

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement	6 353	6 353		
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles	65 549	65 549		
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	636 524	431 632	204 892	418 098
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	333 601	274 413	59 187	68 933
	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	98 818		98 818	98 818
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	26 633		26 633	27 021
TOTAL (II)		1 167 478	777 948	389 530	612 869
ACTIF CIRCULANT	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	79 779	31 223	48 556	72 067
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	124 149		124 149	140 774
	Charges constatées d'avance	10 157		10 157	17 446
	Valeurs mobilières de placement	110 542		110 542	108 407
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	966 819		966 819	1 192 440
TOTAL (III)		1 291 445	31 223	1 260 223	1 531 134
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I à VII)		2 458 923	809 171	1 649 752	2 144 003

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

26 633

27 021

(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		31/12/2025		31/12/2024	
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise				
	Fonds propres statutaires		534		534
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserves statutaires ou contractuelles		91 808		91 808
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau		382 690		325 857
	Excédent ou déficit de l'exercice		(3 563)		56 833
	Total des fonds propres (situation nette)		471 469		475 032
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement		157 057		333 309
	Provisions réglementées				
	Total des fonds propres		628 526		808 341
	Autres fonds propres				
	Produits des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total des autres fonds propres				
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		50 006		188 185
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes				
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				
	Total des fonds reportés et dédiés		50 006		188 185
Provisions	Provisions pour risques		95 000		109 084
	Provisions pour charges		390 161		369 164
	Total des provisions		485 161		478 248
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		11 045		21 163
	Emprunts et dettes financières divers (2)		42 838		33 686
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				29 059
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		82 233		142 677
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales		271 823		390 170
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		78 122		52 474
	Produits constatés d'avance		(2)		1
	Total des dettes (1)		486 059		669 229
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif					
TOTAL PASSIF			1 649 752		2 144 003
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			486 059		629 126
(2) Dont emprunts participatifs					

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2025	31/12/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	125	364
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	525 505	484 660
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	1 659 036	1 553 724
	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	34 851	411 516
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	192 690	221 872
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	13 190	52 726
	Total des produits d'exploitation	2 425 398	2 724 862
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 736	5 228
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	737 551	822 048
	Aides financières	224 271	24 527
	Impôts, taxes et versements assimilés	89 924	106 151
	Salaires	855 899	886 608
	Cotisations sociales	348 114	395 877
	Dotation aux amortissements et dépréciations	70 501	63 593
	Dotation aux provisions	73 428	129 511
CHARGES D'EXPLOITATION	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	28 386	39 195
	Total des charges d'exploitation	2 430 809	2 472 737
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(5 411)	252 125

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		(5 411)	252 125
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	2 143	2 105
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		1 244
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		2 143	3 349
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	295	444
	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		295	444
RESULTAT FINANCIER		1 848	2 906
RESULTAT COURANT avant impôts		(3 563)	255 031
	Produits exceptionnels		52 968
	Charges exceptionnelles		251 166
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(198 198)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		2 427 541	2 781 179
TOTAL DES CHARGES		2 431 104	2 724 346
EXCEDENT ou DEFICIT		(3 563)	56 833
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			32 038
Prestations en nature			32 364
Bénévolat			
TOTAL			64 402
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			32 364
Prestations			
Personnel bénévole			32 038
TOTAL			64 402

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	389 530	23,61	612 869	28,59	(223 339)	-36,44
Frais de développement						
Frais de recherche et Développ	6 353	0,39	6 353	0,30		
Amortissement Frais de recherc	(6 353)	-0,39	(6 353)	-0,30		
Autres immobilisations incorporelles						
Autres immobilisations incorpo	51 641	3,13	51 641	2,41		
Projet institutionnel ALPA	13 908	0,84	13 908	0,65		
Autres immobilisations incorpo	(51 641)	-3,13	(51 641)	-2,41		
Amts Projet Institutionnel	(13 908)	-0,84	(13 908)	-0,65		
Constructions	204 892	12,42	418 098	19,50	(213 207)	-50,99
Construction 6 Puits Neuf	293 300	17,78	293 300	13,68		
Construction 14 Chastel	56 470	3,42	56 470	2,63		
Construction 16 Chastel	74 244	4,50	74 244	3,46		
Construction 3/5 Portalis	109 376	6,63	109 376	5,10		
Construction 11 Portalis	103 134	6,25	103 134	4,81		
Construction MI Foch			510 051	23,79	(510 051)	-100,00
Amts construction MI Foch			(308 196)	-14,37	308 196	100,00
Amts construction 6 Puits Neu	(197 612)	-11,98	(193 004)	-9,00	(4 608)	-2,39
Amts construction 14 Chastel	(37 451)	-2,27	(36 555)	-1,70	(896)	-2,45
Amts construction 16 Chastel	(56 364)	-3,42	(53 890)	-2,51	(2 475)	-4,59
Amts construction 3/5 Portali	(72 099)	-4,37	(70 363)	-3,28	(1 737)	-2,47
Amts construction 11 Portalis	(68 106)	-4,13	(66 470)	-3,10	(1 636)	-2,46
Autres immobilisations corporelles	59 187	3,59	68 933	3,22	(9 745)	-14,14
Install. gene. agenc. amenag.			86 959	4,06	(86 959)	-100,00
Install. gene. agenc. amenag.	89 387	5,42			89 387	
Agence. Aménagement. Les Pléiades			95 964	4,48	(95 964)	-100,00
Agence. Aménagement. Les Pléiades	97 669	5,92			97 669	
Agencement/ aménagement PDF S			12 070	0,56	(12 070)	-100,00
Agencement/ aménagement PDF S	13 397	0,81			13 397	
Agencement / aménagement 2AB	8 972	0,54	8 972	0,42		
Agencement/aménagement 60 RP	13 055	0,79	9 937	0,46	3 118	31,38
Materiel de transport	45 365	2,75	45 365	2,12		
Materiel de bureau et informat	44 872	2,72	43 653	2,04	1 220	2,79
Climatiseurs 2AB	7 965	0,48	7 965	0,37		
Mobiliers divers	12 058	0,73	12 058	0,56		
Mobiliers Les Pléiades	862	0,05	862	0,04		
Amts Aménagement divers	(83 949)	-5,09	(82 200)	-3,83	(1 749)	-2,13
Amts Agencement Aménagement PD	(89 287)	-5,41	(85 830)	-4,00	(3 458)	-4,03
Amortissement agencement de la	(11 445)	-0,69	(10 403)	-0,49	(1 042)	-10,02
Amts Aménagement 2AB	(8 972)	-0,54	(8 859)	-0,41	(113)	-1,27
Amort. aménagement 60 RP	(8 578)	-0,52	(6 519)	-0,30	(2 059)	-31,59
Amts Matériels de Transport			(7 925)	-0,37	7 925	100,00
Amts Matériels de Transport	(16 998)	-1,03			(16 998)	
Amts Bureau et Matériels infor	(34 300)	-2,08	(32 251)	-1,50	(2 049)	-6,35
Amts climatiseurs 2AB	(7 965)	-0,48	(7 965)	-0,37		
AMORT. MOBILIERS Divers	(12 058)	-0,73	(12 058)	-0,56		
AMORT S MOBILIERS PDF PLEIADES	(862)	-0,05	(862)	-0,04		
Autres titres immobilisés	98 818	5,99	98 818	4,61		
ECOFI OPPORT 360	98 818	5,99	98 818	4,61		
Autres immobilisations financières	26 633	1,61	27 021	1,26	(388)	-1,43
CAUTIONS VERSEES - PAS	11 069	0,67	11 104	0,52	(34)	-0,31
CAUTIONS VERSEES - HEBERGEMENT	11 436	0,69	11 013	0,51	423	3,84
CAUTIONS VERSEES - IML R			341	0,02	(341)	-100,00

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
CAUTIONS VERSEES - HEBERGEMENT	(434)	-0,03			(434)	
CAUTIONS VERSEES - IML NVELLE	513	0,03	513	0,02		
CAUTIONS VERSEES - PDF SOLEIL	3 188	0,19	3 188	0,15		
Dépôts cautionnements versés	861	0,05	861	0,04		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	1 260 223	76,39	1 531 134	71,41	(270 911)	-17,69
Créances clients, usagers et comptes rattachés	48 556	2,94	72 067	3,36	(23 511)	-32,62
Collectif clients débiteurs	56 184	3,41	72 838	3,40	(16 653)	-22,86
FACTURE A ETABLIR	23 594	1,43	22 077	1,03	1 517	6,87
Dépréciation subvention	(11 600)	-0,70			(11 600)	
Provisions sur créances douteu	(19 623)	-1,19	(22 848)	-1,07	3 225	14,12
Autres créances	124 149	7,53	140 774	6,57	(16 625)	-11,81
Collectif fournisseurs débiteurs	9 120	0,55	5 883	0,27	3 237	55,02
SALAIRES NETS MAI 2023						-100,00
SALAIRES OCTOBRE 2024			103		(103)	-100,00
IJSS versées et reçues - CPAM	1 234	0,07			1 234	
CD 13 - ARL	10 432	0,63	10 432	0,49		
DDSCS - AIS			48 806	2,28	(48 806)	-100,00
METROPOLE Aix/Marseille - PAS 2021/2023	40 000	2,42	40 000	1,87		
DREETS - FNAVDL	21 000	1,27	17 618	0,82	3 382	19,20
REGION	11 600	0,70	11 600	0,54		
AVANCES SUR ACHATS - TS	20		200	0,01	(180)	-90,00
AVANCES SUR ACHATS - L. FERTIL	300	0,02			300	
AVANCES SUR ACHATS - M. MEDINA	600	0,04	300	0,01	300	100,00
AVANCES SUR ACHATS - PDF Pléia	33		186	0,01	(153)	-82,06
Begou - Loyer - R. 1	104	0,01	32		72	224,87
SCI J Jaurès - Loyer			149	0,01	(149)	-100,00
SCI VINOLLY - Loyer			353	0,02	(353)	-100,00
SCI VINOLLY-loyer 2R Vinolly 2			413	0,02	(413)	-100,00
SCI VINOLLY - loyer 2R Vinolly	88	0,01	530	0,02	(441)	-83,33
SCI L'ETANG - loy -12 Rue Volt			28		(28)	-100,00
SCI L 'ETANG -MDG 43- rue Gran			581	0,03	(581)	-100,00
MDG 49-12, Rue Voltaire Saint	157	0,01			157	
SCI LE CLOTER (Mme Medjkane)	526	0,03			526	
SAMAT - Loyer - R. 1	318	0,02	390	0,02	(72)	-18,38
BENLAMAR - Loyer sur Rue du Dragon	7 061	0,43			7 061	
PRYWES - Loyer sur V	364	0,02			364	
DAUMAS - loyer 2R Vinolly 1.1	564	0,03	9		555	N/S
YOHANS - Loyer sur 12 Rue Voltaire RDC 5	461	0,03			461	N/S
ALLAROUSSE - Loyer 3R DU FOUR 3E T4	877	0,05	877	0,04		
FOFANA BRAKISSA - loyer 2R Vi	267	0,02			267	
NNOMO - loyer 2R Vinolly 0.2 R	689	0,04			689	
MOKHTAR - loyer 8 Rue des Frèr	434	0,03			434	
ABDERRAHMAN -loy- 12 Rue Volta	149	0,01			149	
BELHABCHIA RABIA	1 127	0,07	662	0,03	466	70,35
SOHATZKY LOYER	293	0,02	281	0,01	12	4,38
LOYER PARRA	598	0,04			598	
LOYER MME EKICI	363	0,02	73		290	397,04
M BOUZDOU -2 e etage 88 , plac	857	0,05	364	0,02	493	135,56
DEPOT DE GARANTIE USTA	513	0,03			513	
Loyer USTA MDG 44	36		354	0,02	(318)	-89,87
GUEYE BERTELEAU LOYER AIS	898	0,05			898	
CASTAING ROGER	266	0,02			266	
GERMAIN EVELYNE	558	0,03	543	0,03	15	2,68
TEKKI YASSINE	639	0,04			639	
M.VARISCO J LOUIS-AIS 11bld Bo	433	0,03			433	
CHANTEL Christopher-AIS 11bld	59				59	
M. CRUVELIER Francis- AIS 11bl	3 824	0,23			3 824	
MME SOILHI Hadidja DG	700	0,04			700	
GUEVELOU Mickael (SCI Etang)	525	0,03			525	

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
DG MMe ADAM	640	0,04			640	
Mme ADAM Sabrina AIS	1 982	0,12			1 982	
MMe PARRA Celine AIS	1 035	0,06			1 035	
Mme DOYLE Kathleen AIS	479	0,03			479	
BOUFFIAUX STEPHANE	59				59	
MME HERNANDEZ DG	668	0,04			668	
HERNANDEZ CATHY	520	0,03			520	
KOVASYUK OLGA	456	0,03			456	
CONQ KRISTELL AIS	217	0,01			217	
Charges à payer	6		6			
Charges constatées d'avance	10 157	0,62	17 446	0,81	(7 289)	-41,78
Charges constatees d'avance	10 157	0,62	17 446	0,81	(7 289)	-41,78
Valeurs mobilières de placement	110 542	6,70	108 407	5,06	2 135	1,97
Parts A et B (15.25_)	110 502	6,70	108 367	5,05	2 135	1,97
PARTS SOCIALES GALIAN	40		40			
Disponibilités	966 819	58,60	1 192 440	55,62	(225 621)	-18,92
CREDIT COOPERATIF - FCT	870 425	52,76	1 027 072	47,90	(156 648)	-15,25
CREDIT COOPERATIF - Rehab	60 587	3,67	144 350	6,73	(83 762)	-58,03
CREDIT COOPERATIF: AIS	35 312	2,14	20 076	0,94	15 235	75,89
LIVRET A	10				10	
Caisse AIS			200	0,01	(200)	-100,00
Caisse	486	0,03	742	0,03	(256)	-34,54
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 649 752	100,00	2 144 003	100,00	(494 251)	-23,05

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds propres	628 526	38,10	808 341	37,70	(179 816)	-22,24
Total des fonds propres (situation nette)	471 469	28,58	475 032	22,16	(3 563)	-0,75
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	534	0,03	534	0,02		
Fonds associatifs provenant de DON	534	0,03	534	0,02		
Réserves statutaires ou contractuelles	91 808	5,56	91 808	4,28		
Réserves statutaires ou contr.	91 808	5,56	91 808	4,28		
Report à nouveau	382 690	23,20	325 857	15,20	56 833	17,44
Report a nouveau (solde credit	382 690	23,20	325 857	15,20	56 833	17,44
Excédent ou déficit de l'exercice	(3 563)	-0,22	56 833	2,65	(60 396)	-106,27
Total des autres fonds propres	157 057	9,52	333 309	15,55	(176 252)	-52,88
Subventions d'investissement	157 057	9,52	333 309	15,55	(176 252)	-52,88
Subventions d'equipement			58 863	2,75	(58 863)	-100,00
Subvention - 6 Rue du Puits Ne	209 429	12,69	209 429	9,77		
Subvention - 14 Rue Chastel	51 518	3,12	51 518	2,40		
Subvention - 16 Rue Chastel	74 265	4,50	74 265	3,46		
Subvention 3/5 Rue Portalis	81 020	4,91	81 020	3,78		
Subvention 11 Rue Portalis	76 194	4,62	76 194	3,55		
Subv. inves. insc. au cpte res			422 421	19,70	(422 421)	-100,00
Subv. inves. insc. au cpte res			(22 709)	-1,06	22 709	100,00
Subvention 6 Puits Neuf inscri	(141 104)	-8,55	(137 814)	-6,43	(3 290)	-2,39
Subvention 14 Chastel inscrite	(34 166)	-2,07	(33 349)	-1,56	(817)	-2,45
Subvention 16 Chastel inscrite	(56 377)	-3,42	(53 902)	-2,51	(2 475)	-4,59
Subvention 3/5 Portalis inscri	(53 408)	-3,24	(52 121)	-2,43	(1 287)	-2,47
Subvention 11 Portalis nscrite	(50 315)	-3,05	(49 106)	-2,29	(1 209)	-2,46
Subvention 29 MI Foch inscrite			(255 246)	-11,91	255 246	100,00
Total autres fonds propres						
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés	50 006	3,03	188 185	8,78	(138 179)	-73,43
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	50 006	3,03	188 185	8,78	(138 179)	-73,43
Fonds dedies s/sub.fonctionnem	50 006	3,03	188 185	8,78	(138 179)	-73,43
TOTAL III- Total des Provisions	485 161	29,41	478 248	22,31	6 914	1,45
Provisions pour risques	95 000	5,76	109 084	5,09	(14 084)	-12,91
Prov. Grosse Réparation MI Foc			9 573	0,45	(9 573)	-100,00
Fond de solidarité	15 000	0,91	15 000	0,70		
Provision pour objectifs non a	80 000	4,85	84 511	3,94	(4 511)	-5,34
Provisions pour charges	390 161	23,65	369 164	17,22	20 997	5,69
Provision Pensions et Oblig. s	71 640	4,34			71 640	
Provision Pensions et Oblig. s			48 212	2,25	(48 212)	-100,00
Provis. pour grosses reparatio	26 021	1,58			26 021	
PROVISION FOND DE TRAVAUX PDF			292 500	13,64	(292 500)	-100,00
Provis. pour grosses reparatio			28 452	1,33	(28 452)	-100,00
PROVISION FOND DE TRAVAUX PDF	292 500	17,73			292 500	
TOTAL IV- Total des dettes	486 059	29,46	669 229	31,21	(183 170)	-27,37
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 045	0,67	21 163	0,99	(10 118)	-47,81

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
PGE	11 045	0,67	21 163	0,99	(10 118)	-47,81
Emprunts et dettes financières divers	42 838	2,60	33 686	1,57	9 152	27,17
CAUTIONS RECUES - PAS	10 671	0,65	6 013	0,28	4 657	77,45
CAUTIONS RECUES - HEBER	13 833	0,84	12 877	0,60	956	7,42
CAUTIONS RECUES - PDF Pléiades			8 845	0,41	(8 845)	-100,00
CAUTIONS RECUES - PDF Pléiades	11 536	0,70			11 536	
CAUTIONS RECUES - PDF Soleil	6 799	0,41	5 950	0,28	849	14,27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29 059	1,36	(29 059)	-100,00
AVOIRS A ETABLIR			29 059	1,36	(29 059)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 233	4,98	142 677	6,65	(60 444)	-42,36
Collectif fournisseurs créditeurs	79 233	4,80	135 621	6,33	(56 388)	-41,58
Fournis. factures non parvenue	3 000	0,18	7 056	0,33	(4 056)	-57,48
Dettes fiscales et sociales	271 823	16,48	390 170	18,20	(118 347)	-30,33
Personnel avances et acomptes						-100,00
Dettes provisio. pour congés p	73 356	4,45	68 581	3,20	4 775	6,96
Autres charges à payer	26 148	1,58	57 722	2,69	(31 574)	-54,70
Cotisations URSSAF	33 564	2,03	48 541	2,26	(14 977)	-30,85
Cotisations MALAKOFF	9 817	0,60	17 211	0,80	(7 394)	-42,96
Cotisations MIE	417	0,03			417	
Cotisations CHORUM	5 476	0,33	6 394	0,30	(918)	-14,36
Cotisations TICKETS RESTAURANT	1 713	0,10	1 123	0,05	590	52,49
Formation pro continue - UNIFO	6 728	0,41	9 974	0,47	(3 246)	-32,55
Cotisation Paritarisme	838	0,05			838	
Charges sociales sur congés pa	39 969	2,42	36 424	1,70	3 545	9,73
IJSS versées et reçues - CPAM			1 626	0,08	(1 626)	-100,00
Charges sociales pour primes			28 861	1,35	(28 861)	-100,00
CD 13 - ASELL Généraliste	26 175	1,59	45 080	2,10	(18 905)	-41,94
CD 13 - ASELL Renforcées	41 250	2,50	42 000	1,96	(750)	-1,79
CD 13 - APEL			10 337	0,48	(10 337)	-100,00
PAS: prélèvement à la source à	3 297	0,20	4 129	0,19	(832)	-20,16
Chèque Energies	732	0,04			732	
TAXES SUR SALAIRES	2 344	0,14	12 167	0,57	(9 823)	-80,74
Autres dettes	78 122	4,74	52 474	2,45	25 649	48,88
Collectif clients créditeurs	4 878	0,30	3 701	0,17	1 177	31,79
ADAMAL - AIS	27 846	1,69	19 574	0,91	8 272	42,26
AVES - AIS	2 953	0,18	4 953	0,23	(2 000)	-40,38
AVANCES SUR ACHATS - PDF Solei	117	0,01	197	0,01	(80)	-40,49
Allocations Logements indument perçues			2 386	0,11	(2 386)	-100,00
TEMPIER - Loyer sur Rue du Dragon	7 573	0,46	619	0,03	6 954	N/S
SCI VINOLLY - Loyer	11				11	
SCI LE CLOTET - MDG 44	549	0,03	354	0,02	195	55,05
Callamand - Loyer /	742	0,04			742	
SCI L'ETANG - Loyer 12 R. Voltaire RDC 5	489	0,03			489	N/S
SCI VINOLLY-loyer 2R Vinolly 2	96	0,01			96	
SCI VINOLLY- loyer 2R Vinolly	866	0,05	313	0,01	553	176,92
REYNAUD DG - 93 Cour de la Rép	405	0,02	405	0,02		
MAZELLE - DG 8 R des Frères Va	331	0,02	331	0,02		
MAZELLE - loyer 8 R des Frères	419	0,03			419	
SCI L'ETANG - loy -12 Rue Volt	553	0,03			553	
Retrocession OSTIAN - loyer 53	66				66	
SCI L'ETANG-MDG 43- rue Gran	27				27	
SCI CORTES MDG 47 EKICI	363	0,02	73		290	397,04
SCI MAMBO (Belhabchia)	613	0,04	149	0,01	465	312,63
SCI MAMBO loyer 88 place Mirab	857	0,05	364	0,02	493	135,56
SCI CORTES MDG 46 (Laurent Luc	369	0,02			369	
SCI CORTES MDG 48 (Tébily)	393	0,02			393	

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
M .GUIRAUD - MDG 48 - P Brosso	887	0,05			887	
SCI ET ANG - MDG 52 (Germain)	558	0,03	543	0,03	15	2,77
MERAZ DJAMILA (Ayari)	885	0,05			885	
SCI ET ANG MDG 52 (Tekki)	639	0,04			639	
SCI ET ANG MDG 50 (Castaing)	459	0,03	428	0,02	31	7,33
Mme COSNAY Chantal-Vert Bocage						
SCI LE CLOTER (Mme Medjkane)			26		(26)	-100,00
UN TOIT (Varisco)-AIS 11bld Bo	494	0,03			494	
UN TOIT (Luicetti) AIS 11bld	310	0,02			310	
UN TOIT (Chantel) 11bld Boyer	59				59	
UN TOIT (Cruvel- AIS 11bld Bo	3 824	0,23			3 824	
UN TOIT(Grangeon) -AIS 11bld B	248	0,02			248	
MME DELON -AIS (Le Perru)	635	0,04			635	
SCI ET ANG -12 rue Voltaine (Gu	681	0,04			681	
M. NENGBI 13 rue Basse - Pertu	2 003	0,12			2 003	
MME REKASSA (Mme Parra Céline)	1 035	0,06			1 035	
UN TOIT 7 bis gd rue - Venelle	484	0,03			484	
M.BAUDET 44 rue St Anne - (Bou	210	0,01			210	
44 rue Saint Antoine - 4 e (M	690	0,04			690	
SCI LA MAILETTE (CARTIER Patr	460	0,03			460	
SCI MAMBO (Conq°	217	0,01			217	
DIVERS	598	0,04			598	
SAMAT - DG - R. la C	485	0,03	485	0,02		
BENLAMAR - Loyer sur Rue du Dragon			61		(61)	-100,00
PRYWES - DG SCI VINOLLY	312	0,02	312	0,01		
PRYWES - Loyer sur V			163	0,01	(163)	-100,00
STAALI - DG JENKINS	254	0,02	254	0,01		
JENKINS - Loyer sur 77 Rue République	137	0,01	311	0,01	(174)	-55,85
Floquet - DG / 1 Rue			742	0,03	(742)	-100,00
YOHANS - DG sur 12 Rue Voltaire RDC 5	410	0,02	410	0,02		
FOFANA BRAKISSA - loyer 2R Vi			561	0,03	(561)	-100,00
NNOMO - loyer 2R Vinolly 0.2 R			388	0,02	(388)	-100,00
PANFILO-loyer - 93 Cour de la			182	0,01	(182)	-100,00
ABDERRAHMAN - DG 12 Rue Volta	352	0,02	352	0,02		
ABDERRAHMAN -loy- 12 Rue Volta			371	0,02	(371)	-100,00
Loyer TEBILY - MDG 45-	479	0,03	65		414	639,03
Loyer LAURENT Lucile - MDG 40	681	0,04	840	0,04	(159)	-18,97
DEPOT DE GARANTIE GUEYE BERTHE	718	0,04	718	0,03		
Loyers AYARI Khalil			691	0,03	(691)	-100,00
ROSA ALFREDO LOYER	2				2	
MMe MANAA DG entrée le 28/11/2	280	0,02	280	0,01		
LOYERS MME MANAA Khaoula	280	0,02			280	
M.LUISETTI Marc - AIS 11bld Bo	1				1	
GRANGEON Josiane - AIS 11bld B	28				28	
LE PERRU AIS	275	0,02			275	
loyer M. AGOUNI- AIS	211	0,01			211	
DG AYARI - AIS	776	0,05			776	
DG MME MEDJKANE AIS	525	0,03			525	
CAF EN ATTENTE DE REMBOURSEMENT	6 025	0,37	8 113	0,38	(2 088)	-25,74
Comptes d'attente			2 762	0,13	(2 762)	-100,00
Produits constatés d'avance	(2)		1		(3)	-300,00
Acc. subv. DDCCS - PDF Pléiades			1		(1)	-100,00
Acc. subv. DDCCS - HEBER			2		(2)	-100,00
Acc. subv. DREETS - FNAVDL	(2)		(2)			
Total du passif	1 649 752	100,00	2 144 003	100,00	(494 251)	-23,05

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 425 398	100,00	2 724 862	100,00	(299 464)	-10,99
Ventes de biens et services	525 631	21,67	485 025	17,80	40 606	8,37
Ventes de biens	125	0,01	364	0,01	(239)	-65,63
DELON - HONORAIRES GESTION	125	0,01			125	
Compte Vente Local			364	0,01	(364)	-100,00
Ventes de prestations de service	525 505	21,67	484 660	17,79	40 845	8,43
Honoraires sur rue d	315	0,01	337	0,01	(21)	-6,34
Honoraire sur lgt CALLAMAND	403	0,02	496	0,02	(94)	-18,86
Honoraires sur 114 rue Jean Ja			291	0,01	(291)	-100,00
HONORAIRES LM PARTICIPATIONS	39		39			
Honoraire sur lgt SCI MAMBO	449	0,02	540	0,02	(91)	-16,90
Honoraire sur log MAZELLE	215	0,01	215	0,01		
HONORAIRES M MEHRAZ	501	0,02	78		423	545,84
HONORAIRES OSTIAN	163	0,01	201	0,01	(39)	-19,17
HONORAIRES DE GESTION REYNAUD	265	0,01	285	0,01	(20)	-7,15
Honoraire sur lgt STAALI	337	0,01	342	0,01	(5)	-1,46
Honoraire sur lgt TEMPIER	335	0,01	415	0,02	(80)	-19,31
SCI LE CLOTTET HONORAIRES	365	0,02			365	
HONORAIRES SCI CORTES	741	0,03	521	0,02	221	42,40
HONORAIRES COSNAY CHANTAL	168	0,01	15		153	991,75
Honoraire sur SCI DE L'ET ANG	1 761	0,07	1 058	0,04	703	66,41
Honoraire SCI LE FORUM			268	0,01	(268)	-100,00
HONORAIRES GUIRAUD	449	0,02	215	0,01	234	108,47
HONORAIRES SCI LA MAILETTE	23				23	
SCI MIRION - HONORAIRES	181	0,01			181	
Honoraires sur lgt V	1 227	0,05	1 242	0,05	(15)	-1,22
PDF Pléiades: R0 - 2 - T2	6 254	0,26	6 254	0,23		
PDF Pléiades: R1 - 11 - T2	6 254	0,26	6 254	0,23		
PDF Pléiades: R1 - 12 - T2	5 194	0,21			5 194	
PDF Pléiades: R1 - 13 - T1	4 019	0,17	5 491	0,20	(1 472)	-26,81
PDF Pléiades: R1 - 14 - T1	5 491	0,23	5 491	0,20		
PDF Pléiades: R1 - 15 - T1	5 491	0,23	2 566	0,09	2 925	113,97
PDF Pléiades: R1 - 16 - T1	5 491	0,23	5 491	0,20		
PDF Pléiades: R1 - 17 - T1	5 491	0,23	5 491	0,20		
PDF Pléiades: R2 - 21 - T2	6 254	0,26	6 254	0,23		
PDF Pléiades: R2 - 22 - T2	1 446	0,06	6 414	0,24	(4 969)	-77,46
PDF Pléiades: R2 - 23 - T1	5 621	0,23	5 555	0,20	66	1,19
PDF Pléiades: R2 - 24 - T1	5 491	0,23	5 491	0,20		
PDF Pléiades: R2 - 25 - T1	4 222	0,17	4 687	0,17	(465)	-9,93
PDF Pléiades: R2 - 26 - T1	5 491	0,23	5 491	0,20		
PDF Pléiades: R2 - 27 - T1	5 491	0,23	5 491	0,20		
PDF Pléiades: R3 - 31 - T2	6 343	0,26	3 925	0,14	2 418	61,60
PDF Pléiades: R3 - 32 - T2	6 254	0,26	6 254	0,23		
PDF Pléiades: R3 - 33 - T1	3 737	0,15	5 491	0,20	(1 754)	-31,94
PDF Pléiades: R3 - 34 - T1	2 837	0,12	4 866	0,18	(2 029)	-41,69
PDF Pléiades: R3 - 35 - T1	4 286	0,18	3 917	0,14	369	9,41
PDF Pléiades: R3 - 36 - T1	3 622	0,15	5 491	0,20	(1 869)	-34,04
PDF Pléiades: R3 - 37 - T1	4 865	0,20	2 812	0,10	2 052	72,98
PDF Soleil: 24 PN RDC	4 116	0,17	1 395	0,05	2 721	195,03
PDF Soleil: 24 PN 2	2 121	0,09	6 000	0,22	(3 879)	-64,65
PDF Soleil: 22 PN 1	6 240	0,26	6 240	0,23		
PDF Soleil: 22 PN 4	4 443	0,18	5 700	0,21	(1 257)	-22,06
PDF Soleil: 4 Nobles - RDC	2 189	0,09	2 847	0,10	(658)	-23,12
PDF Soleil: 4 Nobles -1er	4 116	0,17	4 116	0,15		
PDF Soleil: 4 Nobles - 2ème	3 553	0,15	3 430	0,13	123	3,57
PDF Soleil: 4 Nobles - 3ème	3 010	0,12	4 116	0,15	(1 106)	-26,87
PDF Soleil: 25 Constantin - 1e			1 331	0,05	(1 331)	-100,00
PDF Soleil: 25 Constantin - 2è	5 880	0,24	5 880	0,22		

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
PDF Soleil: 25 Constantin - 3è	5 880	0,24	5 880	0,22		
PDF Soleil: 25 Constantin - 4è	5 880	0,24	5 737	0,21	143	2,49
PDF Soleil: 25 Constantin - 5è	4 116	0,17	4 116	0,15		
22 PN 1 e etage Gauche	732	0,03			732	
PDF SOLEIL: 24 PN 3	6 036	0,25	6 036	0,22		
PDF Soleil: 22 PN 3 cour	4 300	0,18	6 240	0,23	(1 940)	-31,10
HEBER: 84 Rue Grande	540	0,02	6 346	0,23	(5 806)	-91,50
PAS: 16 Rue Borély 1er	5 580	0,23	5 571	0,20	9	0,16
PAS: 114 Place JJ - 3ème	2 275	0,09			2 275	
PAS: 2 Vinolly - T4 2ème	8 553	0,35	4 501	0,17	4 052	90,01
PAS: 8 Bld Jules PAYOT - Bat	75		7 864	0,29	(7 789)	-99,05
PAS: 2 RUE RAOUL FOLLEREAU	10 345	0,43	8 949	0,33	1 395	15,59
HEBER: 7 RUE RAOUL FOLLEREAU			685	0,03	(685)	-100,00
PAS - 16 BD Etienne Boyer - 13			2 485	0,09	(2 485)	-100,00
21 rue Pasteur 13120 Gardanne	1 119	0,05	1 845	0,07	(725)	-39,31
HEBER: 11 République -RDC			4 000	0,15	(4 000)	-100,00
HEBER: 30 Magnans 3ème	2 569	0,11	2 167	0,08	402	18,55
PDF Soleil : 22 PN 3	6 240	0,26	6 240	0,23		
HEBER: Berges Basses	5 245	0,22	6 688	0,25	(1 443)	-21,58
HEBER: 30 Rue Magnans 1er étag	2 048	0,08	2 241	0,08	(193)	-8,62
HEBER: 30 Rue Magnans - 2ème	2 241	0,09	2 241	0,08		
CAPRICORNE 3ème étage 1 rue Ab			2 110	0,08	(2 110)	-100,00
HEBER - 16 Rue BOYER 3ème étage			353	0,01	(353)	-100,00
HEBER - 1 Rue du Stade - Aix e	4 479	0,18	5 328	0,20	(849)	-15,93
16 boulevard Etienne Boyer 2è			376	0,01	(376)	-100,00
HEBER: 10 Rue Parage RDC - Lam	6 995	0,29	8 249	0,30	(1 254)	-15,20
2 rue Brueys 13100 Aix en Prov	5 880	0,24	3 516	0,13	2 364	67,23
2 rue Brueys 13100 Aix en Pce	4 655	0,19	3 346	0,12	1 309	39,10
HEBER: 11 République 1er	800	0,03	4 028	0,15	(3 228)	-80,14
HEBER: Lou Grillet			900	0,03	(900)	-100,00
HEBER: Lou Grillet	5 743	0,24	3 824	0,14	1 919	50,20
HEBE - 10 Av de la Gde Thumine	6 615	0,27	8 472	0,31	(1 857)	-21,91
PAS - 3 Rue Vauvenargues - Ric			6 507	0,24	(6 507)	-100,00
PAS :69 Avenue Pierre Brossole			4 240	0,16	(4 240)	-100,00
HEBER : Corsy, 2 Rue du Stade			1 783	0,07	(1 783)	-100,00
HEBER 6 rue Germain Nouveau, l	8 021	0,33	7 702	0,28	319	4,14
HEBER - 38 av du Gl Leclerc 84	4 732	0,20	6 488	0,24	(1 756)	-27,07
Heberg 17 Rue Ste Barbe - 1339	7 960	0,33	7 960	0,29		
REHAB: 6 Puits Neuf	20 178	0,83	23 028	0,85	(2 851)	-12,38
REHAB: 14 Chastel	4 091	0,17	5 158	0,19	(1 066)	-20,68
REHAB: 16 Chastel	10 019	0,41	9 733	0,36	286	2,94
REHAB: 11 Portalis	8 334	0,34	13 765	0,51	(5 431)	-39,45
REHAB: 29 Foch	17 457	0,72	36 053	1,32	(18 596)	-51,58
HEBER: 2 Ch. Horloge	3 019	0,12	5 368	0,20	(2 349)	-43,76
HEBER: 3 RUE DU FOUR			3 287	0,12	(3 287)	-100,00
HEBER: 5 RUE CRAPONNE			5 101	0,19	(5 101)	-100,00
HEBER : 4 rue Joseph Diouloufe	3 183	0,13	6 210	0,23	(3 027)	-48,74
HEBER : 16 Rue Borely	5 007	0,21	6 000	0,22	(993)	-16,55
HEBER 30 Rue Ste Claire-2ème é	4 673	0,19	5 720	0,21	(1 047)	-18,31
HEBER : 4 Bd Schweitzer - Aix e	576	0,02	6 823	0,25	(6 247)	-91,56
HEBER : 9 rue Charloun Dieu -	6 659	0,27	5 678	0,21	981	17,28
HEBER : 4 Rue de la Chartreuse			2 029	0,07	(2 029)	-100,00
HEBER : 2 Rue Léon Blum - Aix			2 563	0,09	(2 563)	-100,00
PAS : 3 Vauvenargues	6 160	0,25	724	0,03	5 436	750,78
HEBER : 2 Place de l'Avenir -			2 184	0,08	(2 184)	-100,00
LES PIPISTRELLES MALLEMORT	3 596	0,15	2 693	0,10	903	33,53
18 rue justin Beaucaire 13800	4 466	0,18	2 554	0,09	1 913	74,90
13-15 rue Mère de Dieu - 13860	4 538	0,19	1 713	0,06	2 826	164,98
12, Rue Voltaire- Saint-Chamas	3 016	0,12			3 016	
44 rue saint antoine 84120 per	4 811	0,20	1 283	0,05	3 528	275,00
7 bis Grand Rue - Venelles	4 352	0,18	1 859	0,07	2 493	134,09
7 bis grand rue 1 e étage Vene	1 208	0,05			1 208	
135 rue Henri Silvy - 84120 PE	4 600	0,19	1 158	0,04	3 443	297,41

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
88, place Mirabeau 84120 PERTU	4 311	0,18	835	0,03	3 476	416,13
360 rue Paul Magallon EGUILLES	7 644	0,32	998	0,04	6 646	665,97
114 , place Jean Jaures PERTUI	6 123	0,25	3 720	0,14	2 403	64,61
Résidence les Plantiers -Vitro	8 833	0,36			8 833	
81 bld de la République -84240	4 960	0,20			4 960	
38 place d'Astion 84120 PERTUI	4 048	0,17			4 048	
35 vincent Auriol Aix en Prove	2 475	0,10			2 475	
22 allée Georges Peretti - Aix	2 185	0,09			2 185	
46 rue du Bon pasteur - Aix	1 728	0,07			1 728	
10-12 rue des Muletiers-	1 335	0,06			1 335	
548 Boulevard Général de Gaul	806	0,03			806	
20 rue Boulegon	659	0,03			659	
10-12 RUE DES MULETIERS GAUCHE	122	0,01			122	
11 JEAN JAURES -2 E ETAGE Pert	793	0,03			793	
50/56 Ste Claire T2	5 662	0,23			5 662	
50/56 Ste Claire studio RDC D	3 870	0,16			3 870	
50/56 Ste Claire studio RDC G	4 370	0,18			4 370	
Prestation résidents - PDF Plé	3 359	0,14	2 791	0,10	568	20,34
Refacturation charges - Chaste	4 253	0,18			4 253	
Refacturation charges - PN	11 277	0,46			11 277	
Refacturation charges - Portal	12 679	0,52			12 679	
Refacturation charges - 29 Foc	28 639	1,18			28 639	
Prestation résidents - PDF Sol	2 527	0,10	3 827	0,14	(1 300)	-33,98
Produits de tiers financeurs	1 659 036	68,40	1 553 724	57,02	105 312	6,78
Concours publics et subventions	1 659 036	68,40	1 553 724	57,02	105 312	6,78
Cotisations membres CA ALPA	310	0,01	280	0,01	30	10,71
ADHESIONS ALPA	329	0,01	565	0,02	(236)	-41,77
MAIRIE AIX - FCT	14 500	0,60	14 500	0,53		
METROPOLE - PAS 2021/2023	200 000	8,25	200 000	7,34		
DDCS - PDF Pléiades	213 525	8,80	213 524	7,84	1	
DDCS - PDF Soleil	214 208	8,83	170 820	6,27	43 388	25,40
DDCS - HEBER	633 154	26,11	683 152	25,07	(49 998)	-7,32
DDCS - AIS	195 906	8,08	203 150	7,46	(7 244)	-3,57
DREETS - FNAVDL	70 000	2,89	58 728	2,16	11 272	19,19
SUBVENTION APPRENTISSAGE			5 500	0,20	(5 500)	-100,00
CHEQUES ENERGIE			3 505	0,13	(3 505)	-100,00
Regularisation subvention exer	(59 148)	-2,44			(59 148)	
Q-p subv. invest. au result. e	176 252	7,27			176 252	
Autres produits d'exploitation	240 731	9,93	686 113	25,18	(445 382)	-64,91
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	34 851	1,44	411 516	15,10	(376 665)	-91,53
Repris. provis. risq. & ch. ex	12 003	0,49	319 210	11,71	(307 207)	-96,24
Rep prov IFC			8 465	0,31	(8 465)	-100,00
Reprise prov / créances douteu			15 297	0,56	(15 297)	-100,00
Reprise dépréciation Clients	22 848	0,94			22 848	
Remboursements - UNIFORMATION			17 896	0,66	(17 896)	-100,00
Remboursements - CHORUM			4 867	0,18	(4 867)	-100,00
Remboursements divers			883	0,03	(883)	-100,00
Remboursements - sinistres MAI			1 028	0,04	(1 028)	-100,00
Refacturation charges - 29 Foc			21 794	0,80	(21 794)	-100,00
Refacturation charges - 6 PN			8 974	0,33	(8 974)	-100,00
Refacturation charges - 11 Por			9 962	0,37	(9 962)	-100,00
Refacturation charges - 14 Cha			3 140	0,12	(3 140)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	192 690	7,94	221 872	8,14	(29 182)	-13,15
Report ressources non util.ex.	192 690	7,94	221 872	8,14	(29 182)	-13,15

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres produits	13 190	0,54	52 726	1,93	(39 535)	-74,98
Produits divers gestion couran	12 340	0,51	51 786	1,90	(39 445)	-76,17
Produit du mécénat	850	0,04	940	0,03	(90)	-9,57
Total des charges d'exploitation	2 430 809	100,22	2 472 737	90,75	(41 928)	-1,70
Achats de matières premières et autres appro.	2 736	0,11	5 228	0,19	(2 492)	-47,66
Achats stockés: PDF Pléiades			138	0,01	(138)	-100,00
Achats stockés: PDF Soleil			139	0,01	(139)	-100,00
Achats stockés: PAS			104		(104)	-100,00
Achats stockés: REHAB			1 966	0,07	(1 966)	-100,00
Jetons de lavage: PDF Pléiades	2 736	0,11	2 880	0,11	(144)	-5,00
Autres achats et charges externes	737 551	30,41	822 048	30,17	(84 497)	-10,28
13 HA: 60 RP	17 860	0,74	18 289	0,67	(429)	-2,35
PAH: PDF Pléiades	53 913	2,22	60 517	2,22	(6 604)	-10,91
SACO: 24 PN RDC - 0221100001	2 405	0,10	5 349	0,20	(2 945)	-55,05
SACO: 24 PN 2 - 0221102003	4 318	0,18	4 155	0,15	162	3,91
SACO: 22 PN 4 - 021110002	4 079	0,17	9 326	0,34	(5 246)	-56,26
SACO: 22 PN 1 - 021104007	3 810	0,16	3 656	0,13	154	4,20
UN TOIT: 4 Nobles 0	1 802	0,07	1 756	0,06	46	2,65
UN TOIT: 4 Nobles 1	2 042	0,08	1 990	0,07	53	2,64
UN TOIT: 4 Nobles 2	2 042	0,08	1 990	0,07	53	2,64
UN TOIT: 4 Nobles 3	3 974	0,16	3 160	0,12	814	25,75
PAH: 25 Constantin 0	1 854	0,08	1 240	0,05	615	49,57
PAH: 25 Constantin 1	4 340	0,18	4 238	0,16	102	2,42
PAH: 25 Constantin 2	1 085	0,04	1 775	0,07	(690)	-38,86
PAH: 25 Constantin 3	4 340	0,18	3 247	0,12	1 093	33,65
PAH: 25 Constantin 4	4 127	0,17	4 149	0,15	(22)	-0,52
PAH: 25 Constantin 5			3 349	0,12	(3 349)	-100,00
UN TOIT: Magnans 1	2 033	0,08	1 989	0,07	45	2,25
UN TOIT: Magnans 2	2 403	0,10	1 989	0,07	415	20,84
SACO: 22 PN - Communs	3 968	0,16	2 146	0,08	1 823	84,96
PAH: 23 Constantin - local	2 953	0,12	2 309	0,08	644	27,87
SACO: 22 PN 3 cour - 3005	6 435	0,27	6 280	0,23	155	2,46
SACOGIVA 22 RUE DU PUIT S02111			2 325	0,09	(2 325)	-100,00
SACOGIVA PN 22 0211103006	4 494	0,19	4 547	0,17	(53)	-1,17
SACO 24PN - 0221103004	4 266	0,18			4 266	
SACO 22 PN -0211101001	4 089	0,17			4 089	
SCI JEAN JAURES: 114 Place JJ	7 800	0,32	7 800	0,29		
SCI JEAN JAURES: 114 Place JJ	4 443	0,18			4 443	
ICARD: 16 Borély 1ère Droite	5 588	0,23	5 582	0,20	6	0,11
LM PARTICIPATIONS: 11 Rép. 1er	800	0,03	5 476	0,20	(4 676)	-85,39
ICARD: 16 Borély - 2ème gauche	5 512	0,23	6 061	0,22	(548)	-9,05
TEMPIER: Rocher Dragon Pontier			183	0,01	(183)	-100,00
SCI VINOLLY: 2 Vinolly 2è T4	8 553	0,35	8 553	0,31		
PAUL: 30 Ste Claire 2ème	6 240	0,26	6 240	0,23		
HEBE : 10 avenue de la grande	8 352	0,34	8 352	0,31		
Lgt 2 Rue Follereau - Aix	10 145	0,42	8 949	0,33	1 195	13,36
MEHRAZ - 8 Bld Jules PAYOT - B	75		7 864	0,29	(7 789)	-99,05
SACO 38 MARCHAL LECLERC PERTUI			1 753	0,06	(1 753)	-100,00
SCI PEYPIMMO: 11 République -			4 000	0,15	(4 000)	-100,00
PAH: 20 R. Coty - BEISSON	3 233	0,13			3 233	
SFHE: Berges Basses - Pertuis	6 894	0,28	6 688	0,25	207	3,09
Lgt sur 3 Rue Dufour - GRANS			3 826	0,14	(3 826)	-100,00
DAVIN - TAZAZZI - 10 Rue du Pa	6 983	0,29	8 455	0,31	(1 473)	-17,42
pelimmo - 5 rue de craponne EY			6 792	0,25	(6 792)	-100,00
GRAND DELTA TRET S + PERTUIS			1 728	0,06	(1 728)	-100,00
231 LES PIPISTRELLES	4 624	0,19	2 637	0,10	1 987	75,38
GRAND DELTA PERTUIS	7 412	0,31	4 713	0,17	2 699	57,27
FAMILLE ET PROVENCE: Lou Grill	6 427	0,26	5 129	0,19	1 298	25,31

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
135 rue Henri Silvy-Pertuis(SC	4 600	0,19	1 472	0,05	3 128	212,50
LOGIREM: Croix Verte			1 190	0,04	(1 190)	-100,00
SCI CLOTTET: 3 Vauvenargues -	6 499	0,27	578	0,02	5 921	N/S
SCI CLOTTET: 3 Vauvenargues -			6 533	0,24	(6 533)	-100,00
UN TOIT: 30 Magnans 3ème	3 319	0,14	3 481	0,13	(162)	-4,66
PAH - CAPRICORNE 3ème 1 rue Ab			2 110	0,08	(2 110)	-100,00
PAH - 4 RUE DIOULOUFET - al de	3 183	0,13	6 210	0,23	(3 027)	-48,74
SCI CORTES: Bd Etienne Boyer -			2 485	0,09	(2 485)	-100,00
SCI CORTES: Bd Etienne Boyer-T			376	0,01	(376)	-100,00
SCI CORTES: Bd Etienne Boyer -			353	0,01	(353)	-100,00
GUIRAUD - 69 Av P Brossolette-			4 240	0,16	(4 240)	-100,00
PAH - 4 Bd Schwitzer - Aix en	589	0,02	6 823	0,25	(6 234)	-91,37
PAH - 9 Rue Charloun Rieu - Ai	6 659	0,27	6 356	0,23	303	4,76
PAH - 2 Rue Leon Blum - Aix			2 563	0,09	(2 563)	-100,00
PAH - 4 Rue de la Chartreuse -			2 029	0,07	(2 029)	-100,00
PAH - 2 Rue du Stade -T3 - 2em			1 783	0,07	(1 783)	-100,00
84 Rue Grande - Pertuis	6 489	0,27	6 393	0,23	96	1,50
SACO : 2 Pl de l'Avenir -Trets			648	0,02	(648)	-100,00
PISTONE : 21 Rue Pasteur - Gar	1 088	0,04	1 845	0,07	(757)	-41,05
17 Rue Sainte Barbes - Auriol	7 960	0,33	7 903	0,29	58	0,73
2 rue de l' horloge -	3 019	0,12	7 105	0,26	(4 086)	-57,51
6 rue Germain	7 353	0,30	9 855	0,36	(2 502)	-25,39
PAH - 1rue du Stade Aix en Pro	4 479	0,18	6 245	0,23	(1 766)	-28,28
2 rue Bruyes (DELON)	6 370	0,26	8 420	0,31	(2 050)	-24,34
13 Mère de Dieu Peyrolles UN T	4 591	0,19	2 398	0,09	2 193	91,47
17 rue de l'enclos MEYRARGUES			3 592	0,13	(3 592)	-100,00
44 rue St Antoine - PERTUIS (	4 811	0,20	2 121	0,08	2 690	126,83
18 rue Justin de Beaucaire -IS	6 612	0,27	3 471	0,13	3 141	90,48
7 bis Grand Rue VENELLES	4 421	0,18	2 347	0,09	2 074	88,40
88, place Mirabeau 1 e étage -	4 521	0,19	1 493	0,05	3 028	202,75
360 avenue Paul Magallon EGUIL	7 644	0,32	1 562	0,06	6 082	389,48
Residence les Plantiers - Vitr	10 109	0,42			10 109	
50/56 Sainte Claire Pertuis	6 407	0,26			6 407	
50/56 rue ste Claire studio	4 592	0,19			4 592	
50/56 Ste Claire sudio RDC G	4 805	0,20			4 805	
81bld de la république La Tour	4 960	0,20			4 960	
38 place d'Astion - Pertuis	5 692	0,23			5 692	
LM PARTICIPATION 11Rép - RDC	1 350	0,06			1 350	
DELON -2 rue Bruyes - GAUCHE	5 691	0,23			5 691	
22 allée Georges Péretti, 3ème	3 386	0,14			3 386	
UN TOIT VENELLES T3 - 1 E etag	1 933	0,08			1 933	
10/12 rue des Muletiers Aix (	810	0,03			810	
46 rue du bon pasteur (M SEVE	2 822	0,12			2 822	
20 rue Boulegon (un toit - M.	1 157	0,05			1 157	
Rés Closerie des Pins, 548 Bld	983	0,04			983	
10/12 rue des Muletiers T1 bis	2 299	0,09			2 299	
JJAURES -114 -3 e-loyer 5Sang	6 575	0,27			6 575	
13 Mère de Dieu Peyrolles UN T	3 882	0,16			3 882	
Fournitures non stock. (eau, é			(880)	-0,03	880	100,00
EDF: 60 Raymond Poincaré	5 988	0,25	8 647	0,32	(2 659)	-30,75
EDF: PDF Pléiades	3 711	0,15	5 427	0,20	(1 715)	-31,61
EDF: PDF Soleil	45		829	0,03	(784)	-94,58
EDF: 22 PN 4ème	1 536	0,06			1 536	
EAUX SIEGE			3 028	0,11	(3 028)	-100,00
EDF -10 rue des muletiers 3 e	140	0,01			140	
EDF: 4 Nobles - RDC	(491)	-0,02	1 676	0,06	(2 167)	-129,27
EDF: 30 Magnans - 3ème	323	0,01	207	0,01	116	56,24
EDF: 29 Foch	629	0,03	8 194	0,30	(7 566)	-92,33
EDF: 6 PN	1 026	0,04	5 833	0,21	(4 807)	-82,41
EDF: 11 Portalis	650	0,03	3 362	0,12	(2 712)	-80,65
EDF: 16 Chastel	303	0,01	344	0,01	(41)	-11,98
ENGIE : GAZ - PDF Pléiades	11 533	0,48	27 503	1,01	(15 971)	-58,07
ENGIE: Rehab	25 708	1,06	4 569	0,17	21 139	462,65

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
EAU: PDF Pléiades	3 550	0,15			3 550	
EAU: Rehab	6 151	0,25	6 194	0,23	(43)	-0,70
EAU: 4 Nobles communs	202	0,01	411	0,02	(208)	-50,74
Entretien / équipement: FCT	2 393	0,10	(2 031)	-0,07	4 424	217,81
Entretien / équipement: PDF Pl	1 182	0,05	461	0,02	721	156,42
Entretien / équipement: PDF So	1 987	0,08	1 096	0,04	891	81,35
Entretien / équipement: REHAB	1 724	0,07	635	0,02	1 089	171,64
Fournitures administratives	3 495	0,14	4 865	0,18	(1 371)	-28,17
Sous-traitance generale	407	0,02	47 395	1,74	(46 988)	-99,14
SOUS TRAITANCE RH	29 329	1,21			29 329	
REDEVANCE DE CREDIT BAILMOBILI	4 568	0,19	4 682	0,17	(114)	-2,43
Locations mobilières	129	0,01	476	0,02	(346)	-72,79
Locations	1 281	0,05	1 968	0,07	(687)	-34,89
Réparations / travaux: FCT	9 352	0,39	4 054	0,15	5 297	130,66
Réparations / travaux: PDF Plé	7 557	0,31	12 161	0,45	(4 604)	-37,86
Réparations / travaux: PDF Sol	1 394	0,06	1 043	0,04	351	33,60
Réparations / travaux: PAS			489	0,02	(489)	-100,00
Réparations / travaux: HEBERGE	8 772	0,36	167	0,01	8 605	N/S
Réparations / travaux: REHAB	11 765	0,49	22 168	0,81	(10 402)	-46,93
Réparations KANGOO	1 347	0,06			1 347	
SAGE: logiciels compta	1 577	0,07	1 242	0,05	335	26,93
GROUPE IMPACT PHOTOCOPIEUR			4 707	0,17	(4 707)	-100,00
AMI INFORMATIQUE: maintenance	470	0,02	1 341	0,05	(871)	-64,95
REX ROTARY: forfait copies			2 103	0,08	(2 103)	-100,00
CM CIC - leasing REX ROTARY			5 115	0,19	(5 115)	-100,00
GERCOP : Logiciel GLI	(123)	-0,01	1 390	0,05	(1 513)	-108,86
EURECIA LOGICIEL RH	5 410	0,22	6 794	0,25	(1 384)	-20,37
CONTRAT PHOTOCOPIE 1 PACTE	1 033	0,04	2 032	0,07	(999)	-49,16
MAINTENANCE INFORMATIQUE 1 PAC	8 407	0,35	1 166	0,04	7 241	621,02
ICS LOGICIEL GLI	5 000	0,21			5 000	
ASSURANCE	2 853	0,12	20 605	0,76	(17 752)	-86,15
ASSURANCE AUTRES	186	0,01			186	
ASSURANCE MAIF auto mission +	24 496	1,01			24 496	
Documentation generale	415	0,02	50		365	729,48
Documentation technique			740	0,03	(740)	-100,00
Frais de formation: SALARIES			2 226	0,08	(2 226)	-100,00
Personnel extérieur: BUREAUX	9 178	0,38	9 766	0,36	(588)	-6,02
Personnel extérieur: PDF Pléia	10 113	0,42	8 486	0,31	1 627	19,17
Personnel extérieur: PDF Solei	1 342	0,06	3 150	0,12	(1 808)	-57,40
Personnel extérieur: REHAB	8 840	0,36	7 299	0,27	1 541	21,11
Honoraires - EXPERT COMPTABLE	6 000	0,25	7 100	0,26	(1 100)	-15,49
HONORAIRES CABINET PAYE	11 104	0,46	9 767	0,36	1 337	13,69
Honoraires - CAC	8 271	0,34	3 659	0,13	4 612	126,05
Honoraires - AVOCATS	4 440	0,18	4 200	0,15	240	5,71
Frais d'actes - HUISSIERS	5 966	0,25	2 558	0,09	3 408	133,22
Honoraires - COM PAS			16 300	0,60	(16 300)	-100,00
FORMATION PROFESSIONNELLE	(9 471)	-0,39	36 613	1,34	(46 084)	-125,87
Publicite publicat. relat. pub	30 886	1,27	41 249	1,51	(10 363)	-25,12
Cadeaux salariés	7 194	0,30	6 129	0,22	1 065	17,37
Cadeaux évènement familial	353	0,01			353	
Port payé soumis			40		(40)	-100,00
Frais de déplacements	19 716	0,81	19 689	0,72	28	0,14
Animation - PDF Pléiades	1 713	0,07	5 286	0,19	(3 573)	-67,60
Animation - PDF Soleil	1 187	0,05	3 601	0,13	(2 414)	-67,05
Animations - Fonctionnement	3 771	0,16	8 989	0,33	(5 218)	-58,05
Restauration - 2/15 AB	4 144	0,17	9 062	0,33	(4 919)	-54,27
Restauration: PDF Pléiades	575	0,02			575	
Frais postaux	1 744	0,07	4 367	0,16	(2 623)	-60,07
BOUYGUES - flotte mobile/fixe/	351	0,01	416	0,02	(65)	-15,70
ORANGE - 29 Foch	465	0,02	429	0,02	36	8,38
FREE MOBILES	4 299	0,18	4 052	0,15	247	6,09
FREE: box local 22 PN	431	0,02	433	0,02	(2)	-0,49
ORANGE: siège	4 537	0,19	3 790	0,14	747	19,71

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
ORANGE CONSTANTIN	691	0,03	691	0,03		
Frais bancaires - FCT	1 522	0,06	1 351	0,05	171	12,68
Frais bancaires - REHAB	11		2		9	384,82
Frais bancaires AIS	96		194	0,01	(98)	-50,65
Cotisations / adhésions fédéra	3 300	0,14	4 370	0,16	(1 069)	-24,47
Aides financières	224 271	9,25	24 527	0,90	199 744	814,38
Subv. versées par l'association	224 271	9,25	24 527	0,90	199 744	814,38
Impôts, taxes et versements assimilés	89 924	3,71	106 151	3,90	(16 227)	-15,29
TAXES SUR LES SALAIRES	69 347	2,86	68 264	2,51	1 083	1,59
Cotisations Paritarisme	838	0,03	831	0,03	7	0,83
Part. employ. a form. prof. c	18 766	0,77	18 090	0,66	676	3,74
Taxes foncières			18 663	0,68	(18 663)	-100,00
Droits d'enregistrement et tim			295	0,01	(295)	-100,00
TAXES DIVERSES	972	0,04	8		964	N/S
Salaires	855 899	35,29	886 608	32,54	(30 709)	-3,46
SALAIRES BRUTS	828 658	34,17	799 233	29,33	29 425	3,68
INDEMNISATION CONGES PAYES	4 775	0,20	3 191	0,12	1 584	49,64
Primes diverses	(31 574)	-1,30	57 722	2,12	(89 296)	-154,70
Indemnités et avantages divers	4 464	0,18	5 185	0,19	(721)	-13,91
Prévoyance soumise a charge	9 535	0,39	4 867	0,18	4 668	95,91
INTERESSEMENT	73 081	3,01	(11 500)	-0,42	84 581	735,49
INDEMNITES RETRAITE			27 108	0,99	(27 108)	-100,00
INDEMNITES LICENCIEMENT			802	0,03	(802)	-100,00
Complement prévoyance	(33 039)	-1,36			(33 039)	
Cotisations sociales	348 114	14,35	395 877	14,53	(47 764)	-12,07
Cotisations URSSAF	218 663	9,02	200 809	7,37	17 853	8,89
Cotisations MIE	12 565	0,52	12 720	0,47	(155)	-1,22
Cotisations MALAKOFF	66 846	2,76	65 608	2,41	1 238	1,89
Cotisations POLE EMPLOI	29 738	1,23	35 547	1,30	(5 809)	-16,34
Prov. sur charges sociales CP	3 545	0,15	2 031	0,07	1 514	74,52
MUTEX CHORUM	19 220	0,79	22 367	0,82	(3 147)	-14,07
Charges pour primes diverses	(28 861)	-1,19	28 861	1,06	(57 722)	-200,00
Part TICKETS RESTAURANT	22 403	0,92	23 846	0,88	(1 443)	-6,05
Cotisations STP	3 995	0,16	4 088	0,15	(93)	-2,27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	70 501	2,91	63 593	2,33	6 908	10,86
Dotations aux amort. & aux pro	19 735	0,81	19 735	0,72		
Dotat. aux amort. des immob. c	19 543	0,81	21 010	0,77	(1 467)	-6,98
Provisions/ créances irrécouvr	19 623	0,81	22 848	0,84	(3 225)	-14,12
Dépréciation subvention	11 600	0,48			11 600	
Dotations aux provisions	73 428	3,03	129 511	4,75	(56 083)	-43,30
Dotation aux Prov fonds de sol			15 000	0,55	(15 000)	-100,00
Dotat. aux prov. risq. & charg	50 000	2,06	114 511	4,20	(64 511)	-56,34
DAP IFC	23 428	0,97			23 428	
Autres charges	28 386	1,17	39 195	1,44	(10 809)	-27,58
Pertes sur créances irrécouvr	14 067	0,58	7 662	0,28	6 405	83,59
Charges diverses gestion coura	14 319	0,59	31 532	1,16	(17 213)	-54,59
Résultat d'exploitation	(5 411)	-0,22	252 125	9,25	(257 536)	-102,15
Total des produits financiers	2 143	0,09	3 349	0,12	(1 206)	-36,02

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	2 143	0,09	2 105	0,08	37	1,78
Revenus valeurs mobil. placeme	2 143	0,09	2 105	0,08	37	1,78
Autres intérêts et produits assimilés						
Autres produits financiers						
Différences positives de change			1 244	0,05	(1 244)	-100,00
Gains de change			1 244	0,05	(1 244)	-100,00
Total des charges financières	295	0,01	444	0,02	(149)	-33,50
Intérêts et charges assimilées	295	0,01	444	0,02	(149)	-33,50
Intérêts sur emprunt PDFS - 70	207	0,01	311	0,01	(104)	-33,50
Intérêts sur emprunt FCT - 30	89		133		(45)	-33,49
Résultat financier	1 848	0,08	2 906	0,11	(1 058)	-36,41
Résultat courant avant impôts	(3 563)	-0,15	255 031	9,36	(258 594)	-101,40
Produits exceptionnels			52 968	1,94	(52 968)	-100,00
Produits exceptionnels			52 968	1,94	(52 968)	-100,00
Produits except. sur oper. ges			793	0,03	(793)	-100,00
Q-p subv. invest. au result. e			52 175	1,91	(52 175)	-100,00
Charges exceptionnelles			251 166	9,22	(251 166)	-100,00
Charges exceptionnelles			251 166	9,22	(251 166)	-100,00
Aut. charg. excep. sur oper. g			251 166	9,22	(251 166)	-100,00
Résultat exceptionnel			(198 198)	-7,27	198 198	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	(3 563)	-0,15	56 833	2,09	(60 396)	-106,27
Contributions volontaires en nature			64 402	2,36	(64 402)	-100,00
Dons en nature			32 038	1,18	(32 038)	-100,00
CONTRIBUTION VOLONT AIRE - BENEVOLAT			32 038	1,18	(32 038)	-100,00
Prestations en nature			32 364	1,19	(32 364)	-100,00
CONTRIBUTION VOLONT AIRE PRESTATION SERV			32 364	1,19	(32 364)	-100,00
Charges des contributions volontaires en nature			64 402	2,36	(64 402)	-100,00
Mise à disposition gratuite biens			32 364	1,19	(32 364)	-100,00
EMPLOIS - MISE A DISPOSITION DE BIENS GRATUIT			32 364	1,19	(32 364)	-100,00
Personnel bénévole			32 038	1,18	(32 038)	-100,00
EMPLOIS - PERSONNEL BENEVOLE			32 038	1,18	(32 038)	-100,00