



COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025

RETOURAGE
EQUILIBRE
ESPACES VERTS
MISE A DISPOSITION DE VOS PROJETS

tel. 04 93 34 23 45
mail contact@emploisetservices06.org

3320 - Chemin Saint Bernard - Porte 14 - Les Moulins 1 - 06220 VALLAURIS - SOPHIA-ANTIPOLIS

ASSOCIATION EMPLOIS ET SERVICES 06



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**



SAS AS AUDIT ET EXPERTISE

« Villa Le Petit Mas » Raccourci N°2

50, Bis Route de Bellet 06200 NICE

Commissaire Aux Comptes

RCS NICE 81998356000015

RAPPORT EXERCICE 2025

ASSOCIATION EMPLOIS ET SERVICES 06

Porte 14-Les Moulins 1

2720 Chemin de Saint Bernard

06220 - VALLAURIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

A l'assemblée générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association ASSOCIATION EMPLOIS ET SERVICES 06 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de Commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

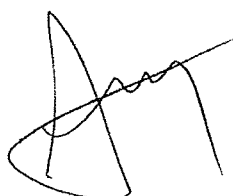
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Nice, le 11 juin 2026



**Le Commissaire aux Comptes
SAS AS AUDIT ET EXPERTISE
Stéphane ANTONELLI**

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025

ETAT FINANCIERS-----

1.	- Bilan-----	1 à 2
2	- Détail du bilan-----	3 à 4
3.	- Compte de résultat -----	5 à 6
4.	- Détail du compte de résultat-----	7 à 9

ANNEXE ----- 10

1.	Présentation générale de l'Association -----	11
2	Faits caractéristiques de l'exercice et événements postérieurs à l'exercice-----	12
2	Principes comptables généraux -----	13 à 14
3	<u>Comptes de résultats par activités :</u>	
	Association Intermédiaire-----	15 à 17
	Ateliers & Chantiers d'Insertions St Bernard-----	18 à 20
	Pour mémoire :	
	Formation SEVE -----	21
	Ateliers & Chantiers d'Insertion Vallauris QPV -----	22 à 23
	Ateliers & Chantiers d'Insertion Tourettes s/Loup -----	24 à 25
	Projet Leader -----	26 à 27

Compléments d'informations au bilan & compte de résultat :

Note N°1 :	Tableau récapitulatif des immobilisations -----	28
Note N° 2 :	Tableau récapitulatif des amortissements-----	29
Note N° 3 :	Stocks-----	30
Note N° 4 :	Fonds propres-----	31
Note N° 5 :	Etat des créances et des dettes-----	32
Note N° 6 :	Honoraires du commissaire aux comptes-----	33
Note N°7 :	Variation des subventions d'investissement-----	34
Note N°8 :	Contributions volontaires en nature-----	35



ETATS FINANCIERS AU 31/12/2025



Bilan Actif

Bilan Actif des Associations et Fondations>à partir de 2020
Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

ACTIF	Brut 2025	Amortissement 2025	Net 2025	Net 2024
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherches et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	13 853	10 967	2 886	5 858
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	33 982	30 839	3 143	5 751
Autres	203 513	141 877	61 636	77 622
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts				
Autres	900		900	10 108
TOTAL I	252 258	183 682	68 576	99 339
		0	0	0
Comptes de liaisons		0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL II	0	0	0	0
Actif circulant				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
Créances				
créances clients et comptes rattachés	88 760	2 424	86 336	103 092
Autres	3 736		3 736	200
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	85 273		85 273	140 439
Charges constatées d'avance	584		584	553
		0	0	0
TOTAL III	178 353	2 424	175 929	244 284
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	430 611	186 106	244 505	343 623



Bilan Passif

Bilan Passif des Associations et Fondations-à partir de 2020		
Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025		
PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation (sans droit de reprise)		
Réserves	0	0
Report à nouveau	-14 816	-67 259
Résultat Global de l'exercice (excédent ou déficit)	-48 445	52 443
Autres fonds propres		
Fonds propres avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation (avec droit de reprise)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	43 171	57 806
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	-20 090	42 990
Comptes de liaisons		
	0	0
TOTAL II	0	0
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL IV		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers	150 000	150 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 389	13 500
Dettes fiscales et sociales	96 714	96 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 491	40 254
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	264 594	300 634
Ecart de conversion Passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	244 505	343 623
Engagements donnés		
1. Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
2. Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
3. Dont emprunts participatifs		



Bilan Actif-détail

Bilan Actif des Associations et Fondations>à partir de 2020

Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

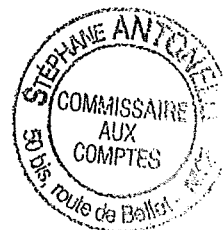
ACTIF	Brut 2025	Amortissement 2025	Net 2025	Net 2024
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de recherches et de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	13 853	10 967	2 886	5 858
20500000 IMMOBILISAT* INCORPORELLES	13 853	0	13 853	13 853
28050000 AMORT.IMMOB.INCORPORELLE	0	10 967	-10 967	-7 995
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
Immobilisations corporelles				
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriel	33 982	30 839	3 143	5 751
21500000 INST.TECHN.OUTILL.MATER.	33 982	0	33 982	31 770
28150000 AMORT.INST.TECH.OUT.MATE	0	30 839	-30 839	-26 019
Autres	203 513	141 877	61 636	77 622
21810000 INST.GENER.AGENCT.AMENAG	10 756	0	10 756	8 113
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	163 944	0	163 944	163 944
21830000 MAT.DE BUREAU & INFORM.	16 234	0	16 234	16 234
21840000 MOBILIER	12 579	0	12 579	12 579
28181000 AMORT.INST.GEN.AGENCT.AM	0	2 174	-2 174	-128
28182000 AMORT.MAT.DE TRANSPORT	0	111 216	-111 216	-95 406
28183000 AMORT.MAT.DE BUR.& INFO	0	16 234	-16 234	-16 173
28184000 AMORT.MOBILIER	0	12 252	-12 252	-11 542
Immobilisations grevées de droit	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
Immobilisations financières				
Participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	10	0	10	0
27120000 PARTICIPAT* /SCI Toit Solidaire	10	0	10	0
Prêts	0	0	0	0
Autres	900	0	900	10 108
27510000 CAUTIONS VERSEE	900	0	900	10 108
TOTAL I	252 258	183 682	68 576	99 339
		0	0	0
Comptes de liaisons		0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL II	0	0	0	0
Actif circulant		0	0	0
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements	0	0	0	0
En-cours de production (biens et services)	0	0	0	0
Produits Intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
Avances et acomptes sur commandes	0	0	0	0
Créances				
créances clients et comptes rattachés	88 760	2 424	86 336	103 092
41100000 CLIENTS	38 586	0	38 586	54 236
41140000 SUBVENTION A RECEVOIR	40 749	0	40 749	43 006
41600001 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIEUSE	2 424	0	2 424	0
41810000 FACTURES à ETABLIR	7 001	0	7 001	5 850
49100000 PROVIS*DEPRECIAT* CPTÉ USAGERS	0	2 424	-2 424	0
Autres	3 736	0	3 736	200
42521000 PERSONNEL AVANCE/FRAIS EMBAUCHE	200	0	200	200
46710100 CPAM : I.J.> 90 jours	3 309	0	3 309	0
46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	226	0	226	0
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Instruments de trésorerie	0	0	0	0
Disponibilités	85 273	0	85 273	140 439
51200013 BNP-EMPLOIS & SERVICES 06	84 240	0	84 240	140 152
53000000 CAISSE	1 034	0	1 034	288
Charges constatées d'avance	584	0	584	553
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	584	0	584	553
TOTAL III	178 353	2 424	175 929	244 284
		0	0	0
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0	0	0	0
		0	0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0	0	0	0
		0	0	0
Ecart de conversion Actif (V)	0	0	0	0
		0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	430 611	186 106	244 505	343 623



Bilan Passif-détail

Bilan Passif des Associations et Fondations-à partir de 2020
Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise	0	0
Ecart de réévaluation (sans droit de reprise)	0	0
Réserves	0	0
Report à nouveau	-14 816	-67 259
11000000 Report à Nouveau-Hors Gest* Controlée	-14 816	-67 259
Résultat Global de l'exercice (excédent ou déficit)	-48 445	52 443
Autres fonds propres		
Fonds propres avec droit de reprise		
Apports	0	0
Legs et donations	0	0
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	0	0
Ecart de réévaluation (avec droit de reprise)	0	0
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	43 171	57 806
13110000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	139 902	139 902
13900000 SUBV.D'INV.VIREES/RESULTAT	-96 731	-82 096
Provisions réglementées	0	0
Droit des propriétaires (commodat)	0	0
TOTAL I	-20 090	42 990
Comptes de liaisons		
	0	0
TOTAL II	0	0
Provisions		
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
TOTAL III		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	0	0
Sur autres ressources	0	0
TOTAL IV		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres Emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	0	0
Emprunts et dettes financières divers	150 000	150 000
16780000 AUTRES AVCES & PRETS	150 000	150 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 389	13 500
40100000 FOURNISSEURS	1 128	3 850
40810000 FOURNIS.FACT.N.PARVENUES	9 262	9 649
Dettes fiscales et sociales	96 714	96 880
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	2 763	3 381
42500001 PERSONNEL/CHQ NON DEBITES	1 989	3 461
42520000 PERSONNEL - FRAIS	0	127
42820000 DETTES PROV./C.PAYES	24 255	14 820
42820100 PROVIS*/C.P.-C.E.T.	6 295	6 038
42860000 PERSONNEL-CH.A PAYER	8 138	8 769
43100000 URSSAF	15 711	13 231
43731000 CAISSE RETRAITE MEDERIC	2 976	2 519
43732000 CAISSE PREVOYANCE CHORUM NC&C	1 093	1 099
43733000 MUTUELLE	716	519
43782000 FORMATION CONTINUE	4 836	4 448
43820000 PROVIS*/CH.SOC.& FISC/CP	8 915	8 003
43820100 PROVIS*/Ch.C.P.-CET	3 525	3 381
43860000 ORGAN.SOCI.CHARG.A PAYER	15 226	26 900
44210000 I.R. - Prélèvement à la source	276	182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	7 491	40 254
46710000 CPAM : I.J.< 90 JOURS	3 261	624
46710403 LIAIS* ALC / ES 06	4 230	33 445
46722025 CIFA 2025	0	420
46740000 PLACT C.E.T.- ENGAGT SIEGE/ETS	0	5 766
Instruments de trésorerie	0	0
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL V	264 594	300 634
Ecart de conversion Passif (VI)	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	244 505	343 623



Compte de résultat

Compte de résultat M22 ALC>Nvx: 2020
Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
---------	---------------	---------------

CHARGES

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock		
Achats non stockés de matières et fournitures	29 323	29 616
Services extérieurs et autres	104 909	145 535
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	14 669	14 160
- autres	1 593	3 519
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	532 750	510 993
- charges sociales	105 295	104 167
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	26 420	33 293
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	2 424	
- pour risques et charges d'exploitation		
Reports en fonds dédiés :	0	0
Autres charges	1 471	8

TOTAL I	818 855	841 290
---------	---------	---------

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		

TOTAL II		
----------	--	--

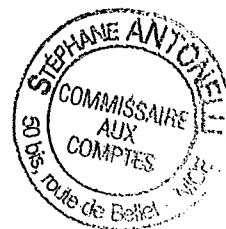
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion		
Exercice courant		1 477
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions :		1 887
- dotations aux provisions réglementées : réserve de trésorerie		
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- dotations aux provisions réglementées : Pour renouvellement des immob.		
Impôts sur les sociétés		

TOTAL III		3 364
-----------	--	-------

TOTAL DES CHARGES	818 855	844 655
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT CREDITEUR = Excédent		52 443

TOTAL GENERAL (I + II + III)	818 855	897 097
--------------------------------	---------	---------



Compte de résultat

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
---------	---------------	---------------

PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services		
- divers	327 644	474 331
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification		
Subventions d'exploitations et participations	413 863	393 476
Quote-part de Subvention virée au résultat	14 635	
Reprises sur amortissements et provisions		
Utilisation de Fonds reportés ou dédiés	0	0
Transferts de charges		1 210
Autres produits	14 268	38

Comptes utilisés à contresens		
-------------------------------	--	--

TOTAL I	770 410	869 055
----------------	----------------	----------------

PRODUITS FINANCIERS

De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		

TOTAL II		
-----------------	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

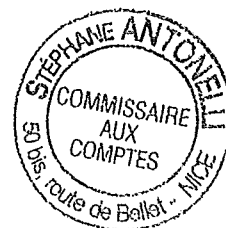
Sur opérations de gestion		12 033
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		16 010
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie		
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- reprises sur autres provisions		
Transferts de charges		

TOTAL III		28 043
------------------	--	---------------

TOTAL DES PRODUITS	770 410	897 097
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	48 445	

TOTAL GENERAL (I + II + III)	818 855	897 097
---------------------------------------	----------------	----------------

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	0	0
Prestations en nature	0	0
Bénévolat	2233	2 021
Total	2233	2 021
Charges des contributions volontaires en nature		
Mise à dispo.de biens & services	0	0
Personnel bénévole	2233	2 021
Total	2233	2 021



Compte de résultat-détail

Compte de résultat M22 ALC>Nvx: 2020
Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
---------	---------------	---------------

CHARGES

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises	0	0
Variation de stock	0	0
Achats de matières premières et fournitures	0	0
Variation de stock	0	0
Achats d'autres approvisionnements	0	0
Variation de stock	0	0
Achats non stockés de matières et fournitures	29 323	29 616
60611000 EAUX	336	343
60612000 ENERGIE ELECTRICITE-GAZ	1 037	4 060
60621000 PRODOTS PHARMACEUTIQUE	34	144
60623000 ALIMENTATION	1 008	1 116
60625400 PRODUITS D'ENTRETIEN	472	584
60626000 CARBURANT	9 947	11 354
60630000 PT MATERIEL OUTILLAGE	5 473	3 890
60641000 FOURNITURES BUREAU	947	454
60680000 AUTRE MATERIEL & FOURNI.	105	981
60680700 PRODUITS & FOURNIT./CHANTIERS	3 944	4 651
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL	6 020	2 039
Services extérieurs et autres	104 909	145 535
61100000 SOUS TRAITANCE	3 804	11 682
61122000 ACTIVITES EDUCATIVES & SORTIES	1 125	743
61321000 Loyers s/Hors héberg (bureaux...)	24 736	46 204
61352000 LOCATION EQUIPEMENT	9 206	10 483
61353000 LOCATION VEHICULES LONGUE DUREE	5	0
61410000 CHARGES LOCATI.BUREAUX	786	156
61522000 ENT.REP.BATIMENTS	0	1 395
61552000 ENT.REP.MATER.TRANSPORT	6 733	10 440
61558000 ENT.REP.AUTRE MATERIEL	4 207	3 106
61560000 MAINTENANCE	8 882	8 861
61610000 ASS.MULTIRISQUES	2 973	3 736
61630000 ASS.MATER.TRANSPORT	6 193	5 524
61810000 CONCOURS DIVERS	554	421
62120000 SURVEILLANCE EXTERIEURE	1 117	3 925
62260000 HONORAIRES	9 034	14 094
62300000 INFOS,PUBLICATION,RELATION PUBLIQUE	2 225	0
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENT	4 988	6 360
62560000 MISSIONS	864	1 211
62570000 RECEPTIONS	679	1 341
62610000 LIAISONS INFORMATIQUES	742	878
62615000 LIAISONS INFO S/SYSTEME ASSOC.	3 644	4 281
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	280	350
62650000 TELEPHONE	3 760	4 245
62780000 FRAIS BANCAIRES	703	378
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	7 668	5 722
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	14 669	14 160
63330000 FORM.PROF.CONTINUE	14 669	14 160
- autres	1 593	3 519
63512000 TAXES FONCIERES	1 568	3 149
63700000 AUTRES IMPOTS & TAXES	25	370
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	532 750	510 993
64110000 PERSONNEL C.D.I.	158 968	183 681
64114200 SALAIRES ASSOC.INTERM.	48 171	84 579
64116000 INDEMN.NON SOUMISES A COTISAT°	8 138	8 769
64120000 PROVIS°/C.PAYES	9 435	-1 520
64120100 PROVIS°/C.P.-CET	257	1 496
64138100 Part.Empl./Trajet transp.communs	54	45
64140100 Indemnités Paniers/repas non soumis	20 827	18 210
64140500 Indemnités Télétravail non soumises	22	12



Compte de résultat-détail

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
64151000 PERSONNEL CDD	26 490	-355
64154000 PERSONNEL CAE / CDDI	259 049	216 338
64850000 SALAIRES+CHARGES/PERSONNEL MIS A DISPO	0	-1 250
64870000 FORMATION PROFES.(HORS PAUF)	533	987
64880000 AUTRE CHARG.DIVERS.PERSONNEL	808	0
- charges sociales	105 295	104 167
64511000 COTISATIONS URSSAF	58 601	60 458
64513100 COTISATIONS MEDERIC RETRAITE	12 307	12 975
64513200 COTISATIONS prevoyance	3 124	3 108
64513300 Mutuelle Santé	4 540	2 893
64514000 COTISAT° ASSEDIC/PÔLE EMPLOI	21 026	20 697
64520000 PROVIS°/CH.SOC.& FISC/CP	912	-1 148
64520100 PROVIS°/Ch.C.P.-CET	144	837
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 640	4 345
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	26 420	33 293
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	26 420	33 293
- des charges d'exploitation à répartir	0	0
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	2 424	0
68174000 Dot. prov. dépréc. créances clients	2 424	0
- pour risques et charges d'exploitation	0	0
Reports en fonds dédiés :	0	0
Autres charges	1 471	8
65880000 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION	1 471	8

TOTAL I	818 855	841 290
---------	---------	---------

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0

TOTAL II		
----------	--	--

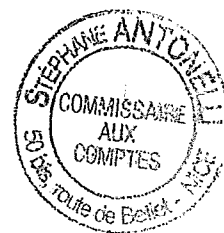
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion		
Exercice courant	0	1 477
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	1 477
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions :	0	1 887
68710000 DOTATION S/AMORT EXCEPT.	0	1 887
- dotations aux provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
- dotations aux provisions réglementées : Pour renouvellement des immob.	0	0
Impôts sur les sociétés	0	0

TOTAL III		3 364
-----------	--	-------

TOTAL DES CHARGES	818 855	844 655
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT CREDITEUR = Excédent		52 443

TOTAL GENERAL (I + II + III)	818 855	897 097
--------------------------------	---------	---------



Compte de résultat-détail

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
---------	---------------	---------------

PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises	0	0
Production vendue :		
- prestations de services	0	0
- divers	327 644	474 331
70830500 PRESTATIONS A.I.	90 186	151 608
70831200 PRESTATIONS A.C.I.	0	303 223
70831201 PRESTATIONS ACI ESPACES VERTS	112 800	0
70831202 PRESTATIONS ACI LOGISTIQUE	78 094	0
70831203 PRESTATIONS ACI NETTOYAGE/TRAVAUX	46 565	0
70831500 PRESTATION FORMATION	0	19 500
Production stockée ou déstockage de production	0	0
Production immobilisée	0	0
Dotations et produits de tarification	0	0
Subventions d'exploitations et participations	413 863	393 476
74100000 SUBVENTION EXPLOITATION	18 000	23 398
74101500 SUBVENTION CASA	62 000	65 000
74101700 SUBVENT°- DIRECTE	244 669	209 618
74101750 SUBVENT°- DIRECTE/Part Modulée	15 088	13 971
74180000 SUBVENTION CONSEIL DEPART.	74 106	68 489
74190000 SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	0	13 000
Quote-part de Subvention virée au résultat	14 635	0
74710000 Q.P.de Subv.d'Invest.virée/Résultat	14 635	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0
Utilisation de Fonds reportés ou dédiés	0	0
Transferts de charges	0	1 210
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	0	1 210
Autres produits	14 268	38
75880000 AUTRES PROD.GEST.COURANTE	14 268	38

TOTAL I	770 410	869 055
---------	---------	---------

PRODUITS FINANCIERS

De participations et des immobilisations financières	0	0
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits	0	0
Reprises sur provisions	0	0
Transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0

TOTAL II		
----------	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion	0	12 033
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	12 033
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	0	16 010
77700000 Q.P.de Subv.d'Invest.virée/Résultat	0	16 010
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
- reprises sur autres provisions	0	0
Transferts de charges	0	0

TOTAL III		28 043
-----------	--	--------

TOTAL DES PRODUITS	770 410	897 097
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	48 445	

TOTAL GENERAL (I + II + III)	818 855	897 097
--------------------------------	---------	---------



ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 244 505 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 770 410 euros et dégageant un déficit de 48 445 euros

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.



PRESENTATION GENERALE DE L'ASSOCIATION

Présentation de l'association :

Emplois et Services 06 est une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale

Affiliée à l'Association A.L.C., elle participe au développement économique du territoire et propose un service de proximité aux entreprises, en s'inscrivant dans les enjeux du développement durable.

Objet social

Elle a pour objet :

L'aide des personnes sans emploi éprouvant des difficultés de réinsertion, dans la recherche d'emploi,

L'embauche des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre à disposition de donneurs d'ordre ou pour mener des activités d'insertion par l'économie,

La recherche et l'expérimentation d'initiatives susceptibles de créer des emplois,

Le développement de toutes actions favorisant la réussite de l'insertion sociale et professionnelle.

Nature et périmètre des activités

Les missions d'ES 06 recouvrent :

Les Travaux d'espaces-verts

Le Nettoyage

La manutention

La Mise à disposition de personnels

L'appui au recrutement, à l'intégration en entreprise et à l'accompagnement social au service des TPE, PME, Association...



Moyens mis en œuvre :

L'association pour exercer ses différentes missions emploie actuellement 6 personnes à titre permanent pour l'encadrement et l'accompagnent technique et social de l'équivalent d'une vingtaine de postes à temps plein de personnel en insertion.

Ses principaux financements viennent de l'Etat (Direccte, Spip...), du Département des Alpes-Maritimes, et des autres collectivités territoriales du Département (CASA, contrat de ville...).

Faits caractéristiques de l'exercice & évènements postérieurs à la clôture

L'exercice 2025, est le premier dans les nouveaux locaux à la suite du déménagement fin 2024.

L'arrêt sur l'exercice 2024 des dispositifs annexes (HDV / Tourettes/ Leader / SEVE) a permis de se concentrer sur les 2 secteurs historiques de l'Association :

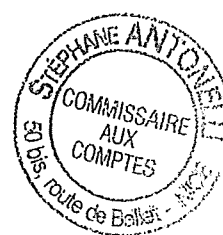
La mise à disposition de personnel et les ateliers et chantiers d'insertion.

Cela a permis de réduire les coûts sur des activités qui n'avaient pas trouvé leur équilibre.

Cependant, en ce qui concerne l'Association intermédiaire, les placements ne sont pas assez importants. Nous n'avons pas retrouvé l'activité qui était celle d'avant les confinements.

L'activité des Ateliers & chantiers d'insertion a elle subi les conséquences de désorganisation à la suite d'absence maladie de l'encadrement technique du service.

C'est principalement l'activité d'entretien des espaces verts qui a été impacté, alors que la manutention développée sur les derniers exercices s'est assez bien maintenue.



PRINCIPES COMPTABLES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice 2025 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière, et dans le respect du principe de prudence.

L'exercice a une durée de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Les conventions suivantes ont été respectées :

- ❖ Continuité de l'exploitation,
- ❖ Indépendance des exercices,
- ❖ Permanence des méthodes comptable d'un exercice à l'autre.

Il a, de plus, été fait application de dispositions particulières résultantes :

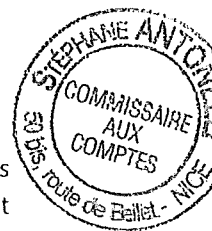
- ❖ Du règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018 :
 - Relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif
 - Règlement homologué par arrêté du 26 décembre 2018
 - Publié au J.O. du 30 décembre 2018.
- ❖ Du règlement ANC 2019-04 du 8 novembre 2019 :
 - Relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
 - Règlement homologué par arrêté du 26 décembre 2019
 - Publié au J.O. du 30 décembre 2019.

En complément, l'association a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'application de ces règlements a constitué un changement de méthode comptable sur l'exercice 2020.

I : Au Passif du BILAN :

- L'application du règlement ANC n° 2018-06 a conduit d'une part à enregistrer des changements de méthode comptable, avec impact sur le poste Fonds propres qui concernaient diverses subventions d'investissements qui avaient été considérées comme étant affectées à des immobilisations renouvelables et n'avaient donc pas fait l'objet de reprises au compte de résultat.



- Subventions d'investissement très anciennes :

- Les subventions très anciennes (ou concernant des immobilisations totalement amorties au 31/12/2019) ont été considérées comme entièrement reprises et ont donc été rapportées au Compte Report à Nouveau.

Le poste Fonds propres a donc été diminué d'une somme de 20 000 Euros qui est venue augmenter le poste Report à Nouveau pour ce même montant.

- Subventions d'investissement plus récentes :

- Les subventions d'investissement plus récentes (ou concernant des immobilisations non totalement amorties au 31/12/2019) ont fait l'objet d'un reclassement au poste Subventions d'investissement ainsi que d'une reprise de ces subventions au rythme des amortissements pratiqués sur les immobilisations financées.
- En application des règlements ANC 2018-06 et ANC 2019 -04 les postes de réserve et report à nouveau ont fait l'objet des reclassements nécessaires.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

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

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'utilisation estimée (incorporelles : 2 à 4 ans ; Install techniques : 3 à 5 ans ; agencements-aménagements : 5 à 8 ans ; Matériel de transport : 5 à 8 ans ; matériel de bureau et informatique: 3 à 5 ans, et mobilier : 4 à 8 ans).

Il a été fait application à compter du 1^{er} janvier 2025 :

Du règlement ANC 2022-06 :

- Modifiant la définition du résultat exceptionnel
- Supprimant la technique du transfert de charge
- Modifiant le plan des comptes :
 - o Comptes 775 et 675 remplacés par 757 et 652 si cession d'éléments d'actif.
 - o Compte 777 (qp subv. invest. au résultat) remplacé par 747.



Association Intermédiaire (A.I.)

Compte de résultat M22 ALC>Nvx: 2020
Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025 -
Niveaux analytiques : DISPOSITIF - Fourchette analytique de 00 à 06
Analytique : 01 - A.I. (Association Intermédiaire)

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
---------	---------------	---------------

CHARGES

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises	0	0
Variation de stock	0	0
Achats de matières premières et fournitures	0	0
Variation de stock	0	0
Achats d'autres approvisionnements	0	0
Variation de stock	0	0
Achats non stockés de matières et fournitures	2 546	3 886
60611000 EAUX	72	171
60612000 ENERGIE ELECTRICITE-GAZ	257	2 030
60621000 PRODS PHARMACEUTIQUE	17	44
60623000 ALIMENTATION	445	400
60623400 PRODUITS D'ENTRETIEN	234	162
60626000 CARBURANT	5	33
60630000 PT MATERIEL OUTILLAGE	903	605
60641000 FOURNITURES BUREAU	473	125
60680000 AUTRE MATERIEL & FOURNI.	16	257
60680700 PRODUITS & FOURNIT/CHANTIERS	124	58
Services extérieurs et autres	28 142	33 499
61321000 Loyers s/loirs héberg (bureaux...)	4 914	14 073
61352000 LOCATION EQUIPEMENT	4 167	1 605
61353000 LOCATION VEHICULES LONGUE DUREE	2	0
61410000 CHARGES LOCATI.BUREAUX	156	0
61522000 ENT.REP.BATIMENTS	0	465
61552000 ENT.REP.MATER.TRANSPORT	199	1 027
61558000 ENT.REP.AUTRE MATERIEL	138	0
61560000 MAINTENANCE	6 414	6 256
61610000 ASS.MULTIRISQUES	1 989	1 266
61630000 ASS.MATER.TRANSPORT	521	469
61810000 CONCOURS DIVERS	3	1
62120000 SURVEILLANCE EXTERIEURE	437	0
62260000 HONORAIRES	3 710	3 845
62300000 INFOS.PUBLICATION,RELATION PUBLIQUE	1 113	0
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENT	342	1 065
62560000 MISSIONS	307	176
62570000 RECEPTIONS	340	352
62610000 LIAISONS INFORMATIQUES	371	439
62615000 LIAISONS INFO S/SYSTEME ASSOC.	729	856
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	110	131
62650000 TELEPHONE	1 466	1 276
62780000 FRAIS BANCAIRES	352	189
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	364	8
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	2 195	3 240
63330000 FORM.PROF.CONTINUE	2 195	3 240
- autres	314	1 080
63512000 TAXES FONCIERES	314	1 050
63700000 AUTRES IMPOTS & TAXES	0	30
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	71 811	102 330
64110000 PERSONNEL C.D.I.	20 075	19 216
64114200 SALAIRES ASSOC. INTERM.	48 171	84 579
64116000 INDEMN.NON SOUMISES A COTISAT*	1 114	2 060
64120000 PROVIS°/C.PAYES	675	-3 825
64120100 PROVIS°/C.P.-CET	39	299
64138100 Part.Empl./Trajet transp.conjugués	11	9
64140100 Indemnités Paniers/repas non soumis	964	98
64140500 Indemnités Télétravail non soumises	0	5
64151000 PERSONNEL CDD	514	0
64850000 SALAIRES+CHARGES/PERSONNEL MIS A DISPO	0	-125
64870000 FORMATION PROFES.(HORS PAUF)	212	13
64880000 AUTRE CHARG.DIVERS.PERSONNEL	37	0



Association Intermédiaire (A.I.)

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
- charges sociales	14 990	22 256
64511000 COTISATIONS URSSAF	7 690	13 980
64513100 COTISATIONS MEDERIC RETRAITE	1 811	3 334
64513200 COTISATIONS prevoyance	388	607
64513300 Mutuelle Santé	641	492
64514000 COTISAT* ASSEDIC/PÔLE EMPLOI	2 936	4 434
64520000 PROVIS*/CH.SOC.& FISC/CP	187	-2 169
64520100 PROVIS*/Ch.C.P.-CET	22	167
64730000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 315	1 411
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	3 790	3 865
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 790	3 865
- des charges d'exploitation à répartir	0	0
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	0	0
- pour risques et charges d'exploitation	0	0
Reports en fonds dédiés :	0	0
Autres charges	275	0
65880000 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION	275	0
TOTAL I	124 063	170 155
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL II		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	0	314
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	314
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions :	0	631
68710000 DOTATION S/AMORT EXCEPT.	0	631
- dotations aux provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
- dotations aux provisions réglementées : Pour renouvellement des immob.	0	0
Impôts sur les sociétés	0	0
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0	0
Comptes utilisés à contresens	0	0
TOTAL III		945
TOTAL DES CHARGES	124 063	171 100
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT CREDITEUR = Excédent		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	124 063	171 100



Association Intermédiaire (A.I.)

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS		

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises	0	0
Production vendue :		
- prestations de services	0	0
- divers	90 186	151 608
70830500 PRESTATIONS A.I.	90 186	151 608
Production stockée ou déstockage de production	0	0
Production immobilisée	0	0
Dotations et produits de tarification	0	0
Subventions d'exploitations et participations	10 725	16 542
74101500 SUBVENTION CASA	7 000	10 000
74101700 SUBVENT*- DIRECCTE	3 238	5 902
74101750 SUBVENT*- DIRECCTE/Part Modulée	487	640
Quote-part de Subvention virée au résultat	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0
Utilisation de Fonds reportés ou dédits	0	0
Transferts de charges	0	0
Autres produits	6 511	9
75880000 AUTRES PROD.GEST.COURANTE	6 511	9

Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0	0
Comptes utilisés à contresens	0	0

TOTAL I	107 422	168 159
----------------	----------------	----------------

PRODUITS FINANCIERS

De participations et des immobilisations financières	0	0
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	0	0
Reprises sur provisions	0	0
Transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0

Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0	0
Comptes utilisés à contresens	0	0

TOTAL II		
-----------------	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

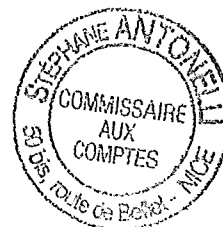
Sur opérations de gestion	0	260
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	260
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	0	31
77700000 Q.P.de Subv.d'invest.virée/Résultat	0	31
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
- reprises sur autres provisions	0	0
Transferts de charges	0	0

Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0	0
Comptes utilisés à contresens	0	0

TOTAL III		290
------------------	--	------------

TOTAL DES PRODUITS	107 422	168 449
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	16 642	2 650

TOTAL GENERAL (I + II + III)	124 063	171 100
-------------------------------------	----------------	----------------



Ateliers chantiers d'insertion

Compte de résultat M22 ALC>Nvx: 2020
Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025 -
Niveaux analytiques : DISPOSITIF - Fourchette analytique de 00 à 06
Analytique : 02 - A.C.I. (Atel.& Chantiers d'insertion)

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
---------	---------------	---------------

CHARGES

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises	0	0
Variation de stock	0	0
Achats de matières premières et fournitures	0	0
Variation de stock	0	0
Achats d'autres approvisionnements	0	0
Variation de stock	0	0
Achats non stockés de matières et fournitures	26 777	18 283
60611000 EAUX	264	171
60612000 ENERGIE ELECTRICITE-GAZ	781	2 030
60621000 PRODS PHARMACEUTIQUE	17	44
60623000 ALIMENTATION	564	400
60625400 PRODUITS D'ENTRETIEN	238	242
60626000 CARBURANT	9 942	7 571
60630000 PT MATERIEL OUTILLAGE	4 570	2 668
60641000 FOURNITURES BUREAU	473	125
60680000 AUTRE MATERIEL & FOURNI.	89	266
60680700 PRODUITS & FOURNI/CHANTIERS	3 820	2 984
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL	6 020	1 781
Services extérieurs et autres	76 768	79 578
61100000 SOUS TRAITANCE	3 804	10 812
61122000 ACTIVITES EDUCATIVES & SORTIES	1 125	0
61321000 Loyers s/Hors héberg (bureaux...)	19 822	28 151
61352000 LOCATION EQUIPEMENT	5 040	1 350
61353000 LOCATION VEHICULES LONGUE DUREE	3	0
61410000 CHARGES LOCATI.BUREAUX	630	0
61522000 ENT.REP.BATIMENTS	0	724
61552000 ENT.REP.MATER.TRANSPORT	6 534	6 009
61558000 ENT.REP.AUTRE MATERIEL	4 069	3 106
61560000 MAINTENANCE	2 468	1 574
61610000 ASS.MULTIRISQUES	985	1 266
61630000 ASS.MATER.TRANSPORT	5 672	2 451
61810000 CONCOURS DIVERS	551	141
62120000 SURVEILLANCE EXTERIEURE	681	1 014
62260000 HONORAIRES	5 323	7 251
62300000 INFOS,PUBLICATION,RELATION PUBLIQUE	1 113	0
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENT	4 646	4 111
62560000 MISSIONS	557	362
62570000 RECEPTIONS	340	352
62610000 LIAISONS INFORMATIQUES	371	83
62615000 LIAISONS INFO S/SYSTEME ASSOC.	2 915	3 425
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	170	160
62650000 TELEPHONE	2 294	1 776
62780000 FRAIS BANCAIRES	352	189
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	7 303	5 271
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	12 474	8 030
63330000 FORM.PROF.CONTINUE	12 474	8 030
- autres	1 280	2 440
63512000 TAXES FONCIERES	1 255	2 100
63700000 AUTRES IMPOTS & TAXES	25	340
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	460 939	292 734
64110000 PERSONNEL C.D.I.	138 893	94 758
64116000 INDEMN.NON SOUMISES A COTISAT°	7 024	4 039
64120000 PROVIS°/C.PAYES	8 760	1 639
64120100 PROVIS°/C.P.-CET	218	598
64138100 Part.Empl./Trajet transp.communs	43	23
64140100 Indemnités Paniers/repas non soumis	19 862	14 655
64140500 Indemnités Télétravail non soumises	22	7



Ateliers chantiers d'Insertion

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
64151000 PERSONNEL CDD	25 976	0
64154000 PERSONNEL CAE / CDDI	259 049	177 231
64850000 SALAIRES+CHARGES/PERSONNEL MIS A DISPO	0	-750
64870000 FORMATION PROFES.(HORS PAUF)	321	534
64880000 AUTRE CHARG.DIVERS.PERSONNEL	771	0
- charges sociales	90 305	54 042
64511000 COTISATIONS URSSAF	50 911	29 183
64513100 COTISATIONS MEDERIC RETRAITE	10 496	6 063
64513200 COTISATIONS prevoyance	2 736	1 720
64513300 Mutuelle Santé	3 899	1 676
64514000 COTISAT° ASSEDIC/PÔLE EMPLOI	18 090	11 618
64520000 PROVIS°/CH.SOC.& FISC/CP	725	735
64520100 PROVIS°/Ch.C.P.-CET	122	670
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 326	2 376
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	22 630	12 854
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	22 630	12 854
- des charges d'exploitation à répartir	0	0
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	2 424	0
68174000 Dot. prov. dépréc. créances clients	2 424	0
- pour risques et charges d'exploitation	0	0
Reports en fonds dédiés :	0	0
Autres charges	1 196	8
65880000 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION	1 196	8

TOTAL I	694 792	467 968
---------	---------	---------

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0

TOTAL II		
----------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion		
Exercice courant	0	1 003
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	1 003
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions :	0	631
68710000 DOTATION S/AMORT EXCEPT.	0	631
- dotations aux provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
- dotations aux provisions réglementées : Pour renouvellement des immob.	0	0
Impôts sur les sociétés	0	0

TOTAL III		1 634
-----------	--	-------

TOTAL DES CHARGES	694 792	469 601
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT CREDITEUR = Excédent		103 611

TOTAL GENERAL (I + II + III)	694 792	573 212
------------------------------	---------	---------

PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION



Ateliers chantiers d'Insertion

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue :		
- prestations de services	0	0
- divers	237 458	273 205
70831200 PRESTATIONS A.C.I.	0	273 205
70831201 PRESTATIONS ACI ESPACES VERTS	112 800	0
70831202 PRESTATIONS ACI LOGISTIQUE	78 094	0
70831203 PRESTATIONS ACI NETTOYAGE/TRAVAUX	46 565	0
Production stockée ou déstockage de production	0	0
Production immobilisée	0	0
Dotations et produits de tarification	0	0
Subventions d'exploitations et participations	403 138	287 048
74100000 SUBVENTION EXPLOITATION	18 000	0
74101500 SUBVENTION CASA	55 000	45 000
74101700 SUBVENT*- DIRECTE	241 431	164 017
74101750 SUBVENT*- DIRECTE/Part Modulée	14 602	8 933
74180000 SUBVENTION CONSEIL. DEPART.	74 106	56 098
74190000 SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	0	13 000
Quote-part de Subvention virée au résultat	14 635	0
74710000 Q.P.de Subv.d'Invest.virée/Résultat	14 635	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0
Utilisation de Fonds reportés ou déduits	0	0
Transferts de charges	0	1 210
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	0	1 210
Autres produits	7 757	28
75880000 AUTRES PROD.GEST.COURANTE	7 757	28

Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0	0
Comptes utilisés à contresens	0	355
64151000 PERSONNEL CDD	0	355

TOTAL I	662 988	561 846
---------	---------	---------

PRODUITS FINANCIERS

De participations et des immobilisations financières	0	0
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	0	0
Reprises sur provisions	0	0
Transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0

TOTAL II		
----------	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion	0	5 956
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	5 956
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	0	5 411
77700000 Q.P.de Subv.d'Invest.virée/Résultat	0	5 411
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
- reprises sur autres provisions	0	0
Transferts de charges	0	0

TOTAL III		11 367
-----------	--	--------

TOTAL DES PRODUITS	662 988	573 212
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	31 803	

TOTAL GENERAL (I + II + III)	694 792	573 212
--------------------------------	---------	---------



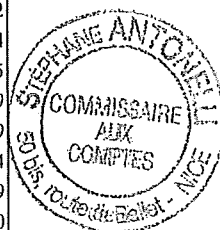
Compte de résultat M22 ALC>Nvx: 2020
Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025 -
Niveaux analytiques : DISPOSITIF - Fourchette analytique de 00 à 06
Analytique : 03 - Formation (SEVE)

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0	0
Variation de stock	0	0
Achats de matières premières et fournitures	0	0
Variation de stock	0	0
Achats d'autres approvisionnements	0	0
Variation de stock	0	0
Achats non stockés de matières et fournitures	0	0
Services extérieurs et autres	0	422
61610000 ASS.MULTIRISQUES	0	85
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENT	0	31
62560000 MISSIONS	0	303
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	0	3
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	0	24
63330000 FORM.PROF.CONTINUE	0	24
- autres	0	0
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	0	1 028
64110000 PERSONNEL C.D.I.	0	1 028
- charges sociales	0	336
64511000 COTISATIONS URSSAF	0	229
64513100 COTISATIONS MEDERIC RETRAITE	0	47
64513200 COTISATIONS prevoyance	0	8
64513300 Mutuelle Santé	0	7
64514000 COTISAT° ASSEDIC/PÔLE EMPLOI	0	44
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	0	64
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	0	64
- des charges d'exploitation à répartir	0	0
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	0	0
- pour risques et charges d'exploitation	0	0
Report en fonds dédiés :	0	0
Autres charges	0	0
TOTAL I		1 874
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilés	0	0
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL II		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	0	0
Exercices antérieurs	0	0
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
- dotations aux provisions réglementées : Pour renouvellement des immob.	0	0
Impôts sur les sociétés	0	0
TOTAL III		
TOTAL DES CHARGES	0	1 874
REPRISE DU RÉSULTAT ANTERIEUR	0	0
RÉSULTAT CRÉDITEUR = Excédent		17 657
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		19 531
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue :		
- prestations de services	0	19 500
- divers	0	19 500
70831500 PRESTATION FORMATION	0	19 500
Production stockée ou déstockée de production	0	0
Production immobilisée	0	0
Dotations et produits de tarification	0	0
Subventions d'exploitations et participations	0	0
Quote-part de Subvention versée au résultat	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0
Utilisation de Fonds reportés ou dédiés	0	0
Transferts de charges	0	0
Autres produits	0	0
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0	0
Comptes utilisés à contresens	0	0
TOTAL I		19 500
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	0	0
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	0	0
Reprises sur provisions	0	0
Transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0	0
TOTAL II		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercices antérieurs	0	31
Sur opérations en capital	0	31
77700000 Q.P.de Subv.d'Invest.virée/Résultat	0	31
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
- reprises sur autres provisions	0	0
Transferts de charges	0	0
TOTAL III		31
TOTAL DES PRODUITS		19 531
REPRISE DU RÉSULTAT ANTERIEUR	0	0
RÉSULTAT DÉBITEUR = Déficit		19 531
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		19 531



Compte de résultat M22 ALC>Nvx: 2020
Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025
Niveaux analytiques : DISPOSITIF - Fourchette analytique de 00 à 06
Analytique : 04 - HDV-QPV -(Vallauris)

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0	0
Variation de stock	0	0
Achats de matières premières et fournitures	0	0
Variation de stock	0	0
Achats d'autres approvisionnements	0	0
Variation de stock	0	0
Achats non stockés de matières et fournitures	0	3 382
60621000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	0	28
60623000 ALIMENTATION	0	184
60625400 PRODUITS D'ENTRETIEN	0	90
60626000 CARBURANT	0	1 664
60630000 PT MATERIEL OUTILLAGE	0	314
60641000 FOURNITURES BUREAU	0	102
60680000 AUTRE MATERIEL & FOURNI.	0	229
60680700 PRODUITS & FOURNIT./CHANTIERS	0	643
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL	0	129
Services extérieurs et autres	0	15 234
61122000 ACTIVITES EDUCATIVES & SORTIES	0	543
61321000 Loyers s/Hors héberg (bureaux...)	0	3 980
61352000 LOCATION EQUIPEMENT	0	837
61410000 CHARGES LOCATI.BUREAUX	0	156
61522000 ENT.REP.BATIMENTS	0	206
61552000 ENT.REP.MATER.TRANSPORT	0	2 098
61560000 MAINTENANCE	0	663
61610000 ASS.MULTIRISQUES	0	661
61630000 ASS.MATER.TRANSPORT	0	1 302
61810000 CONCOURS DIVERS	0	139
62120000 SURVEILLANCE EXTERIEURE	0	937
62260000 HONORAIRES	0	1 125
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENT	0	610
62560000 MISSIONS	0	166
62570000 RECEPTIONS	0	318
62610000 LIAISONS INFORMATIQUES	0	178
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	0	39
62650000 TELEPHONE	0	1 026
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	0	251
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	0	1 323
63330000 FORM.PROF.CONTINUE	0	1 323
- autres	0	0
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	0	53 113
64110000 PERSONNEL C.D.I.	0	32 692
64116000 INDEMN.NON SOUMISES A COTISAT°	0	1 334
64120000 PROVIS°/C.PAYES	0	95
64120100 PROVIS°/C.P.-CET	0	299
64138100 Part.Empl./Trajet transp.communs	0	9
64140100 Indemnités Paniers/repas non soumis	0	1 554
64154000 PERSONNEL CAE / CDDI	0	17 379
64850000 SALAIRES+CHARGES/PERSO MIS A DISPO	0	-250
- charges sociales	0	12 845
64511000 COTISATIONS URSSAF	0	8 067
64513100 COTISATIONS MEDERIC RETRAITE	0	1 669
64513200 COTISATIONS prevoyance	0	361
64513300 Mutuelle Santé	0	334
64514000 COTISAT° ASSEDIC/PÔLE EMPLOI	0	2 137
64520000 PROVIS°/CH.SOC.& FISC/CP	0	12
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	0	263



Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	0	7 883
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	0	7 883
- des charges d'exploitation à répartir	0	0
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	0	0
- pour risques et charges d'exploitation	0	0
Report en fonds dédiés :	0	0
Autres charges	0	0
TOTAL I		93 781
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL II		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	0	68
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	68
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
68710000 DOTATION S/AMORT EXCEPT.	0	626
Impôts sur les sociétés	0	0
TOTAL III		693
TOTAL DES CHARGES	0	94 474
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT CRÉDITEUR = Excédent		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		94 474

PRODUITS		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue :		
- prestations de services	0	0
- divers	0	12 741
70831200 PRESTATIONS A.C.I.	0	12 741
Production stockée ou déstockage de production	0	0
Production immobilisée	0	0
Dotations et produits de tarification	0	0
Subventions d'exploitations et participations	0	58 466
74100000 SUBVENTION EXPLOITATION	0	21 000
74101500 SUBVENTION CASA	0	10 000
74101700 SUBVENT°- DIRECCTE	0	19 577
74101750 SUBVENT°- DIRECCTE/Part Modulée	0	2 410
74180000 SUBVENTION CONSEIL DEPART.	0	5 478
Quote-part de Subvention virée au résultat	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0
Utilisation de Fonds reportés ou dédiés	0	0
Transferts de charges	0	0
Autres produits	0	0
TOTAL I		71 207
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	0	0
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits	0	0
Reprises sur provisions	0	0
Transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL II		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	0	5 787
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	5 787
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	0	4 530
77700000 Q.P. de Subv. d'Invest. virée/Résultat	0	4 530
Reprises sur provisions :		
Transferts de charges	0	0
TOTAL III		10 317
TOTAL DES PRODUITS		81 524
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT DÉBITEUR = Déficit		12 950
TOTAL GENERAL (I + II + III)		94 474



Pour mémoire : tourettes

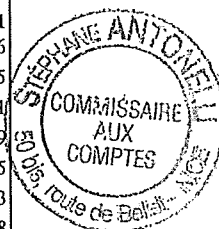
Compte de résultat M22 ALC>Nvx: 2020

Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025 -

Niveaux analytiques : DISPOSITIF - Fourchette analytique de 00 à 06

Analytique : 05 - Tourettes

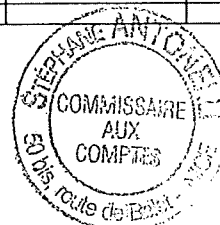
Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0	0
Variation de stock	0	0
Achats de matières premières et fournitures	0	0
Variation de stock	0	0
Achats d'autres approvisionnements	0	0
Variation de stock	0	0
Achats non stockés de matières et fournitures	0	3 246
60621000 PRODOTS PHARMACEUTIQUE	0	28
60623000 ALIMENTATION	0	132
60625400 PRODUITS D'ENTRETIEN	0	90
60626000 CARBURANT	0	2 086
60630000 PT MATERIEL OUTILLAGE	0	303
60641000 FOURNITURES BUREAU	0	102
60680000 AUTRE MATERIEL & FOURNI.	0	229
60680700 PRODUITS & FOURNIT./CHANTIERS	0	147
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL	0	129
Services extérieurs et autres	0	16 486
61100000 SOUS TRAITANCE	0	870
61352000 LOCATION EQUIPEMENT	0	6 690
61552000 ENT.REP.MATER.TRANSPORT	0	1 307
61560000 MAINTENANCE	0	368
61610000 ASS.MULTIRISQUES	0	458
61630000 ASS.MATER.TRANSPORT	0	1 302
61810000 CONCOURS DIVERS	0	139
62120000 SURVEILLANCE EXTERIEURE	0	1 974
62260000 HONORAIRES	0	1 873
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENT	0	511
62560000 MISSIONS	0	121
62570000 RECEPTIONS	0	318
62610000 LIAISONS INFORMATIQUES	0	178
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	0	17
62650000 TELEPHONE	0	167
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	0	192
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	0	1 467
63330000 FORM.PROF.CONTINUE	0	1 467
- autres	0	0
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	0	58 851
64110000 PERSONNEL C.D.I.	0	32 696
64116000 INDEMN.NON SOUMISES A COTISAT°	0	1 335
64120000 PROVIS°/C.PAYES	0	571
64120100 PROVIS°/C.P.-CET	0	299
64138100 Part.Empl./Trajet transp.communs	0	5
64140100 Indemnités Paniers/repas non soumis	0	1 903
64154000 PERSONNEL CAE / CDDI	0	21 728
64850000 SALAIRES+CHARGES/PERO MIS A DISPO	0	-125
64870000 FORMATION PROFES.(HORS PAUF)	0	440
- charges sociales	0	13 614
64511000 COTISATIONS URSSAF	0	8 267
64513100 COTISATIONS MEDERIC RETRAITE	0	1 711
64513200 COTISATIONS prevoyance	0	385
64513300 Mutuelle Santé	0	359
64514000 COTISAT° ASSEDIC/PÔLE EMPLOI	0	2 324
64520000 PROVIS°/CH.SOC.& FISC/CP	0	274
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	0	294



Pour mémoire : tourettes

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	0	8 627
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	0	8 627
- des charges d'exploitation à répartir	0	0
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	0	0
- pour risques et charges d'exploitation	0	0
Report en fonds dédiés :	0	0
Autres charges	0	0
TOTAL I		102 292
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL II		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	0	93
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	93
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions :	0	0
Impôts sur les sociétés	0	0
TOTAL III		93
TOTAL DES CHARGES	0	102 385
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT CREDITEUR = Excédent		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		102 385

PRODUITS		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue :		
- prestations de services	0	0
- divers	0	17 277
70831200 PRESTATIONS A.C.I.	0	17 277
Production stockée ou déstockage de production	0	0
Production immobilisée	0	0
Dotations et produits de tarification	0	0
Subventions d'exploitations et participations	0	29 023
74101700 SUBVENT°- DIRECCTE	0	20 122
74101750 SUBVENT°- DIRECCTE/Part Modulée	0	1 988
74180000 SUBVENTION CONSEIL DEPART.	0	6 913
Quote-part de Subvention virée au résultat	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0
Utilisation de Fonds reportés ou dédiés	0	0
Transferts de charges	0	0
Autres produits	0	0
TOTAL I		46 299
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	0	0
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financ	0	0
Reprises sur provisions	0	0
Transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL II		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	0	30
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	30
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	0	6 008
77700000 Q.P.de Subv.d'Invest.virée/Résultat	0	6 008
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
- reprises sur autres provisions	0	0
Transferts de charges	0	0
TOTAL III		6 038
TOTAL DES PRODUITS		52 337
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		50 048
TOTAL GENERAL (I + II + III)		102 385



Pour mémoire : Leader

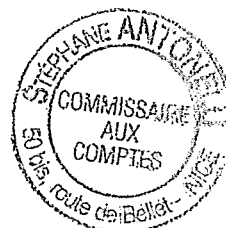
Compte de résultat M22 ALC>Nvx: 2020

Dossier : ES06 - EMPLOIS & SERVICES 06 - Périodes de : 01/2025 à 12/2025 -

Niveaux analytiques : DISPOSITIF - Fourchette analytique de 00 à 06

Analytique : 06 - Leader

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0	0
Variation de stock	0	0
Achats de matières premières et fournitures	0	0
Variation de stock	0	0
Achats d'autres approvisionnements	0	0
Variation de stock	0	0
Achats non stockés de matières et fournitures	0	820
60680700 PRODUITS & FOURNIT./CHANTIERS	0	820
Services extérieurs et autres	0	315
61122000 ACTIVITES EDUCATIVES & SORTIES	0	200
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENT	0	32
62560000 MISSIONS	0	83
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	0	75
63330000 FORM.PROF.CONTINUE	0	75
- autres	0	0
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	0	3 292
64110000 PERSONNEL C.D.I.	0	3 292
- charges sociales	0	1 074
64511000 COTISATIONS URSSAF	0	731
64513100 COTISATIONS MEDERIC RETRAITE	0	151
64513200 COTISATIONS prevoyance	0	27
64513300 Mutuelle Santé	0	24
64514000 COTISAT* ASSEDIC/PÔLE EMPLOI	0	140
Dotations aux amortissements et provisions :		
- des immobilisations	0	0
- des charges d'exploitation à répartir	0	0
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	0	0
- pour risques et charges d'exploitation	0	0
Reports en fonds dédiés :	0	0
Autres charges	0	0
TOTAL I		5 575
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL II		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	0	0
Exercices antérieurs	0	0
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
- dotations aux provisions réglementées : Pour renouvellement des immob.	0	0
Impôts sur les sociétés	0	0
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0	0
TOTAL III		
TOTAL DES CHARGES	0	5 575
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT CREDITEUR = Excédent		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		5 575



Pour mémoire : Leader

Libellé	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue :		
- prestations de services	0	0
- divers	0	0
Production stockée ou déstockage de production	0	0
Production immobilisée	0	0
Dotations et produits de tarification	0	0
Subventions d'exploitations et participations	0	2 398
74100000 SUBVENTION EXPLOITATION	0	2 398
Quote-part de Subvention virée au résultat	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0
Utilisation de Fonds reportés ou dédiés	0	0
Transferts de charges	0	0
Autres produits	0	0
TOTAL I		2 398
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	0	0
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financ	0	0
Reprises sur provisions	0	0
Transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL II		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	0	0
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
- reprises sur autres provisions	0	0
Transferts de charges	0	0
TOTAL III		
TOTAL DES PRODUITS		2 398
REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR	0	0
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		3 177
TOTAL GENERAL (I + II + III)		5 575



	Valeur brute des Immob.au début de l'exercice	Acquisit° et/ou Transferts	Cess°, rebus et/ou Transferts	Valeur brute des Immob.à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	13 853	0	0	13 853
Construct°/ Agencet aménagt s/sol d'autrui	0	0	0	0
Install.techniques, outillage	31 770	2 212	0	33 982
Agencements, Aménagements	8 113	2 643	0	10 756
Materiels de Transports	163 944	0	0	163 944
Materiels de Bureau & Info	16 234	0	0	16 234
Mobiliers	12 579	0	0	12 579
autres titres immobilisés	0	10	0	10
autres immobilisations financières	10 108	0	9 208	900
TOTAL	256 601	4 865	9 208	252 258



	Cumul des Amort.au début de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Reprises s/ Amort.de l'exercice	Cumul des Amort.à la fin de l'exercice
Frais d'établisst,concess°,brevets	7 995	2 972	0	10 967
Construct°/ Agencet aménagt s/sol d'autrui	0	0	0	0
Install.techniques, outillage	26 019	4 820	0	30 839
Agencements, Aménagements	128	2 046	0	2 174
Matériels de Transports	95 406	15 810	0	111 216
Matériels de Bureau & Info	16 173	61	0	16 234
Mobiliers	11 542	710	0	12 252
TOTAL	157 262	26 419	0	183 681



Note n°3 : Stocks :

Les stocks d'achats stockés de matières premières et fournitures considérées comme non significatifs ne sont pas comptabilisés à la clôture de chaque exercice.

La variation est laissée dans les comptes par nature.

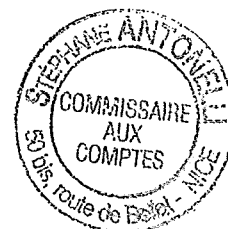


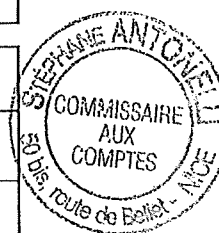
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	À l'ouverture de l'exercice Montant global avec règlement ANC 2018-06	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	À la clôture de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	0	0	0	0	0
Fonds propres avec droit de reprise	0	0	0	0	0
Ecart de réévaluation	0		0	0	0
Réserves	0	0	0	0	0
Report à nouveau	-67 259	52 443	0	0	-14 816
Excédent ou déficit de l'exercice	52 443	-52 443	-48 445	0	-48 445
Situation nette	-14 816	0	-48 445	0	-63 261
Fonds propres consommables	0		0	0	0
Subventions d'investissement	57 806		0	14 635	43 171
Provisions réglementées	0		0	0	0
TOTAL	42 990	0	-48 445	14 635	-20 090

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

	Solde Initial	Augmentations / apports	Diminutions	Solde Final
Fonds propres sans droit de reprise	0	0	0	0
Dons & legs	0	0	0	0
Total Fonds propres sans droits de reprise	0	0	0	0

<u>Fonds propres avec droit de reprise</u>	Solde Initial	Augmentations / apports / réaffectations	Diminutions / réaffectations	Solde Final
Report à nouveau / gestion contrôlée	0	0	0	0
charges différées / financeurs	0	0	0	0
Subvention d'investissement	139 902	0	0	139 902
Q.P. de subvent° d'investiss virée s/ résultat	-82 096	0	14 635	-96 731
Différence s/ réalisat° d'actif	0	0	0	0
Total Fonds propres avec droit de reprise	57 806	0	14 635	43 171



Créances	Montant brut	à - d'1 an	à + d'1 an
<u>Immobilisations financières</u>			
Participations et créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés	10		10
Prêts			
Autres immobilisations financières	900	900	
<u>Actif circulant</u>			
Créances redevables et comptes rattachés	86 336	86 336	
Autres créances	3 736	3 736	
Charges constatées d'avance	584	584	
TOTAL	91 566	91 556	10

Dettes	Montant brut	à - d'1 an	à + d'1 an
<u>dettes financières</u>			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers (*)	150 000		150 000
<u>Autres Dettes</u>			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Redevables créditeurs			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 389	10 389	
Dettes sociales et fiscales	96 714	96 714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 491	7 491	
Produits constatés d'avance	0	0	
TOTAL	264 594	114 594	150 000

(*): dont :

apport trésorerie temporaire par ALC: 150 000 euros
selon convention de partenariat du 3 avril 2015, art.5



Note n°6 : Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant des honoraires de commissaire aux comptes comptabilisés en charges au titre de la mission portant sur l'exercice 2025 est de 7 045 euros TTC.



TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Solde à l'ouverture de l'exercice	Variations de l'exercice		Solde à la clôture de
Subventions d'investissement	Montant global	Augmentation	Diminution	Montant global
TOTAL Montant nominal (compte 131)	139 902	0	0	139 902
TOTAL Quotes-parts virées au résultat (compte	82 096	14 635	0	96 731



Note n°8 : Contributions volontaires en nature :

Conformément aux nouvelles dispositions du plan comptable associatif, Art. 431-10 règlement comptable ANC. N°2018-06, l'entité a décidé de comptabiliser les contributions volontaires en nature.

- Dons en nature : Néant

- Bénévolat pour 2 233 EUROS : Elles correspondent à 84 heures de participation des administrateurs de l'association : conseil d'administration, Assemblée générale, valorisées selon le coefficient 430 de la convention collective appliquée à ES 06, avec 55% de charges patronales.

