

ASSOC EGLISE VERTE

4 Square VERMENOUE

75005 PARIS-05

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 9491Z

SIRET : 89326829200016

ASCIOMA EXPERTISES
96 AVENUE DE NICE

Tél : 0493141404

06800 CAGNES-SUR-MER

E-mail : sophie.sarrat@orange.fr

CE ASSOC. BILAN ACTIF

399 - ASSOC EGLISE VERTE

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				
Autres	6 915	2 460	4 455	4 455
2080000000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	6 915		6 915	6 915
2808000000 AMORT AUTRES IMMOB INCORP		2 460	-2 460	-2 460
Immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	8 888		8 888	
2310000000 IMMOBILIS CORPOR EN COURS	8 888		8 888	
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées	153		153	153
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	153		153	153
Autres	600		600	
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEM VERSES	600		600	
TOTAL (I)	16 555	2 460	14 095	4 608
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Autres	7 045		7 045	7 154
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	7 045		7 045	7 154
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27 656		27 656	45 365
5120000000 CREDIT COOPERATIF	6 827		6 827	4 886
5170000000 LIVRET A ASSOCIATIONS	20 813		20 813	40 463
5310000000 CAISSE	17		17	17
Charges constatées d'avance	1 437		1 437	269
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 437		1 437	269
TOTAL (II)	36 138		36 138	52 788
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	52 693	2 460	50 233	57 395

CE ASSOC. BILAN PASSIF

399 - ASSOC EGLISE VERTE

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 associatifs sans droit de reprise	37 983	37 448
<i>100000000 FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</i>	<i>37 983</i>	<i>37 448</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	-10 973	535
TOTAL (I) = (a) + (b)	27 010	37 983
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521	464
<i>4081000000 FR5 FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>521</i>	<i>464</i>
Dettes fiscales et sociales	22 702	18 948
<i>4210000000 PERSONNEL-REMUNERAT DUES</i>		<i>867</i>
<i>4282000000 DETTES PROV PR CONG A PAYER</i>	<i>11 273</i>	<i>7 140</i>
<i>4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER</i>		<i>2 806</i>
<i>4310000000 SECURITE SOCIALE</i>	<i>4 077</i>	<i>3 788</i>
<i>4371000000 KLESIA RETRAITE</i>	<i>1 137</i>	<i>1 058</i>
<i>4374000000 MUTUELLE/PREVOYANCE HUMANIS</i>	<i>2 100</i>	<i>630</i>
<i>4382000000 CH SOCIALES SUR CONG A PAYER</i>	<i>3 893</i>	<i>2 400</i>
<i>4421000000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (1R)</i>	<i>222</i>	<i>260</i>
TOTAL (IV)	23 223	19 413
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	50 233	57 395

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

399 - ASSOC EGLISE VERTE

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	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	806	1 249	-443	-35,48
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES	806	1 249	-443	-35,48
Production vendue (biens et services)	82 040	72 126	9 914	13,74
7061000000 STRUCTURES LABELLISEES	82 040	72 126	9 914	13,74
Montant net du chiffre d'affaires	82 846	73 375	9 471	12,91
Subventions d'exploitation	94 500	85 050	9 450	11,11
7420000000 SUBVENTIONS ET FONDATIONS	94 500	85 050	9 450	11,11
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		229	-229	-100,00
7913000000 REMBOURSEMENT DE FRAIS		229	-229	-100,00
Autres produits	11 582	10 100	1 482	14,67
7541100000 DONS ET COLLECTES	11 555	10 100	1 455	14,41
7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	27	1	26	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	188 928	168 755	20 173	11,95
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	39 542	31 351	8 191	26,13
6063000000 PETIT EQUIPEMENT	15	59	-43	-73,81
6064000000 FOURN ADMINSTRATIVES	756	256	500	195,66
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 600	5 500	100	1,82
6135000000 LOCATION INTERNET	1 277	1 787	-510	-28,55
6156100000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 052		2 052	
6160000000 PRIMES ASSURANCE	1 135	756	379	50,20
6181000000 DOCUMENTATION	214	304	-91	-29,77
6185000000 FRAIS D'ACTIVITES INTERNES	3 339	2 460	879	35,74
6200000000 PRESTATIONS PR ACT INTERNES	8 154	6 226	1 928	30,97
6220000000 HONORAIRES	5 632	4 431	1 201	27,11
6226000000 LIAISONS INFORMATIQUES VARTEC	259	382	-123	-32,14
6231000000 COMMUNICATION	2 481	2 211	270	12,20
6238000000 DIVERS CADEAUX		277	-277	-100,00
6251000000 FRAIS DE DEPLACEMENT	5 395	4 090	1 306	31,92
6256000000 FRAIS D'ACTIONN EXTERNES	1 070	1 372	-302	-21,99
6263000000 AFFRANCHISSEMENT	1 520	401	1 119	278,73
6265000000 TELEPHONE	152	255	-103	-40,43
6270000000 SERVICES BANCAIRES	545	585	-40	-6,91
6283000000 FORMATIONS	-54		-54	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 284	1 562	721	46,18
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	2 266	1 547	719	46,48
6338000000 AUTRES	18	15	2	15,77
Salaires et traitements	116 982	101 778	15 204	14,94
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	110 131	97 701	12 431	12,72
6412000000 CONGES PAYES	4 133	1 556	2 577	165,62
6414000000 TELETRAVAIL MOBILITE	2 718	2 521	197	7,80

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

399 - ASSOC EGLISE VERTE

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	
			en valeur	en %
Charges sociales	41 782	33 994	7 788	22,91
645100000 COTISATIONS A L'URSSAF	28 414	24 995	3 418	13,68
645200000 COTISATIONS MUTUELLES	431	220	210	95,50
645310000 COTIS RETRAITE KLESIA	9 584	8 352	1 232	14,75
647000000 TICKETS RESTAURANT	1 860		1 860	
648200000 CHARGES/CONGES PAYES	1 493	426	1 067	250,47
Autres charges	127		127	
658000000 AUTRES CHARGES DE GEST COURANT	127		127	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	200 717	168 685	32 032	18,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-11 789	70	-11 858	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	816	466	350	75,22
760000000 PRODUITS FINANCIERS	816	466	350	75,22
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	816	466	350	75,22
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	816	466	350	75,22
RÉSULTAT COURANT^Tavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-10 973	535	-11 508	
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	189 744	169 220	20 524	12,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	200 717	168 685	32 032	18,99
Bénéfice ou Perte	-10 973	535	-11 508	