	en %	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	620 351	100,00	708 602	100,00	-88 251	-12,45
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	620 351	100,00	708 602	100,00	-88 251	-12,45
7060010000 PHOTOCOPIES RELIURES DIV	245	0,04	325	0,05	-80	-24,52
7060030000 PRESTAT° ACTION FORMAT° E	16 037	2,59	5 220	0,74	10 817	207,23
7060070000 PRESTATIONS INTER EMPLOI			28 976	4,09	-28 976	-100,00
7060120000 ACTIV PROJET	72 877	11,75	50 923	7,19	21 954	43,11
7061020000 PRESTATIONS PAEJ	7 165	1,16	4 436	0,63	2 729	61,51
7061020200 POINT D'ACCES AUX DROITS	7 400	1,19	7 400	1,04		
7061020500 PRESTATIONS SPIP PLACEME	17 235	2,78	9 405	1,33	7 830	83,25
7061020700 PRESTATIONS ACCUEIL MNA	102 304	16,49	109 901	15,51	-7 597	-6,91
7061021000 PRESTATIONS CAARUD	175	0,03			175	
7061022000 PRESTATIONS CPCA	3 515	0,57	4 515	0,64	-1 000	-22,15
7061030000 PRESTATIONS AVA	13 288	2,14	52 701	7,44	-39 413	-74,79
7061080000 PRESTATIONS DIVERSES	6 776	1,09	40	0,01	6 736	
7061100000 PRESTA.CAARUD MILIEU FES	3 205	0,52	2 705	0,38	500	18,48
7061101000 PDASR			2 000	0,28	-2 000	-100,00
7064000000 STAGES DE FORMATION	4 605	0,74	7 792	1,10	-3 188	-40,91
7064020000 PRESTAT° FORMATION LICTI	121 170	19,53	154 542	21,81	-33 372	-21,59
7064020100 PÔLE EMPLOI MOBILITÉ	3 438	0,55	51 538	7,27	-48 100	-93,33
7064020200 DEFI OCC	32 170	5,19	64 666	9,13	-32 496	-50,25
7064020400 FLE	67 392	10,86			67 392	
7082000000 PARTICIPATION FORFAITAIR	9 478	1,53	7 065	1,00	2 413	34,15
7082800000 AUTRES PARTICIPATIONS FO	1 330	0,21	2 947	0,42	-1 617	-54,87
7083230000 LOYERS DRPJ	990	0,16	750	0,11	240	32,00
7083260000 LOYER UKRAINE	1 520	0,24	8 738	1,23	-7 218	-82,61
7083500000 LOYERS DIVERS	63	0,01	100	0,01	-38	-37,50
7083600000 LOYERS MAISON RELAIS	47 116	7,60	46 850	6,61	266	0,57
7085020000 CAF IML	7 871	1,27	11 916	1,68	-4 045	-33,95
7085030000 CAF MAISON RELAIS	72 980	11,76	73 151	10,32	-170	-0,23
7088000000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVI	6				6	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	620 351	100,00	708 602	100,00	-88 251	-12,45
+ Cotisations	325	0,05	451	0,06	-126	-28,00
7560000000 ADHESIONS - COTISATIONS	325	0,05	451	0,06	-126	-28,00
+ Concours publics et subv. d'ex.	2 237 876	360,74	2 260 971	319,07	-23 095	-1,02
7310010000 PRODUITS TARIFCATIONS CA	294 997	47,55	260 505	36,76	34 491	13,24
7310020000 PRODUITS TARIFICATIONS C	403 114	64,98	408 614	57,66	-5 500	-1,35
7310030000 PRODUITS TARIFICATIONS A	44 790	7,22	43 698	6,17	1 092	2,50
7310040000 PRODUITS TARIFICAT° ACT	490 748	79,11	482 922	68,15	7 826	1,62
7410000100 CONSEIL DEPARTEMENTAL	6 400	1,03	16 000	2,26	-9 600	-60,00
7410000700 DDETSPP ACCUEIL DE JOUR	53 372	8,60	52 372	7,39	1 000	1,91
7410950000 SPIP	11 000	1,77	13 000	1,83	-2 000	-15,38
7410960100 ARS SOUFFRANCE PSYCHO S	20 000	3,22	20 000	2,82		
7410960200 ARS CEJ JR			59 670	8,42	-59 670	-100,00
7410960300 DREETS CEJJR	201 499	32,48	201 500	28,44		
7410970000 ARS / MDA	30 000	4,84	30 000	4,23		
7410970100 CAF RESEAU PARENTALITE	5 000	0,81	5 000	0,71		
7410971000 REGION OCCITANIE PAEJ	22 013	3,55	42 750	6,03	-20 737	-48,51
7411000300 DDETSPP ACC JR FEMME VVC	29 446	4,75	23 503	3,32	5 943	25,29
7411000800 ETAT QPV FEMMES	9 000	1,45	22 000	3,10	-13 000	-59,09
7411001000 FIPD	2 000	0,32	3 000	0,42	-1 000	-33,33
7411001300 MAIRIE SAGDV	31 150	5,02	28 750	4,06	2 400	8,35
7411001400 DDETSPP SAGDV	25 836	4,16	25 836	3,65		
7411001500 CAF SAGDV	3 298	0,53	3 414	0,48	-116	-3,39
7411001800 LAEO	5 000	0,81	5 200	0,73	-200	-3,85
7411020000 CAF PAEJ	133 397	21,50	77 900	10,99	55 497	71,24
7411020100 DDCSPP QPV ONET	2 500	0,40	5 000	0,71	-2 500	-50,00
7411137000 DRETSPP ATELIERS DE FRAN	2 828	0,46	2 600	0,37	228	8,77



SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25	en %	Du 01/01/24	en %	Variation N / N-1	
	Au 31/12/25		Au 31/12/24		en valeur	en %
7411138000 ATELIER FOS ET EMERGENCE	7 870	1,27	23 609	3,33	-15 739	-66,67
7411310000 MILDECA	5 000	0,81	4 111	0,58	889	21,62
7411330000 DDCSPP HEBERGEMENT URG	4 600	0,74	18 953	2,67	-14 353	-75,73
7411330100 MAIRIE VILLEFFANCHE RGUE H	5 412	0,87	2 640	0,37	2 772	105,00
7411330200 DDCSPP MARAUDE	10 202	1,64	5 084	0,72	5 118	100,67
7411330300 ALT FVVC 3 PLACES DDETSPP	25 594	4,13	25 594	3,61		
7411330500 HU FVVC DDETSPP	24 358	3,93	20 658	2,92	3 700	17,91
7411350000 CONSEIL DEPART. ATELIERS F	12 500	2,01	12 500	1,76		
7411352000 QPV VILLEFRANCHE DE ROUE	2 100	0,34	2 000	0,28	100	5,00
7411353000 QPV OAC	2 216	0,36	3 472	0,49	-1 256	-36,19
7411354000 QPV ETAT			1 000	0,14	-1 000	-100,00
7411360000 DDETSPP MAISON RELAIS	177 938	28,68	177 938	25,11	-1	
7411360100 MAIRIE DE VILLEFRANCHE D	300	0,05			300	
7411410000 DDCSPP ALT	3 179	0,51	3 179	0,45		
7411430000 ACC JEUNES MAJEURS CONS	100 264	16,16	105 532	14,89	-5 268	-4,99
7411440000 IML DDETSPP	7 776	1,25	21 468	3,03	-13 692	-63,78
7470000000 QP SUBVENTIONS VIR CPTÉ R	21 180	3,41			21 180	
- Autres achats et charges externes	933 023	150,40	1 009 945	142,53	-76 922	-7,62
6060100000 ACHAT MAT ET FOUR AVA	420	0,07	1 174	0,17	-754	-64,23
6061000000 ENERGIES EDF GDF EAU	121 092	19,52	116 927	16,50	4 166	3,56
6062000000 CARBURANT	10 770	1,74	14 185	2,00	-3 416	-24,08
6062500000 FOURNIT. SCOLAIRES EDUC. L	3 022	0,49	7 234	1,02	-4 213	-58,23
6062600000 FOURNITURES HOTELIERES	4 464	0,72	3 875	0,55	590	15,22
6062800000 AUTRES FOURNIT. NON STOC	7 010	1,13	2 906	0,41	4 104	141,24
6063000000 PETIT EQUIPEMENT	11 771	1,90	14 191	2,00	-2 420	-17,06
6063010000 ENTRETIEN DIVERS	2 589	0,42	3 066	0,43	-477	-15,55
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRAT	10 361	1,67	9 481	1,34	880	9,28
6068000000 ALIMENTATION	54 143	8,73	53 513	7,55	630	1,18
6069010000 PHARMACIE	55 083	8,88	44 875	6,33	10 208	22,75
6111122000 DEFIL OC			30 503	4,30	-30 503	-100,00
6111200000 FORMATION JEUNES	35 256	5,68	57 106	8,06	-21 850	-38,26
6111210000 CHORUS			9 115	1,29	-9 115	-100,00
6111400000 VIDEO 3/4			300	0,04	-300	-100,00
6118000000 AUTRES PRESTATIONS DE SE	158 869	25,61	125 113	17,66	33 757	26,98
6132100100 LOCATION IMMOBILIERES DI			3 110	0,44	-3 110	-100,00
6132100200 LOCATION DECAZEVILLE	2 856	0,46	2 848	0,40	8	0,28
6132120000 LOYER SCI LAPEYRADE (ACS)	2 773	0,45	2 491	0,35	282	11,31
6132121000 LOYER LAPEYRADE N°9	3 722	0,60	3 640	0,51	82	2,26
6132122000 LOYER LAPEYRADE N°13	3 965	0,64	3 882	0,55	83	2,15
6132130000 LOYER UDAF			1 085	0,15	-1 085	-100,00
6132200000 HEBERG JEUNES EXTERIEUR	2 111	0,34			2 111	
6132260000 LOYER COMMUN PACT ARIM	16 425	2,65	15 907	2,24	518	3,26
6132290000 LOYER HLM POLIER 1° ETAGE	1 745	0,28	1 690	0,24	55	3,26
6132300000 LOYER HLM POLIER 2° ETAGE	1 745	0,28	1 690	0,24	55	3,26
6132310000 LOYER HLM LA POSTE 1° ETA	1 554	0,25	1 505	0,21	49	3,26
6132311000 HLM ALIBERT	1 081	0,17	2 431	0,34	-1 350	-55,54
6132313000 LOYERS LES FLASSADIERS	1 337	0,22	3 137	0,44	-1 800	-57,39
6132320000 LOYER HLM LA POSTE 2° ETA	1 618	0,26	1 567	0,22	51	3,26
6132330000 LOYER POMAIROLS	2 700	0,44	2 700	0,38		
6132341000 LOYER 3 RUE SERAINCOURT H	4 080	0,66	3 840	0,54	240	6,25
6132342000 LOYER 3 RUE SERAINOURT 2	3 480	0,56	3 240	0,46	240	7,41
6132350000 LOYER PACT MAISON RELAIS	76 605	12,35	74 189	10,47	2 416	3,26
6132351000 LOYERS MR DIFFUS QUERCY L	20 445	3,30	20 015	2,82	430	2,15
6132390000 LOYER RTE DE LA BAUME APP	3 445	0,56	3 348	0,47	97	2,90
6132400000 LOYER RTE DE LA BAUME APP	3 445	0,56	3 348	0,47	97	2,90
6132410000 LOYER PACT POMAIROLS	3 617	0,58	3 503	0,49	114	3,26
6132420000 LOYER BAUME 3	3 856	0,62	3 845	0,54	11	0,28
6132421000 LOYER BAUME 5	4 956	0,80	4 800	0,68	156	3,26
6132470000 LOYER POMAIROLS	3 414	0,55	3 306	0,47	108	3,26
6132471000 LOYER SOLIHA POMAIROLS P	3 300	0,53	3 700	0,52	-399	-10,80
6132480000 LOYER LISSORGUES 2	3 528	0,57	3 417	0,48	111	3,26
6132490000 LOYER LISSORGUES 1	1 515	0,24	1 467	0,21	48	3,26
6132491000 LOYER LA COQUILLE	3 000	0,48	2 760	0,39	240	8,70
6132491100 LOYER RAMIÈRE	3 360	0,54	3 360	0,47		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	en %	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
6132491200 LOYER SAINT ROCK	4 200	0,68	2 800	0,40	1 400	50,00
6132491300 LOYER ST ROCH 2ÈME ÉTAGE	4 200	0,68	4 200	0,59		
6132492000 LOYER GAL C DE GAULLE	4 079	0,66	3 950	0,56	129	3,26
6132493000 SOLIHA SOULIÉ	110	0,02	4 682	0,66	-4 572	-97,65
6132493100 LOYER E SOULIÉS 1ER ÉTAG	3 420	0,55	4 480	0,63	-1 060	-23,66
6132493200 LOYER PETIT LANGUEDOC	3 237	0,52			3 237	
6132510000 LOYER REPUBLIQUE T2	3 858	0,62	3 737	0,53	122	3,26
6132520000 LOYER REPUBLIQUE 1	2 862	0,46	2 799	0,39	63	2,26
6132530000 LOYER REPUBLIQUE 179	2 086	0,34	2 086	0,29		
6132570000 LOYER ST-GILLES	11 267	1,82	12 867	1,82	-1 600	-12,43
6132570100 LOYER MONTLAUZEUR	3 600	0,58	2 850	0,40	750	26,32
6132570200 LES RIVES STE EMILIE DE RO	3 850	0,62			3 850	
6132570300 LES BÉDICES STE EMILIE DE R	1 800	0,29			1 800	
6132571000 LOYER DURAND DE GROS	4 174	0,67	4 090	0,58	84	2,05
6132571100 LOYER GAYRARD 1ER DRTE	4 120	0,66	4 028	0,57	91	2,27
6132571200 LOYER K ADENAUER LOT 32	4 186	0,67	4 091	0,58	95	2,32
6132572000 LOYER K ADENAUER LOT 25	4 478	0,72	4 385	0,62	93	2,12
6132573000 LOYER TARAYRE			3 334	0,47	-3 334	-100,00
6132574000 SAINT MARTIN DES PRÈS	4 364	0,70	4 270	0,60	94	2,20
6132575000 LOYER 1 PLACE BONNATERRE	14 360	2,31	13 479	1,90	881	6,54
6132590000 LOYERS GATINAU	28 252	4,55	27 412	3,87	840	3,06
6132600000 LOYERS GATINAU MNA			5 750	0,81	-5 750	-100,00
6135100000 LOCATION MAT ET OUTILLAG	753	0,12	13 373	1,89	-12 620	-94,37
6135200000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 593	0,42	2 014	0,28	578	28,70
6135210000 LOCATION TELEPHONIE	6 753	1,09	5 109	0,72	1 644	32,18
6135220000 LOCATION TÉLÉPHONIE SAB			2 271	0,32	-2 271	-100,00
6135230000 LOCATION ECRAN MULTIFON	1 844	0,30	227	0,03	1 618	713,25
6140000000 CHARGES LOCATIVES	28 485	4,59	26 269	3,71	2 217	8,44
6152400000 REPARATION SUR BIENS IMM	22 084	3,56	27 048	3,82	-4 964	-18,35
6152600000 AGENCEMENTS ET INSTALLA	1 237	0,20	24 449	3,45	-23 212	-94,94
6154000000 ENTRETIEN VEHICULES	4 464	0,72	7 441	1,05	-2 978	-40,01
6155000000 ENTRETIEN MOB MAT BUREA	1 048	0,17	1 746	0,25	-698	-40,00
6156000000 MAINTENANCE	9 353	1,51	10 728	1,51	-1 375	-12,82
6160000000 PRIMES D ASSURANCE	20 299	3,27	18 378	2,59	1 921	10,45
6181000000 DOCUMENTATION	677	0,11	1 121	0,16	-445	-39,65
6181100000 JOURNAUX	788	0,13	604	0,09	184	30,39
6211000000 INTERVENANTS EXTERIEURS	1 271	0,20	282	0,04	989	351,08
6226000000 HONORAIRES	6 863	1,11	17 190	2,43	-10 327	-60,08
6230000000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT P	42	0,01	3 272	0,46	-3 230	-98,72
6234020000 CADEAUX SOUVENIRS	226	0,04	189	0,03	37	19,62
6241000000 TRANSPORT DE BIENS	95	0,02			95	
6242000000 TRANSPORTS D USAGERS	327	0,05	614	0,09	-287	-46,78
6252000000 DEPLACTS DU PERSONNEL	13 451	2,17	13 469	1,90	-18	-0,14
6257000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	6 714	1,08	11 408	1,61	-4 694	-41,15
6261000000 FRAIS POSTAUX	1 071	0,17	845	0,12	226	26,69
6262000000 TELECOMMUNICATIONS	14 105	2,27	16 205	2,29	-2 099	-12,95
6270000000 SERVICES BANCAIRES ASSI	3 694	0,60	4 537	0,64	-843	-18,59
6281000000 COTISATIONS	9 139	1,47	6 486	0,92	2 653	40,90
6283000000 PRESTATIONS DE NETTOYAG	2 621	0,42			2 621	
VALEUR AJOUTÉE	1 925 529	310,39	1 960 080	276,61	-34 550	-1,76
- Impôts, taxes et versements assimilés	139 668	22,51	142 053	20,05	-2 385	-1,68
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	88 663	14,29	98 655	13,92	-9 992	-10,13
6333000000 PARTICIPATION EMPL FORM P	26 561	4,28	28 520	4,02	-1 960	-6,87
6333100000 FORMATION CONTINUE	8 522	1,37	3 130	0,44	5 392	172,28
6334000000 DOETH	6 346	1,02	2 162	0,31	4 184	193,54
6351200000 TAXES FONCIERES	4 734	0,76	4 563	0,64	171	3,75
6354000000 DROITS D'ENREGISTREMENT E	148	0,02	550	0,08	-402	-73,11
6378000000 TAXES DIVERSES	4 694	0,76	4 474	0,63	220	4,92



SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	en %	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
- Charges de personnel	1 719 931	277,25	1 783 890	251,75	-63 959	-3,59
6411000000 SALAIRES	1 204 727	194,20	1 266 352	178,71	-61 625	-4,87
6411100000 RETRIBUTIONS JEUNES	3 642	0,59	8 193	1,16	-4 551	-55,54
6411800000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	36 427	5,87	10 784	1,52	25 643	237,78
6412000000 PROV POUR CONGES PAYES	2 886	0,47	7 077	1,00	-4 191	-59,22
6451000000 URSSAF	303 415	48,91	317 655	44,83	-14 239	-4,48
6452000000 ALLIANZ MUTUELLE	35 713	5,76	32 579	4,60	3 134	9,62
6453000000 CAISSE DE PREVOYANCE	27 272	4,40	28 113	3,97	-841	-2,99
6453200000 CAISSE RETRAITE CADRES &	85 612	13,80	90 086	12,71	-4 474	-4,97
6455000000 CHARGES PROV CONGES PAY	1 579	0,25	2 497	0,35	-917	-36,74
6457000000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 821	0,94	5 525	0,78	296	5,36
6478200000 COMITE D'ETABLISSEMENT	15 829	2,55	14 330	2,02	1 499	10,46
6488000000 INDEMNITES STAGIAIRES	4 306	0,69	699	0,10	3 607	515,85
6490000000 CHARGES DE PERSONNEL	-7 301	-1,18			-7 301	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	65 930	10,63	34 137	4,82	31 794	93,14
+ Autres produits	6 830	1,10	24 561	3,47	-17 731	-72,19
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COU	6 830	1,10	313	0,04	6 517	
7910000000 TRANSFERT CHARGES EXPLO			24 248	3,42	-24 248	-100,00
- Autres charges	8 109	1,31	9 273	1,31	-1 164	-12,55
6540000000 CLIENT CREANCE IRRECOURV			3 720	0,52	-3 720	-100,00
6580000000 CHARG.DIVERS.GESTION CO	8 109	1,31	5 553	0,78	2 556	46,03
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			537	0,08	-537	-100,00
6788000000 Autres charges exceptionnell			537	0,08	-537	-100,00
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	64 651	10,42	48 888	6,90	15 763	32,24
+ Produits financiers	14 187	2,29	14 440	2,04	-253	-1,75
7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATIO	14 187	2,29	14 440	2,04	-253	-1,75
- Charges financières	4 562	0,74	2 519	0,36	2 043	81,09
6611000000 INTERETS SUR EMPRUNTS	4 562	0,74	2 519	0,36	2 043	81,09
COÛT DE FINANCEMENT	9 626	1,55	11 921	1,68	-2 295	-19,25
- Impôts sur les bénéfices	2 764	0,45	2 720	0,38	44	1,62
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 764	0,45	2 720	0,38	44	1,62
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	71 513	11,53	58 089	8,20	13 424	23,11
+ Résultat sur cessions d'actifs			100	0,01	-100	-100,00
7750000000 PRODUITS DES CESSIONS D			100	0,01	-100	-100,00
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	61 334	9,89	47 891	6,76	13 443	28,07
6811200000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPO	53 589	8,64	41 404	5,84	12 185	29,43
6815000000 DOT PROV RISQUES ET CHAR	7 745	1,25	6 487	0,92	1 258	19,39
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.			3 720	0,52	-3 720	-100,00
7817400000 REP PROV CLIENTS DT			3 720	0,52	-3 720	-100,00
- Reports en fonds dédiés	53 728	8,66	225 256	31,79	-171 528	-76,15
6894000000 ENGAG A REALISER S/SUBVE	53 728	8,66	225 256	31,79	-171 528	-76,15
+ Utilisations des fonds dédiés	83 201	13,41	201 507	28,44	-118 306	-58,71
7894000000 REPORT DES RECURCES NO	83 201	13,41	201 507	28,44	-118 306	-58,71
+ Subventions d'équipem. virées au rés.			12 151	1,71	-12 151	-100,00
7770000000 QUOTE PART SUBV INVESTIS			12 151	1,71	-12 151	-100,00
RÉSULTAT NET	39 652	6,39	2 420	0,34	37 232	

ANNEXE COMPTABLE

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

VILLAGE 12 est une association qui a pour but l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.

Article 2 des statuts :

« Village 12, acteur de la société civile :

- Défend une conception exigeante de la dignité de la personne humaine, dans le respect de ses croyances et de ses convictions.

- Affirme son attachement à la formation et à l'intégration, facteurs de lutte contre l'exclusion et toute forme de discrimination, et de progrès pour toutes les personnes.

- Contribue à un projet de société où la force d'une communauté repose sur l'attention portée au plus fragile de ses membres.

Pour atteindre ces objectifs, Village 12 s'engage à :

- Mobiliser tous moyens, humains et matériels, permettant à chacun de s'approprier ou de se réapproprier les éléments essentiels de l'autonomie et de l'estime de soi (langage, identité et histoire, maîtrise de l'espace et du temps, accès à la santé, à la connaissance, à la formation, et à l'emploi, ...).

- Être force de proposition et d'innovation pour la collectivité en matière de recherches d'alternatives ou d'idées nouvelles en accueil, éducation, prévention, formation, production, relation au travail et au groupe social.

- Favoriser l'élaboration d'outils nécessaires à la mise en œuvre concrète de ces réflexions et à leur diffusion. »

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

VILLAGE 12 gère différents établissements et services dont l'action se déploie sur le secteur de Villefranche de Rouergue et/ou plus largement sur le département de l'Aveyron :

- 1 Centre d'Hébergement et de Réadaptation Sociale de 27 places (ESSMS)
- 1 Centre d'Adaptation à la Vie Active de 4 places (ESSMS)
- 6 autres places d'hébergement d'urgence dont 3 pour femmes victimes de violences
- 2 appartements d'Inter médiation locative
- 1 Accueil de jour tout public
- 1 Accueil de jour pour femmes victimes de violences
- 1 Maison Relais de 25 places
- 1 Point Accueil Ecoute Jeunes
- 1 CAARUD (ESSMS)
- 10 Appartements de Coordination Thérapeutique (ESSMS) et 4 places « hors les murs »
- 1 organisme de formation
- 1 Point Justice en milieu pénitentiaire
- 1 dispositif d'accompagnement de jeunes majeurs

Les moyens mis en œuvre :

Pour atteindre ses objectifs, VILLAGE 12 s'engage à mobiliser tous moyen humains et matériels permettant à chacun de s'approprier ou de réapproprier les éléments essentiels de l'autonomie et de l'estime de soi :

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

- Langage
- Identité et histoire
- Maîtrise de l'espace et du temps
- Accès à la santé, à la connaissance, à la formation et à l'emploi ...

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, l'association a appliqué pour la première fois les dispositions issues du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers, complété par le règlement ANC n°2023-03 du 7 juillet 2023.

Cette première application constitue un changement de réglementation s'imposant à l'entité et s'analyse comme un changement de méthode comptable.

Ces nouvelles dispositions, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, introduisent plusieurs évolutions, notamment une nouvelle définition du résultat exceptionnel, la suppression de la technique des transferts de charges, des modifications du plan de comptes ainsi que de nouveaux modèles d'états financiers.

L'application de ces nouvelles dispositions au titre de l'exercice 2025 n'a pas d'impact significatif sur les états financiers pris dans leur ensemble. Elle entraîne toutefois des reclassements de présentation

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

affectant certaines rubriques du compte de résultat.

Les principaux reclassements constatés sont les suivants :

Nature de l'opération	Comptabilisation 2025	Comptabilisation 2024
Quotes-parts des subventions d'investissement virées au compte de résultat	747000	777000
Solde subventions anciennes	741000	777100
Divers produits exceptionnels	758100	778000
Remboursements OPCO	649000	791000
Remboursements de formation	758000	791000

Ces reclassements résultent principalement de la nouvelle définition du résultat exceptionnel et de la suppression des transferts de charges. Ils n'affectent pas la réalité économique des opérations comptabilisées, mais modifient leur présentation au compte de résultat.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	3 463		3 300
CORPORELLES	Terrains		719 592		
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		35 985		1 426
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	45 349		5 180
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	183 387		8 500
		Matériel de bureau & mobilier informatique	126 332		4 865
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			1 110 646		19 971
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		13 139		
TOTAL			13 139		
TOTAL GENERAL			1 127 248		23 271

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				6 763	
CORPORELLES	Terrains					719 592	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					37 411	
		Inst. gal. agen. amé. divers				50 529	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				191 887	
		Mat. bureau, inform., mobilier			1 463	129 733	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL			1 463	1 129 153	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				2 142	10 997	
		TOTAL			2 142	10 997	
		TOTAL GENERAL			3 605	1 146 913	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		3 463	651		4 114
TOTAL		3 463	651		4 114
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	685 012	6 992		692 004
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		29 247	2 168		31 415
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	11 497	6 814		18 311
	Matériel de transport	79 621	24 808		104 429
	Mat. bureau et informatiq., mob.	99 215	12 156	1 463	109 907
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		904 592	52 938	1 463	956 066
TOTAL GENERAL		908 055	53 589	1 463	960 180

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 013		12 013
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	23 316	23 316	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	2 162	2 162	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	416 536	416 536	
	Charges constatées d'avance	2 311	2 311	
TOTAUX		456 338	444 325	12 013
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 311
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 311

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	379 201
Disponibilités	
TOTAL	379 201

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

Engagements	Exercice N	Exercice N-1
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement	53 728,00	225 256,00
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
TOTAL	53 728,00	225 256,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	130 494	37 708	92 786	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	23 264	23 264		
Personnel & comptes rattachés	133 008	133 008		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	37 754	37 754		
Etat & Impôts sur les bénéfices	2 764	2 764		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	107 875	107 875		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	19 293	19 293		
TOTAUX	454 451	361 665	92 786	

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	82 000
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	32 813
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	19 293
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	19 293

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	170 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	93 937
TOTAL DES CHARGES À PAYER	264 699

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

LES EFFECTIFS

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMMENTAIRE

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	54 124				54 124
Autres réserves	93 799		16 727		110 526
Report à nouveau	433 278	2 420	2 153		437 851
Excédent ou déficit de l'exercice	2 420		39 652	2 420	39 652
Situation nette	583 621	2 420	58 532	2 420	642 153
Fonds propres consommables					
Subvention d'investissement	112 748			40 061	72 687
Provisions réglementées					
TOTAL	696 369	2 420	58 532	42 481	714 840

Notre entité provisionne ses engagements relatifs aux régimes suivants dont les principales caractéristiques pour notre entité sont précisées ci-après :

- Un régime d'indemnités de départ à la retraite.

Les provisions sont évaluées et comptabilisées dans le respect de la permanence des méthodes selon la méthode de calcul rétrospective

Les principales hypothèses actuarielles sont les suivantes à la date de clôture, comparée à l'exercice précédent :

- Age de départ à la retraite volontaire présumé de 64 ans,
- Taux d'actualisation : 3,96%
- Taux d'augmentation annuel des salaires moyen de 1%

Pour la prise en compte de la mortalité, le pourcentage de survie qui résulte des tables de mortalité officielles (INSEE) distinctes pour les hommes et les femmes. Le % retenu de cotisations ou contributions à supporter par l'entité lors du versement des indemnités est de 36% pour les cadres et 36% pour les non-cadres.

IMPRIMES FISCAUX



COMPTES ANALYTIQUES

COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2025 au 31/12/2025