



ASSOCIATION ASEA

10 rue du Bois Guillaume

91000 EVRY

Siret : 85006394200013 Code APE : 7830Z

BILAN au 31/12/2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Bilan Actif

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	23 833,46	23 491,89	341,57	2 431,10
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	19 310,00		19 310,00	19 310,00
	Constructions	173 790,00	90 656,14	83 133,86	88 868,92
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	30 336,71	29 353,75	982,96	1 662,91
	Autres immobilisations corporelles	222 569,16	182 123,56	40 445,60	43 943,53
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	41 033,43		41 033,43	38 949,43
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	13 756,05		13 756,05	12 703,00
	TOTAL (II)	524 628,81	325 625,34	199 003,47	207 868,89
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	258 595,06		258 595,06	296 495,48
TOTAL ACTIF (I à VII)	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	158 091,35		158 091,35	72 730,03
	Charges constatées d'avance	23 193,11		23 193,11	24 109,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	415 385,81		415 385,81	577 492,42
	TOTAL (III)	855 265,33		855 265,33	970 827,21
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an2 500,00

(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	656 628,81	656 628,81
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	30 000,00	30 000,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	169 437,46	169 437,46
	Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres	71 645,20	160 217,00
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	(98 355,40)	(88 571,80)
	Total des fonds propres (situation nette)	829 356,07	927 711,47
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		2 600,00
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		2 600,00
	Total des fonds propres	829 356,07	930 311,47
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
Fonds reportés et dédiés	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Fonds reportés et dédiés	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	10 466,00	8 121,00
Provisions	Total des provisions	10 466,00	8 121,00
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	11 743,52	
	Emprunts et dettes financières divers (2)	647,00	647,00
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 415,12	29 577,07
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	155 452,17	195 885,96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
DETTES	Autres dettes	14 188,92	14 153,60
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	214 446,73	240 263,63
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		1 054 268,80	1 178 696,10
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		214 446,73	240 263,63
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	108,00	
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	39,00	841,20
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 157 554,44	1 456 536,02
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	507 828,52	498 390,28
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		11 599,80
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	88,97	50,83
	Total des produits d'exploitation	1 665 618,93	1 967 418,13
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	203 349,10	183 633,09
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	81 960,92	99 425,64
	Salaires	1 220 852,83	1 506 591,16
	Cotisations sociales	246 620,48	279 565,26
	Dotation aux amortissements et dépréciations	17 199,67	18 111,83
	Dotation aux provisions	2 345,00	42,00
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	247,89	183,70
	Total des charges d'exploitation	1 772 575,89	2 087 552,68
RESULTAT D'EXPLOITATION		(106 956,96)	(120 134,55)

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			(106 956,96)	(120 134,55)
PRODUITS FINANCIERS	De participation			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	7 125,46		12 188,89
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits des immobilisations financières cédées			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des produits financiers			7 125,46	12 188,89
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées			
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des charges financières				
RESULTAT FINANCIER			7 125,46	12 188,89
RESULTAT COURANT avant impôts			(99 831,50)	(107 945,66)
	Produits exceptionnels		7 616,47	21 887,26
	Charges exceptionnelles		4 771,37	90,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL			2 845,10	21 796,86
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices		1 369,00		2 423,00
TOTAL DES PRODUITS			1 680 360,86	2 001 494,28
TOTAL DES CHARGES			1 778 716,26	2 090 066,08
EXCEDENT ou DEFICIT			(98 355,40)	(88 571,80)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

1/Présentation de l'association :

L'association ASEA, Association Services Emploi Accompagnement, est une Association Intermédiaire (A.I), créée le 24 janvier 2019 à partir de la fusion de deux autres associations, AIVE et ARPE.

ASEA est agréée en qualité d'Association Intermédiaire (AI) à but non lucratif, régie par la Loi de 1901 et gérée par un Conseil d'Administration. ASEA est un dispositif d'Insertion par l'Activité Économique.

Description de l'objet social

L'objet d'ASEA, association à but non lucratif, a pour objet la poursuite de la mission d'insertion par l'activité économique d'AIVE et ARPE dont elle est issue. En conséquence, ASEA développe dès sa création une activité d'Association Intermédiaire ainsi qu'une activité d'Atelier Chantier d'Insertion (ACI). Par ailleurs, ASEA se réserve la possibilité de développer toute activité inscrite dans le champ de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE), dans le champ de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Au démarrage, l'association concentrera son activité en priorité depuis le territoire issu de la fusion. Pour satisfaire son développement, et en fonction de l'évolution des collectivités territoriales ASEA se développera jusqu'à l'échelle qu'elle jugera pertinente avec son projet social, en concertation avec les instances politiques et administratives concernées : Etat, départements et Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (GPS).

L'association réalise son objet social et ses actions dans l'indépendance et l'autonomie, sous le contrôle des autorités de tutelle ; ses membres doivent respecter une stricte neutralité politique, philosophique et confessionnelle.

Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

ASEA accompagne des publics en difficulté d'insertion vers l'emploi durable. Cet accompagnement s'appuie sur la situation de travail. Le parcours individualisé est déterminé en fonction de la situation de la personne. Il consiste en un accompagnement à la fois social et professionnel, intégrant des actions individuelles et collectives (formation, atelier, entretien, etc.). Le but est de retrouver un rythme de travail, des repères, de la confiance, d'acquérir un savoir-faire et de l'expérience professionnelle.

ASEA met à disposition les personnes qu'elle embauche et qui connaissent des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre d'activités variées : services à la personne, domaines du nettoyage, du bâtiment, de l'entretien des espaces verts, etc.

ASEA est également porteuse d'un ACI (Atelier Chantier d'Insertion) existant depuis 2011 et

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

spécialisé dans le repassage professionnel, la retouche et la confection d'objets. Comme pour l'association intermédiaire, ses utilisateurs sont des particuliers, des professionnels, des collectivités.

Description des moyens mis en oeuvre

Jusqu'en juillet 2025, le siège d'ASEA était localisé sur Ris-Orangis. Une demande de modification d'adresse a été faite auprès du greffe des associations, sommes en attente. Nos locaux de Ris-Orangis ont été mis en vente suite à une décision du Conseil d'Administration. La vente devrait être effective en 2026.

Les services administratifs et opérationnels sont donc regroupés sur Evry-Courcouronnes (ASEA est locataire via un bail commercial) et accueillent le personnel apprenant ainsi que les utilisateurs et les partenaires des 2 dispositifs de l'association. Le Conseil d'Administration se compose de 5 membres élus et de 12 salariés permanents.

ASEA intervient sur 21 communes de l'Essonne dont 15 de l'Agglomération Grand Paris Sud

2/ Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 054 269** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 680 361** euros et un total **charges** de **1 778 716** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-98 355** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables définies par les règlements ANC 2018-06 et ANC 2014-03 consolidés, relatifs aux dispositions comptables réglementaires applicables aux associations, ont été appliquées à partir du 1er janvier 2020 :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les autres méthodes utilisées sont :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- Logiciels, site Internet : 3 à 5 ans
- Matériels industriels : 10 ans
- Installations, agencements : 10 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 ans
- Mobilier : 5 à 7 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale et validées par voie de rapprochement.

3) Autres renseignements :

Rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants

L'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif précise que la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés doit figurer en annexe des comptes annuels, dès lors que l'association, reçoit des subventions de l'Etat et collectivités territoriales pour un montant annuel supérieur à 50.000 € et dont le budget annuel est supérieur à 100.000 €.

La loi précitée ne précise par la définition de la notion de "cadres dirigeants bénévoles et salariés". L'article 20 de la loi précitée fait référence à la notion de "cadres dirigeants".

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Cette notion est différente de la notion de simple "dirigeant", puisqu'elle regroupe, conformément aux dispositions de l'article L 3111-2 du Code du travail "les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement".

La notion de "cadres dirigeants" est par conséquent intimement liée à la notion de "salarié".
L'association ASEA n'a pas de cadre dirigeant au sens de ce texte.

Au cas particulier de l'association ASEA, il est rappelé que les administrateurs ne sont pas rémunérés et ne bénéficient pas d'avantages en nature.

Indemnité de départ à la retraite

La provision pour indemnité de départ à la retraite est égale à 10 466 € à la clôture de l'exercice.
La provision est calculée selon le droit du travail : indemnité fixée à 1/2 mois après 10 ans d'ancienneté, 1 mois après 15 ans.
Le montant provisionné en comptabilité correspond à la dette actuarielle probable, sachant que 3 salariés ont plus de 10 ans d'ancienneté.

Provision pour congés payés

Les congés à payer sont valorisés au passif du bilan pour 48 912 €, auxquels s'ajoutent 20 120 € de charges sociales.

Contributions volontaires en nature

Le recensement des temps consacrés par les bénévoles de l'association ne permet pas encore d'évaluer avec exactitude les contributions en travail, sachant notamment que tous les membres du Conseil d'Administration exercent leurs fonctions bénévolement.

L'association n'a enfin bénéficié d'aucune contribution en biens ou services sur le présent exercice.

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaire aux Comptes ont été provisionnés pour l'exercice 2024 à hauteur de 6 480 € TTC.

Charges et produits exceptionnels sur exercice antérieur

Il s'agit de régularisations de subventions 2024 non provisionnées.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Changement de méthode comptable

L'entité applique le règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022, homologué par arrêté du 26 décembre 2023, relatif à la modernisation des états financiers.

Ce règlement, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (avec application anticipée possible), modifie la présentation du résultat, supprime les transferts de charges et actualise la structure de l'annexe.

Conformément à ces dispositions, l'entité a :

- reclassé les opérations selon une analyse par événement pour distinguer le résultat d'exploitation et le résultat exceptionnel ;
- supprimé les transferts de charges, remplacés par l'annulation de la charge ou par l'utilisation d'un compte de charge dédié ;
- adapté la présentation des tableaux et informations de l'annexe conformément aux nouveaux modèles.

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	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	656 628,81				656 628,81
Fonds propres avec droit de reprise	30 000,00				30 000,00
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	169 437,46				169 437,46
Autres réserves					
Report à nouveau	160 217,00	(88 571,80)			71 645,20
Excédent ou déficit de l'exercice	(88 571,80)	88 571,80		98 355,40	(98 355,40)
Situation nette	927 711,47			98 355,40	829 356,07
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	2 600,00			2 600,00	
Provisions réglementées					
TOTAL	930 311,47			100 955,40	829 356,07

Immobilisations

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	30 533,46				6 700,00	23 833,46
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 533,46				6 700,00	23 833,46
CORPORELLES	Terrains	19 310,00					19 310,00
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	173 790,00					173 790,00
	Instal technique, matériel outillage industriels	31 635,49				1 298,78	30 336,71
	Instal., agencement, aménagement divers	131 452,71		5 197,20		2 553,92	134 095,99
	Matériel de transport	39 981,86				10 004,00	29 977,86
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	65 161,09				6 665,78	58 495,31
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	461 331,15		5 197,20		20 522,48	446 005,87
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	51 652,43		5 637,13		2 500,08	54 789,48
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	51 652,43		5 637,13		2 500,08	54 789,48
TOTAL		543 517,04		10 834,33		29 722,56	524 628,81

Amortissements

Etat exprimé en euros		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres			28 102,36	2 089,53	6 700,00	23 491,89
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			28 102,36	2 089,53	6 700,00	23 491,89
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre			84 921,08	5 735,06		90 656,14
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			29 972,58	679,95	1 298,78	29 353,75
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			92 785,17	5 688,26	2 553,92	95 919,51
	Matériel de transport			39 981,86		10 004,00	29 977,86
	Matériel de bureau, mobilier			59 885,10	3 006,87	6 665,78	56 226,19
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				307 545,79	15 110,14	20 522,48	302 133,45
TOTAL				335 648,15	17 199,67	27 222,48	325 625,34

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	8 121,00	2 345,00		10 466,00
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 121,00	2 345,00		10 466,00
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		8 121,00	2 345,00		10 466,00
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			2 345,00		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	41 033,43		41 033,43
	Autres immobilisations financières	13 756,05		13 756,05
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	258 595,06	258 595,06	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	391,92	391,92	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 740,90	10 740,90	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	6 433,00	6 433,00	
	Divers	138 176,35	138 176,35	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	2 349,18	2 349,18	
	Charges constatées d'avance	23 193,11	23 193,11	
	TOTAL DES CREANCES	494 669,00	439 879,52	54 789,48
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice		2 500,00		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	11 743,52	11 743,52		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	647,00	647,00		
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 415,12	32 415,12		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	79 367,38	79 367,38		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 715,79	74 715,79		
	Impôts sur les bénéfices	1 369,00	1 369,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	14 188,92	14 188,92		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	214 446,73	214 446,73		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			23 193,11
GSA HABITAT		22 253,33	
LEASECOM		463,40	
CITYA		895,52	
EBP INFORMATIQUE		87,56	
IONOS		12,19	
MAIF		(650,67)	
NORDNET		35,02	
ORANGE		96,76	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			23 193,11

--

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d’établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		199 003,47	18,88	207 868,89	17,64	(8 865,42)	-4,26
Concessions brevets et droits similaires		341,57	0,03	2 431,10	0,21	(2 089,53)	-85,95
205000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES RIS	10 556,06	1,00	10 700,06	0,91	(144,00)	-1,35
205010	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES EV	13 277,40	1,26	19 833,40	1,68	(6 556,00)	-33,06
280500	AMTS LOGICIELS RIS ORANGIS	(10 277,02)	-0,97	(8 845,82)	-0,75	(1 431,20)	-16,18
280510	AMTS LOGICIELS EVRY	(13 214,87)	-1,25	(19 256,54)	-1,63	6 041,67	31,37
Terrains		19 310,00	1,83	19 310,00	1,64		
211100	TERRAINS NUS	19 310,00	1,83	19 310,00	1,64		
Constructions		83 133,86	7,89	88 868,92	7,54	(5 735,06)	-6,45
213150	CONSTRUCTIONS RIS ORANGIS	173 790,00	16,48	173 790,00	14,74		
281300	AMTS BATIMENTS RIS ORANGIS	(90 656,14)	-8,60	(84 921,08)	-7,20	(5 735,06)	-6,75
Installations techniques, matériel et outillage		982,96	0,09	1 662,91	0,14	(679,95)	-40,89
215400	MATERIEL RIS ORANGIS	1 392,14	0,13	2 690,92	0,23	(1 298,78)	-48,27
215401	MATERIEL ACI EVRY	28 944,57	2,75	28 944,57	2,46		
281540	AMTS MATERIEL RIS ORANGIS	(4 560,68)	-0,43	(5 179,51)	-0,44	618,83	11,95
281541	AMTS MATERIEL INDUSTRIEL ACI EVRY	(24 793,07)	-2,35	(24 793,07)	-2,10		
Autres immobilisations corporelles		40 445,60	3,84	43 943,53	3,73	(3 497,93)	-7,96
218100	INSTAL. GENER. RIS ORANGIS	26 877,12	2,55	28 125,12	2,39	(1 248,00)	-4,44
218101	INSTAL. GENER. AGENC. EVRY	107 218,87	10,17	103 327,59	8,77	3 891,28	3,77
218200	MATERIEL DE TRANSPORT RIS ORANGIS	5 149,86	0,49	15 153,86	1,29	(10 004,00)	-66,02
218201	MATERIEL DE TRANSPORT EVRY	24 828,00	2,35	24 828,00	2,11		
218300	MAT. BUREAU ET INFORM. RIS ORANGIS	29 479,44	2,80	29 479,44	2,50		
218301	MAT. BUREAU ET INFORM. EVRY	20 694,38	1,96	21 112,98	1,79	(418,60)	-1,98
218400	MOBILIER RIS ORANGIS	3 109,66	0,29	9 356,84	0,79	(6 247,18)	-66,77
218401	MOBILIER EVRY	5 211,83	0,49	5 211,83	0,44		
281810	AMTS AGENCEMENTS RIS ORANGIS	(21 487,70)	-2,04	(20 083,72)	-1,70	(1 403,98)	-6,99
281811	AMTS AGENCEMENTS EVRY	(74 431,81)	-7,06	(72 701,45)	-6,17	(1 730,36)	-2,38
281820	AMTS MATERIEL TRANSPORT RIS ORANG	(5 149,86)	-0,49	(15 153,86)	-1,29	10 004,00	66,02
281821	AMTS MAT TRANSPORT EVRY	(24 828,00)	-2,35	(24 828,00)	-2,11		
281830	AMTS MATERIEL BUREAU RIS ORANGIS	(36 704,04)	-3,48	(34 437,17)	-2,92	(2 266,87)	-6,58
281831	AMTS MAT BUREAU EVRY	(11 200,66)	-1,06	(10 879,26)	-0,92	(321,40)	-2,95
281840	AMTS MOBILIER RIS ORANGIS	(3 109,66)	-0,29	(9 356,84)	-0,79	6 247,18	66,77
281841	AMTS MOBILIER EVRY	(5 211,83)	-0,49	(5 211,83)	-0,44		
Prêts		41 033,43	3,89	38 949,43	3,30	2 084,00	5,35
274300	PRETS AU PERSONNEL			2 500,00	0,21	(2 500,00)	-100,00
274800	AUTRESPRETS (0.45% CONSTRUCTION)	41 033,43	3,89	36 449,43	3,09	4 584,00	12,58
Autres immobilisations financières		13 756,05	1,30	12 703,00	1,08	1 053,05	8,29
275100	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	13 606,05	1,29	12 553,00	1,06	1 053,05	8,39
275500	CAUTIONNEMENTS	150,00	0,01	150,00	0,01		
TOTAL IV - Actif Circulant NET		855 265,33	81,12	970 827,21	82,36	(115 561,88)	-11,90
Créances clients, usagers et comptes rattachés		258 595,06	24,53	296 495,48	25,15	(37 900,42)	-12,78
041D	Collectif clients débiteurs	258 577,06	24,53	296 477,48	25,15	(37 900,42)	-12,78
411000	CLIENTS, ADHERENTS, USAGERS	18,00		18,00			
Autres créances		158 091,35	15,00	72 730,03	6,17	85 361,32	117,37
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	1 099,07	0,10	390,40	0,03	708,67	181,52
421000	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	391,92	0,04			391,92	
425100	PERSONNEL-AVCES ET ACPTES			360,74	0,03	(360,74)	-100,00

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
437500	CAISSE HARMONIE MUTUELLE	3 896,91	0,37	4 156,52	0,35	(259,61)	-6,25
437600	TICKETS RESTAURANTS	2 848,00	0,27	672,00	0,06	2 176,00	323,81
438700	PRODUITS A RECEVOIR	3 995,99	0,38	5 972,57	0,51	(1 976,58)	-33,09
441702	SUBV CD91 ACI BRSA + AIDE AUX POSTE	10 946,00	1,04			10 946,00	
441704	SUBV CD91 AI BRSA + AIDE AUX POSTES	34 920,00	3,31	35 920,00	3,05	(1 000,00)	-2,78
441707	CONVENTION AI DREETS - AIDE AUX PO	12 435,84	1,18			12 435,84	
441708	CONVENTION ACI DREETS - AIDE AUX P	79 741,93	7,56	6 458,13	0,55	73 283,80	N/S
442100	ETAT-IMPOTS TAXES RECOUVR.	132,58	0,01	106,22	0,01	26,36	24,82
447000	TAXE SUR SALAIRES	6 433,00	0,61	17 148,00	1,45	(10 715,00)	-62,49
467100	REMISES EN ATTENTE CESU	1 250,11	0,12	1 545,45	0,13	(295,34)	-19,11
Charges constatées d'avance		23 193,11	2,20	24 109,28	2,05	(916,17)	-3,80
486000	CHARGES CONTATEES AVANCE	23 193,11	2,20	24 109,28	2,05	(916,17)	-3,80
Disponibilités		415 385,81	39,40	577 492,42	48,99	(162 106,61)	-28,07
511200	CLIENTS - LETTRAGE	1 872,13	0,18			1 872,13	
511500	REGMTS FACT PAR CHQ			5 986,09	0,51	(5 986,09)	-100,00
511700	REGMTS FACT PAR PREL	574,25	0,05	135,20	0,01	439,05	324,74
512400	CREDIT MUTUEL 01	36 915,93	3,50	50 161,91	4,26	(13 245,98)	-26,41
512610	CM 05 LIVRET OBNL TRIPLEX	302 235,77	28,67	448 533,67	38,05	(146 297,90)	-32,62
512620	CM 07 LIVRET BLEU	73 221,67	6,95	71 798,31	6,09	1 423,36	1,98
512700	CREDIT MUTUEL ACI 02	483,03	0,05	652,17	0,06	(169,14)	-25,93
531000	CAISSE	83,03	0,01	225,07	0,02	(142,04)	-63,11
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 054 268,80	100,00	1 178 696,10	100,00	(124 427,30)	-10,56

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/202512,0031/12/2025mois		01/01/202412,0031/12/2024mois		Variations%	
TOTAL I - Total des fonds propres	829 356,07	78,67	930 311,47	78,93	(100 955,40)	-10,85
Total des fonds propres (situation nette)	829 356,07	78,67	927 711,47	78,71	(98 355,40)	-10,60
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	656 628,81	62,28	656 628,81	55,71		
102600FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRIS	656 628,81	62,28	656 628,81	55,71		
Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.	30 000,00	2,85	30 000,00	2,55		
103410FONDS ASSO SUBV EXCEPT CD	30 000,00	2,85	30 000,00	2,55		
Réserves pour projet de l'entité	169 437,46	16,07	169 437,46	14,37		
106800AUTRES RESERVES	142 437,46	13,51	142 437,46	12,08		
106810FONDS ASSO DEMENAGEMENT	27 000,00	2,56	27 000,00	2,29		
Report à nouveau	71 645,20	6,80	160 217,00	13,59	(88 571,80)	-55,28
110000REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	71 645,20	6,80	160 217,00	13,59	(88 571,80)	-55,28
Excédent ou déficit de l'exercice	(98 355,40)	-9,33	(88 571,80)	-7,51	(9 783,60)	-11,05
Total des autres fonds propres			2 600,00	0,22	(2 600,00)	-100,00
Subventions d'investissement			2 600,00	0,22	(2 600,00)	-100,00
131300SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CD	30 435,00	2,89	30 435,00	2,58		
139130REPRISE Q/P SI DEPARTEMENT AU RESU	(30 435,00)	-2,89	(27 835,00)	-2,36	(2 600,00)	-9,34
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions	10 466,00	0,99	8 121,00	0,69	2 345,00	28,88
Provisions pour charges	10 466,00	0,99	8 121,00	0,69	2 345,00	28,88
152100INDEMNITE FIN DE CARRIERE	10 466,00	0,99			10 466,00	
153000PROV. IND. FIN DE CARRIERE			8 121,00	0,69	(8 121,00)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	214 446,73	20,34	240 263,63	20,38	(25 816,90)	-10,75
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 743,52	1,11			11 743,52	
511500REGMTS FACT PAR CHQ	41,44				41,44	
511600REGMTS FACT PAR VIRT	11 702,08	1,11			11 702,08	
Emprunts et dettes financières divers	647,00	0,06	647,00	0,05		
165500DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	647,00	0,06	647,00	0,05		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 415,12	3,07	29 577,07	2,51	2 838,05	9,60
040CCollectif fournisseurs créditeurs	25 735,12	2,44	22 760,45	1,93	2 974,67	13,07
408100FACT.NON PARV. -FRSS	6 680,00	0,63	6 816,62	0,58	(136,62)	-2,00
Dettes fiscales et sociales	155 452,17	14,75	195 885,96	16,62	(40 433,79)	-20,64
511300SALAIRES - LETTRAGE			67 782,89	5,75	(67 782,89)	-100,00
421001PERSONNEL REM DUE REGLE N+1	25 780,77	2,45			25 780,77	
422000COMITE D'ENTREPRISE,D'ETABL.	3 986,30	0,38	1 361,90	0,12	2 624,40	192,70
425100PERSONNEL-AVCES ET ACPTES	300,16	0,03			300,16	
427000PERSONNEL-OPPOSITIONS	387,94	0,04	909,23	0,08	(521,29)	-57,33
428200PERSONNEL-CONGES PAYES	48 912,21	4,64	40 116,00	3,40	8 796,21	21,93
428280PROVISION REM & CHARGES SOCIALES			10 063,15	0,85	(10 063,15)	-100,00
431000SECURITE SOCIALE	28 144,30	2,67	34 550,20	2,93	(6 405,90)	-18,54
437300CAISSE RETRAITE	13 881,24	1,32	5 866,69	0,50	8 014,55	136,61

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
437310	APEC	31,83				31,83	
437400	CAISSE PREVOYANCE UNMI	890,93	0,08	1 127,62	0,10	(236,69)	-20,99
437700	CAISSE PREV CADRE HARMONIE	1 071,49	0,10	940,78	0,08	130,71	13,89
438200	PERSONNEL CHARGES CONGES PAYES	20 120,00	1,91	13 039,00	1,11	7 081,00	54,31
438610	EFFORT CONSTRUCTION	10 576,00	1,00	5 992,00	0,51	4 584,00	76,50
441702	SUBV CD91 ACI BRSA + AIDE AUX POSTE			2 354,00	0,20	(2 354,00)	-100,00
441707	CONVENTION AI DREETS - AIDE AUX PO			9 359,50	0,79	(9 359,50)	-100,00
444000	IMPOT SUR LES SOCIETES - 2070	1 369,00	0,13	2 423,00	0,21	(1 054,00)	-43,50
Autres dettes		14 188,92	1,35	14 153,60	1,20	35,32	0,25
041C	Collectif clients créditeurs	13 320,80	1,26	12 414,64	1,05	906,16	7,30
419800	AVOIRS A ETABLIR			847,00	0,07	(847,00)	-100,00
467000	AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	860,44	0,08	860,44	0,07		
467410	MONTEIRO SABRINA			23,84		(23,84)	-100,00
467600	AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	7,68		7,68			
Total du passif		1 054 268,80	100,00	1 178 696,10	100,00	(124 427,30)	-10,56

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 665 618,93	100,00	1 967 418,13	100,00	(301 799,20)	-15,34
Cotisations		108,00	0,01			108,00	
756100	COTISATIONS ADHERENTS	108,00	0,01			108,00	
Ventes de biens et services		1 157 593,44	69,50	1 457 377,22	74,08	(299 783,78)	-20,57
Ventes de biens		39,00		841,20	0,04	(802,20)	-95,36
701000	VENTE DE PRODUITS FINIS	39,00		841,20	0,04	(802,20)	-95,36
Ventes de prestations de service		1 157 554,44	69,50	1 456 536,02	74,03	(298 981,58)	-20,53
706310	PRESTATIONS ACI COUTURE	1 908,40	0,11	3 260,05	0,17	(1 351,65)	-41,46
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 110 639,29	66,68	1 425 871,24	72,47	(315 231,95)	-22,11
706300	PRESTATIONS DE SERVICES ACI	44 395,10	2,67	27 404,73	1,39	16 990,37	62,00
708800	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	611,65	0,04			611,65	
Produits de tiers financeurs		507 828,52	30,49	498 390,28	25,33	9 438,24	1,89
Concours publics et subventions		507 828,52	30,49	498 390,28	25,33	9 438,24	1,89
730100	CONCOURS PUBLICS - CD91 AI	130 200,00	7,82	135 200,00	6,87	(5 000,00)	-3,70
730200	CONCOURS PUBLICS - DREETS AI	51 128,02	3,07	64 456,92	3,28	(13 328,90)	-20,68
730300	CONCOURS PUBLICS - CD91 ACI	54 730,00	3,29	48 030,00	2,44	6 700,00	13,95
730400	CONCOURS PUBLICS - DREETS ACI	251 170,50	15,08	232 703,36	11,83	18 467,14	7,94
740890	SUBV D'EXPLOITATION GPS			18 000,00	0,91	(18 000,00)	-100,00
741100	SUBVENTION GPS	18 000,00	1,08			18 000,00	
747000	QP SUV INVEST VIREE AU RESULTAT	2 600,00	0,16			2 600,00	
Autres produits d'exploitation		88,97	0,01	11 650,63	0,59	(11 561,66)	-99,24
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges				11 599,80	0,59	(11 599,80)	-100,00
791000	TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION			1 540,00	0,08	(1 540,00)	-100,00
791130	TRANSF.CHARGES / IJ PREVOYANCE			4 403,01	0,22	(4 403,01)	-100,00
791140	TRANSFERT DE CHARGE - RBST TR			135,18	0,01	(135,18)	-100,00
791200	TRANSF.CHARGES / REMB FORMATION			5 521,61	0,28	(5 521,61)	-100,00
Autres produits		88,97	0,01	50,83		38,14	75,03
758000	PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	88,97	0,01	50,83		38,14	75,03
Total des charges d'exploitation		1 772 575,89	106,42	2 087 552,68	106,11	(314 976,79)	-15,09
Autres achats et charges externes		203 349,10	12,21	183 633,09	9,33	19 716,01	10,74
606110	CARBURANT	705,19	0,04	1 143,41	0,06	(438,22)	-38,33
606111	ELECTRICITE	2 380,08	0,14	4 685,96	0,24	(2 305,88)	-49,21
606300	FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT EQUIP	1 412,54	0,08	2 811,49	0,14	(1 398,95)	-49,76
606330	FOURN PROD ENTRETIEN, PETIT EQUIP A	1 462,28	0,09	1 319,35	0,07	142,93	10,83
606331	FOURN ENT ET PETIT EQUIP ACI COUTU	4 600,22	0,28	1 834,19	0,09	2 766,03	150,80
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 542,05	0,15	3 041,72	0,15	(499,67)	-16,43
606410	FOURNITURES ADMINSTRATIVES ACI	447,83	0,03	648,01	0,03	(200,18)	-30,89
606800	AUTRES MAT.FOURN.			1 375,51	0,07	(1 375,51)	-100,00
612200	REDEVANCES CREDIT-BAIL	6 640,32	0,40	6 420,56	0,33	219,76	3,42
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES EVRY	66 098,16	3,97	60 228,00	3,06	5 870,16	9,75
613500	LOCATIONS MOBILIERES	441,46	0,03	200,11	0,01	241,35	120,61
613510	LOCATIONS LOGICIEL COMPTA	1 769,37	0,11	1 547,67	0,08	221,70	14,32
614000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	12 646,53	0,76	15 801,55	0,80	(3 155,02)	-19,97
615200	ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMM	7 481,90	0,45	11 276,75	0,57	(3 794,85)	-33,65
615500	ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS MOB	2 289,80	0,14	3 081,86	0,16	(792,06)	-25,70
615520	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAT TRA	1 947,98	0,12	951,59	0,05	996,39	104,71
615600	MAINTENANCE	934,98	0,06	865,43	0,04	69,55	8,04

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
615610	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 875,50	0,17	6 419,10	0,33	(3 543,60)	-55,20
615631	MAINTENANCE TABLES A REPASSER ACI	2 708,11	0,16	2 929,93	0,15	(221,82)	-7,57
616100	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	4 013,90	0,24	3 540,53	0,18	473,37	13,37
616110	PRIMES D'ASSURANCE VEHICULE AI	1 119,41	0,07	1 114,86	0,06	4,55	0,41
616120	PRIMES D'ASSURANCE VEHICULE ACI	663,79	0,04	611,01	0,03	52,78	8,64
616130	PRIMES D'ASSURANCE AUTOMISSION	1 593,87	0,10	1 950,12	0,10	(356,25)	-18,27
618100	DOCUMENTATION GENERALE	336,00	0,02			336,00	
618700	FRAIS HEBERGEMENT GTA	4 723,20	0,28	4 867,20	0,25	(144,00)	-2,96
622610	HONORAIRES EC	30 199,20	1,81	10 526,40	0,54	19 672,80	186,89
622620	HONORAIRES CAC	6 360,00	0,38	6 600,00	0,34	(240,00)	-3,64
622630	HONORAIRES GME	899,78	0,05	2 956,92	0,15	(2 057,14)	-69,57
622640	HONORAIRES AVOCAT	8 400,00	0,50	405,00	0,02	7 995,00	N/S
622700	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	217,59	0,01			217,59	
622800	FORMATIONS PERMANENTS ACI	1 950,00	0,12			1 950,00	
622810	FORMATIONS PERMANENTS AI	300,00	0,02	4 839,00	0,25	(4 539,00)	-93,80
622820	FORMATIONS ACTIVITES ACI			99,00	0,01	(99,00)	-100,00
622830	PREST ATELIER CHANTIER ACI	273,60	0,02	380,40	0,02	(106,80)	-28,08
623100	ANNONCES INSERTIONS			10,00		(10,00)	-100,00
623400	CADEAUX	56,00		190,90	0,01	(134,90)	-70,67
623410	CADEAUX ACI	200,00	0,01			200,00	
623600	CATALOGUES IMPRIMES	775,20	0,05	356,41	0,02	418,79	117,50
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS			72,00		(72,00)	-100,00
625100	DEPLACEMENTS	257,97	0,02	1 187,29	0,06	(929,32)	-78,27
625500	FRAIS DEMENAGEMENT	4 140,00	0,25			4 140,00	
625700	RECEPTIONS	692,63	0,04	1 498,75	0,08	(806,12)	-53,79
625710	RECEPTIONS ACI	181,67	0,01	103,69	0,01	77,98	75,20
626100	TELEPHONE	11 280,05	0,68	10 259,65	0,52	1 020,40	9,95
626200	FRAIS POSTAUX	2 165,36	0,13	1 977,28	0,10	188,08	9,51
627100	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	623,27	0,04	600,68	0,03	22,59	3,76
627300	FRAIS CESU	313,10	0,02	366,69	0,02	(53,59)	-14,61
627500	FRAIS TICKETS RESTAURANT	120,00	0,01	100,00	0,01	20,00	20,00
627800	FRAIS CB	189,90	0,01	176,33	0,01	13,57	7,70
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ...)	1 163,40	0,07	1 306,55	0,07	(143,15)	-10,96
628300	FRAIS DE SURVEILLANCE	755,91	0,05	954,24	0,05	(198,33)	-20,78
Impôts, taxes et versements assimilés		81 960,92	4,92	99 425,64	5,05	(17 464,72)	-17,57
631100	TAXE SUR SALAIRES	40 236,00	2,42	59 516,00	3,03	(19 280,00)	-32,39
631200	TAXE APPRENTISSAGE	729,91	0,04			729,91	
633300	FPC PARTICIPATION DIRECTE EMPLOYEE	21 658,66	1,30	25 297,68	1,29	(3 639,02)	-14,38
635120	TAXE FONCIERE	15 635,27	0,94	10 742,71	0,55	4 892,56	45,54
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 643,48	0,16	2 860,55	0,15	(217,07)	-7,59
637800	TAXE EMPLACEMENT PUBLICITAIRE	1 057,60	0,06	1 008,70	0,05	48,90	4,85
Salaires		1 220 852,83	73,30	1 506 591,16	76,58	(285 738,33)	-18,97
641110	REMUNERATION INTERVENANTS	661 918,39	39,74	840 052,62	42,70	(178 134,23)	-21,21
641120	REMUNERATION CADRES	79 538,20	4,78	97 732,91	4,97	(18 194,71)	-18,62
641160	REMUNERATION EMPLOYES	277 268,01	16,65	324 428,70	16,49	(47 160,69)	-14,54
641170	REMUNERATION ACI	230 215,72	13,82	214 637,46	10,91	15 578,26	7,26
641200	CONGES PAYES	8 796,21	0,53	7 373,00	0,37	1 423,21	19,30
641400	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	(4 019,22)	-0,24			(4 019,22)	
641410	INDEMNITES AVANTAGES INTERVENAN	2 041,04	0,12	4 503,53	0,23	(2 462,49)	-54,68
641460	INDEMNITES AVANTAGES EMPLOYES			8 895,94	0,45	(8 895,94)	-100,00
641470	INDEMNITES AVANTAGES ACI	1 807,56	0,11	1 584,50	0,08	223,06	14,08
641800	PROVISION REM BRUTE	(7 382,50)	-0,44	7 382,50	0,38	(14 765,00)	-200,00
649100	RBST TR PERIMES	(704,00)	-0,04			(704,00)	
649200	RBST IJ PREVOYANCE	(25 186,78)	-1,51			(25 186,78)	
649300	RBST FORMATION	(3 439,80)	-0,21			(3 439,80)	
Cotisations sociales		246 620,48	14,81	279 565,26	14,21	(32 944,78)	-11,78
645110	CHARGES URSSAF INTERVENANTS	36 346,62	2,18	46 230,64	2,35	(9 884,02)	-21,38
645120	CHARGES URSSAF CADRES	25 144,62	1,51	24 890,58	1,27	254,04	1,02

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
645160	CHARGES URSSAF PERMANENTS	67 963,88	4,08	67 694,28	3,44	269,60	0,40
645170	CHARGES URSSAF ACI	(1 582,28)	-0,09	(789,25)	-0,04	(793,03)	-100,48
645310	CHARGES RETRAITE INTERVENANTS	9 670,54	0,58	12 649,55	0,64	(2 979,01)	-23,55
645320	CHARGES RETRAITE CADRES	5 571,92	0,33	6 542,02	0,33	(970,10)	-14,83
645360	CHARGES RETRAITE PERMANENTS	15 702,96	0,94	15 708,85	0,80	(5,89)	-0,04
645370	CHARGES RETRAITE ACI	113,05	0,01	360,00	0,02	(246,95)	-68,60
645410	CHARGES CHOMAGE INTERVENANTS	28 265,20	1,70	35 892,32	1,82	(7 627,12)	-21,25
645420	CHARGES CHOMAGE CADRES	3 396,06	0,20	4 178,37	0,21	(782,31)	-18,72
645460	CHARGES CHOMAGE PERMANENTS	11 831,17	0,71	13 680,57	0,70	(1 849,40)	-13,52
645470	CHARGES CHOMAGE ACI	9 822,00	0,59	9 176,58	0,47	645,42	7,03
645520	CHARGES PREVOYANCE CADRES	3 115,69	0,19	3 704,60	0,19	(588,91)	-15,90
645560	CHARGES PREVOYANCE NON CADRE	5 030,15	0,30	5 539,84	0,28	(509,69)	-9,20
645800	CHARGES CONGES PAYES	7 081,00	0,43	3 250,00	0,17	3 831,00	117,88
645820	PROV CHARGES S/ REM BRUTE	(2 680,65)	-0,16	2 680,65	0,14	(5 361,30)	-200,00
645910	CHARGES MUTUELLE INTERVENANTS	1 399,02	0,08	1 068,28	0,05	330,74	30,96
645920	CHARGES MUTUELLE CADRES	854,52	0,05	806,16	0,04	48,36	6,00
645960	CHARGES MUTUELLE PERMANENTS	1 632,19	0,10	1 602,42	0,08	29,77	1,86
645970	CHARGES MUTUELLE ACI			31,42		(31,42)	-100,00
647200	CSE - SUBVENTION	6 500,00	0,39	6 945,26	0,35	(445,26)	-6,41
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			19,25		(19,25)	-100,00
647510	MEDECINE TRAVAIL PERMANENTS	1 820,88	0,11	1 745,40	0,09	75,48	4,32
647520	MEDECINE TRAVAIL AI			365,40	0,02	(365,40)	-100,00
647530	MEDECINE TRAVAIL ACI	243,60	0,01	974,40	0,05	(730,80)	-75,00
648200	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AI	526,32	0,03	2 177,57	0,11	(1 651,25)	-75,83
648300	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - ACI	629,62	0,04	392,10	0,02	237,52	60,58
648400	TICKETS RESTAURANT	8 222,40	0,49	12 048,00	0,61	(3 825,60)	-31,75
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		17 199,67	1,03	18 111,83	0,92	(912,16)	-5,04
681110	DOT.AMTS IMMOS INCORP.	2 089,53	0,13	2 000,53	0,10	89,00	4,45
681120	DOT.AMTS IMMOS CORP.	15 110,14	0,91	16 111,30	0,82	(1 001,16)	-6,21
Dotations aux provisions		2 345,00	0,14	42,00		2 303,00	N/S
681500	DOT. PROVISION IFC	2 345,00	0,14	42,00		2 303,00	N/S
Autres charges		247,89	0,01	183,70	0,01	64,19	34,94
658000	CHARGES GESTION COURANTE	113,69	0,01	183,70	0,01	(70,01)	-38,11
658200	PENALITES ET AMENDES	134,20	0,01			134,20	
Résultat d'exploitation		(106 956,96)	-6,42	(120 134,55)	-6,11	13 177,59	10,97
Total des produits financiers		7 125,46	0,43	12 188,89	0,62	(5 063,43)	-41,54
Autres intérêts et produits assimilés		7 125,46	0,43	12 188,89	0,62	(5 063,43)	-41,54
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 125,46	0,43	12 188,89	0,62	(5 063,43)	-41,54
Total des charges financières							
Résultat financier		7 125,46	0,43	12 188,89	0,62	(5 063,43)	-41,54
Résultat courant avant impôts		(99 831,50)	-5,99	(107 945,66)	-5,49	8 114,16	7,52
Produits exceptionnels		7 616,47	0,46	21 887,26	1,11	(14 270,79)	-65,20
Produits exceptionnels		7 616,47	0,46	21 887,26	1,11	(14 270,79)	-65,20
772000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCI	7 616,47	0,46	11 529,71	0,59	(3 913,24)	-33,94
777000	QUOTE-PART SUBV.RESULTAT			6 087,00	0,31	(6 087,00)	-100,00
787500	REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTION			4 270,55	0,22	(4 270,55)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12,00	01/01/2024	12,00	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Charges exceptionnelles	4 771,37	0,29	90,40		4 680,97	N/S
Charges exceptionnelles	4 771,37	0,29	90,40		4 680,97	N/S
671200 PENALITES AMENDES			90,00		(90,00)	-100,00
671300 CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION			0,40		(0,40)	-100,00
672000 CHARGES EXC. S/EXERCICES ANTERIEU	4 771,37	0,29			4 771,37	
Résultat exceptionnel	2 845,10	0,17	21 796,86	1,11	(18 951,76)	-86,95
Impôts sur les bénéfices	1 369,00	0,08	2 423,00	0,12	(1 054,00)	-43,50
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES - 2070	1 369,00	0,08	2 423,00	0,12	(1 054,00)	-43,50
Excédent ou déficit de l'exercice	(98 355,40)	-5,91	(88 571,80)	-4,50	(9 783,60)	-11,05
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						