CAZES GODDYN
EXPERTISE COMPTABLE ▪ COMMISSARIAT AUX COMPTES ▪ CONSEIL

Association PREVENTION SPECIALISEE 34

912 rue de la Croix Verte

34090 MONTPELLIER

Bilan et compte de résultat établis
du 01/01/2025 au 31/12/2025

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CAZES-GODDYN (SOFIREC)
500 Rue Léon Blum
Immeuble Le Thélème
34965 MONTPELLIER cedex 2

Association PREVENTION SPECIALISEE 34

912 rue de la Croix Verte

34090 MONTPELLIER

SOMMAIRE

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat

- Evaluation des contributions volontaires

- Détail bilan

- Détail Compte de résultat

CAZES-GODDYN (SOFIREC)
500 Rue Léon Blum
Immeuble Le Thélème
34965 MONTPELLIER cedex 2
0467202020

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CAZES GODDYN

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés	7 654	5 775	1 879	4 092	2 213-	54. 08-
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	392 929	282 053	110 876	98 438	12 438	12. 64
	En cours, avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 771		3 771	3 771		
	Total II	404 354	287 828	116 526	106 301	10 225	9. 62
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	21 957		21 957		21 957	
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	214 829		214 829	309 444	94 615-	30. 58-
	Charges constatées d'avance (2)	247		247	5 874	5 628-	95. 80-
	Valeurs mobilières de placement	410 309		410 309	10 187	400 122	NS
	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	828 981		828 981	1 621 457	792 476-	48. 87-
	Total III	1 476 322		1 476 322	1 946 962	470 639-	24. 17-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(IV)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(V)**						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation **(VI)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 880 676	287 828	1 592 848	2 053 263	460 415-	22. 42-

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

Association PREVENTION SPECIALISEE 34
34090 MONTPELLIER

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	3 017	3 017		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité	626 990	626 990		
	Autres				
	Report à nouveau	245 314-	51 276-	194 038-	378. 42-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	336 464-	166 686-	169 777-	101. 85-
	Situation nette (sous total)	48 228	412 044	363 815-	88. 30-
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	45 500	45 500		
	Total I	93 728	457 544	363 815-	79. 51-
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds non remboursables				
	Avances conditionnées				
	Droits du concédant				
	Total II				
FONDS REPORTES ET DEDIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total III				
PROVISIONS	Provisions pour risques	195 042	184 176	10 866	5. 90
	Provisions pour charges	46 361	11 170	35 191	315. 05
	Total IV	241 403	195 346	46 057	23. 58
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 470	23 349	32 121	137. 57
	Emprunts et dettes financières diverses (2)				
	Instruments financiers à terme				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	57 815	70 809	12 994-	18. 35-
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	307 032	387 248	80 216-	20. 71-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	458 704	449 706	8 998	2. 00
	Produits constatés d'avance	378 696	469 261	90 564-	19. 30-
	Total V	1 257 717	1 400 373	142 656-	10. 19-
	Écarts de conversion et différences d'évaluation **(VI)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 592 848	2 053 263	460 415-	22. 42-

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) 854 798 931 112

(2) Dont emprunts participatifs

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

Association PREVENTION SPECIALISEE 34
34090 MONTPELLIER

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	120	45	75	166. 67
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	13 318-		13 318-	
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 828 880	3 272 105	443 225-	13. 55-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	74 094	122 341	48 247-	39. 44-
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	26 565	10 674	15 892	148. 89
Total I	2 916 341	3 405 164	488 823-	14. 36-
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	571 567	639 728	68 160-	10. 65-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	167 787	190 096	22 309-	11. 74-
Salaires et traitements	1 686 105	1 854 858	168 753-	9. 10-
Cotisations sociales	704 195	790 380	86 185-	10. 90-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	44 870	43 312	1 558	3. 60
Dotations aux provisions	73 481	53 156	20 325	38. 24
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	6 836	8 015	1 180-	14. 72-
Total II	3 254 841	3 579 545	324 704-	9. 07-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	338 500-	174 381-	164 119-	94. 12-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 293	3 595	302-	8. 40-
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des immobilisations financières cédées				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total III	3 293	3 595	302-	8. 40-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 256	595	661	111. 10
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total IV	1 256	595	661	111. 10
2. Résultat financier (III-IV)	2 037	3 000	963-	32. 11-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	336 464-	171 381-	165 083-	96. 32-
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		16 608	16 608-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		11 913	11 913-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		4 695	4 695-	100. 00-
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	2 919 634	3 425 367	505 733-	14. 76-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 256 098	3 592 053	335 956-	9. 35-
5. EXCEDENT OU DEFICIT	336 464-	166 686-	169 777-	101. 85-

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	14 916	10 441	4 475	42. 86
TOTAL	14 916	10 441	4 475	42. 86
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	14 916	10 441	4 475	42. 86
TOTAL	14 916	10 441	4 475	42. 86

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...	1 879	4 092	2 213-	54. 08-
20500000 BREVETS LOGICIELS SIEGE	7 654	14 288	6 634-	46. 43-
20500004 LOGICIELS PAARE		89	89-	100. 00-
28050000 AMORT BREVET LOGICIEL SIEGE	5 775-	10 195-	4 420	43. 36
28050043 AMORT BREVET LOG RADICAL.		89-	89	100. 00
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	110 876	98 438	12 438	12. 64
21540040 MATERIEL ET OUTILLAGE V.F	2 598	2 598		
21540100 MATERIEL SIEGE	1 056	2 316	1 260-	54. 41-
21810000 INSTAL GENE AGENCEMENT AMENAGE	10 836	5 836	5 000	85. 68
21820009 MATERIEL TRANSPORT MTP	130 905	82 746	48 159	58. 20
21820020 MATERIEL TRANSPORT BATAILLON	1 050	1 050		
21820040 MATERIEL TRANSPORT BEZIERS	38 974	37 038	1 936	5. 23
21820050 MATERIEL TRANSPORT LUNEL	55 495	55 495		
21820060 MATERIEL TRANSPORT SETE	22 870	22 870		
21820070 MATERIEL TRANSPORT MISSION	39 293	39 293		
21830000 MAT BUREAU INFO	9 491	9 491		
21830001 MAT BUREAU INFO CHEF SERVICE	8 152	8 152		
21830002 MAT BUREAU INFO COMPTA	4 008	4 008		
21830003 MAT BUREAU INFO DIRECTION	2 911	3 199	288-	9. 00-
21830004 MAT BUREAU INFO SECRETARIAT	4 403	4 911	508-	10. 34-
21830005 MAT BUREAU INFO MISSION	21 135	31 676	10 540-	33. 28-
21830006 MAT BUREAU INFO SIJM	1 877	1 877		
21830010 MAT BUREAU INFO CEVENNES	3 665	3 665		
21830011 MAT BUREAU INFO CG	4 667	5 387	720-	13. 36-
21830020 MAT BUREAU INFO PRES D'ARENES	2 776	2 776		
21830030 MAT BUREAU INFO LA PAILLADE	3 665	3 665		
21830040 MAT BUREAU INFO VILLE FRONTIGN	6 717	6 717		
21830041 MAT BUREAU INFO VFS		845	845-	100. 00-
21830043 MAT BUREAU INFO SAAF		1 462	1 462-	100. 00-
21830050 MAT BUREAU INFO BEZIERS	4 491	4 491		
21830060 MAT BUREAU INFO LUNEL	3 465	3 465		
21840000 MOBILIER DE BUREAU ADM	3 382	3 382		
21840010 MOBILIER CEVENNES	166	166		
21840070 MOBILIER MOSSON	723	723		
21840080 MOBILIER MISSION	2 861	2 861		
21840090 MOBILIER CDS	87	87		
21840100 MOBILIER CENTRE	1 210	1 210		
28154040 AMORT MATERIEL ET OUTIL VF	2 598-	2 598-		
28154041 AMORT MATERIEL SIEGE	1 056-	2 316-	1 260	54. 41
28181000 AMORT AMGTS ET AGCTS DIVERS	4 510-	3 299-	1 211-	36. 72-
28182005 AMORT MAT TRANSPORT LUNEL	38 051-	32 263-	5 789-	17. 94-
28182006 AMORT MAT TRANSPORT SETE	22 870-	22 870-		
28182009 AMORT MAT TRANSPORT MTP	63 506-	49 594-	13 912-	28. 05-
28182010 AMORT MAT TRANSPORT MISSION	39 765-	34 279-	5 486-	16. 00-
28182040 AMORT MAT TRANSPORT BEZIERS	35 287-	29 613-	5 674-	19. 16-
28183000 AMORT MAT BUREAU	4 807-	1 870-	2 937-	157. 01-
28183001 AMORT MAT BUREAU CHEF SERV.MTP	7 689-	7 688-	1-	0. 01-
28183002 AMORT MAT BUREAU COMPTA	4 402-	3 536-	865-	24. 46-
28183003 AMORT MAT BUREAU DIRECTION	2 064-	2 052-	12-	0. 56-
28183004 AMORT MAT BUREAU SECRETARIAT	3 556-	3 027-	529-	17. 48-
28183005 AMORT MAT BUREAU MISSION	21 280-	31 821-	10 540	33. 12
28183006 AMORT MAT BUREAU SIJM	3 262-	2 940-	323-	10. 97-
28183010 AMORT MAT BUREAU CEVENNES	2 798-	2 202-	596-	27. 05-
28183011 AMORT MAT BUREAU CG	4 120-	4 241-	121	2. 85

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
28183020 AMORT MAT BUREAU PRES D'ARENES	2 502-	2 202-	300-	13. 60-
28183030 AMORT MAT BUREAU PAILLADE	2 798-	2 202-	596-	27. 05-
28183040 AMORT MAT BUREAU VILLE FRONT	2 147-	1 504-	643-	42. 74-
28183041 AMORT MAT BUREAU SNCF	1 545-	1 545-		
28183043 AMORT MAT BUREAU DERADI		2 087-	2 087	100. 00
28183050 AMORT MAT BUREAU BEZIERS	3 168-	2 312-	856-	37. 03-
28183060 AMORT MAT BUREAU LUNEL	3 191-	2 891-	300-	10. 36-
28184000 AMORT MOBILIER SIEGE	2 039-	1 763-	276-	15. 65-
28184010 AMORT MOBILIER CEVENNES	166-	139-	27-	19. 20-
28184070 AMORT MOBILIER MOSSON	723-	652-	72-	10. 97-
28184080 AMORT MOBILIER MISSION	1 546-	1 303-	243-	18. 64-
28184090 AMORT MOBILIER CDS	87-	79-	8-	10. 14-
28184100 AMORT CENTRE	521-	132-	389-	294. 53-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 771	3 771		
27500000 CAUTIONS BANCAIRES	2 701	2 701		
27510000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	1 070	1 070		
TOTAL II	116 526	106 301	10 225	9. 62
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	21 957		21 957	
41100000 CLIENTS	21 957	19 318	2 639	13. 66
49100000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS		19 318-	19 318	100. 00
AUTRES CRÉANCES	214 829	309 444	94 615-	30. 58-
40100000 FOURNISSEURS	3 677	2 427	1 250	51. 52
42100000 SALAIRES	2 526		2 526	
42500001 ACOMPTE SUR SALAIRE		600	600-	100. 00-
42511000 REGIES	1 350	1 650	300-	18. 18-
43720000 PREVOYANCE CHORUM		33 349	33 349-	100. 00-
43780000 STOCK TICKETS RESTAURANT	135		135	
43870000 IJSS CPAM A RECEVOIR		2 546	2 546-	100. 00-
43879000 IJ PREV A RECEVOIR		431	431-	100. 00-
43910000 IJSS - PRODUITS A RECEVOIR	817		817	
43920000 IJ PREV - PRODUITS A RECEVOIR	3 013		3 013	
44711000 TAXES/SALAIRES	16 223	14 523	1 700	11. 71
46700001 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	15 327	15 327		
46700002 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	157 057		157 057	
46700029 FORMATION KHADDAR DIANE		1 290	1 290-	100. 00-
46700038 FORMATION GAURICHON C		1 051	1 051-	100. 00-
46700040 FORMATION SYSTEMIE	4 862		4 862	
46710000 FORMATION	9 842		9 842	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		236 249	236 249-	100. 00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	247	5 874	5 628-	95. 80-
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	247	5 874	5 628-	95. 80-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	410 309	10 187	400 122	NS
50800000 AUTRES VALEURS MOB PLACEMENT	410 309	10 187	400 122	NS
DISPONIBILITES	828 981	1 621 457	792 476-	48. 87-
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	101		101	
51200000 CREDIT COOPERATIF 21028486304	739 550	826 322	86 772-	10. 50-
51210000 CC OEUVRES SOCIALES 4102000820	301	1 571	1 269-	80. 82-
51220000 CREDIT COOP. - PLAN DE RELANCE		664 046	664 046-	100. 00-

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
51230000 LIVRET A - 87630316153	87 325	85 480	1 845	2. 16
51240000 SOCIETE GENERALE 00037271653		11 477	11 477-	100. 00-
51241000 LIVRET SG 00036718167		31 065	31 065-	100. 00-
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	663	1 101	439-	39. 85-
53000000 CAISSE	1 040	394	646	163. 79
TOTAL III	1 476 322	1 946 962	470 639-	24. 17-
TOTAL GENERAL	1 592 848	2 053 263	460 415-	22. 42-

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE		3 017	3 017		
10200000	FOND PROPRE ASSOCIATION	3 017	3 017		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		626 990	626 990		
10682100	EXCEDENT AFFECTE A INVESTISSEM	182 099	182 099		
10686200	RESERVE COMPENSATION DEFICITS	303 714	303 714		
10687000	EXC RES COMPENS/CH. EXPLOITA	62 700	62 700		
10688000	RESERVES DIVERSES ASSOCIATION	57 000	57 000		
10689000	RESERVES PROJET ASSOCIATION	21 477	21 477		
REPORT A NOUVEAU		245 314-	51 276-	194 038-	378. 42-
11519011	RESULTAT - 2011 AFFECTE/2013	58 805-	58 805-		
11519012	RESULTAT ATTENUATION CHARGE 22	55 066-	25 289-	29 777-	117. 75-
11519013	RESULTAT 2013 AFFECTABLE 2015	22 301	22 301		
11519014	RESULTAT 2014 AFFECTABLE/2016	29 519	29 519		
11519015	RESULTAT 2015 AFFECTABLE/2017	41 305	41 305		
11519018	RESULTAT 2018 AFFECTABLE SUR 2	21 646	21 646		
11519019	ELTS EN INSTANCE D'AFFECTATION	17 160-	17 160-		
11519020	RESULTAT 2020 AFFECTABLE 2022	0	0		
11519021	RESULTAT 2021 AFFECTABLE /2023	90 000	90 000		
11519023	RESULTAT 2023 AFFECTABLE 2025		73 195	73 195-	100. 00-
11519024	RES.ATTEN.CH24.AFFECT26	117 158-	49 528	166 686-	336. 55-
11519025	SOLD.RES22.ATTEN CH 24	155 020	155 020		
11520000	RESUL.AUTRES DISPOSITIFS	60 968	23 332	37 636	161. 31
11591020	RESULTAT 2020 DEP.REJETEES	258 345-	258 345-		
11591023	RESULTAT 2023 DEP.REJETEES	59 814		59 814	
11620000	DEPENSES POUR CONGES PAYES	257 909-	263 431-	5 523	2. 10
11630000	DROITS ACQUIS PAR LES SALARIES	2 613	2 613		
11632000	PROV POUR RETRAITE>3ANS	87 671	78 574	9 097	11. 58
11632100	IDR DEPART + 1 AN AUTRES DISPO		36 449	36 449-	100. 00-
11640000	DEPENSES POUR LITIGES	51 728-	51 728-		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		336 464-	166 686-	169 777-	101. 85-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)		48 228	412 044	363 815-	88. 30-
PROVISIONS REGLEMENTEES		45 500	45 500		
14861000	AUTRES PROV REGLEMENT. EMPRUNT	45 500	45 500		
TOTAL I		93 728	457 544	363 815-	79. 51-
TOTAL II					
TOTAL III					
PROVISIONS POUR RISQUES		195 042	184 176	10 866	5. 90
15180000	AUTRE PROVISIONS POUR RISQUES	195 042	184 176	10 866	5. 90
PROVISIONS POUR CHARGES		46 361	11 170	35 191	315. 05
15320000	PROV RETRAITE<3ANS	12 871	11 170	1 701	15. 23
15321000	PROV. DEPART - 3ANS AUTRES DIS	33 490		33 490	

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL IV		241 403	195 346	46 057	23. 58
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		55 470	23 349	32 121	137. 57
16400000	PRET 07087980	887	6 196	5 309-	85. 69-
16400002	PRET 164592C MINIBUS	11 902	17 153	5 251-	30. 61-
16400003	PRET 189166C VAN	42 681		42 681	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		57 815	70 809	12 994-	18. 35-
40100000	FOURNISSEURS	35 619	47 345	11 726-	24. 77-
40810000	FOURN FACTURE NON PARVENUES	22 196	23 464	1 269-	5. 41-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		307 032	387 248	80 216-	20. 71-
42100000	SALAIRES		21 600	21 600-	100. 00-
42500001	ACOMPTE SUR SALAIRE	600		600	
42710000	OPPOSITIONS- SAISIES /SALAIRES		71	71-	100. 00-
42820000	DETTES PROV CONGES PAYES	123 441	126 590	3 149-	2. 49-
43100000	SECURITE SOCIALE	67 800	83 907	16 107-	19. 20-
43702000	PREVOYANCE	10 186	45 925	35 739-	77. 82-
43721000	MUTUELLE HARMONIE	4 061	3 707	354	9. 55
43730000	RETRAITE	18 702	21 754	3 052-	14. 03-
43820000	CHARGES SOCIALES S/CP	62 814	62 448	365	0. 59
44210000	PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	3 873	3 054	819	26. 81
44810000	FORMATION PROFESSIONNELLE	15 555		15 555	
44861000	FORMATION PROFESSIONNELLE		18 192	18 192-	100. 00-
AUTRES DETTES		458 704	449 706	8 998	2. 00
46700000	OEUVRES SOCIALES	472	1 787	1 315-	73. 56-
46711000	D/C DIVERS EQUIPES	3 551	3 238	313	9. 66
46740000	FINANCTS A REMBOURSER	169 687	159 687	10 000	6. 26
46800001	DIVERS - CHARGES A PAYER	284 994		284 994	
46860000	DIVERS CHARGES A PAYER		284 994	284 994-	100. 00-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		378 696	469 261	90 564-	19. 30-
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	378 696	469 261	90 564-	19. 30-
TOTAL V		1 257 717	1 400 373	142 656-	10. 19-
TOTAL GENERAL		1 592 848	2 053 263	460 415-	22. 42-

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
COTISATIONS	120	45	75	166. 67
75600000 ADHESION ASSOCIATION	120	45	75	166. 67
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	13 318-		13 318-	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	19 318-		19 318-	
70840000 MISE A DISPO PERSONNEL FACTURE	6 000		6 000	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 828 880	3 272 105	443 225-	13. 55-
73331000 DOTATION GLOBALE	1 879 793	1 976 149	96 357-	4. 88-
73331100 DOTATION GLOBALE (SEGUR)	25 133	49 528	24 396-	49. 26-
74000000 CGET CONTRAT DE VILLE	68 334	434 566	366 232-	84. 28-
74000008 SUBVENTION FIPDR	80 805	91 638	10 833-	11. 82-
74000010 CGET CONTRAT DE VILLE		3 675	3 675-	100. 00-
74000011 SUBVENTION CH SALARIALE EDUC M	150 000	150 000		
74000012 SUBVENTION SIJM	344 303	345 872	1 569-	0. 45-
74000013 SUBVENTION REGION	4 460	44 715	40 255-	90. 03-
74000014 SUBVENTIONS SECTEUR PRIVE		15 000	15 000-	100. 00-
74000015 SUBVENTION TIMS	191 325	132 069	59 256	44. 87
74000016 SUBV PARTICIP SAL LUNEL AGGLO	25 517		25 517	
74010000 DOTATION CONSEIL DEPARTEMENTAL	47 850		47 850	
74100000 SUBVENTIONS MUNICIPALES	11 360	24 893	13 533-	54. 37-
74331000 CAF		4 000	4 000-	100. 00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	74 094	122 341	48 247-	39. 44-
78150000 REPRISES PROV D'EXPLOITATION	54 776	28 799	25 977	90. 20
78174000 REPRISES DEPRECIATIONS CREANCE	19 318		19 318	
79100000 PARTICIPATION FAMILLE		5 122	5 122-	100. 00-
79111108 AIDE CONTRAT ADULTE RELAIS		5 639	5 639-	100. 00-
79111109 AIDE CONTRAT D'APPRENTISSAGE		4 000	4 000-	100. 00-
79111111 AIDE TRANSITION PRO		41 327	41 327-	100. 00-
79111300 TRANSFERTS DE CHARGES DIVERSES		34 301	34 301-	100. 00-
79120000 IJ ATTENTE PLAN COMPTABLE		3 153	3 153-	100. 00-
AUTRES PRODUITS	26 565	10 674	15 892	148. 89
72600000 PRODUITS DIVERS	12 957	252	12 705	NS
75800000 INDEMNITES ET AUTRES PRODUITS	98	422	323-	76. 70-
75830000 PARTICIPATION AUX CHANTIERS	10 010	10 000	10	0. 10
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE (SINIST	3 500		3 500	
TOTAL I	2 916 341	3 405 164	488 823-	14. 36-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	571 567	639 728	68 160-	10. 65-
60610000 ELECTRICITE	3 647	3 758	111-	2. 94-
60611000 EAU	129	121	8	6. 30
60612000 CARBURANT	16 205	19 873	3 669-	18. 46-
60630000 FOURNITURES PETIT MATERIEL	15 069	13 460	1 609	11. 95
60631000 PDTS D'ENTRETIEN	17	1 775	1 758-	99. 05-
60632000 PDTS PHARMACEUTIQUES	11	44	33-	75. 41-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	5 276	9 251	3 975-	42. 97-
60642000 FOURNITURES EDUCATIVES	348	934	586-	62. 74-
61110000 ACTIVITES SUR PLACE	1 413		1 413	
61120000 ACTIVITES EXTERIEURES (SEJOURS	13 864	11 723	2 141	18. 26
61120001 ACTIVITES HORS SITE (JOURNEE)	38 766	45 928	7 162-	15. 59-
61120900 ACTIVITES - PARTICIP FAMILIALE	4 224-		4 224-	
61122000 ACTIVITES EDUCATIVES CHANTIER	61 640	92 587	30 947-	33. 42-

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61124000	ACCOMPAGNEMENT	8 070	4 809	3 261	67. 82
61124100	FRAIS DE RENCONTRE	4 198	9 002	4 804-	53. 36-
61124200	REPAS>20H 13 EUROS	10 820	12 868	2 048-	15. 91-
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	73 669	72 139	1 530	2. 12
61350000	LOCATIONS MAT TRANSPORT	29 559	33 002	3 443-	10. 43-
61351200	LOC SERVEUR TEL BNP LEASEGROUP	25 481	28 574	3 093-	10. 82-
61351500	LOC COPIEUR CCLS LEASING	21 492	22 488	996-	4. 43-
61352000	LOCATION LOGICIEL	1 200	1 200		
61400000	CHARGES LOCATIVES	10 512	13 469	2 958-	21. 96-
61520000	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR B	10 860	6 421	4 439	69. 13
61550000	MAINTENANCE ORDINATEUR	168		168	
61551000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	3 691	3 325	366	11. 00
61560000	ENTRETIEN VEHICULE DIVERS	13 388	9 101	4 288	47. 12
61561000	MAINTENANCE LOGICIEL	25 251	22 908	2 343	10. 23
61562000	RECYCLAGE PAPIER	540	540		
61600000	ASSURANCES	31 165	27 045	4 120	15. 23
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	48	245	197-	80. 42-
61820000	ABONNEMENTS	2 797	3 182	385-	12. 09-
61850000	FRAIS COLLOQUES-SEMINAIRES-CON	882		882	
62100000	PERSONNEL EXT. CHANTIERS		1 922	1 922-	100. 00-
62110000	PERSONNEL EXTERIEUR	5 605	29 984	24 379-	81. 31-
62260000	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	30 644	33 205	2 561-	7. 71-
62261000	HONORAIRES CAC	11 160	10 157	1 003	9. 88
62262000	HONORAIRES AVOCATS	25 964	14 783	11 181	75. 63
62263000	HONORAIRES DIVERS	5 208	7 220	2 012-	27. 87-
62272000	HONORAIRES ANALYSE PRATIQUE	21 350	21 000	350	1. 67
62280000	FRAIS DE FORMATIONS		353	353-	100. 00-
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 371	187	1 183	631. 88
62320000	DOCUMENTS APS 34	3 675	2 317	1 358	58. 61
62360000	PUBLICITE ET PUBLICATIONS	224		224	
62510000	FRAIS DEPLACEMENT	9 508	10 551	1 043-	9. 88-
62520000	FRAIS DEPLACEMENT EDUC	10 294	10 830	537-	4. 95-
62530000	FRAIS ADMINISTRATEURS	1 664	1 007	657	65. 20
62570000	FRAIS RECEPTIONS	2 794	5 332	2 538-	47. 60-
62571000	FRAIS MISSIONS	1 117	972	145	14. 87
62600000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 064	788	276	34. 98
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	828	1 242	413-	33. 29-
62700000	FRAIS BANCAIRES	2 711	2 988	277-	9. 26-
62810000	COTISATIONS	356	452	97-	21. 39-
62811000	FRAIS TICKETS RESTAURANTS	612	4 647	4 034-	86. 82-
62830000	COTISATIONS CNLAPS	4 990	5 730	740-	12. 91-
62830001	COTISATIONS URIOPS	1 808	1 782	26	1. 48
62840000	COTISATIONS NEXEM	2 418	2 496	78-	3. 13-
62880000	AUTRES PRESTATIONS	250	10	240	NS
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		167 787	190 096	22 309-	11. 74-
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	127 359	141 402	14 043-	9. 93-
63130000	FORMATION PRO- COTIS UNIFAF	40 415	46 858	6 443-	13. 75-
63512000	TAXES FONCIERES		1 832	1 832-	100. 00-
63580000	AUTRES DROITS	14	4	10	264. 99
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 686 105	1 854 858	168 753-	9. 10-
64110000	SALAIRES PERMANENTS CDI	1 652 309	1 827 704	175 395-	9. 60-
64113000	SCES CIVIQUES	1 493	3 838	2 345-	61. 10-
64120000	CONGES PAYES	3 149-	9 778	12 926-	132. 20-

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
64140000 INDEM&AVANTAGES DIVERS	35 452	13 538	21 913	161. 86
COTISATIONS SOCIALES	704 195	790 380	86 185-	10. 90-
64510000 COTIS URSSAF	481 342	524 495	43 152-	8. 23-
64520000 COTIS PREVOYANCE CHORUM	23 069	25 127	2 058-	8. 19-
64521000 COTIS MUTUELLE SANTE HARMONIE	33 344	29 548	3 796	12. 85
64530000 COTIS RETRAITE	118 060	132 217	14 157-	10. 71-
64580000 CHARGES SOCIALES SUR CP	489	3 367	2 877-	85. 46-
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	24		24	
64720000 OEUVRES SOCIALES- CSE	8 262	9 139	877-	9. 60-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	8 664	9 288	624-	6. 72-
64760000 TICKETS RESTAURANTS	44 635	48 249	3 614-	7. 49-
64781000 FRAIS DE TRANSPORTS	303	383	80-	20. 83-
64791000 AIDES CONTRAT D'APPRENTISSAGE	17 250-		17 250-	
64792000 AIDES TRANSITION PRO	676-		676-	
64793000 REMB CHARGES PERSONNEL - IJ	1 372-		1 372-	
64794000 REMB CHARGES PERSONNEL - AUTRE	1 237-		1 237-	
64810000 FRAIS DE FORMATIONS	6 158	7 843	1 685-	21. 49-
64880000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	381	725	344-	47. 41-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	44 870	43 312	1 558	3. 60
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	44 870	43 312	1 558	3. 60
DOTATIONS AUX PROVISIONS	73 481	53 156	20 325	38. 24
68150000 DOTATIONS PROV D'EXPLOITATION	73 481	53 156	20 325	38. 24
AUTRES CHARGES	6 836	8 015	1 180-	14. 72-
65800000 PENALITES ET AUTRES CHARGES	591	36	556	NS
65820000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET	60		60	
65880000 AIDES ET DEPANNAGES	2 974	6 001	3 027-	50. 44-
65881000 HEBERGEMENTS D'URGENCE	3 211	1 979	1 232	62. 24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 254 841	3 579 545	324 704-	9. 07-
RESULTAT D'EXPLOITATION	338 500-	174 381-	164 119-	94. 12-
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	3 293	3 595	302-	8. 40-
76400000 PRODUITS FINANCIERS	3 293	3 595	302-	8. 40-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 293	3 595	302-	8. 40-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 256	595	661	111. 10
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 256	595	661	111. 10
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 256	595	661	111. 10
RESULTAT FINANCIER	2 037	3 000	963-	32. 11-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	336 464-	171 381-	165 083-	96. 32-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		16 608	16 608-	100. 00-
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		108	108-	100. 00-
77520000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACT		16 500	16 500-	100. 00-

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		16 608	16 608-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		11 913	11 913-	100. 00-
67120000 PENALITES/AMENDES FISC ET PENA		247	247-	100. 00-
67200000 CHARGES EXCEPT SUR EX ANT		285	285-	100. 00-
67510000 VALEURS COMPTABLES ACTFS CEDES		11 382	11 382-	100. 00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		11 913	11 913-	100. 00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 695	4 695-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS	2 919 634	3 425 367	505 733-	14. 76-
TOTAL DES CHARGES	3 256 098	3 592 053	335 956-	9. 35-
EXCEDENT OU DEFICIT	336 464-	166 686-	169 777-	101. 85-

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT