



COMPTES ANNUELS

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

ASSOCIATION CPTS CENTRE HERAULT

ZAE LES TANNES BASSES
4 RUE DU MOURVEDRE ZAE LES T
34800 CLERMONT L HERAULT

SOMMAIRE

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>10</i>



Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	6 300	496	5 804	
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	16 805	5 334	11 471	15 006
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations financières (1)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	400		400	
	Total de l'actif immobilisé (III)	23 505	5 830	17 675	15 006
	Stocks et en-cours				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	208 000		208 000	262 080
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Autres créances				280
	Charges constatées d'avance	702		702	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres	100 000		100 000	
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	230 833		230 833	284 912
	Total de l'actif circulant (IV)	539 535		539 535	547 272
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	563 040	5 830	557 211	562 278
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	400	
(2) dont créances à moins d'un an	209 102	262 360

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

Capitaux Propres	Capital (dont versé)	4 968	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 323	4 968
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	12 291	4 968
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 458	134 476
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	338 462	422 834
	Total des dettes⁽¹⁾ (IV)	544 920	557 310
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	557 211	562 278
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		544 920	557 310
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	6 760	5 300
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 750	
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	375 516	160 877
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	125	70
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	223 459	252 655
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	1	2
	Total des produits d'exploitation	607 610	418 904
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	403 553	187 183
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires		
	Cotisations sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	4 030	91
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	188 719	223 459
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	4 042	3 672
	Total des charges d'exploitation	600 344	414 405
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 266	4 498

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			7 266	4 498
PRODUITS FINANCIERS	De participation			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés		57	
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits des immobilisations financières cédées			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des produits financiers			57	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées			
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des charges financières				
RESULTAT FINANCIER			57	
RESULTAT COURANT avant impôts			7 323	4 498
	Produits exceptionnels			715
	Charges exceptionnelles			245
RESULTAT EXCEPTIONNEL				470
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			607 667	419 618
TOTAL DES CHARGES			600 344	414 650
EXCEDENT ou DEFICIT			7 323	4 968
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat			7 813	9 750
TOTAL			7 813	9 750
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations				
Personnel bénévole			7 813	9 750
TOTAL			7 813	9 750

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
I - Capital souscrit non appelé						
II – Frais d'établissement (net)						
III - Total de l'actif immobilisé (net)	17 675	3,17	15 006	2,67	2 670	17,79
Concessions brevets et droits similaires	5 804	1,04			5 804	
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 300	1,13			6 300	
AMORT.CONCESSIONS ET DROITS	(496)	-0,09			(496)	
Autres immobilisations corporelles	11 471	2,06	15 006	2,67	(3 535)	-23,55
MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	3 640	0,65	3 640	0,65		
MAT. BUREAU ET INFORM. M4	1 932	0,35	1 932	0,34		
MOBILIER	1 954	0,35	1 954	0,35		
MOBILIER M4	7 462	1,34	7 462	1,33		
MOBILIER M6	1 817	0,33	1 817	0,32		
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	(2 367)	-0,42	(1 723)	-0,31	(644)	-37,38
AMORT.MAT.BUREAU&INFORM M4	(658)	-0,12	(14)		(644)	N/S
AMORT.MOBILIER DE BUREAU	(402)	-0,07	(11)		(391)	N/S
AMORTISSEMENT MOBILIER M4	(1 534)	-0,28	(41)	-0,01	(1 492)	N/S
AMORTISSEMENT MOBILIER M6	(373)	-0,07	(10)		(363)	N/S
Autres immobilisations financières	400	0,07			400	
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	400	0,07			400	
IV - Total de l'actif circulant (net)	539 535	96,83	547 272	97,33	(7 737)	-1,41
Créances clients et comptes rattachés	208 000	37,33	262 080	46,61	(54 080)	-20,63
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	206 250	37,01	262 080	46,61	(55 830)	-21,30
FACTURES A ETABLIR	1 750	0,31			1 750	
Autres créances			280	0,05	(280)	-100,00
PRODUITS A RECEVOIR			280	0,05	(280)	-100,00
Charges constatées d'avance	702	0,13			702	
CHARGES CONSTATEES AVANCE	702	0,13			702	
Valeurs mobilières de placement	100 000	17,95			100 000	
DAT 3441	100 000	17,95			100 000	
Disponibilités	230 833	41,43	284 912	50,67	(54 079)	-18,98
BNP	154 276	27,69	284 912	50,67	(130 636)	-45,85
BNP LIVRET A	76 557	13,74			76 557	
TOTAL GENERAL DEL L'ACTIF	557 211	100,00	562 278	100,00	(5 067)	-0,90

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
I - Total des capitaux propres	12 291	2,21	4 968	0,88	7 323	147,40
Capital Social ou individuel	4 968	0,89			4 968	
FONDS ASS. SANS DROIT REPRISE	4 968	0,89			4 968	
Résultat de l'exercice	7 323	1,31	4 968	0,88	2 355	47,40
II - Total des autres fonds propres						
III - Total des provisions						
IV - Total des dettes	544 920	97,79	557 310	99,12	(12 390)	-2,22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 458	37,05	134 476	23,92	71 982	53,53
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	12 201	2,19	106 142	18,88	(93 941)	-88,50
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	194 256	34,86	28 334	5,04	165 923	585,61
Produits constatés d'avance	338 462	60,74	422 834	75,20	(84 372)	-19,95
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	149 743	26,87	199 375	35,46	(49 632)	-24,89
FONDS DEBIES SUBV. FONCTIONT	188 719	33,87	223 459	39,74	(34 740)	-15,55
TOTAL GENERAL DU PASSIF	557 211	100,00	562 278	100,00	(5 067)	-0,90

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		384 151	100,00	166 249	100,00	217 902	131,07
Prestations de services		1 750	0,46			1 750	
70810000	MISE A DISPO CHAMBRE / PEZENAS	1 750	0,46			1 750	
Subventions d'exploitation		375 516	97,75	160 877	96,77	214 638	133,42
74013000	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT			20 625	12,41	(20 625)	-100,00
74014000	SUBVENTIONS ICOPE - ANIMATION T			16 800	10,11	(16 800)	-100,00
74015100	SUBVENTION MISSION 1 - ACCES ET SAS			40 947	24,63	(40 947)	-100,00
74015200	SUBVENTION MISSION 2 - ORGANISAT			30 825	18,54	(30 825)	-100,00
74015300	SUBVENTION MISSION 3 - DEVL T DE L			15 837	9,53	(15 837)	-100,00
74015400	SUBVENTION MISSION 4 - REPONSE AU			13 218	7,95	(13 218)	-100,00
74015500	SUBVENTION MISSION 5 - DVL T DE LA			15 675	9,43	(15 675)	-100,00
74015600	SUBVENTION MISSION 6 - ACCOMPAG			6 950	4,18	(6 950)	-100,00
74113000	SUBVENTION FONCTIONNEMENT	88 536	23,05			88 536	
74115100	SUBVENTION MISSION 1 - ACCES ET SAS	118 743	30,91			118 743	
74115200	SUBVENTION MISSION 2 - ORGANISAT	74 497	19,39			74 497	
74115300	SUBVENTION MISSION 3 - DEVL T DE L	29 042	7,56			29 042	
74115400	SUBVENTION MISSION 4 - REPONSE AU	20 936	5,45			20 936	
74115500	SUBVENTION MISSION 5 - DVL T DE LA	28 957	7,54			28 957	
74115600	SUBVENTION MISSION 6 - ACCOMPAGN	14 805	3,85			14 805	
Dons		125	0,03	70	0,04	55	78,57
75411000	DONS	125	0,03	70	0,04	55	78,57
Cotisations		6 760	1,76	5 300	3,19	1 460	27,55
75600000	COTISATIONS - ADHESIONS	6 760	1,76	5 300	3,19	1 460	27,55
Autres produits de gestion courante		1		2		(1)	-68,75
75800000	PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	1		2		(1)	-68,75
Total des charges d'exploitation		411 625	107,15	190 946	114,86	220 679	115,57
Autres achats et charges externes		403 553	105,05	187 183	112,59	216 370	115,59
60630000	PETITS EQUIPEMENTS FONCTIONNE	1 010	0,26	2 617	1,57	(1 607)	-61,40
60631000	PETITS EQUIPEMENTS - MISSION 1			301	0,18	(301)	-100,00
60633000	PETITS EQUIPEMENTS - MISSION 3	313	0,08	134	0,08	179	133,05
60636000	PETITS EQUIPEMENTS M6	181	0,05	41	0,02	140	338,47
60638000	PETITS EQUIPEMENTS - MAISON DES			299	0,18	(299)	-100,00
60640000	FOURN.ADMIN. FONCTIONNEMENT	3 141	0,82	1 647	0,99	1 494	90,73
60642100	FOURN ADMIN. - ACI MISSION 1	1 445	0,38	106	0,06	1 339	N/S
60642200	FOURN ADMIN. - ACI MISSION 2	290	0,08			290	
60642300	FOURN ADMIN. - ACI MISSION 3	61	0,02	166	0,10	(105)	-63,33
60646000	FOURN ADMIN. - ACI MISSION 6	190	0,05	126	0,08	64	51,15
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 760	1,50	6 195	3,73	(435)	-7,03
61326000	QP LOYERS M6 SANTE PEZENAS	1 274	0,33			1 274	
61400000	CHARGES LOCATIVES & COPROP.	1 322	0,34	500	0,30	822	164,48
61520000	ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	90	0,02			90	
61526000	ENTRETIEN ET REPARATION MISSION	125	0,03			125	
61561000	ABONNEMENT OUTIL 48H CHRONO- ACI	14 256	3,71	16 968	10,21	(2 712)	-15,98
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	1 454	0,38	1 015	0,61	439	43,28
62112000	COORDINATION - ACI FONCT.	23 158	6,03	10 238	6,16	12 920	126,20
62112100	COORDINATION - ACI MISSION 1	36 853	9,59	14 794	8,90	22 059	149,11
62112200	COORDINATION - ACI MISSION 2	19 351	5,04	12 544	7,55	6 807	54,27
62112300	COORDINATION - ACI MISSION 3	9 328	2,43	2 450	1,47	6 878	280,73
62112400	COORDINATION - ACI MISSION 4	6 994	1,82	8 630	5,19	(1 636)	-18,96
62112500	COORDINATION - ACI MISSION 5	8 046	2,09	5 108	3,07	2 938	57,53
62112600	COORDINATION - ACI MISSION 6	5 965	1,55	8 600	5,17	(2 635)	-30,64
62114000	COORDINATION - ICOPE	2 440	0,64	8 200	4,93	(5 760)	-70,24

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
62130000	MORANE SERVICES - ACI FONCTIONN	5 075	1,32	3 013	1,81	2 062	68,44
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	4 228	1,10	4 014	2,41	214	5,33
62261100	HONORAIRES CAC	5 040	1,31	6 990	4,20	(1 950)	-27,90
62261110	HONORAIRES AVOCATS			900	0,54	(900)	-100,00
62261200	ASTREINTES - ACTION COVID	(780)	-0,20			(780)	
62261400	INDEMNISATION ACI FONCTIONNEME	31 643	8,24	28 590	17,20	3 053	10,68
62261410	INDEMNISATION ACI M1	22 828	5,94	2 400	1,44	20 428	851,17
62261420	INDEMNISATION ACI M2	37 174	9,68	7 363	4,43	29 812	404,91
62261430	INDEMNISATION ACI M3	77 432	20,16	2 400	1,44	75 032	N/S
62261440	INDEMNISATION ACI M4	33 185	8,64	2 400	1,44	30 785	N/S
62261450	INDEMNISATION ACI M5	3 744	0,97	2 400	1,44	1 344	55,98
62261460	INDEMNISATION ACI M6	9 095	2,37	2 400	1,44	6 695	278,96
62261510	INDEMNISATION ACI MISSION 2			1 800	1,08	(1 800)	-100,00
62280000	DIVERS - FORMATIONS M6	13 660	3,56	15 644	9,41	(1 984)	-12,68
62280100	FORMATIONS FONCTIONNEMENT	1 080	0,28			1 080	
62285000	FORMATIONS MISSION 5	4 400	1,15			4 400	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 788	0,47			1 788	
62570000	RECEPTIONS CPTS FONCTIONNEMENT	6 603	1,72	1 391	0,84	5 212	374,76
62571000	RECEPTIONS M1			474	0,29	(474)	-100,00
62572000	RECEPTIONS M2	821	0,21	302	0,18	520	172,21
62573000	RECEPTIONS M3	145	0,04	180	0,11	(35)	-19,56
62574000	RECEPTIONS M4	632	0,16	1 369	0,82	(736)	-53,80
62575000	RECEPTION M5	767	0,20			767	
62576000	RECEPTIONS M6	121	0,03	2 168	1,30	(2 047)	-94,43
62577000	RECEPTIONS ICOPE			124	0,07	(124)	-100,00
62610000	FRAIS DE TELEPHONE ABT	263	0,07			263	
62620000	FRAIS POST AUX	311	0,08			311	
62700000	SERV.BANCAIRES & ASSIMILES			184	0,11	(184)	-100,00
62810000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	1 250	0,33			1 250	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		4 030	1,05	91	0,05	3 939	N/S
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	496	0,13			496	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	3 535	0,92	91	0,05	3 444	N/S
Autres charges		4 042	1,05	3 672	2,21	370	10,07
65110000	LOGICIEL PLEXUS - ACI FONCTIONN	3 672	0,96	3 672	2,21		
65120000	LOGICIEL PLAUD - ACI FONCTIONNE	164	0,04			164	
65800000	CHARGES DIV.GEST.COUR.	206	0,05			206	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(27 474)	-7,15	(24 698)	-14,86	(2 777)	-11,24
RESULTAT FINANCIER		57	0,01			57	
Intérêts et produits financiers		57	0,01			57	
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	57	0,01			57	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(27 417)	-7,14	(24 698)	-14,86	(2 720)	-11,01
Produits exceptionnels				715	0,43	(715)	-100,00
77200000	PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR			715	0,43	(715)	-100,00
Charges exceptionnelles				245	0,15	(245)	-100,00
67200000	CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS			245	0,15	(245)	-100,00
Résultat exceptionnel				470	0,28	(470)	-100,00
Report des ressources non utilisées des exercices antér		223 459	58,17	252 655	151,97	(29 196)	-11,56
78940000	REPRISE RESSOURCES AFFECTEES	223 459	58,17	252 655	151,97	(29 196)	-11,56

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202512 31/12/2025mois		01/01/202412 31/12/2024mois		Variations%	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	188 719	49,13	223 459	134,41	(34 740)	-15,55
68940000ENGAGEMENT/RESSOURCES AFFECTEES	188 719	49,13	223 459	134,41	(34 740)	-15,55
TOTAL DES PRODUITS	607 667	158,18	419 618	252,40	188 049	44,81
TOTAL DES CHARGES	600 344	156,28	414 650	249,42	185 694	44,78
Excédent ou déficit de l'exercice	7 323	1,91	4 968	2,99	2 355	47,40
Contributions volontaires en nature	7 813	2,03	19 500	11,73	(11 687)	-59,93
Bénévolat			9 750	5,86	(9 750)	-100,00
Dons en nature	7 813	2,03	9 750	5,86	(1 937)	-19,87
87500000PERSONNEL BENEVOLAT	7 813	2,03	9 750	5,86	(1 937)	-19,87
Charges des contributions volontaires en nature	7 813	2,03	9 750	5,86	(1 937)	-19,87
Personnel bénévole	7 813	2,03	9 750	5,86	(1 937)	-19,87
86400000PERSONNEL BENEVOLAT	7 813	2,03	9 750	5,86	(1 937)	-19,87

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Total des produits d'exploitation	384 151	100,00	166 249	100,00	217 902	131,07
Prestations de services	1 750	0,46			1 750	
MISE A DISPO CHAMBRE / PEZENAS	1 750	0,46			1 750	
Subventions d'exploitation	375 516	97,75	160 877	96,77	214 638	133,42
SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT			20 625	12,41	(20 625)	-100,00
SUBVENTIONS ICOPE - ANIMATION TERRITORIALE			16 800	10,11	(16 800)	-100,00
SUBVENTION MISSION 1 - ACCES ET SAS			40 947	24,63	(40 947)	-100,00
SUBVENTION MISSION 2 - ORGANISATION PARCOU			30 825	18,54	(30 825)	-100,00
SUBVENTION MISSION 3 - DEVL'T DE L'ACTION			15 837	9,53	(15 837)	-100,00
SUBVENTION MISSION 4 - REPONSE AUX CRISES			13 218	7,95	(13 218)	-100,00
SUBVENTION MISSION 5 - DVL'T DE LA QUALITE			15 675	9,43	(15 675)	-100,00
SUBVENTION MISSION 6 - ACCOMPAGNEMENT DES			6 950	4,18	(6 950)	-100,00
SUBVENTION FONCTIONNEMENT	88 536	23,05			88 536	
SUBVENTION MISSION 1 - ACCES ET SAS	118 743	30,91			118 743	
SUBVENTION MISSION 2 - ORGANISATION PARCOU	74 497	19,39			74 497	
SUBVENTION MISSION 3 - DEVL'T DE L'ACTION	29 042	7,56			29 042	
SUBVENTION MISSION 4 - REPONSE AUX CRISES	20 936	5,45			20 936	
SUBVENTION MISSION 5 - DVL'T DE LA QUALITE	28 957	7,54			28 957	
SUBVENTION MISSION 6 - ACCOMPAGNEMENT DES	14 805	3,85			14 805	
Dons	125	0,03	70	0,04	55	78,57
DONS	125	0,03	70	0,04	55	78,57
Cotisations	6 760	1,76	5 300	3,19	1 460	27,55
COTISATIONS - ADHESIONS	6 760	1,76	5 300	3,19	1 460	27,55
Autres produits de gestion courante	1		2		(1)	-68,75
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	1		2		(1)	-68,75
Total des charges d'exploitation	411 625	107,15	190 946	114,86	220 679	115,57
Autres achats et charges externes	403 553	105,05	187 183	112,59	216 370	115,59
PETITS EQUIPEMENTS FONCTIONNEMENT	1 010	0,26	2 617	1,57	(1 607)	-61,40
PETITS EQUIPEMENTS - MISSION 1			301	0,18	(301)	-100,00
PETITS EQUIPEMENTS - MISSION 3	313	0,08	134	0,08	179	133,05
PETITS EQUIPEMENTS M6	181	0,05	41	0,02	140	338,47
PETITS EQUIPEMENTS - MAISON DES ETUDIANTS			299	0,18	(299)	-100,00
FOURN.ADMIN. FONCTIONNEMENT	3 141	0,82	1 647	0,99	1 494	90,73
FOURN ADMIN. - ACI MISSION 1	1 445	0,38	106	0,06	1 339	N/S
FOURN ADMIN. - ACI MISSION 2	290	0,08			290	
FOURN ADMIN. - ACI MISSION 3	61	0,02	166	0,10	(105)	-63,33
FOURN ADMIN. - ACI MISSION 6	190	0,05	126	0,08	64	51,15
LOCATIONS IMMOBILIERES	5 760	1,50	6 195	3,73	(435)	-7,03
QP LOYERS M6 SANTE PEZENAS	1 274	0,33			1 274	
CHARGES LOCATIVES & COPROP.	1 322	0,34	500	0,30	822	164,48
ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	90	0,02			90	
ENTRETIEN ET REPARATION MISSION 6	125	0,03			125	
ABONNEMENT OUTIL 48H CHRONO- ACI MISSION 1	14 256	3,71	16 968	10,21	(2 712)	-15,98
PRIMES D'ASSURANCE	1 454	0,38	1 015	0,61	439	43,28
COORDINATION - ACI FONCT.	23 158	6,03	10 238	6,16	12 920	126,20
COORDINATION - ACI MISSION 1	36 853	9,59	14 794	8,90	22 059	149,11
COORDINATION - ACI MISSION 2	19 351	5,04	12 544	7,55	6 807	54,27
COORDINATION - ACI MISSION 3	9 328	2,43	2 450	1,47	6 878	280,73
COORDINATION - ACI MISSION 4	6 994	1,82	8 630	5,19	(1 636)	-18,96
COORDINATION - ACI MISSION 5	8 046	2,09	5 108	3,07	2 938	57,53
COORDINATION - ACI MISSION 6	5 965	1,55	8 600	5,17	(2 635)	-30,64
COORDINATION - ICOPE	2 440	0,64	8 200	4,93	(5 760)	-70,24

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
MORANE SERVICES - ACI FONCTIONNEMENT	5 075	1,32	3 013	1,81	2 062	68,44
HONORAIRES COMPTABLES	4 228	1,10	4 014	2,41	214	5,33
HONORAIRES CAC	5 040	1,31	6 990	4,20	(1 950)	-27,90
HONORAIRES AVOCATS			900	0,54	(900)	-100,00
ASTREINTES - ACTION COVID	(780)	-0,20			(780)	
INDEMNISATION ACI FONCTIONNEMENT	31 643	8,24	28 590	17,20	3 053	10,68
INDEMNISATION ACI M1	22 828	5,94	2 400	1,44	20 428	851,17
INDEMNISATION ACI M2	37 174	9,68	7 363	4,43	29 812	404,91
INDEMNISATION ACI M3	77 432	20,16	2 400	1,44	75 032	N/S
INDEMNISATION ACI M4	33 185	8,64	2 400	1,44	30 785	N/S
INDEMNISATION ACI M5	3 744	0,97	2 400	1,44	1 344	55,98
INDEMNISATION ACI M6	9 095	2,37	2 400	1,44	6 695	278,96
INDEMNISATION ACI MISSION 2			1 800	1,08	(1 800)	-100,00
DIVERS - FORMATIONS M6	13 660	3,56	15 644	9,41	(1 984)	-12,68
FORMATIONS FONCTIONNEMENT	1 080	0,28			1 080	
FORMATIONS MISSION 5	4 400	1,15			4 400	
CATALOGUES ET IMPRIMES	1 788	0,47			1 788	
RECEPTIONS CPTS FONCTIONNEMENT	6 603	1,72	1 391	0,84	5 212	374,76
RECEPTIONS M1			474	0,29	(474)	-100,00
RECEPTIONS M2	821	0,21	302	0,18	520	172,21
RECEPTIONS M3	145	0,04	180	0,11	(35)	-19,56
RECEPTIONS M4	632	0,16	1 369	0,82	(736)	-53,80
RECEPTION M5	767	0,20			767	
RECEPTIONS M6	121	0,03	2 168	1,30	(2 047)	-94,43
RECEPTIONS ICOPE			124	0,07	(124)	-100,00
FRAIS DE TELEPHONE ABT	263	0,07			263	
FRAIS POSTAUX	311	0,08			311	
SERV.BANCAIRES & ASSIMILES			184	0,11	(184)	-100,00
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	1 250	0,33			1 250	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 030	1,05	91	0,05	3 939	N/S
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	496	0,13			496	
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	3 535	0,92	91	0,05	3 444	N/S
Autres charges	4 042	1,05	3 672	2,21	370	10,07
LOGICIEL PLEXUS - ACI FONCTIONNEMENT	3 672	0,96	3 672	2,21		
LOGICIEL PLAUD - ACI FONCTIONNEMENT	164	0,04			164	
CHARGES DIV.GEST.COUR.	206	0,05			206	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(27 474)	-7,15	(24 698)	-14,86	(2 777)	-11,24
RESULTAT FINANCIER	57	0,01			57	
Intérêts et produits financiers	57	0,01			57	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	57	0,01			57	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(27 417)	-7,14	(24 698)	-14,86	(2 720)	-11,01
Produits exceptionnels			715	0,43	(715)	-100,00
PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR			715	0,43	(715)	-100,00
Charges exceptionnelles			245	0,15	(245)	-100,00
CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS			245	0,15	(245)	-100,00
Résultat exceptionnel			470	0,28	(470)	-100,00
Report des ressources non utilisées des exercices antér	223 459	58,17	252 655	151,97	(29 196)	-11,56
REPRISE RESSOURCES AFFECTEES	223 459	58,17	252 655	151,97	(29 196)	-11,56

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202512 31/12/2025mois		01/01/202412 31/12/2024mois		Variations%	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	188 719	49,13	223 459	134,41	(34 740)	-15,55
ENGAGEMENT/RESSOURCES AFFECTEES	188 719	49,13	223 459	134,41	(34 740)	-15,55
TOTAL DES PRODUITS	607 667	158,18	419 618	252,40	188 049	44,81
TOTAL DES CHARGES	600 344	156,28	414 650	249,42	185 694	44,78
Excédent ou déficit de l'exercice	7 323	1,91	4 968	2,99	2 355	47,40
Contributions volontaires en nature	7 813	2,03	19 500	11,73	(11 687)	-59,93
Bénévolat			9 750	5,86	(9 750)	-100,00
Dons en nature	7 813	2,03	9 750	5,86	(1 937)	-19,87
PERSONNEL BENEVOLAT	7 813	2,03	9 750	5,86	(1 937)	-19,87
Charges des contributions volontaires en nature	7 813	2,03	9 750	5,86	(1 937)	-19,87
Personnel bénévole	7 813	2,03	9 750	5,86	(1 937)	-19,87
PERSONNEL BENEVOLAT	7 813	2,03	9 750	5,86	(1 937)	-19,87